

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ekim-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	:	87.556.409.738,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.182.647.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,815383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,644512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,75
f-)Finansman Bonusu	:	0,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	51,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 17,66

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 26.052.207.359,95

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 11.464.649.242,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.306.240,95	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	188,97	0,0000 %
BPP BSMV	239.958,23	0,0003 %
	47.564.295,31	0,0544 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFK2525	QNB FINANS FAKTORING		04/11/25	13/10/25	97,603	21.326.193,63	21.850.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		21326193,63	21850000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	03/10/25	111,576	11.157.574,31	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	03/10/25	102,574	25.643.588,45	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	03/10/25	102,574	25.643.588,45	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	03/10/25	111,957	22.391.315,82	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	03/10/25	111,957	22.391.315,82	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	06/10/25	102,961	51.480.413,77	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	06/10/25	111,957	27.989.144,77	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/10/25	103,337	1.033.366,81	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/10/25	103,337	1.033.366,81	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	07/10/25	103,337	31.001.004,25	30.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	08/10/25	100,975	100.975.000,00	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	08/10/25	100,975	100.975.000,00	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	08/10/25	101,001	101.001.000,00	100.000.000,00
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ LEASING		12/07/27	16/10/25	100,350	95.332.500,00	95.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	24/10/25	101,908	25.477.060,44	25.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	24/10/25	101,908	101.908.241,76	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	24/10/25	103,113	25.778.125,60	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	31/10/25	103,856	103.855.724,32	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	31/10/25	103,856	103.855.724,32	100.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		978923055,70	952000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSSISEE2517	SISE		07/10/25	07/10/25	1,029	22.000.000,00	22.000.000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

Ekim-2025

Toplamı:	22000000,00	22000000,00
----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFK2525	QNB FINANS FAKTORİNG		04/11/25	09/10/25	97,179	9.377.787,24	9.650.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FINANS FAKTORİNG		04/11/25	10/10/25	97,285	11.868.732,30	12.200.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	21246519,54
21850000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	02/10/25	101,864	76.397.752,65	75.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	02/10/25	101,864	25.465.917,55	25.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	02/10/25	101,864	50.931.835,10	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/10/25	100,183	48.087.625,85	48.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/10/25	100,183	2.003.651,08	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/10/25	100,183	48.087.625,85	48.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/10/25	100,183	1.001.825,54	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	06/10/25	100,824	50.411.767,24	50.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	07/10/25	100,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	08/10/25	101,349	50.674.673,17	50.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	08/10/25	101,349	50.674.673,17	50.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	08/10/25	101,349	50.674.673,17	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	08/10/25	101,263	101.263.285,53	100.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	08/10/25	101,349	50.674.673,17	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	13/10/25	103,984	7.278.906,76	7.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/10/25	102,216	3.066.472,11	3.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/10/25	103,385	1.033.848,24	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/10/25	103,385	1.033.848,24	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/10/25	103,385	41.353.929,76	40.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/10/25	103,385	49.624.715,71	48.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/10/25	103,410	51.704.912,20	50.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/10/25	103,385	41.353.929,76	40.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/10/25	103,385	62.030.894,64	60.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/10/25	103,435	8.274.785,95	8.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	22/10/25	99,650	39.860.000,00	40.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	22/10/25	99,650	39.860.000,00	40.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/10/25	103,416	10.341.556,55	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/10/25	103,366	2.067.311,31	2.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	23/10/25	99,871	39.948.270,06	40.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	23/10/25	99,871	99.870.675,15	100.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	23/10/25	99,871	9.987.067,52	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	23/10/25	99,871	998.706,75	1.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	23/10/25	99,871	23.968.962,04	24.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	23/10/25	99,871	9.987.067,52	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	23/10/25	99,871	9.987.067,52	10.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	30/10/25	104,815	47.166.722,57	45.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	30/10/25	106,036	1.060.360,84	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	30/10/25	104,815	26.203.734,76	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	30/10/25	104,625	104.625.489,06	100.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2089039214,09
2065000000,00							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ

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

T.REPO					
TRB170626T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	76.936.560,00
TRB170626T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	6.000.000,00	7.824.060,00
TRB170626T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	35.000.000,00	44.875.570,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	44.904.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	138.000.000,00	23.683.340,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	353.101.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	112.000.000,00	9.829.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	138.000.000,00	12.111.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	162.000.000,00	14.218.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	88.000.000,00	7.723.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	21.941.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	21.941.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	112.000.000,00	9.829.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	138.000.000,00	12.111.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	21.941.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	12.000.000,00	16.948.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	38.000.000,00	59.251.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	252.667.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	118.000.000,00	20.250.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	132.000.000,00	22.653.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	74.000.000,00	12.699.760,00
TRT131027T10	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	176.000.000,00	165.983.840,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	126.000.000,00	177.963.290,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	282.481.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	123.000.000,00	19.571.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	227.000.000,00	36.119.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.082.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	5.052.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.040.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.082.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	5.052.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.082.930,00
TRT131027T10	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	175.000.000,00	165.040.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	75.000.000,00	12.871.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	25.000.000,00	4.290.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	17.161.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	17.161.835,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	25.000.000,00	25.276.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	57.035.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	125.000.000,00	28.517.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	125.000.000,00	28.517.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	57.035.300,00
TRT140126T37	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	25.000.000,00	23.312.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	225.000.000,00	51.331.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	175.000.000,00	39.924.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	75.000.000,00	17.110.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	57.035.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	75.000.000,00	17.110.595,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	175.000.000,00	247.171.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	225.000.000,00	317.791.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	25.000.000,00	35.310.160,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	353.101.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.138.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.040.760,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.138.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.040.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	125.000.000,00	176.550.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	125.000.000,00	176.550.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	353.101.575,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	73.000.000,00	103.105.660,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	177.000.000,00	249.995.915,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	223.000.000,00	213.590.875,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	27.000.000,00	25.860.780,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	239.451.650,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	23.000.000,00	22.029.555,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	227.000.000,00	217.422.100,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	173.000.000,00	165.700.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	17.000.000,00	16.187.820,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	3.000.000,00	2.856.675,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	247.000.000,00	272.301.525,00
TRT160228T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	153.000.000,00	259.981.700,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	27.000.000,00	13.640.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	73.000.000,00	7.905.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	10.829.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	10.829.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	10.407.570,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	7.000.000,00	5.612.085,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	93.000.000,00	85.735.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.635,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	57.000.000,00	52.236.060,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	143.000.000,00	213.894.105,00
TRT110832T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	107.000.000,00	120.837.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	93.000.000,00	8.162.240,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	157.000.000,00	43.471.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	43.000.000,00	39.640.925,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	207.000.000,00	47.225.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	193.000.000,00	44.031.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	57.000.000,00	13.004.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	243.000.000,00	55.438.300,00
TRT160627T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	7.000.000,00	7.077.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	206.000.000,00	35.353.375,00
TRT140126T37	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	44.000.000,00	41.029.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	155.000.000,00	35.361.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	95.000.000,00	8.337.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	206.000.000,00	35.353.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	44.000.000,00	3.861.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	61.000.000,00	5.353.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	189.000.000,00	16.587.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	211.000.000,00	18.518.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	39.000.000,00	3.422.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	21.941.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	111.000.000,00	9.742.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	139.000.000,00	12.199.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	21.941.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	11.000.000,00	8.818.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.630,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.630,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	39.000.000,00	35.740.455,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	61.000.000,00	55.901.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.630,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	89.000.000,00	82.047.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	11.000.000,00	1.887.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	239.000.000,00	191.612.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	101.000.000,00	80.974.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	149.000.000,00	119.457.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	200.431.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	1.000.000,00	801.730,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	249.000.000,00	199.629.715,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	151.000.000,00	121.060.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	99.000.000,00	22.585.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	57.035.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	51.000.000,00	11.635.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	199.000.000,00	45.400.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	201.000.000,00	45.856.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	11.178.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	57.035.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	101.000.000,00	23.042.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	541.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	145.000.000,00	15.702.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	27.073.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	541.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	245.000.000,00	93.187.535,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	155.000.000,00	58.955.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	95.000.000,00	36.133.945,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	95.089.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	105.000.000,00	39.937.520,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	145.000.000,00	55.151.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	95.089.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	1.901.795,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	245.000.000,00	93.187.535,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	155.000.000,00	58.955.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	95.000.000,00	36.133.945,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	95.089.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	55.000.000,00	20.919.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	195.000.000,00	74.169.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	205.000.000,00	77.973.245,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	45.000.000,00	41.484.730,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	261.018.595,00
TRT110832T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	105.000.000,00	118.578.990,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	145.000.000,00	216.885.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	261.018.595,00
TRT190128T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	4.789.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	207.179.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	45.000.000,00	41.484.730,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	155.000.000,00	42.918.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	95.000.000,00	16.303.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	105.000.000,00	18.019.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	145.000.000,00	24.884.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	55.000.000,00	9.439.020,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	195.000.000,00	201.443.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	122.000.000,00	20.937.455,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	128.000.000,00	21.967.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	72.000.000,00	12.356.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	178.000.000,00	30.548.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	22.000.000,00	3.775.610,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	196.394.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	28.000.000,00	2.457.455,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	172.000.000,00	47.625.165,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	78.000.000,00	29.667.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	95.089.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	43.000.000,00	16.355.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	207.000.000,00	78.733.960,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	193.000.000,00	73.408.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	57.000.000,00	21.680.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	95.089.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	93.000.000,00	35.373.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	157.000.000,00	59.716.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	243.000.000,00	92.426.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	7.000.000,00	2.662.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	95.089.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	143.000.000,00	54.391.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	107.000.000,00	11.587.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	27.073.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	43.000.000,00	21.724.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	207.000.000,00	22.416.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	193.000.000,00	20.086.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	57.000.000,00	5.932.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	27.073.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	85.000.000,00	9.204.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	165.000.000,00	18.788.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	235.000.000,00	24.457.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	15.000.000,00	7.578.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	26.018.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	135.000.000,00	14.050.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	115.000.000,00	13.094.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	27.073.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	35.000.000,00	17.682.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	215.000.000,00	23.282.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	177.000.000,00	19.167.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	28.566.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	13.000.000,00	2.253.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	26.018.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	95.089.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	95.089.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	237.000.000,00	90.144.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	13.000.000,00	4.944.650,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	95.089.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	37.000.000,00	14.073.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	213.000.000,00	81.016.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	87.000.000,00	33.091.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	163.000.000,00	61.998.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	181.000.000,00	31.062.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	69.000.000,00	11.841.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	11.000.000,00	4.183.935,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	239.000.000,00	90.905.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	11.000.000,00	2.509.560,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	20.000.000,00	31.184.985,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	114.000.000,00	161.014.405,00
TRT110832T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	105.000.000,00	118.578.955,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	131.000.000,00	61.623.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	119.000.000,00	60.120.365,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	131.000.000,00	61.623.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	119.000.000,00	60.120.365,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	131.000.000,00	61.623.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	119.000.000,00	12.384.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	126.303.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	31.000.000,00	3.357.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	219.000.000,00	24.937.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	181.000.000,00	19.600.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	69.000.000,00	34.859.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	27.073.120,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	18.000.000,00	14.431.080,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	232.000.000,00	327.678.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	162.000.000,00	228.809.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	88.000.000,00	124.291.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	353.101.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	62.000.000,00	87.569.215,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	188.000.000,00	265.532.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	212.000.000,00	299.430.215,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	38.000.000,00	53.671.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	353.101.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	112.000.000,00	158.189.550,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	138.000.000,00	194.912.125,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	353.101.670,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	12.000.000,00	9.620.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.640,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	38.000.000,00	34.824.050,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	252.667.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	112.000.000,00	19.221.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	81.000.000,00	9.223.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	169.000.000,00	18.301.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	231.000.000,00	25.015.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	19.000.000,00	1.977.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	26.018.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	50.000.000,00	5.693.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	27.073.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	250.000.000,00	27.073.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	11.000.000,00	4.183.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	239.000.000,00	27.214.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	50.000.000,00	8.580.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	142.000.000,00	24.369.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	108.000.000,00	18.534.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	119.000.000,00	60.120.365,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	81.000.000,00	114.404.975,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	282.481.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	282.481.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	74.000.000,00	104.518.125,00
TRT050527T33	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	8.491.185,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	980.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	9.000.000,00	2.051.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	141.127.445,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	25.000.000,00	35.281.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	75.000.000,00	60.078.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	28.445.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	89.000.000,00	9.630.500,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	161.000.000,00	148.291.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	239.000.000,00	40.986.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	11.000.000,00	5.552.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	42.872.665,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	92.106.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	150.000.000,00	75.719.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	25.997.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	21.921.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	150.000.000,00	25.723.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	10.399.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	27.051.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	25.239.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	21.641.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	21.641.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	8.574.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	27.051.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	50.479.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	150.000.000,00	16.231.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	80.104.155,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	80.104.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	25.997.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	42.872.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	42.872.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	17.149.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	150.000.000,00	25.723.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	42.872.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	42.872.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	27.051.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	11.378.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	4.384.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	108.000.000,00	9.470.290,00
TRT050527T17	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	142.000.000,00	131.433.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	18.000.000,00	1.578.385,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	31.588.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	14.242.590,00
TRT160228T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	172.000.000,00	292.035.315,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	78.000.000,00	73.962.680,00
TRT160228T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	172.000.000,00	292.035.315,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	78.000.000,00	73.962.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	72.000.000,00	16.415.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	28.000.000,00	26.602.285,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	47.203.505,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	62.478.775,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	31.588.455,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.435,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	31.588.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	42.761.710,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	941.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	41.000.000,00	3.595.200,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	206.937.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	41.000.000,00	3.595.200,00

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

TRT120826T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	206.937.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	41.000.000,00	3.595.200,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	206.937.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	41.000.000,00	3.595.200,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	206.937.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	41.000.000,00	3.595.200,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	206.937.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	41.000.000,00	3.595.200,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	206.937.775,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	41.000.000,00	46.177.925,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.435,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	31.588.455,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	190.000.000,00	186.257.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.435,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	31.588.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	19.000.000,00	1.666.070,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	171.000.000,00	172.937.105,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.435,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	79.000.000,00	118.082.870,00
TRT050527T17	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	141.000.000,00	130.507.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	42.761.710,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	62.478.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	109.000.000,00	9.557.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	81.000.000,00	13.890.740,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	14.242.590,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	14.242.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	190.000.000,00	32.583.210,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	31.588.455,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	47.203.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	129.000.000,00	22.122.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	10.460.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	42.872.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	69.000.000,00	11.832.850,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	181.000.000,00	166.712.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	219.000.000,00	37.556.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	31.000.000,00	5.316.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	42.872.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	119.000.000,00	20.407.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	131.000.000,00	11.487.105,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	69.000.000,00	67.701.140,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	181.000.000,00	182.743.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	19.000.000,00	1.666.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.250,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	31.000.000,00	28.552.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	160.000.000,00	27.438.485,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	90.000.000,00	185.580.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	160.000.000,00	27.438.485,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	90.000.000,00	185.580.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	110.000.000,00	9.645.660,00
TRT050527T17	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	140.000.000,00	129.581.880,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	60.000.000,00	33.928.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	190.000.000,00	20.559.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	210.000.000,00	21.838.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	40.000.000,00	4.159.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	21.921.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	110.000.000,00	11.902.855,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	140.000.000,00	12.276.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	28.445.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	1.039.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	240.000.000,00	27.307.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	160.000.000,00	17.313.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	90.000.000,00	9.738.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	25.997.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	60.000.000,00	6.239.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	190.000.000,00	20.559.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	210.000.000,00	22.723.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	40.000.000,00	20.191.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	5.047.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	240.000.000,00	25.969.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	160.000.000,00	14.030.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	90.000.000,00	9.738.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	25.997.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	27.051.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	68.000.000,00	34.326.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	182.000.000,00	18.926.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	218.000.000,00	22.670.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	32.000.000,00	3.640.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	28.445.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	118.000.000,00	12.271.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	132.000.000,00	22.636.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	68.000.000,00	7.358.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	182.000.000,00	18.926.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	218.000.000,00	23.589.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	32.000.000,00	3.327.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	28.445.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	118.000.000,00	12.768.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	32.000.000,00	7.295.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	31.800.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	11.399.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	39.750.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	150.000.000,00	120.156.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	39.750.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	39.750.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	150.000.000,00	120.156.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	68.000.000,00	15.503.485,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	22.000.000,00	20.901.785,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	8.000.000,00	7.600.645,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	2.000.000,00	1.831.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	39.750.930,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	148.000.000,00	118.554.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	102.000.000,00	81.706.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	39.750.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	248.000.000,00	39.432.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	2.000.000,00	455.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	39.750.930,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	148.000.000,00	118.554.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	102.000.000,00	81.706.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	39.750.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	48.000.000,00	10.943.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.240,00
TRT110827T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	2.000.000,00	3.009.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	42.872.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	148.000.000,00	25.380.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	102.000.000,00	17.492.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	42.872.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	48.000.000,00	8.231.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	202.000.000,00	34.641.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	198.000.000,00	33.955.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	52.000.000,00	8.917.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	42.872.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	98.000.000,00	8.593.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	152.000.000,00	13.328.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	25.997.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	85.000.000,00	8.839.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	165.000.000,00	17.158.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	25.997.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	85.000.000,00	8.839.310,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	165.000.000,00	45.652.345,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	85.000.000,00	80.794.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	165.000.000,00	45.652.345,00
TRT031029T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	85.000.000,00	80.794.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	165.000.000,00	45.652.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	130.000.000,00	11.399.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	120.000.000,00	10.522.535,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	160.000.000,00	44.268.940,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	2.630.635,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	220.000.000,00	217.829.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	190.000.000,00	19.758.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	210.000.000,00	21.838.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	1.039.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	25.997.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	129.000.000,00	13.414.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT110832T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	91.000.000,00	102.658.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	159.000.000,00	43.992.260,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	8.383.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	6.343.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	25.997.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	83.000.000,00	8.631.325,00

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

TRT010328T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	167.000.000,00	168.891.745,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	83.000.000,00	124.061.715,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	137.000.000,00	14.246.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	143.000.000,00	14.870.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	107.000.000,00	9.382.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	173.000.000,00	17.990.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	47.000.000,00	48.571.665,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	203.000.000,00	209.788.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	47.000.000,00	4.887.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	25.997.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	56.000.000,00	5.823.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	164.000.000,00	17.054.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	236.000.000,00	24.542.075,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	14.000.000,00	13.301.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	16.000.000,00	1.663.870,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	30.637.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	174.000.000,00	18.094.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	226.000.000,00	23.502.155,00
TRT131130T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	24.000.000,00	44.842.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	232.000.000,00	52.894.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	18.000.000,00	4.103.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	56.998.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	132.000.000,00	30.094.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	118.000.000,00	26.903.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	56.998.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	32.000.000,00	7.295.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	218.000.000,00	49.702.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	182.000.000,00	41.494.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	68.000.000,00	15.503.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	56.998.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	82.000.000,00	18.695.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	168.000.000,00	38.302.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	194.000.000,00	44.230.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	56.000.000,00	12.767.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	56.998.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	94.000.000,00	21.431.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	156.000.000,00	35.566.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	244.000.000,00	55.630.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	6.000.000,00	1.367.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	56.998.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	144.000.000,00	32.830.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	106.000.000,00	24.167.190,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	160.000.000,00	36.478.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	90.000.000,00	20.519.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	56.998.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	59.000.000,00	13.451.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	191.000.000,00	43.546.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	47.650.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	41.000.000,00	9.347.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	56.998.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	109.000.000,00	24.851.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	141.000.000,00	32.146.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	56.998.090,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	9.000.000,00	2.051.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	241.000.000,00	54.946.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	159.000.000,00	36.250.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	91.000.000,00	20.747.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	56.998.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	59.000.000,00	13.451.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	191.000.000,00	43.546.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	109.000.000,00	11.794.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	141.000.000,00	12.363.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	10.820.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	25.239.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	25.000.000,00	2.599.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	42.872.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	139.000.000,00	70.166.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	111.000.000,00	12.011.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	25.997.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	39.000.000,00	4.055.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	211.000.000,00	18.502.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	189.000.000,00	20.451.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	61.000.000,00	6.343.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	14.112.745,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	14.112.745,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	14.112.745,00
TRT050527T33	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	8.491.185,00
TRT050527T33	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	8.491.185,00
TRT050527T33	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	8.491.185,00
TRT050527T33	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	8.491.185,00
TRT050527T33	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	8.491.185,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	132.730.000,00	97.224.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	117.270.000,00	26.777.495,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	49.000.000,00	49.496.365,00
TRT070329T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	201.000.000,00	207.937.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	199.000.000,00	205.440.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	51.000.000,00	51.516.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	99.000.000,00	100.002.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	151.000.000,00	152.529.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	249.000.000,00	251.522.345,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	1.000.000,00	1.126.205,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	249.000.000,00	281.257.955,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	1.000.000,00	1.126.205,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	249.000.000,00	281.257.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	115.000.000,00	10.097.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	135.000.000,00	63.548.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	878.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	8.780.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	8.780.265,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	92.227.925,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	92.227.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	50.548.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	23.886.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	7.962.060,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	1.000.000,00	1.126.205,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	77.000.000,00	159.075.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	173.000.000,00	29.711.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	227.000.000,00	38.984.965,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	23.000.000,00	23.232.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	120.000.000,00	121.215.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	130.000.000,00	11.414.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	120.000.000,00	10.536.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	130.000.000,00	131.316.885,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	20.000.000,00	20.202.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	65.000.000,00	5.707.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	185.000.000,00	16.243.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	20.827.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	101.096.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	5.418.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	15.620.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	15.924.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	39.810.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	27.090.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	39.810.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	135.000.000,00	21.497.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	115.000.000,00	11.975.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	26.034.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	35.000.000,00	5.573.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	215.000.000,00	22.389.450,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	230.000.000,00	253.550.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	20.000.000,00	1.756.055,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	230.000.000,00	232.329.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	170.000.000,00	171.722.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	80.000.000,00	80.810.395,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	70.000.000,00	70.709.095,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	180.000.000,00	181.823.380,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	220.000.000,00	222.228.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	30.303.900,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	120.000.000,00	121.215.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	130.000.000,00	131.316.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	215.000.000,00	18.877.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	35.000.000,00	3.644.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	26.034.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	115.000.000,00	11.975.810,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	135.000.000,00	139.514.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	258.360.110,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	15.000.000,00	15.501.615,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	235.000.000,00	242.858.500,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	165.000.000,00	170.517.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	85.000.000,00	42.966.385,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	65.000.000,00	97.061.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	35.000.000,00	3.073.110,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	8.780.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	8.780.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	15.000.000,00	1.317.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	85.000.000,00	42.966.385,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	65.000.000,00	97.061.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	35.000.000,00	3.073.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	8.780.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	8.780.305,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	109.872.395,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	73.248.265,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	36.624.135,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.696.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	8.780.320,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	152.168.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	8.780.320,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	183.120.660,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	109.872.395,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	73.248.265,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	183.120.660,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	7.324.830,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.696.730,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	140.000.000,00	139.847.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	183.120.660,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	109.872.395,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	73.248.265,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	73.248.265,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	152.168.400,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	281.552.305,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	146.496.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	36.624.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	22.834.705,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	149.986.150,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	128.000.000,00	127.988.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	11.417.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	72.000.000,00	57.753.145,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	249.728.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	149.836.815,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	99.891.215,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	99.891.215,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	149.836.815,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	249.728.020,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	258.360.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	106.000.000,00	105.884.685,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	47.025.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	14.263.230,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	62.597.575,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	14.263.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	24.000.000,00	22.821.065,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	6.000.000,00	2.508.810,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	47.025.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	14.263.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	42.685.360,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	14.263.230,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	47.025.405,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	56.316.015,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	47.025.405,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	34.000.000,00	33.963.015,00

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

TRT110232T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	166.000.000,00	45.995.385,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	14.263.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	42.685.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	24.000.000,00	22.821.065,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	6.000.000,00	5.705.265,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	42.685.360,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	62.597.575,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	62.597.575,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	42.685.360,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	47.025.405,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	47.025.405,00
TRT131130T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	56.316.015,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	31.633.920,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	4.000.000,00	4.129.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	196.000.000,00	202.554.660,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	54.000.000,00	55.805.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	258.360.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	79.000.000,00	81.641.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	171.000.000,00	39.047.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	229.000.000,00	52.291.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	21.000.000,00	4.795.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	57.086.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	127.000.000,00	11.150.995,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.696.580,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	23.000.000,00	23.769.155,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	258.360.320,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	105.000.000,00	108.511.340,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	145.000.000,00	149.848.990,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	116.000.000,00	65.690.715,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	134.000.000,00	63.078.020,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	173.000.000,00	174.752.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	77.000.000,00	77.780.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	23.000.000,00	23.233.010,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	227.000.000,00	229.299.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	173.000.000,00	174.752.615,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	77.000.000,00	43.605.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	73.000.000,00	73.739.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	15.000.000,00	1.317.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	85.000.000,00	83.396.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	177.000.000,00	178.793.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	223.000.000,00	225.259.150,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	27.000.000,00	15.290.085,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	258.090.765,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	123.000.000,00	124.362.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	127.000.000,00	128.286.605,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	23.000.000,00	23.233.010,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	227.000.000,00	229.299.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	173.000.000,00	174.752.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	77.000.000,00	77.780.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.680,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	258.090.765,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	38.000.000,00	39.229.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	212.000.000,00	218.860.970,00

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

TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	188.000.000,00	194.084.255,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	62.000.000,00	64.006.515,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	258.090.765,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	62.000.000,00	64.006.515,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	188.000.000,00	194.084.255,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	212.000.000,00	196.813.470,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	38.000.000,00	35.277.890,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	232.091.355,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	112.000.000,00	103.976.930,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	138.000.000,00	128.114.430,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	62.000.000,00	57.558.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	10.101.310,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	178.000.000,00	165.249.045,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	222.000.000,00	206.097.125,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	28.000.000,00	25.994.240,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	232.091.355,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	122.000.000,00	113.260.585,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.696.205,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	10.101.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	18.000.000,00	3.091.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	62.000.000,00	10.647.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	188.000.000,00	32.287.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	212.000.000,00	36.408.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	38.000.000,00	4.117.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	42.934.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	112.000.000,00	113.134.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	138.000.000,00	139.397.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	12.000.000,00	12.121.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	238.000.000,00	240.410.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	162.000.000,00	163.641.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	88.000.000,00	88.891.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	62.000.000,00	62.628.055,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	188.000.000,00	189.904.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	212.000.000,00	214.147.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	38.000.000,00	6.526.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	42.934.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	112.000.000,00	12.136.465,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	138.000.000,00	128.114.325,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	232.091.165,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	12.000.000,00	7.614.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	238.000.000,00	25.789.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	162.000.000,00	27.821.870,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	88.000.000,00	81.696.095,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	232.091.165,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	62.000.000,00	57.558.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	188.000.000,00	20.371.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	212.000.000,00	22.972.590,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	38.000.000,00	35.277.865,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	232.091.165,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	112.000.000,00	103.976.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	138.000.000,00	23.700.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	42.934.985,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	7.000.000,00	4.441.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	243.000.000,00	245.461.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	157.000.000,00	156.828.300,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	93.000.000,00	93.942.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	57.000.000,00	57.577.405,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	193.000.000,00	194.955.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	207.000.000,00	209.096.890,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	43.000.000,00	39.919.685,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	249.726.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	107.000.000,00	106.882.985,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	258.360.320,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	5.000.000,00	4.641.855,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	245.000.000,00	253.193.115,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	155.000.000,00	160.183.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	95.000.000,00	21.692.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	57.086.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	55.000.000,00	12.559.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	195.000.000,00	44.527.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	205.000.000,00	46.811.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	45.000.000,00	10.275.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	57.086.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	143.000.000,00	144.448.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	7.000.000,00	7.070.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	243.000.000,00	242.734.245,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	149.000.000,00	148.837.050,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	101.000.000,00	100.889.545,00
TRT070329T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	258.628.110,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	49.000.000,00	48.946.420,00
TRT070329T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	201.000.000,00	207.937.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	199.000.000,00	205.867.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	51.000.000,00	51.516.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	252.532.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	99.000.000,00	100.002.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	151.000.000,00	152.529.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	249.000.000,00	251.522.345,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	1.000.000,00	1.014.460,00
TRT070329T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	258.628.110,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	149.000.000,00	148.837.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	101.000.000,00	102.023.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	105.000.000,00	23.976.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	145.000.000,00	33.110.270,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	206.000.000,00	77.926.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	44.000.000,00	16.644.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	94.570.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	106.000.000,00	40.097.865,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	144.000.000,00	54.472.570,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	94.570.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	6.000.000,00	2.269.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	115.000.000,00	10.048.115,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	135.000.000,00	136.834.825,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	115.000.000,00	114.274.455,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	135.000.000,00	136.834.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	63.000.000,00	6.795.725,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	187.000.000,00	175.273.780,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	63.000.000,00	88.615.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	187.000.000,00	20.171.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	213.000.000,00	22.976.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	37.000.000,00	3.232.875,00

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

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

TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	5.031.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	5.031.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	5.031.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	50.310.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	50.310.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	50.310.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	50.310.690,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	206.000.000,00	77.926.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	44.000.000,00	16.644.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	94.570.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	106.000.000,00	40.097.865,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	144.000.000,00	54.472.570,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	94.570.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	6.000.000,00	2.269.700,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	197.077.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	44.000.000,00	16.644.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	156.000.000,00	43.030.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	94.000.000,00	21.375.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	39.638.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	56.000.000,00	12.734.170,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	194.000.000,00	178.053.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	26.967.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	140.000.000,00	23.936.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	110.000.000,00	18.807.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	42.744.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	46.000.000,00	10.460.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	204.000.000,00	32.344.810,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	12.487.470,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	12.487.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	5.180.640,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	12.487.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	2.000.000,00	1.888.820,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	23.431.440,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	220.517.110,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	220.517.110,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	48.973.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	69.028.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	196.000.000,00	74.143.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	54.000.000,00	12.279.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	39.638.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	197.000.000,00	192.762.660,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	53.000.000,00	29.880.830,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	197.000.000,00	192.762.660,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	53.000.000,00	29.880.830,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	197.000.000,00	192.762.660,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	53.000.000,00	29.880.830,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	197.000.000,00	192.762.660,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	53.000.000,00	29.880.830,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	197.000.000,00	192.762.660,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	53.000.000,00	48.848.710,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	197.000.000,00	192.762.660,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	53.000.000,00	29.880.830,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	247.000.000,00	256.432.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	3.000.000,00	682.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	197.000.000,00	180.807.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	53.000.000,00	12.051.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	147.000.000,00	117.352.375,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	103.000.000,00	23.421.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	97.000.000,00	22.057.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	153.000.000,00	122.142.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	47.000.000,00	10.687.610,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	203.000.000,00	228.046.935,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	47.000.000,00	26.498.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	31.710.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	3.000.000,00	262.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	247.000.000,00	256.432.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	3.000.000,00	262.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	247.000.000,00	256.432.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	3.000.000,00	262.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	247.000.000,00	256.432.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	3.000.000,00	262.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	247.000.000,00	256.432.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	3.000.000,00	262.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	247.000.000,00	256.432.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	3.000.000,00	262.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	247.000.000,00	256.432.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	3.000.000,00	262.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	47.000.000,00	23.646.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	103.000.000,00	23.421.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	97.000.000,00	22.057.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	153.000.000,00	122.142.270,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	189.000.000,00	172.506.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	61.000.000,00	13.871.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	139.000.000,00	31.608.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	111.000.000,00	25.240.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	89.000.000,00	20.238.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	161.000.000,00	44.410.005,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	39.000.000,00	60.491.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	211.000.000,00	106.155.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	189.000.000,00	21.437.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	61.000.000,00	6.579.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	25.914.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	26.967.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	39.000.000,00	3.407.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	211.000.000,00	22.760.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	189.000.000,00	95.087.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	61.000.000,00	6.579.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	25.914.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	89.000.000,00	9.225.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.590,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	61.000.000,00	94.614.935,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	387.766.130,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	387.766.130,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	39.000.000,00	60.491.520,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	211.000.000,00	327.274.610,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	189.000.000,00	293.151.195,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	61.000.000,00	94.614.935,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	387.766.130,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	89.000.000,00	138.044.745,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	161.000.000,00	249.721.385,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	234.000.000,00	362.949.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	36.000.000,00	8.186.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	214.000.000,00	48.662.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	6.000.000,00	680.565,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	244.000.000,00	223.944.225,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	39.638.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	108.000.000,00	24.558.760,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	142.000.000,00	113.360.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	39.638.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	8.000.000,00	1.819.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	242.000.000,00	38.369.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	158.000.000,00	126.133.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	92.000.000,00	20.920.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	39.638.250,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	16.000.000,00	24.817.035,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	387.766.130,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	134.000.000,00	207.842.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	16.000.000,00	3.638.335,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	184.000.000,00	167.942.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	66.000.000,00	15.008.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	134.000.000,00	30.471.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	116.000.000,00	26.377.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	84.000.000,00	19.101.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	166.000.000,00	17.906.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	234.000.000,00	25.241.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	16.000.000,00	3.638.335,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	184.000.000,00	167.942.835,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	66.000.000,00	102.370.260,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	134.000.000,00	130.784.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	116.000.000,00	10.135.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	84.000.000,00	7.339.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	166.000.000,00	28.382.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	234.000.000,00	40.008.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	48.000.000,00	10.915.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	52.000.000,00	11.824.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	98.000.000,00	22.284.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	2.000.000,00	454.795,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	248.000.000,00	254.550.845,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	256.034.035,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	102.000.000,00	104.461.890,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	148.000.000,00	151.572.150,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	52.000.000,00	53.373.570,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	198.000.000,00	202.778.955,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	202.000.000,00	206.875.500,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	48.000.000,00	49.158.540,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	256.034.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	26.967.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	52.000.000,00	5.609.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	198.000.000,00	21.357.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	202.000.000,00	21.789.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	48.000.000,00	5.177.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	42.744.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	16.000.000,00	2.735.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	42.744.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	134.000.000,00	22.911.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	116.000.000,00	19.833.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	42.744.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	9.000.000,00	8.499.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	28.332.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	28.332.315,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	28.332.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	28.332.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	21.000.000,00	4.775.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	79.000.000,00	17.964.275,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	171.000.000,00	156.077.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	29.000.000,00	6.594.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	31.710.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	21.000.000,00	4.775.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	56.000.000,00	12.734.170,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	194.000.000,00	178.053.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	202.000.000,00	34.572.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	102.000.000,00	17.439.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	148.000.000,00	15.964.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	52.000.000,00	5.609.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	198.000.000,00	33.853.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	243.000.000,00	26.212.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	7.000.000,00	1.196.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	42.744.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	26.967.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	43.000.000,00	4.638.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	207.000.000,00	35.392.500,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	199.000.000,00	194.719.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	51.000.000,00	51.693.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	25.914.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	119.000.000,00	12.335.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	131.000.000,00	14.130.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	26.967.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	215.000.000,00	23.191.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	35.000.000,00	3.775.405,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	165.000.000,00	278.986.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	85.000.000,00	9.168.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	26.967.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	65.000.000,00	7.011.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	185.000.000,00	19.955.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	215.000.000,00	23.191.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	35.000.000,00	3.058.125,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	65.000.000,00	60.924.045,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	185.000.000,00	173.399.195,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	215.000.000,00	201.517.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	35.000.000,00	3.775.405,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	234.323.235,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	115.000.000,00	107.788.690,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	135.000.000,00	63.264.905,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	117.157.230,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	15.000.000,00	14.059.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	235.000.000,00	110.127.800,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	165.000.000,00	77.323.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	85.000.000,00	9.168.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	15.000.000,00	3.410.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	35.000.000,00	3.775.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	26.967.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	115.000.000,00	12.404.885,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	135.000.000,00	138.415.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	115.000.000,00	10.048.115,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	135.000.000,00	136.834.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	15.000.000,00	1.310.625,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	235.000.000,00	236.284.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	115.000.000,00	10.048.115,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	135.000.000,00	136.834.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	7.976.360,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	137.000.000,00	99.281.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	5.176.775,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	60.148.620,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	181.170.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	67.000.000,00	48.553.710,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	183.000.000,00	132.616.840,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	217.000.000,00	157.256.035,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	33.000.000,00	23.914.515,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	181.170.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	117.000.000,00	84.787.815,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	133.000.000,00	96.382.730,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	181.170.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	12.319.600,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	168.850.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	8.946.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	117.068.585,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	106.000.000,00	49.637.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	144.000.000,00	67.431.510,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	117.068.585,00
TRT160228T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	6.000.000,00	10.212.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	244.000.000,00	114.258.940,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	98.000.000,00	45.890.890,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	152.000.000,00	71.177.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	248.000.000,00	124.666.225,00
TRT160228T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	2.000.000,00	3.404.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	125.671.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	148.000.000,00	74.397.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	26.946.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	67.000.000,00	7.221.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	183.000.000,00	19.724.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	217.000.000,00	23.389.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	7.976.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	7.976.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	7.976.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	7.976.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	7.000.000,00	5.583.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	3.000.000,00	2.392.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	7.976.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	7.976.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	7.976.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	7.976.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	17.085.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	17.085.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	17.085.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	25.000.000,00	4.271.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	75.000.000,00	17.043.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	33.000.000,00	7.499.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	39.610.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	117.000.000,00	93.323.410,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	133.000.000,00	121.296.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	39.610.200,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	3.863.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	36.916.705,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	153.137.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	18.861.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	2.000.000,00	454.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	98.000.000,00	22.270.260,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	152.000.000,00	151.133.550,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	248.000.000,00	181.555.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	2.000.000,00	454.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	186.000.000,00	177.120.985,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	64.000.000,00	60.944.855,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	238.065.840,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	16.000.000,00	15.236.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	5.176.775,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	204.000.000,00	194.261.725,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	156.000.000,00	148.553.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	39.610.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	67.000.000,00	15.225.585,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	183.000.000,00	167.809.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	217.000.000,00	34.381.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	33.000.000,00	7.499.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	39.610.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	117.000.000,00	93.323.410,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	133.000.000,00	121.296.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	26.946.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.832.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	25.113.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	67.000.000,00	7.221.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	183.000.000,00	19.724.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	217.000.000,00	23.389.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	33.000.000,00	3.556.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	26.946.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	117.000.000,00	12.610.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	133.000.000,00	14.335.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	67.000.000,00	5.848.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	183.000.000,00	15.975.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	217.000.000,00	18.943.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	33.000.000,00	2.880.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	21.824.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	20.340.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	67.000.000,00	5.848.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	183.000.000,00	15.975.345,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	94.000.000,00	89.512.755,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	165.000.000,00	157.123.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	5.176.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	5.176.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	25.000.000,00	23.607.875,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00	4.761.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.755,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	145.000.000,00	144.173.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	85.000.000,00	19.316.045,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	165.000.000,00	151.303.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	235.000.000,00	37.233.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	15.000.000,00	3.408.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	85.000.000,00	19.316.045,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	12.477.830,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	135.000.000,00	123.120.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	25.000.000,00	23.607.875,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	225.000.000,00	211.427.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	117.000.000,00	10.213.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	133.000.000,00	11.610.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	14.578.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	7.245.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	217.000.000,00	18.943.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	33.000.000,00	2.880.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	21.824.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	117.000.000,00	10.213.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	133.000.000,00	11.610.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	14.578.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	7.245.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	20.340.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	14.578.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	14.180.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	217.000.000,00	18.943.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	33.000.000,00	2.880.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	14.578.595,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	79.037.860,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	217.000.000,00	206.641.150,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	33.000.000,00	31.424.695,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	238.065.840,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	3.863.210,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	221.877.360,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	159.027.980,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	79.037.860,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	16.188.480,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	221.877.360,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	67.000.000,00	63.801.645,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	183.000.000,00	174.264.195,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	217.000.000,00	206.641.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	33.000.000,00	7.499.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	25.893.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	117.000.000,00	58.814.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	133.000.000,00	14.335.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	28.334.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.832.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	25.113.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	17.999.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	8.946.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	217.000.000,00	23.389.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	33.000.000,00	3.417.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	125.671.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.832.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	25.113.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	18.927.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	8.946.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	217.000.000,00	24.594.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	33.000.000,00	3.556.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	26.946.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	25.893.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	67.000.000,00	7.221.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	183.000.000,00	19.724.510,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.832.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	24.132.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	25.893.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	117.000.000,00	12.610.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	133.000.000,00	13.775.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	17.999.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	8.596.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	217.000.000,00	22.475.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	33.000.000,00	3.556.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	26.946.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.832.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	117.125.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	26.946.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	35.000.000,00	3.966.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	215.000.000,00	22.268.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	85.000.000,00	9.161.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	165.000.000,00	17.089.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	135.000.000,00	14.550.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.755,00
TRT010328T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	15.000.000,00	15.129.600,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	117.068.585,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	135.000.000,00	63.217.040,00
TRT160228T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	115.000.000,00	195.744.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	185.000.000,00	86.630.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	65.000.000,00	30.437.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	117.068.585,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	85.000.000,00	39.803.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	165.000.000,00	77.265.270,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	235.000.000,00	110.044.470,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	15.000.000,00	7.024.120,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	226.000.000,00	105.830.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	24.000.000,00	11.238.590,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	117.068.585,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	117.068.585,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	76.000.000,00	35.588.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.755,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	74.000.000,00	34.652.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	26.946.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	2.802.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	224.000.000,00	24.143.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	176.000.000,00	88.472.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	74.000.000,00	7.976.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	26.946.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	26.946.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	56.000.000,00	6.035.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	194.000.000,00	20.093.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	206.000.000,00	22.203.545,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	44.000.000,00	20.604.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	25.000.000,00	2.182.425,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	225.000.000,00	211.427.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	25.000.000,00	2.182.425,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	225.000.000,00	211.427.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	25.000.000,00	2.182.425,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	225.000.000,00	211.427.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	25.000.000,00	2.182.425,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	225.000.000,00	211.427.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	25.000.000,00	2.182.425,00

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

TRT140727T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	225.000.000,00	211.427.590,00
TRT171127T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	135.000.000,00	122.970.200,00
TRT171127T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	115.000.000,00	104.752.395,00
TRT171127T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	227.722.590,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	135.000.000,00	63.217.035,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	115.000.000,00	53.851.550,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	117.068.580,00
TRT171127T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	2.000.000,00	1.821.785,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	248.000.000,00	116.132.035,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	152.000.000,00	71.177.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	98.000.000,00	22.270.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	42.712.650,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	76.110.065,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	165.882.215,00
TRT031029T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	80.371.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	165.882.215,00
TRT031029T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	80.371.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	165.882.215,00
TRT031029T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	83.000.000,00	80.371.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	167.000.000,00	28.532.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	39.808.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	229.568.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	2.000.000,00	454.500,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	248.000.000,00	278.827.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	102.000.000,00	8.904.290,00
TRT010328T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	148.000.000,00	149.278.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	102.000.000,00	8.904.290,00
TRT010328T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	148.000.000,00	149.278.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	39.610.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	39.610.200,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	136.800.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	39.610.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	11.362.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	31.688.160,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	194.795.870,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	45.849.465,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	45.849.465,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	194.795.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	11.333.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	10.778.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	10.357.335,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	229.568.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	229.568.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	258.841.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	258.841.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	258.841.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	229.568.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	229.568.100,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	229.568.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	229.568.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	233.000.000,00	229.568.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	17.000.000,00	1.484.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	20.000.000,00	1.745.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	20.000.000,00	10.053.725,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	183.000.000,00	277.305.765,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	67.000.000,00	66.016.710,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	126.920.000,00	91.980.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	40.080.000,00	4.319.465,00
TRT140229T17	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	133.870.000,00	97.824.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	99.130.000,00	16.963.410,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	169.960.000,00	69.940.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	38.040.000,00	4.095.925,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	167.000.000,00	152.182.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	83.000.000,00	18.849.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	39.582.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	67.000.000,00	15.215.655,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	183.000.000,00	166.762.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	217.000.000,00	34.357.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	33.000.000,00	7.494.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	39.582.165,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	117.000.000,00	93.243.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	133.000.000,00	11.600.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	117.000.000,00	10.204.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	133.000.000,00	11.600.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	117.000.000,00	10.204.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	133.000.000,00	11.600.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	117.000.000,00	10.204.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	133.000.000,00	11.600.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	117.000.000,00	10.204.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	133.000.000,00	11.600.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	117.000.000,00	10.204.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	133.000.000,00	14.324.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	42.680.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	17.000.000,00	2.902.305,00
TRT131032T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	233.000.000,00	497.414.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	17.000.000,00	1.482.730,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	167.000.000,00	165.156.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	83.000.000,00	14.170.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	42.680.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	67.000.000,00	11.438.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	183.000.000,00	50.401.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	217.000.000,00	108.992.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	33.000.000,00	5.633.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	42.680.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	125.567.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	67.000.000,00	33.651.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	183.000.000,00	91.915.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	217.000.000,00	108.992.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	33.000.000,00	16.574.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	125.567.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	117.000.000,00	58.765.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	133.000.000,00	66.801.670,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	39.582.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	217.000.000,00	34.357.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	33.000.000,00	7.494.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	39.582.165,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	117.000.000,00	93.243.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	133.000.000,00	105.995.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	39.582.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	17.000.000,00	3.860.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	233.000.000,00	36.890.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	125.567.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	17.000.000,00	1.830.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	233.000.000,00	117.028.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	167.000.000,00	83.878.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	83.000.000,00	14.170.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	26.924.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	67.000.000,00	11.438.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	183.000.000,00	91.915.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	217.000.000,00	108.992.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	33.000.000,00	16.574.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	125.567.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	117.000.000,00	58.765.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	133.000.000,00	66.801.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	125.567.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	16.000.000,00	8.036.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	234.000.000,00	117.530.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	166.000.000,00	83.376.515,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	84.000.000,00	83.072.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	116.000.000,00	114.719.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	134.000.000,00	14.431.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	42.680.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	14.000.000,00	2.390.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	236.000.000,00	37.365.565,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	163.000.000,00	148.537.420,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	87.000.000,00	19.757.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	39.582.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	62.000.000,00	14.080.155,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	188.000.000,00	171.319.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	210.000.000,00	33.249.020,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	40.000.000,00	36.647.385,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	229.046.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	47.000.000,00	5.061.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	203.000.000,00	22.989.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	177.000.000,00	19.062.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	73.000.000,00	7.862.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	199.000.000,00	81.886.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	51.000.000,00	5.277.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	28.312.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	88.000.000,00	9.477.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	162.000.000,00	18.346.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	213.000.000,00	24.122.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	37.000.000,00	3.829.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	7.000.000,00	1.195.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	243.000.000,00	38.473.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	155.000.000,00	123.528.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	95.000.000,00	21.574.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	39.582.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	52.000.000,00	11.809.165,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	198.000.000,00	181.404.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	31.665.735,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	28.147.515,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	196.576.625,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	28.147.515,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	196.576.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	26.924.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	113.000.000,00	56.756.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	137.000.000,00	14.754.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	25.872.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	13.000.000,00	1.400.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	237.000.000,00	24.527.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	163.000.000,00	16.868.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	87.000.000,00	9.003.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	26.924.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	63.000.000,00	6.785.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	187.000.000,00	93.924.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	213.000.000,00	22.940.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	37.000.000,00	3.829.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	26.924.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	113.000.000,00	12.170.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	137.000.000,00	14.178.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	26.924.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	13.000.000,00	1.345.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	237.000.000,00	25.524.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	163.000.000,00	16.868.870,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	28.147.515,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	196.576.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	51.569.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	198.000.000,00	195.619.165,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	52.000.000,00	29.273.415,00
TRT130733T17	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	302.008.875,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	29.836.370,00
TRT130733T17	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	302.008.875,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	29.836.370,00
TRT130733T17	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	302.008.875,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	29.836.370,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	194.631.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	24.799.770,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	194.631.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	24.799.770,00
TRT130733T17	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	302.008.875,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	24.799.770,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	87.000.000,00	35.799.760,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	149.000.000,00	153.678.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	101.000.000,00	8.809.130,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	149.000.000,00	153.678.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.915,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	974.210,00
TRT140727T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	229.000.000,00	214.897.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	21.000.000,00	1.831.605,00
TRT140727T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	229.000.000,00	214.897.915,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	21.000.000,00	8.641.325,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	102.872.865,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	129.000.000,00	53.082.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	121.000.000,00	49.790.470,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	102.872.865,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	29.000.000,00	11.933.255,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	221.000.000,00	90.939.615,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	179.000.000,00	73.656.970,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	71.000.000,00	29.215.895,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	102.872.865,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	42.000.000,00	17.282.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	47.000.000,00	26.458.665,00
TRT070329T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	203.000.000,00	207.987.380,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	47.000.000,00	26.458.665,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	203.000.000,00	185.985.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	33.632.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	24.799.770,00
TRT130733T17	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	302.008.875,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	24.799.770,00
TRT130733T17	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	302.008.875,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	24.799.770,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	194.631.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	9.048.350,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	194.631.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	24.799.770,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	194.631.185,00
TRT110832T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	59.411.475,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	194.631.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	24.799.770,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	194.631.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	24.799.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	192.000.000,00	20.678.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	58.000.000,00	6.246.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	26.924.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	92.000.000,00	9.908.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	58.000.000,00	9.901.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	42.680.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	92.000.000,00	15.706.560,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	158.000.000,00	144.757.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	242.000.000,00	41.315.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	8.000.000,00	861.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	26.924.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	142.000.000,00	15.293.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	108.000.000,00	11.631.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	26.924.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	42.000.000,00	4.523.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	208.000.000,00	22.401.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	192.000.000,00	20.678.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	58.000.000,00	6.246.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	26.924.925,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	194.631.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	24.799.770,00
TRT130733T17	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	197.000.000,00	302.008.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	26.620.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	125.567.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	97.000.000,00	48.720.015,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	153.000.000,00	71.591.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	97.000.000,00	8.460.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	153.000.000,00	71.591.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	97.000.000,00	8.460.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	153.000.000,00	76.847.030,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	189.000.000,00	94.928.685,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	61.000.000,00	86.137.885,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	189.000.000,00	52.054.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	61.000.000,00	30.638.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	125.567.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	89.000.000,00	44.701.870,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	161.000.000,00	162.134.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	89.000.000,00	125.676.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	161.000.000,00	80.865.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	92.000.000,00	9.908.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	158.000.000,00	17.016.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	242.000.000,00	26.063.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	8.000.000,00	1.816.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	42.000.000,00	9.538.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	208.000.000,00	22.401.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	192.000.000,00	20.678.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	58.000.000,00	6.246.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	26.924.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	79.000.000,00	8.508.280,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	171.000.000,00	166.589.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	80.000.000,00	8.615.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	20.000.000,00	1.744.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	8.721.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	8.721.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	24.000.000,00	2.093.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	76.000.000,00	8.185.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	10.769.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	10.769.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	239.000.000,00	120.042.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	11.000.000,00	1.741.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	125.567.040,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	239.000.000,00	240.684.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	11.000.000,00	5.524.955,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	251.761.840,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	139.000.000,00	139.979.585,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	111.000.000,00	109.665.290,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	139.000.000,00	139.979.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	111.000.000,00	111.782.260,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	251.761.840,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	39.000.000,00	39.274.855,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	211.000.000,00	212.486.995,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	189.000.000,00	190.331.955,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	61.000.000,00	61.429.895,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	251.761.840,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	89.000.000,00	89.627.220,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	161.000.000,00	146.714.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	239.000.000,00	37.840.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	11.000.000,00	2.498.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	39.582.165,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	139.000.000,00	110.777.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	111.000.000,00	25.208.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	39.582.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	9.000.000,00	2.043.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	241.000.000,00	38.157.210,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	159.000.000,00	144.892.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	91.000.000,00	20.666.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	872.195,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	872.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	872.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	872.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	872.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	872.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	872.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	872.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	872.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	872.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	8.721.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	53.000.000,00	29.836.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	47.000.000,00	7.441.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	15.832.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	15.832.860,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	58.860.000,00	24.204.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	64.140.000,00	10.972.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	92.000.000,00	130.002.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	8.000.000,00	1.815.605,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	299.000.000,00	464.285.325,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	101.000.000,00	156.832.170,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	304.347.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	63.000.000,00	14.297.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	337.000.000,00	53.318.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	63.000.000,00	14.297.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	337.000.000,00	53.318.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	63.000.000,00	14.297.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	337.000.000,00	53.318.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	63.000.000,00	14.297.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	337.000.000,00	53.318.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	63.000.000,00	14.297.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	337.000.000,00	53.318.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	58.000.000,00	13.163.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	342.000.000,00	54.109.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	43.000.000,00	9.758.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	357.000.000,00	56.483.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	43.000.000,00	9.758.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	357.000.000,00	56.483.235,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	194.087.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	4.000.000,00	348.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	192.000.000,00	189.022.705,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	194.087.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	8.000.000,00	697.130,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	192.000.000,00	195.325.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.695.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.695.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	8.000.000,00	1.366.160,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	392.000.000,00	608.695.145,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	8.000.000,00	12.422.350,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	332.000.000,00	515.527.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	68.000.000,00	11.612.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	332.000.000,00	56.695.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	68.000.000,00	11.612.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	246.000.000,00	25.437.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	154.000.000,00	15.924.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	246.000.000,00	27.837.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	154.000.000,00	16.572.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	20.000.000,00	3.415.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	38.000.000,00	8.624.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	362.000.000,00	57.274.315,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	38.000.000,00	8.624.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	362.000.000,00	57.274.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	38.000.000,00	8.624.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	362.000.000,00	57.274.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	38.000.000,00	8.624.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	362.000.000,00	61.818.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	38.000.000,00	6.489.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	362.000.000,00	37.433.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	37.000.000,00	3.826.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	363.000.000,00	37.536.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	34.000.000,00	3.515.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	366.000.000,00	37.846.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	20.267.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	23.085.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	20.267.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.694.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.694.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	4.000.000,00	907.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	93.000.000,00	21.106.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.694.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	207.000.000,00	46.978.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	193.000.000,00	43.801.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	207.000.000,00	46.978.625,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	400.000.000,00	447.329.520,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	10.173.180,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	10.173.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	10.274.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	11.347.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	40.000.000,00	9.078.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	2.269.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	11.347.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	33.000.000,00	3.412.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	367.000.000,00	37.950.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	32.000.000,00	3.309.020,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	204.001.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	168.000.000,00	17.372.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	232.000.000,00	23.990.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	168.000.000,00	17.372.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	232.000.000,00	23.990.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	168.000.000,00	17.372.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	230.000.000,00	23.783.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	170.000.000,00	17.579.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	230.000.000,00	23.783.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	170.000.000,00	17.579.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	230.000.000,00	23.783.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	170.000.000,00	17.579.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	230.000.000,00	23.783.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	170.000.000,00	17.579.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	40.000.000,00	9.078.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	2.269.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	11.347.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	40.000.000,00	9.078.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	2.269.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	11.347.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	91.000.000,00	20.652.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	9.000.000,00	784.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	8.714.105,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	8.714.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	8.714.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	91.000.000,00	7.929.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	9.000.000,00	2.042.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	91.000.000,00	20.652.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	9.000.000,00	784.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	91.000.000,00	20.652.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	9.000.000,00	2.042.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	8.714.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	5.751.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	34.000.000,00	7.716.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	21.523.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	131.000.000,00	13.546.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	69.000.000,00	7.135.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	21.523.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	131.000.000,00	13.546.265,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	69.000.000,00	50.379.755,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	181.000.000,00	49.813.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	229.000.000,00	23.680.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	171.000.000,00	29.201.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	227.000.000,00	38.764.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	173.000.000,00	29.543.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	227.000.000,00	38.764.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	173.000.000,00	17.889.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	227.000.000,00	23.473.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	173.000.000,00	137.756.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	226.000.000,00	35.756.895,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	174.000.000,00	158.432.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	226.000.000,00	35.756.895,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	174.000.000,00	158.432.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	226.000.000,00	35.756.895,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	174.000.000,00	158.432.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	226.000.000,00	35.756.895,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	174.000.000,00	158.432.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	41.000.000,00	9.304.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	13.390.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	41.000.000,00	9.304.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	13.390.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	41.000.000,00	9.304.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	13.390.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	41.000.000,00	9.304.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	13.390.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	41.000.000,00	9.304.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	13.390.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	41.000.000,00	9.304.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	13.390.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	41.000.000,00	9.304.950,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	94.000.000,00	96.470.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	102.628.620,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	102.628.620,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	102.628.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	17.076.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	19.000.000,00	1.655.685,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	307.068.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	31.000.000,00	2.701.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	169.000.000,00	17.475.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	22.632.545,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	20.681.320,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	71.000.000,00	100.328.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	129.000.000,00	11.241.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	121.000.000,00	27.461.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	79.000.000,00	17.929.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	31.643.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	31.643.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	115.000.000,00	91.571.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	85.000.000,00	19.290.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	115.000.000,00	26.099.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	85.000.000,00	19.290.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	45.390.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	21.523.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	226.000.000,00	35.756.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	174.000.000,00	138.552.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	226.000.000,00	35.756.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	174.000.000,00	138.552.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	116.256.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	116.256.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	116.256.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	116.256.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	116.256.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	116.256.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	116.256.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	116.256.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	116.256.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	116.256.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	17.076.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	40.000.000,00	6.830.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	60.000.000,00	10.246.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	17.076.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	90.000.000,00	15.369.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	2.269.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	21.523.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	21.523.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	65.000.000,00	36.564.570,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	135.000.000,00	124.096.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	115.000.000,00	10.021.250,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	85.000.000,00	131.987.795,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	165.000.000,00	183.987.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	35.000.000,00	3.766.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	22.632.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	65.000.000,00	6.994.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	135.000.000,00	14.528.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	21.523.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	65.000.000,00	32.620.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	135.000.000,00	13.959.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	20.681.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	65.000.000,00	6.994.995,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	135.000.000,00	124.096.980,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	205.257.850,00

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

TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	205.257.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	65.000.000,00	64.056.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	116.256.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	33.134.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	33.134.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	33.134.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	43.375.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	24.932.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	43.375.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	24.932.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	43.375.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	24.932.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	43.375.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	24.932.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	40.186.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	33.134.800,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	204.001.020,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	54.000.000,00	25.248.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	29.000.000,00	2.998.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	135.000.000,00	30.638.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	123.000.000,00	27.914.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	77.000.000,00	17.475.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	31.643.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	123.000.000,00	27.914.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	77.000.000,00	17.475.195,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	205.257.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	123.000.000,00	10.718.375,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	77.000.000,00	118.221.270,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	205.257.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	123.000.000,00	10.718.375,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	77.000.000,00	118.221.270,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	205.257.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	123.000.000,00	10.718.375,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	77.000.000,00	118.221.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	23.000.000,00	2.004.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.695.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	77.000.000,00	8.713.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	21.523.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	123.000.000,00	13.236.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	21.000.000,00	2.376.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	5.170.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	5.380.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	5.658.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	20.000.000,00	3.164.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	20.000.000,00	3.164.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	20.000.000,00	3.164.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	20.000.000,00	3.164.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	20.000.000,00	3.164.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	77.000.000,00	7.962.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	21.523.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	123.000.000,00	13.919.010,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	77.000.000,00	75.881.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	34.188.075,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	77.000.000,00	75.881.865,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	34.188.075,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	123.000.000,00	50.625.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	77.000.000,00	17.475.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	10.761.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	1.582.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	1.582.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	1.582.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	1.582.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	1.582.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	791.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	791.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	791.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	791.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	791.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	791.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	791.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	791.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	791.085,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	4.739.585,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	5.000.000,00	4.739.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	118.000.000,00	59.299.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	21.553.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	78.000.000,00	8.405.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	122.000.000,00	20.864.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	10.050.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	10.050.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	50.252.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	50.252.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	50.252.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	75.379.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	75.379.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	34.901.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	399.000.000,00	564.911.195,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	1.000.000,00	1.415.820,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	199.000.000,00	281.747.690,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	201.000.000,00	284.579.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	149.000.000,00	210.956.815,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	251.000.000,00	277.537.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	149.000.000,00	13.000.995,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	251.000.000,00	251.902.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	149.000.000,00	13.000.995,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	251.000.000,00	251.902.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	144.000.000,00	203.877.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	256.000.000,00	22.337.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	144.000.000,00	12.564.720,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	256.000.000,00	22.337.280,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	303.000.000,00	312.421.145,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	97.000.000,00	97.085.635,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	300.000.000,00	309.327.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	17.101.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	42.754.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	75.379.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	75.379.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	75.379.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	75.379.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	75.379.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	234.907.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	13.088.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	201.012.615,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	247.263.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	13.088.260,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	245.000.000,00	523.446.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	155.000.000,00	13.524.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	25.652.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	225.000.000,00	38.478.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	175.000.000,00	29.928.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	224.000.000,00	38.307.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	176.000.000,00	30.099.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	224.000.000,00	38.307.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	176.000.000,00	30.099.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	224.000.000,00	38.307.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	176.000.000,00	30.099.085,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	224.000.000,00	61.735.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	176.000.000,00	30.099.085,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	224.000.000,00	61.735.745,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	176.000.000,00	48.506.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	5.512.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	5.512.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	5.512.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	5.512.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	5.512.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	4.546.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	4.546.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	4.546.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	4.546.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	4.546.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	15.000.000,00	3.409.525,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	4.662.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	4.546.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	4.546.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	4.546.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	4.546.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	75.379.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	75.379.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	45.329.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	21.553.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	132.000.000,00	14.225.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	68.000.000,00	7.328.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	21.553.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	132.000.000,00	14.225.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	68.000.000,00	7.328.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	21.553.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	88.000.000,00	9.483.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	112.000.000,00	12.070.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	21.553.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	88.000.000,00	9.483.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	112.000.000,00	12.070.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	17.451.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	88.000.000,00	9.483.600,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	112.000.000,00	46.117.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	21.553.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	88.000.000,00	9.112.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	112.000.000,00	12.070.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	21.553.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	88.000.000,00	9.483.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	112.000.000,00	9.772.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.507.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	88.000.000,00	9.112.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	112.000.000,00	9.772.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	21.553.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	88.000.000,00	9.112.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	112.000.000,00	12.070.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	20.710.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	88.000.000,00	7.678.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	112.000.000,00	12.070.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	34.203.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	88.000.000,00	7.678.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	112.000.000,00	9.772.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	17.451.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	88.000.000,00	7.678.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	112.000.000,00	9.772.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	191.000.000,00	16.665.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	9.000.000,00	969.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	17.451.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	86.000.000,00	7.503.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	114.000.000,00	9.947.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	17.451.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	86.000.000,00	7.503.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	114.000.000,00	9.947.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	17.451.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	95.000.000,00	8.289.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	105.000.000,00	9.161.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	17.451.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	95.000.000,00	8.289.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	105.000.000,00	9.161.825,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	17.451.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	95.000.000,00	8.289.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	105.000.000,00	9.161.825,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	206.370.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	206.370.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	206.370.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	206.370.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	206.370.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	206.370.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	206.370.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	206.370.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	206.370.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	206.370.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	206.370.345,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	206.370.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	17.451.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	95.000.000,00	16.246.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	105.000.000,00	17.956.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	34.203.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	75.488.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	193.000.000,00	72.846.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	7.000.000,00	2.642.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	75.488.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	193.000.000,00	72.846.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	7.000.000,00	2.642.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	75.488.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	193.000.000,00	72.846.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	7.000.000,00	2.642.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	75.488.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	193.000.000,00	72.846.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	7.000.000,00	610.790,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	197.218.700,00
TRT110832T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	93.000.000,00	104.279.100,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	31.242.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	31.265.105,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	31.265.105,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	17.000.000,00	16.011.715,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	3.000.000,00	2.825.595,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	31.265.105,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	31.265.105,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	31.265.105,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	8.350.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	31.265.105,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	8.350.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	17.000.000,00	16.011.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	75.488.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	42.650.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	87.000.000,00	32.837.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	75.488.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	42.650.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	87.000.000,00	32.837.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	75.488.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	12.000.000,00	4.529.305,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	188.000.000,00	51.814.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	197.218.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	12.000.000,00	1.047.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00

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

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

TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	75.379.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	75.379.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	75.379.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	25.126.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.505.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	118.000.000,00	20.180.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	82.000.000,00	8.836.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	22.664.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	118.000.000,00	12.219.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	82.000.000,00	8.836.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	22.664.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	1.000.000,00	502.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	1.000.000,00	502.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	2.000.000,00	1.005.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	2.000.000,00	1.005.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	2.512.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	2.512.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	2.512.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	2.512.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	2.512.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	2.512.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	2.512.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	2.512.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	5.025.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	5.025.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	5.025.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	5.025.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	5.025.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	5.025.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	10.050.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	10.050.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	20.000.000,00	10.050.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	118.000.000,00	12.219.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	82.000.000,00	8.491.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	21.553.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	118.000.000,00	20.180.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	82.000.000,00	8.836.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	100.507.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	82.000.000,00	8.836.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	61.000.000,00	28.435.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	339.000.000,00	53.483.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	311.000.000,00	49.066.190,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	89.000.000,00	99.380.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	161.000.000,00	17.271.895,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	239.000.000,00	369.392.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	161.000.000,00	17.271.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	239.000.000,00	25.639.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	161.000.000,00	17.271.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	239.000.000,00	264.838.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	11.000.000,00	1.735.465,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	255.325.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	139.000.000,00	14.911.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	111.000.000,00	9.638.235,00

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

TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	289.000.000,00	446.671.250,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	111.000.000,00	171.558.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	289.000.000,00	31.003.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	111.000.000,00	11.907.955,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	255.325.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	160.000.000,00	25.243.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	31.553.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	40.000.000,00	31.743.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	155.000.000,00	24.454.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	31.553.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	45.000.000,00	5.076.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	39.484.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	222.000.000,00	35.024.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	12.420.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	148.000.000,00	23.349.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	252.000.000,00	39.757.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	148.000.000,00	15.877.265,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	252.000.000,00	103.297.045,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	12.420.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	118.000.000,00	18.616.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	44.490.880,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	12.420.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	88.000.000,00	9.440.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	313.000.000,00	156.555.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	87.000.000,00	8.967.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	313.000.000,00	33.578.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	4.527.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	4.527.160,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	28.100.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	28.100.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	28.100.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	4.527.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	4.527.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	4.527.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	15.776.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	27.000.000,00	21.426.615,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	73.000.000,00	73.829.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	434.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	434.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	434.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	434.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	434.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	434.155,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	4.959.525,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	5.056.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	1.131.790,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	12.420.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	57.000.000,00	5.875.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	343.000.000,00	38.694.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	57.000.000,00	5.875.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	43.000.000,00	34.123.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	357.000.000,00	178.563.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	43.000.000,00	4.432.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	357.000.000,00	40.273.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	43.000.000,00	4.432.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	357.000.000,00	56.323.560,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	43.000.000,00	34.123.905,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	357.000.000,00	30.998.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	323.000.000,00	50.959.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	77.000.000,00	8.260.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	323.000.000,00	50.959.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	77.000.000,00	8.260.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	73.000.000,00	8.235.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	327.000.000,00	33.705.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	73.000.000,00	7.831.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	327.000.000,00	28.393.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	73.000.000,00	7.831.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00	1.131.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	868.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	868.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	868.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.128.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	1.128.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	327.000.000,00	33.705.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	73.000.000,00	7.831.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	327.000.000,00	33.705.235,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	47.000.000,00	19.265.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	353.000.000,00	37.869.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	47.000.000,00	8.002.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	353.000.000,00	37.869.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	47.000.000,00	4.844.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	353.000.000,00	37.869.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	47.000.000,00	5.042.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	353.000.000,00	30.651.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	366.000.000,00	183.064.920,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	34.000.000,00	26.981.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	366.000.000,00	57.743.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	34.000.000,00	26.981.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	366.000.000,00	57.743.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	34.000.000,00	26.981.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	366.000.000,00	57.743.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	34.000.000,00	26.981.690,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	66.000.000,00	52.376.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	15.776.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	234.000.000,00	36.917.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	166.000.000,00	26.189.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	234.000.000,00	36.917.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	166.000.000,00	26.189.670,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	234.000.000,00	259.297.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	16.000.000,00	1.389.300,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	278.535.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	134.000.000,00	11.635.350,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	286.000.000,00	318.644.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	114.000.000,00	9.898.730,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	235.000.000,00	260.405.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	165.000.000,00	26.031.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	235.000.000,00	37.075.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	165.000.000,00	26.031.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	235.000.000,00	37.075.735,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	165.000.000,00	164.263.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	129.000.000,00	11.201.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	271.000.000,00	42.755.420,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	229.000.000,00	249.707.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	171.000.000,00	26.978.515,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	229.000.000,00	36.129.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	171.000.000,00	26.978.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	229.000.000,00	36.129.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	171.000.000,00	26.978.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	223.000.000,00	35.182.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	177.000.000,00	27.925.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	223.000.000,00	35.182.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	177.000.000,00	27.925.130,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	81.000.000,00	73.516.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	11.317.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	11.317.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	219.000.000,00	109.538.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	181.000.000,00	19.417.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	219.000.000,00	19.015.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	181.000.000,00	19.417.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	219.000.000,00	37.287.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	351.000.000,00	30.477.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	49.000.000,00	5.050.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	351.000.000,00	39.596.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	49.000.000,00	24.508.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	151.000.000,00	17.034.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	249.000.000,00	26.712.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	151.000.000,00	25.709.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	249.000.000,00	26.712.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	345.000.000,00	54.430.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	55.000.000,00	5.669.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	145.000.000,00	15.555.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	255.000.000,00	40.231.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	345.000.000,00	58.739.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	55.000.000,00	43.646.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	194.000.000,00	190.159.210,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	206.000.000,00	192.433.005,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	39.000.000,00	60.277.435,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	361.000.000,00	557.952.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	39.000.000,00	4.183.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	361.000.000,00	38.727.655,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	39.000.000,00	60.277.435,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	361.000.000,00	557.952.665,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	39.000.000,00	54.796.285,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	211.000.000,00	197.103.710,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	189.000.000,00	318.655.205,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	61.000.000,00	28.435.445,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	278.535.180,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	89.000.000,00	137.556.200,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	311.000.000,00	480.673.905,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	89.000.000,00	137.556.200,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	311.000.000,00	480.673.905,00
TRT110832T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	89.000.000,00	99.257.945,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	161.000.000,00	248.837.620,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	239.000.000,00	264.838.340,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	11.000.000,00	10.981.465,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	12.420.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.640.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	39.484.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.640.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	39.484.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.640.595,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	39.484.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.640.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	39.484.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.640.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	39.484.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.640.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	39.484.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.640.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	39.484.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.640.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	39.484.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.640.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	39.484.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	28.051.060,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	19.604.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	359.000.000,00	56.639.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	41.000.000,00	6.468.535,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	278.535.180,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	12.420.240,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	12.420.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	49.000.000,00	7.730.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	351.000.000,00	55.376.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	19.000.000,00	2.997.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	381.000.000,00	60.110.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	19.000.000,00	17.765.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	11.000.000,00	10.285.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	389.000.000,00	61.372.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	11.000.000,00	1.735.460,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	12.420.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	359.000.000,00	56.639.100,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	382.000.000,00	590.409.745,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	27.820.355,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	12.000.000,00	11.220.435,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	12.420.240,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	12.420.240,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	380.000.000,00	384.039.080,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	18.700.705,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	70.000.000,00	55.550.475,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	330.000.000,00	333.507.625,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	370.000.000,00	373.932.790,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	29.406.040,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	370.000.000,00	373.932.790,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	29.406.040,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	370.000.000,00	373.932.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	42.150.945,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	135.000.000,00	189.679.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	265.000.000,00	29.895.135,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	50.531.465,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	50.531.465,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	50.531.465,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	50.531.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	39.678.915,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	39.678.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	4.527.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00	4.527.160,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	12.420.240,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	12.420.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	30.000.000,00	5.158.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	178.000.000,00	28.082.900,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	22.290.000,00	9.132.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	77.710.000,00	8.770.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	34.026.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	17.350.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	8.675.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	8.675.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	17.350.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	8.675.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	8.675.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	17.350.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	37.495.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	37.495.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	22.544.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	62.000.000,00	6.988.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	138.000.000,00	15.555.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	22.544.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	22.544.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	62.000.000,00	6.988.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	138.000.000,00	51.743.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	341.000.000,00	77.137.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	59.000.000,00	6.324.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	341.000.000,00	35.120.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	59.000.000,00	29.485.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	341.000.000,00	58.015.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	59.000.000,00	13.346.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	205.000.000,00	23.108.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	162.000.000,00	60.742.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	38.000.000,00	14.248.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	162.000.000,00	60.742.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	38.000.000,00	14.248.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	162.000.000,00	60.742.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	38.000.000,00	14.248.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	159.000.000,00	59.617.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	41.000.000,00	15.373.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	159.000.000,00	59.617.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	41.000.000,00	15.373.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	159.000.000,00	59.617.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	41.000.000,00	15.373.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	156.000.000,00	58.492.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	16.497.950,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	156.000.000,00	58.492.715,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	34.887.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	158.579.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	156.000.000,00	123.692.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	34.887.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	158.579.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	156.000.000,00	123.692.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	34.887.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	158.579.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	156.000.000,00	123.692.305,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	16.497.950,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	156.000.000,00	58.492.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	16.497.950,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	156.000.000,00	123.692.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	34.887.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	156.000.000,00	123.692.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	34.887.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	158.579.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	156.000.000,00	123.692.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	34.887.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	156.000.000,00	123.692.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	34.887.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	158.579.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	156.000.000,00	123.692.305,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	44.433.595,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	47.000.000,00	29.507.610,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	153.000.000,00	71.267.845,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	158.579.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	158.579.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	21.438.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	21.438.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	141.000.000,00	22.229.725,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	59.000.000,00	53.505.605,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	18.747.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	56.242.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	18.747.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	23.648.635,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	45.343.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	23.648.635,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	45.343.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	23.648.635,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	45.343.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	23.648.635,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	45.343.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	136.701.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	34.026.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	8.506.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	25.520.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	34.026.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	45.567.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	56.242.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	18.747.665,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	56.242.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	18.747.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	56.242.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	18.747.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	56.242.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	18.747.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	56.242.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	191.000.000,00	71.616.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	9.000.000,00	964.760,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	191.000.000,00	71.616.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	9.000.000,00	780.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	195.000.000,00	21.981.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	205.000.000,00	23.108.530,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	195.000.000,00	183.610.080,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	205.000.000,00	193.025.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	195.000.000,00	21.981.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	5.636.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	5.636.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	191.000.000,00	71.616.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	9.000.000,00	780.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	186.000.000,00	69.741.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	14.000.000,00	5.249.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	186.000.000,00	69.741.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	14.000.000,00	5.249.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	186.000.000,00	69.741.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	14.000.000,00	5.249.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	186.000.000,00	69.741.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	14.000.000,00	5.249.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	74.990.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	168.000.000,00	62.992.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	32.000.000,00	11.998.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	168.000.000,00	26.486.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	32.000.000,00	25.372.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	168.000.000,00	26.486.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	32.000.000,00	25.372.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	168.000.000,00	26.486.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	32.000.000,00	25.372.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	168.000.000,00	26.486.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	32.000.000,00	11.998.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	168.000.000,00	62.992.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	232.000.000,00	86.989.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	38.000.000,00	14.248.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	162.000.000,00	60.742.415,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	238.000.000,00	89.238.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	162.000.000,00	25.540.525,00

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

[illegible]

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

TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	187.000.000,00	70.116.245,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	63.000.000,00	23.622.055,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	337.000.000,00	126.359.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	363.000.000,00	287.822.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	37.000.000,00	29.337.270,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	288.000.000,00	228.354.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	112.000.000,00	88.804.710,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	263.000.000,00	208.532.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	137.000.000,00	108.627.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	68.053.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	68.053.555,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	149.981.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	400.000.000,00	149.981.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	254.000.000,00	57.457.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	146.000.000,00	33.026.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	254.000.000,00	57.457.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	146.000.000,00	33.026.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	254.000.000,00	57.457.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	146.000.000,00	33.026.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	254.000.000,00	57.457.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	146.000.000,00	33.026.715,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	91.134.095,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	41.000.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.155.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	9.953.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	356.000.000,00	80.530.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	9.953.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	356.000.000,00	80.530.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	44.000.000,00	9.953.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	29.940.000,00	23.725.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	124.060.000,00	61.944.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	289.000.000,00	144.310.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	111.000.000,00	55.427.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	89.000.000,00	44.441.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	311.000.000,00	155.295.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	89.000.000,00	44.441.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	311.000.000,00	155.295.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	88.000.000,00	43.942.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	312.000.000,00	155.795.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	88.000.000,00	43.942.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	312.000.000,00	155.795.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	88.000.000,00	43.942.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	312.000.000,00	155.795.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	88.000.000,00	43.942.270,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	156.000.000,00	123.587.605,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	244.000.000,00	193.303.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	312.000.000,00	155.795.315,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	88.000.000,00	43.942.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	312.000.000,00	155.795.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	88.000.000,00	43.942.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	312.000.000,00	32.107.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	88.000.000,00	9.055.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	312.000.000,00	35.142.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	8.783.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	318.000.000,00	27.563.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	8.438.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	318.000.000,00	158.791.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	7.107.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	318.000.000,00	32.724.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	9.236.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	318.000.000,00	35.818.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	40.946.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	318.000.000,00	32.724.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	40.946.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	318.000.000,00	34.061.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	7.107.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	318.000.000,00	34.061.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	1.130.325,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	4.954.180,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	4.954.180,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	2.800.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	2.800.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	2.800.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	2.800.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	2.800.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	2.800.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	2.800.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	8.783.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	318.000.000,00	32.724.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	8.438.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	318.000.000,00	34.061.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	8.783.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	318.000.000,00	158.791.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	8.783.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	318.000.000,00	35.818.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	40.946.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	195.773.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	118.000.000,00	10.227.825,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	79.117.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	195.773.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	118.000.000,00	10.227.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	132.000.000,00	11.441.300,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	278.077.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	18.000.000,00	1.560.180,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	232.000.000,00	252.349.680,00

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

TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	168.000.000,00	169.084.240,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	82.000.000,00	79.117.705,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	18.000.000,00	13.993.025,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	382.000.000,00	296.962.965,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	18.000.000,00	13.993.025,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	382.000.000,00	296.962.965,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	18.000.000,00	13.993.025,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	382.000.000,00	296.962.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	18.000.000,00	3.060.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	382.000.000,00	64.942.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	18.000.000,00	8.988.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	382.000.000,00	190.749.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	18.000.000,00	8.988.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	382.000.000,00	190.749.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	18.000.000,00	8.988.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	382.000.000,00	190.749.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	18.000.000,00	8.988.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	382.000.000,00	190.749.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	340.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	8.000.000,00	693.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT211229T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.346.430,00
TRT211229T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.346.430,00
TRT211229T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	8.000.000,00	7.338.575,00
TRT211229T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	12.000.000,00	11.007.860,00
TRT211229T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.346.430,00
TRT211229T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.346.430,00
TRT211229T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.346.430,00
TRT211229T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.346.430,00
TRT211229T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.346.430,00
TRT211229T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.346.430,00
TRT211229T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.346.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	4.333.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	4.333.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	4.333.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	8.000.000,00	693.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	42.000.000,00	3.640.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	4.333.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	4.333.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	4.333.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	4.333.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	4.333.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	4.333.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	45.000.000,00	3.900.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	5.000.000,00	433.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	4.333.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	18.000.000,00	8.988.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	346.000.000,00	172.772.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	54.000.000,00	26.964.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	346.000.000,00	172.772.960,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	54.000.000,00	26.964.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	246.000.000,00	122.838.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	154.000.000,00	76.898.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	246.000.000,00	122.838.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	154.000.000,00	76.898.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	246.000.000,00	122.838.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	246.000.000,00	194.888.195,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	154.000.000,00	122.003.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	246.000.000,00	194.888.195,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	154.000.000,00	122.003.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	246.000.000,00	194.888.195,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	154.000.000,00	122.003.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	246.000.000,00	194.888.195,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	154.000.000,00	122.003.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	246.000.000,00	194.888.195,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	154.000.000,00	122.003.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	246.000.000,00	194.888.195,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	154.000.000,00	122.003.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	246.000.000,00	194.888.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	144.000.000,00	12.481.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	106.000.000,00	9.187.705,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	250.000.000,00	278.076.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	44.000.000,00	34.205.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	356.000.000,00	276.750.755,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	44.000.000,00	34.205.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	356.000.000,00	276.750.755,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	44.000.000,00	34.205.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	356.000.000,00	276.750.755,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	44.000.000,00	34.205.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	356.000.000,00	276.750.755,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	44.000.000,00	40.063.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	56.000.000,00	12.659.555,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	244.000.000,00	26.135.145,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	156.000.000,00	142.043.800,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	287.000.000,00	269.754.680,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	113.000.000,00	106.210.035,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	287.000.000,00	269.754.680,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	113.000.000,00	106.210.035,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	287.000.000,00	269.754.680,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	113.000.000,00	106.210.035,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	287.000.000,00	269.754.680,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	113.000.000,00	106.210.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	287.000.000,00	264.978.060,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	113.000.000,00	106.210.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	287.000.000,00	264.978.060,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	113.000.000,00	104.329.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	287.000.000,00	264.978.060,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	113.000.000,00	104.329.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	287.000.000,00	264.978.060,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	113.000.000,00	104.329.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	287.000.000,00	264.978.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	113.000.000,00	158.996.335,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	287.000.000,00	403.822.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	113.000.000,00	158.996.335,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	287.000.000,00	403.822.545,00

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

[illegible]

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

TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	149.710.000,00	74.692.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	849.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	849.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	535.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	849.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	849.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	849.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	2.494.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	2.259.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	2.259.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	2.259.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	2.259.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	2.259.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	10.192.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	6.795.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	54.584.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	4.281.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	4.518.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	354.000.000,00	36.400.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	46.000.000,00	5.177.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	159.000.000,00	17.895.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	241.000.000,00	25.793.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	109.000.000,00	11.208.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	291.000.000,00	31.145.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	4.518.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	4.518.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	4.518.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	4.518.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	4.518.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	4.518.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	2.259.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	3.397.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	9.978.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	14.967.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	9.978.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	156.000.000,00	77.833.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	244.000.000,00	25.089.650,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	75.000.000,00	69.183.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	325.000.000,00	162.152.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	207.000.000,00	32.589.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	193.000.000,00	178.031.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	24.946.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	80.000.000,00	39.914.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	4.518.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	22.591.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	13.554.960,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	9.036.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	4.518.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	13.554.960,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	42.635.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	31.662.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	6.753.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	6.753.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	31.662.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00

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

[illegible]

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

TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	42.635.270,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	31.662.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	6.753.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	9.316.650,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	18.633.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	6.421.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	20.565.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	14.983.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	6.169.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	21.405.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	69.850.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	69.850.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	69.850.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	69.850.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	69.850.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	5.195.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	17.319.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	27.949.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	18.633.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	12.123.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	5.195.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	17.319.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	12.123.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	69.850.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	69.850.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	69.850.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	69.850.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	5.195.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	21.405.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	14.395.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	6.169.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	17.319.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	14.395.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	6.421.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	20.565.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	14.395.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	6.421.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	22.510.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	14.395.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	6.421.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	69.850.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	6.753.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	14.983.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	5.195.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	17.319.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	12.123.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	5.195.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	17.319.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	12.123.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	69.850.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	140.000.000,00	69.850.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	133.000.000,00	66.357.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	67.000.000,00	33.428.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	133.000.000,00	66.357.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	67.000.000,00	33.428.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	133.000.000,00	66.357.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	67.000.000,00	33.428.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	99.785.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	133.000.000,00	66.357.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	67.000.000,00	7.170.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	20.565.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	133.000.000,00	14.234.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	67.000.000,00	6.889.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	54.750.305,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	27.980.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	150.000.000,00	12.989.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	141.442.025,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	141.442.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	150.000.000,00	12.989.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	27.980.680,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	54.750.305,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	54.750.305,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	54.750.305,00

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

[illegible]

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

TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	96.000.000,00	96.604.135,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	304.000.000,00	305.913.085,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	96.000.000,00	96.604.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	31.487.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	104.000.000,00	23.495.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	169.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	10.192.855,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	36.389.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	19.957.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00	29.935.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	49.892.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	169.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	169.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	169.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	169.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	107.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	2.000.000,00	339.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	2.000.000,00	339.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	535.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	96.000.000,00	21.688.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	31.487.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	104.000.000,00	23.495.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	96.000.000,00	21.688.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	31.487.095,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	104.000.000,00	104.654.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	296.000.000,00	297.862.740,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	104.000.000,00	104.654.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	296.000.000,00	297.862.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	104.000.000,00	11.705.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	296.000.000,00	31.680.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	104.000.000,00	11.705.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	296.000.000,00	31.680.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	104.000.000,00	51.888.850,00
TRT031029T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	96.000.000,00	106.965.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	304.000.000,00	32.536.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	246.000.000,00	26.328.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	154.000.000,00	16.482.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	246.000.000,00	26.328.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	154.000.000,00	16.482.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	246.000.000,00	26.328.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	154.000.000,00	16.482.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	246.000.000,00	26.328.870,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	154.000.000,00	16.482.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	396.000.000,00	42.383.055,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	4.000.000,00	1.860.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	396.000.000,00	365.287.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	4.000.000,00	903.670,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	155.552.165,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	155.552.165,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	155.552.165,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	53.000.000,00	82.442.650,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	47.000.000,00	21.891.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	8.671.245,00
TRT100730T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	53.000.000,00	50.457.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	47.000.000,00	4.075.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	8.671.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	53.000.000,00	4.595.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	147.000.000,00	12.746.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	17.342.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	53.000.000,00	4.595.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	147.000.000,00	40.299.395,00
TRT100730T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	53.000.000,00	50.457.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	147.000.000,00	15.136.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	20.593.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	53.000.000,00	5.457.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	147.000.000,00	12.746.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	17.342.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	53.000.000,00	4.595.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	147.000.000,00	12.746.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	17.342.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	2.774.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	168.000.000,00	14.567.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	17.342.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	2.774.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	168.000.000,00	14.567.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	17.342.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	2.774.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	168.000.000,00	14.567.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	17.342.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	2.774.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	168.000.000,00	17.298.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	20.593.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	3.295.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	168.000.000,00	14.567.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	17.342.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	2.774.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	168.000.000,00	17.298.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	20.593.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	3.295.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	168.000.000,00	14.567.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	17.342.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	2.774.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	168.000.000,00	14.567.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	17.342.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	190.000.000,00	16.475.365,00

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

[illegible]

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

TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	24.980.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	24.980.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	99.921.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	21.435.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	99.000.000,00	10.193.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	101.000.000,00	10.825.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	20.593.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	99.000.000,00	10.610.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	101.000.000,00	10.825.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	20.593.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	99.000.000,00	10.610.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	101.000.000,00	10.825.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	20.593.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	95.000.000,00	9.782.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	105.000.000,00	10.811.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	21.435.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	95.000.000,00	10.707.475,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	105.000.000,00	98.720.915,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	188.039.835,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	95.000.000,00	89.318.925,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	105.000.000,00	98.720.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	31.533.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	71.000.000,00	11.194.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	20.339.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	271.000.000,00	135.394.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	64.449.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	271.000.000,00	135.394.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	64.449.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	271.000.000,00	135.394.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	64.449.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	271.000.000,00	135.394.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	64.449.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	31.533.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	71.000.000,00	6.156.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	325.000.000,00	28.181.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	75.000.000,00	6.503.430,00
TRT100730T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	53.000.000,00	50.457.065,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	47.000.000,00	73.109.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	193.000.000,00	96.424.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	207.000.000,00	17.949.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	93.000.000,00	15.821.825,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	182.185.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	107.000.000,00	11.468.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	93.000.000,00	15.821.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	107.000.000,00	11.468.150,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	93.000.000,00	84.716.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	182.185.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	107.000.000,00	11.468.150,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	229.000.000,00	255.931.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	171.000.000,00	167.248.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	79.000.000,00	39.469.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	254.658.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	71.000.000,00	11.194.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	329.000.000,00	51.873.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	71.000.000,00	11.194.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	329.000.000,00	51.873.260,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	71.000.000,00	11.194.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	20.339.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	271.000.000,00	42.728.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	20.339.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	271.000.000,00	42.728.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	29.000.000,00	4.572.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	371.000.000,00	185.354.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	29.000.000,00	14.488.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	371.000.000,00	185.354.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	29.000.000,00	14.488.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	21.435.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	171.000.000,00	18.327.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	29.000.000,00	4.933.685,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	278.146.055,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	121.000.000,00	143.750.465,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	60.084.245,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	271.000.000,00	110.987.595,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	52.831.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	271.000.000,00	29.045.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	13.826.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	71.000.000,00	7.609.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	13.826.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	24.980.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	24.980.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	25.000.000,00	12.490.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	25.000.000,00	12.490.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	24.980.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	24.980.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	24.980.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	24.980.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	49.960.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	73.000.000,00	36.471.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	27.000.000,00	13.489.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	49.960.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	49.960.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	49.960.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	73.000.000,00	36.471.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	27.000.000,00	13.489.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	49.960.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	49.960.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	49.960.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	49.960.955,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	188.039.835,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	72.000.000,00	40.350.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	328.000.000,00	163.871.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	72.000.000,00	35.971.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	328.000.000,00	163.871.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	71.000.000,00	35.472.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	329.000.000,00	164.371.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	71.000.000,00	35.472.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	329.000.000,00	164.371.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	71.000.000,00	35.472.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	329.000.000,00	164.371.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	71.000.000,00	35.472.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	15.766.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	15.766.965,00

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

TRT120133T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	129.000.000,00	60.084.295,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	121.000.000,00	143.750.585,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	254.659.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	29.000.000,00	27.265.780,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	371.000.000,00	207.917.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	29.000.000,00	16.252.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	368.000.000,00	31.910.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	2.774.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	168.000.000,00	14.567.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	189.000.000,00	16.388.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	11.000.000,00	1.871.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	189.000.000,00	32.154.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	15.766.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	111.000.000,00	55.456.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	289.000.000,00	144.387.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	111.000.000,00	55.456.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	289.000.000,00	144.387.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	111.000.000,00	55.456.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	289.000.000,00	144.387.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	111.000.000,00	55.456.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	193.000.000,00	96.424.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	207.000.000,00	103.419.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	99.921.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	371.000.000,00	207.917.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	29.000.000,00	16.252.345,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	371.000.000,00	207.917.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	29.000.000,00	14.488.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	164.000.000,00	81.935.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	236.000.000,00	117.907.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	361.000.000,00	180.359.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	39.000.000,00	4.179.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	161.000.000,00	27.390.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	239.000.000,00	119.406.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	161.000.000,00	80.437.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	15.766.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	139.000.000,00	14.897.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	67.000.000,00	10.563.865,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	187.723.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	133.000.000,00	61.947.375,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	67.000.000,00	102.905.295,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	187.723.175,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	133.000.000,00	74.536.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	267.000.000,00	149.633.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	133.000.000,00	74.536.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	267.000.000,00	149.633.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	133.000.000,00	74.536.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	56.000.000,00	4.855.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	267.000.000,00	23.152.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	77.000.000,00	109.053.905,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	173.000.000,00	169.204.710,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	227.000.000,00	253.696.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	23.000.000,00	11.491.020,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	254.659.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	127.000.000,00	59.152.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	143.000.000,00	71.444.165,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	257.000.000,00	27.544.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	143.000.000,00	15.326.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	257.000.000,00	128.399.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	143.000.000,00	71.444.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	257.000.000,00	26.463.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	143.000.000,00	14.724.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	257.000.000,00	128.399.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	143.000.000,00	71.444.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	257.000.000,00	128.399.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	143.000.000,00	71.444.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	257.000.000,00	128.399.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	143.000.000,00	71.444.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	15.766.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	157.000.000,00	16.827.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	35.000.000,00	5.954.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	165.000.000,00	17.684.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	35.000.000,00	31.882.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	165.000.000,00	17.684.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	35.000.000,00	3.751.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	15.766.965,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	187.723.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	65.000.000,00	5.636.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	335.000.000,00	29.048.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	65.000.000,00	5.636.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	335.000.000,00	29.048.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	65.000.000,00	5.636.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	335.000.000,00	29.048.675,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	65.000.000,00	101.108.910,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	135.000.000,00	133.981.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	65.000.000,00	11.058.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	135.000.000,00	22.967.165,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	187.723.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	65.000.000,00	6.693.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	332.000.000,00	35.583.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	68.000.000,00	10.721.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	5.045.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	368.000.000,00	31.910.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	2.774.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	368.000.000,00	31.910.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	2.774.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	368.000.000,00	31.910.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	2.774.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	368.000.000,00	31.910.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	32.000.000,00	2.774.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	84.000.000,00	7.248.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	166.000.000,00	17.629.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	234.000.000,00	24.850.760,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	33.000.000,00	33.027.455,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	250.207.930,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	17.000.000,00	17.381.485,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	233.000.000,00	238.228.580,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	101.350.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	16.000.000,00	1.795.260,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	184.000.000,00	20.645.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	66.000.000,00	7.405.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	25.624.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	84.000.000,00	59.936.840,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	166.000.000,00	256.978.670,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	134.000.000,00	207.440.615,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	116.000.000,00	179.575.455,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	84.000.000,00	130.037.400,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	166.000.000,00	150.485.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	234.000.000,00	39.634.400,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	16.000.000,00	15.531.505,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	184.000.000,00	178.612.250,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	66.000.000,00	102.172.215,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	242.679.680,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	50.468.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	4.972.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	12.552.810,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	194.143.745,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	63.000.000,00	61.155.285,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	187.000.000,00	181.524.405,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	213.000.000,00	206.763.090,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	37.000.000,00	37.346.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	242.679.680,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	113.000.000,00	109.691.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	137.000.000,00	132.988.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	242.679.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	231.000.000,00	36.265.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	19.000.000,00	4.281.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	39.248.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	25.624.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	39.248.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	42.344.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	231.000.000,00	114.870.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	19.000.000,00	2.017.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	175.000.000,00	15.101.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	75.000.000,00	8.415.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	21.573.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	124.318.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	38.000.000,00	18.896.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	212.000.000,00	105.422.250,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	12.552.810,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	7.000.000,00	8.786.970,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	3.000.000,00	3.765.850,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	12.552.810,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	12.552.810,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	12.552.810,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	12.552.810,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	12.552.810,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	32.000.000,00	32.717.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	68.000.000,00	7.629.820,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	20.448.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	80.000.000,00	8.976.260,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	20.448.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	80.000.000,00	8.976.260,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	20.448.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	80.000.000,00	8.976.260,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	26.549.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	6.000.000,00	614.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	244.000.000,00	25.912.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	156.000.000,00	77.575.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	94.000.000,00	9.634.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	25.624.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	56.000.000,00	5.947.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	194.000.000,00	20.602.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	206.000.000,00	21.114.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	44.000.000,00	4.672.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	25.624.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	56.000.000,00	5.947.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	194.000.000,00	19.884.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	206.000.000,00	21.877.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	44.000.000,00	4.509.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	28.050.905,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	1.000.000,00	1.255.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	11.220.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	106.000.000,00	11.257.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	144.000.000,00	14.759.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	56.000.000,00	5.739.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	194.000.000,00	20.602.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	173.000.000,00	86.028.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	77.000.000,00	38.290.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	124.318.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	6.000.000,00	614.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	244.000.000,00	25.912.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	156.000.000,00	17.503.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	94.000.000,00	9.634.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	56.000.000,00	5.739.865,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	194.000.000,00	198.353.410,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	6.000.000,00	6.134.645,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	244.000.000,00	249.475.420,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	5.000.000,00	5.112.205,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	245.000.000,00	250.497.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	387.015.960,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	105.000.000,00	162.546.705,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	145.000.000,00	224.469.260,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	387.015.960,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	387.015.960,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	387.015.960,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	55.000.000,00	85.143.515,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	195.000.000,00	199.375.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	11.220.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	49.000.000,00	24.366.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	124.318.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	118.000.000,00	58.678.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	132.000.000,00	65.640.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	124.318.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	18.000.000,00	8.950.950,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	185.103.075,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	55.033.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	241.000.000,00	236.790.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	9.000.000,00	2.027.985,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	141.000.000,00	215.632.835,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	109.000.000,00	9.405.895,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	141.000.000,00	215.632.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	109.000.000,00	9.405.895,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	191.000.000,00	191.991.930,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	59.000.000,00	90.229.345,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	191.000.000,00	191.991.930,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	59.000.000,00	90.229.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	134.000.000,00	62.136.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	116.000.000,00	10.009.945,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	184.000.000,00	188.129.060,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	66.000.000,00	47.093.235,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	105.000.000,00	107.356.230,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	145.000.000,00	148.253.840,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	5.000.000,00	5.112.205,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	245.000.000,00	250.497.865,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	155.000.000,00	158.478.240,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	95.000.000,00	97.131.825,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	55.000.000,00	56.234.215,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	195.000.000,00	199.375.850,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	105.000.000,00	107.356.230,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	145.000.000,00	148.253.840,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	5.000.000,00	5.112.205,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	245.000.000,00	250.497.865,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	155.000.000,00	158.478.240,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	95.000.000,00	97.131.825,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	211.000.000,00	215.734.895,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	39.000.000,00	39.875.170,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	232.000.000,00	115.367.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	168.000.000,00	17.219.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	82.000.000,00	8.708.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	26.549.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	68.000.000,00	6.969.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	182.000.000,00	41.010.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	16.000.000,00	3.605.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	181.307.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	34.000.000,00	7.661.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	163.000.000,00	36.728.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	87.000.000,00	19.603.760,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	134.000.000,00	95.613.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	116.000.000,00	82.769.925,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	178.383.450,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	252.342.240,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	252.342.240,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	242.679.680,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	84.000.000,00	81.540.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	166.000.000,00	161.139.310,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	134.000.000,00	130.076.315,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	116.000.000,00	112.603.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	242.679.680,00
TRT080426T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	34.000.000,00	34.318.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	216.000.000,00	18.639.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	184.000.000,00	15.877.845,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	66.000.000,00	140.299.710,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	21.573.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	84.000.000,00	7.248.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	166.000.000,00	14.324.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	134.000.000,00	11.563.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	116.000.000,00	10.009.945,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	111.000.000,00	113.490.870,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	139.000.000,00	142.119.195,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	11.000.000,00	11.246.845,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	239.000.000,00	244.363.220,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	156.000.000,00	159.500.680,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	94.000.000,00	96.109.385,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	56.000.000,00	57.256.655,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	194.000.000,00	198.353.410,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	156.000.000,00	159.500.680,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	94.000.000,00	96.109.385,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	56.000.000,00	57.256.655,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	194.000.000,00	198.353.410,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	206.000.000,00	210.622.695,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	44.000.000,00	44.811.710,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	68.299.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	56.000.000,00	6.289.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	194.000.000,00	188.319.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	113.000.000,00	25.462.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	137.000.000,00	30.870.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	63.000.000,00	14.195.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	187.000.000,00	19.859.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	212.000.000,00	22.514.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	38.000.000,00	4.263.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	25.624.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	110.000.000,00	11.274.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	140.000.000,00	15.708.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	26.549.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	5.000.000,00	531.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	181.307.540,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	206.000.000,00	199.968.005,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	44.000.000,00	68.114.810,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	387.015.960,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	106.000.000,00	164.094.770,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	144.000.000,00	222.921.195,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	387.015.960,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	6.000.000,00	9.288.385,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	244.000.000,00	249.475.420,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	156.000.000,00	159.500.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	94.000.000,00	21.181.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	39.248.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	6.000.000,00	1.351.990,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	244.000.000,00	249.475.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	156.000.000,00	35.151.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	94.000.000,00	21.181.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	39.248.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	56.000.000,00	54.360.240,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	194.000.000,00	198.353.410,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	206.000.000,00	210.622.695,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	44.000.000,00	42.711.620,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	45.000.000,00	10.139.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	154.000.000,00	34.700.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	96.000.000,00	21.631.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	103.000.000,00	23.209.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	147.000.000,00	73.099.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	124.318.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	2.000.000,00	994.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	248.000.000,00	21.400.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	151.000.000,00	13.030.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	99.000.000,00	49.230.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	124.318.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	51.000.000,00	25.361.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	199.000.000,00	156.987.440,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	242.679.615,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	56.000.000,00	57.256.655,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	194.000.000,00	188.319.385,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	206.000.000,00	210.622.695,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	44.000.000,00	42.711.620,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	92.000.000,00	89.306.105,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	158.000.000,00	161.545.560,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	242.000.000,00	247.430.540,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	8.000.000,00	8.014.355,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	242.679.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	142.000.000,00	31.997.050,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	108.000.000,00	110.423.550,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	117.000.000,00	119.625.510,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	133.000.000,00	135.984.555,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	17.000.000,00	17.381.485,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	233.000.000,00	238.228.580,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	167.000.000,00	170.747.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	83.000.000,00	7.162.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	117.000.000,00	10.096.235,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	133.000.000,00	124.228.215,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	67.000.000,00	65.230.420,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	183.000.000,00	187.106.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	17.000.000,00	1.466.975,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	216.459.150,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	33.000.000,00	32.033.715,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	117.000.000,00	119.625.510,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	133.000.000,00	135.984.555,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	255.610.065,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	17.000.000,00	17.030.490,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	233.000.000,00	238.228.580,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	167.000.000,00	167.138.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	83.000.000,00	80.569.635,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	250.207.930,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	67.000.000,00	67.055.730,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	183.000.000,00	183.152.205,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	217.000.000,00	221.869.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	80.470.000,00	63.435.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	319.530.000,00	158.757.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	106.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00	106.120,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	244.000.000,00	38.279.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	156.000.000,00	24.473.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	244.000.000,00	38.279.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	156.000.000,00	24.473.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	244.000.000,00	38.279.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	156.000.000,00	24.473.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	244.000.000,00	38.279.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	256.000.000,00	40.162.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	144.000.000,00	22.591.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	248.000.000,00	38.906.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	152.000.000,00	23.846.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	248.000.000,00	38.906.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	152.000.000,00	23.846.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	248.000.000,00	38.906.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	152.000.000,00	23.846.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	248.000.000,00	38.906.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	152.000.000,00	23.846.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	248.000.000,00	38.906.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	152.000.000,00	34.228.200,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	248.000.000,00	224.624.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	152.000.000,00	23.846.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	148.000.000,00	33.327.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	252.000.000,00	39.534.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	348.000.000,00	54.595.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	52.000.000,00	11.709.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	348.000.000,00	54.595.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	52.000.000,00	11.709.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	348.000.000,00	54.595.250,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	52.000.000,00	79.472.010,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	148.000.000,00	146.028.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	252.000.000,00	26.741.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	303.220.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	8.621.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	46.000.000,00	4.881.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	354.000.000,00	39.689.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	171.000.000,00	26.826.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	229.000.000,00	35.926.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	171.000.000,00	26.826.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	229.000.000,00	35.926.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00

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

[illegible]

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

TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	49.686.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	300.000.000,00	149.059.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	198.745.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	315.285.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	315.285.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	315.285.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	315.285.090,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	442.705.540,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	442.705.540,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	315.285.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	400.000.000,00	315.285.090,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	93.440.000,00	25.464.820,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	123.560.000,00	87.922.055,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	169.000.000,00	156.162.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	21.000.000,00	19.455.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	9.000.000,00	12.768.015,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	926.425,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	29.000.000,00	26.866.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT131027T36	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	104.000.000,00	106.572.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	146.000.000,00	16.356.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	213.000.000,00	22.585.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	37.000.000,00	3.923.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	10.233.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	25.000.000,00	2.558.350,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	40.000.000,00	36.690.270,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	11.000.000,00	10.190.715,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	19.000.000,00	22.613.595,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	171.000.000,00	46.600.045,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	229.000.000,00	245.715.400,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	21.000.000,00	11.699.810,00

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

TRT050630T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	245.084.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	9.000.000,00	8.337.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	151.000.000,00	357.892.120,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	249.000.000,00	590.166.475,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	926.425,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	29.000.000,00	26.866.430,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	221.000.000,00	523.802.370,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	179.000.000,00	424.256.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	1.691.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	11.000.000,00	947.540,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	592.536.620,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	139.000.000,00	329.450.360,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	111.000.000,00	263.086.260,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	592.536.620,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	39.000.000,00	92.435.715,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	151.000.000,00	357.892.120,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	249.000.000,00	590.166.475,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	467.635,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	29.000.000,00	26.866.430,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	221.000.000,00	523.802.370,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	179.000.000,00	424.256.220,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	71.000.000,00	168.280.400,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	592.536.620,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	79.000.000,00	187.241.575,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	171.000.000,00	405.295.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	1.060.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	10.603.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	10.603.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	55.000.000,00	5.831.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	45.000.000,00	4.771.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	10.603.620,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	229.000.000,00	542.763.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	21.000.000,00	19.455.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	592.536.620,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	93.000.000,00	220.423.625,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	127.000.000,00	301.008.605,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	592.536.620,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	23.000.000,00	54.513.370,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	197.000.000,00	466.918.855,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	203.000.000,00	481.139.735,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	27.792.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	17.000.000,00	15.749.285,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	166.000.000,00	153.390.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	84.000.000,00	8.907.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	39.193.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	166.000.000,00	17.602.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	84.000.000,00	8.596.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	28.007.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	66.000.000,00	6.998.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	184.000.000,00	18.829.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	54.000.000,00	5.526.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	25.583.465,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	196.000.000,00	197.782.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	54.000.000,00	5.725.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	26.509.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	96.000.000,00	9.824.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	154.000.000,00	16.329.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	210.000.000,00	23.526.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	40.000.000,00	4.093.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	25.583.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	110.000.000,00	11.663.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	140.000.000,00	14.845.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	60.000.000,00	6.721.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	190.000.000,00	20.146.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	210.000.000,00	22.267.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	40.000.000,00	4.481.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	160.000.000,00	16.373.420,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	90.000.000,00	20.253.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	240.000.000,00	25.448.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	116.000.000,00	12.300.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	134.000.000,00	14.208.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	25.583.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	16.000.000,00	1.696.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	134.000.000,00	14.208.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	39.000.000,00	8.776.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	111.000.000,00	24.979.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	39.193.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	16.000.000,00	3.600.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	234.000.000,00	39.575.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	166.000.000,00	28.075.075,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	54.000.000,00	9.132.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	42.281.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	96.000.000,00	10.179.470,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	124.000.000,00	20.971.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	42.281.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	160.000.000,00	16.965.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	90.000.000,00	20.253.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	210.000.000,00	22.267.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	40.000.000,00	4.481.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	25.583.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	28.007.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	25.583.465,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	1.023.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	140.000.000,00	15.684.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	60.000.000,00	6.362.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	190.000.000,00	20.146.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	210.000.000,00	22.267.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	40.000.000,00	4.241.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	26.509.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	210.000.000,00	192.623.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	40.000.000,00	9.001.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	60.000.000,00	13.502.350,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	190.000.000,00	51.777.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	26.000.000,00	2.756.940,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	14.000.000,00	12.970.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	15.000.000,00	13.896.435,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	175.000.000,00	124.311.210,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	225.000.000,00	159.828.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	25.000.000,00	23.160.725,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	5.095.930,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	245.000.000,00	174.035.695,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	155.000.000,00	144.490.250,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT130733T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	65.000.000,00	99.040.665,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	240.000.000,00	265.794.120,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	160.000.000,00	269.761.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	90.000.000,00	7.752.585,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	245.084.725,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	60.000.000,00	92.677.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	190.000.000,00	51.777.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	240.000.000,00	265.794.120,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	160.000.000,00	269.761.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	90.000.000,00	20.253.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	110.000.000,00	24.754.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	140.000.000,00	110.257.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	39.193.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	4.000.000,00	900.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	246.000.000,00	38.566.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	119.000.000,00	26.779.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	131.000.000,00	20.537.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	39.193.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	19.000.000,00	4.275.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	231.000.000,00	36.214.520,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	135.000.000,00	62.506.145,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	19.128.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	15.000.000,00	3.375.590,00

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

TRT140727T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	235.000.000,00	219.065.860,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	153.812.200,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	79.236.590,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	233.048.790,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	25.000.000,00	13.928.355,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	225.000.000,00	241.423.560,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	175.000.000,00	47.690.130,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	75.000.000,00	16.877.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	25.000.000,00	5.625.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.925,00
TRT110930T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	125.000.000,00	125.327.090,00
TRT131027T36	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	256.183.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	4.000.000,00	900.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.925,00
TRT131027T36	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	146.000.000,00	149.611.035,00
TRT131027T36	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	256.183.275,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	176.000.000,00	162.630.640,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	74.000.000,00	73.784.240,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	249.271.060,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	76.000.000,00	75.778.410,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	174.000.000,00	160.782.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	226.000.000,00	35.430.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	24.000.000,00	5.400.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	39.193.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	126.000.000,00	28.354.935,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	124.000.000,00	123.638.450,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	249.271.060,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	26.000.000,00	25.924.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	224.000.000,00	23.752.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	46.000.000,00	4.707.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	104.000.000,00	23.404.075,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	249.271.060,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	46.000.000,00	45.865.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	204.000.000,00	20.876.110,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	196.000.000,00	196.106.270,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	252.273.765,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	193.934.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	7.321.890,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	127.996.470,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	235.000.000,00	182.298.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	15.000.000,00	11.813.270,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	193.934.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	39.193.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	66.000.000,00	14.852.595,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	184.000.000,00	170.023.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	16.000.000,00	3.600.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	234.000.000,00	23.946.140,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	592.536.620,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	241.000.000,00	571.205.300,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	9.000.000,00	12.641.605,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	592.536.620,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	592.536.620,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	91.000.000,00	215.683.330,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	159.000.000,00	376.853.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	241.000.000,00	571.205.300,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	9.000.000,00	12.641.605,00

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

TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	91.000.000,00	215.683.330,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	159.000.000,00	376.853.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	135.000.000,00	62.506.145,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	115.000.000,00	272.566.995,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	135.000.000,00	159.084.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	115.000.000,00	57.092.415,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	135.000.000,00	159.084.810,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	251.991.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	25.583.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	88.000.000,00	9.005.380,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	162.000.000,00	273.133.705,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	238.000.000,00	263.579.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	12.000.000,00	2.700.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	39.193.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	138.000.000,00	108.681.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	112.000.000,00	25.204.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	39.193.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	38.000.000,00	8.551.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	212.000.000,00	33.235.835,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	188.000.000,00	170.130.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	62.000.000,00	13.952.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	39.193.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	88.000.000,00	19.803.450,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	241.000.000,00	571.205.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	9.000.000,00	775.260,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	191.000.000,00	452.697.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	59.000.000,00	13.277.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	41.000.000,00	4.597.855,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	209.000.000,00	148.611.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	33.000.000,00	7.426.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	183.000.000,00	177.191.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	67.000.000,00	7.513.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	242.064.785,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	76.000.000,00	73.587.700,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	174.000.000,00	168.477.095,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	226.000.000,00	218.826.570,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	24.000.000,00	23.238.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	242.064.785,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	242.064.785,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	76.000.000,00	73.587.700,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	174.000.000,00	173.492.660,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	226.000.000,00	225.341.040,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	24.000.000,00	23.238.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	115.000.000,00	57.092.415,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	135.000.000,00	62.506.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	115.000.000,00	57.092.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	7.321.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	159.762.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	7.321.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	159.762.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	7.321.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	159.762.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	7.321.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	159.762.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	7.321.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	159.762.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	35.000.000,00	16.205.300,00

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

TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	174.000.000,00	173.492.660,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	226.000.000,00	225.341.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	24.000.000,00	5.400.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	39.193.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	126.000.000,00	28.354.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.920,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	24.000.000,00	23.978.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	249.271.060,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	126.000.000,00	125.632.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	124.000.000,00	123.638.450,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	249.271.060,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	26.000.000,00	26.207.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	224.000.000,00	35.117.110,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	235.000.000,00	252.153.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	15.000.000,00	21.069.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	351.155.790,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	135.000.000,00	159.084.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	15.000.000,00	21.069.350,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	135.000.000,00	189.624.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	115.000.000,00	57.092.415,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	78.543.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	18.485.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	235.000.000,00	26.327.280,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	15.000.000,00	4.087.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	28.007.745,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	193.934.045,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	201.462.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	231.762.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	235.000.000,00	95.666.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	15.000.000,00	1.590.550,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	185.000.000,00	143.511.195,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	65.000.000,00	50.422.855,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	162.000.000,00	149.694.115,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	68.196.770,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	91.000.000,00	37.082.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	159.000.000,00	16.859.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	241.000.000,00	25.554.695,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	9.000.000,00	8.144.565,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	191.000.000,00	194.862.295,00
TRT100730T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	59.000.000,00	55.667.650,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	592.536.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	215.000.000,00	36.362.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	185.000.000,00	20.725.735,00
TRT031029T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	65.000.000,00	71.758.120,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	252.273.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	7.321.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	165.000.000,00	18.485.115,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	249.271.060,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	226.000.000,00	225.341.040,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	24.000.000,00	23.978.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	249.271.060,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	126.000.000,00	125.632.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	124.000.000,00	123.638.450,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	76.000.000,00	75.778.410,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	23.270.000,00	16.566.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	131.730.000,00	20.636.760,00

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

TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	11.290.000,00	8.042.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	238.710.000,00	26.721.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	182.000.000,00	255.634.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	68.000.000,00	95.511.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	56.223.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	182.000.000,00	40.930.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	68.000.000,00	95.511.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	56.223.385,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	224.440.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	232.000.000,00	52.175.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	18.000.000,00	4.048.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	156.000.000,00	219.114.885,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	94.000.000,00	87.567.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	89.000.000,00	125.007.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	15.000.000,00	1.533.785,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	80.000.000,00	29.700.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	92.814.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	70.000.000,00	25.988.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	180.000.000,00	66.826.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	220.000.000,00	81.677.130,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	11.137.795,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	92.814.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	120.000.000,00	44.551.165,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	130.000.000,00	48.263.760,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	92.814.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	7.425.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	230.000.000,00	180.984.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	92.814.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	19.000.000,00	7.053.940,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	231.000.000,00	85.760.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	169.000.000,00	62.742.890,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	27.772.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	27.772.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	21.000.000,00	19.441.085,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	9.000.000,00	8.331.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	161.000.000,00	226.137.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	118.000.000,00	165.740.750,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	132.000.000,00	185.404.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	351.145.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.600,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	152.000.000,00	137.432.105,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	98.000.000,00	91.293.845,00
TRT140229T17	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	177.443.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	56.223.385,00
TRT160627T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	245.676.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	215.000.000,00	106.649.055,00
TRT140229T17	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	35.000.000,00	24.842.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	190.000.000,00	94.248.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	60.000.000,00	5.163.810,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	140.000.000,00	38.123.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	110.000.000,00	54.564.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	90.000.000,00	44.643.795,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	160.000.000,00	99.768.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	27.772.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	27.772.980,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	27.772.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	27.772.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	27.772.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	27.772.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	27.772.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	27.772.980,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	925.765,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	252.123.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.600,00
TRT110930T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	100.180.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	150.000.000,00	40.846.325,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	195.472.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	11.244.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	4.303.175,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	195.472.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	4.303.175,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	111.344.310,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	139.180.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	140.000.000,00	77.941.020,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	110.000.000,00	61.239.375,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	139.180.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	40.000.000,00	22.268.870,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	210.000.000,00	116.911.525,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	139.180.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	140.000.000,00	77.941.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	2.248.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	90.000.000,00	20.240.420,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	160.000.000,00	89.075.450,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	139.180.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	140.000.000,00	77.941.020,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	110.000.000,00	61.239.375,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	196.721.945,00
TRT140229T17	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	70.000.000,00	49.684.260,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	180.000.000,00	128.135.620,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	220.000.000,00	173.115.310,00
TRT140229T17	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	21.293.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	25.563.030,00
TRT140229T17	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	120.000.000,00	85.173.010,00
TRT140229T17	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	130.000.000,00	92.270.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	49.000.000,00	4.217.110,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	201.000.000,00	196.449.780,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	249.132.040,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	28.000.000,00	22.032.865,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	222.000.000,00	221.229.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	25.563.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	194.000.000,00	19.836.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	56.000.000,00	5.933.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	244.000.000,00	27.314.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	6.000.000,00	613.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	94.000.000,00	9.959.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	1.059.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	1.119.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	1.690.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	1.690.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	1.690.020,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	156.000.000,00	219.114.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	195.000.000,00	273.893.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	55.000.000,00	77.252.045,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	145.000.000,00	203.664.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	105.000.000,00	147.481.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	351.145.650,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	351.145.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	15.000.000,00	1.290.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	235.000.000,00	24.029.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	65.000.000,00	6.646.390,00
TRT211229T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	185.000.000,00	168.506.595,00
TRT211229T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	105.000.000,00	95.638.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	145.000.000,00	15.363.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	21.515.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	205.000.000,00	287.939.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	3.000.000,00	317.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	247.000.000,00	26.170.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	153.000.000,00	16.211.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	97.000.000,00	10.277.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	26.488.575,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	49.071.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	741.680,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	193.000.000,00	186.689.685,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	245.358.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	2.248.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	2.248.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	1.574.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	3.000.000,00	674.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	2.248.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	2.248.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	77.000.000,00	38.195.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	23.000.000,00	11.408.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	49.604.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	76.000.000,00	17.091.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	24.000.000,00	5.397.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	76.000.000,00	17.091.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	24.000.000,00	5.397.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	45.000.000,00	3.872.860,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	75.000.000,00	67.811.885,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	175.000.000,00	169.278.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	75.000.000,00	11.749.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	175.000.000,00	27.415.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	95.000.000,00	14.882.925,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	45.000.000,00	32.033.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	205.000.000,00	55.879.050,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	145.000.000,00	140.259.170,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	105.000.000,00	101.566.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	226.039.590,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	95.000.000,00	67.627.130,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	155.000.000,00	110.339.005,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	145.000.000,00	103.220.360,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	105.000.000,00	74.745.775,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	145.000.000,00	103.220.360,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	105.000.000,00	74.745.775,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	195.000.000,00	138.813.585,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	55.000.000,00	39.152.550,00

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

TRT050630T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	70.000.000,00	68.700.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	180.000.000,00	174.114.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	26.488.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	122.000.000,00	12.926.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	28.000.000,00	2.966.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	26.488.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	112.000.000,00	11.866.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	138.000.000,00	14.621.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	26.488.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	12.000.000,00	1.271.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	238.000.000,00	25.217.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	162.000.000,00	17.164.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	88.000.000,00	9.323.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	26.488.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	27.000.000,00	2.860.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	223.000.000,00	23.627.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	13.000.000,00	9.254.240,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	237.000.000,00	168.711.895,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	113.000.000,00	80.440.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	167.000.000,00	17.694.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	83.000.000,00	8.794.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	26.488.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	37.000.000,00	3.920.310,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	213.000.000,00	58.059.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	163.000.000,00	27.547.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	87.000.000,00	9.748.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	90.000.000,00	10.085.065,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	160.000.000,00	162.957.960,00
TRT031029T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	90.000.000,00	99.229.230,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	160.000.000,00	162.957.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	46.000.000,00	7.774.070,00
TRT031029T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	90.000.000,00	99.229.230,00
TRT010328T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	114.000.000,00	112.305.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	33.800.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	8.450.075,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	137.000.000,00	97.525.440,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	177.966.130,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	177.966.130,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	177.966.130,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	63.000.000,00	44.847.465,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	187.000.000,00	133.118.670,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	213.000.000,00	151.627.145,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	37.000.000,00	26.338.990,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	177.966.130,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	201.000.000,00	143.084.770,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	49.000.000,00	34.881.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	129.000.000,00	21.801.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	121.000.000,00	20.449.175,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	103.000.000,00	102.642.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	147.000.000,00	40.029.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	103.000.000,00	47.654.145,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	147.000.000,00	40.029.395,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	103.000.000,00	102.642.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	147.000.000,00	40.029.395,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	103.000.000,00	102.642.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	147.000.000,00	40.029.395,00

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

TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	102.000.000,00	47.191.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	148.000.000,00	40.301.705,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	192.000.000,00	221.014.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	58.000.000,00	4.991.685,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	182.000.000,00	209.503.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	68.000.000,00	5.852.320,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	239.000.000,00	256.242.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	11.000.000,00	946.700,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	239.000.000,00	256.242.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	11.000.000,00	946.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	26.488.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	123.000.000,00	13.032.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	127.000.000,00	12.986.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	124.010.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	23.000.000,00	2.436.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	227.000.000,00	24.051.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	173.000.000,00	18.330.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	77.000.000,00	17.316.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	23.000.000,00	5.172.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	227.000.000,00	25.411.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	173.000.000,00	18.330.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	77.000.000,00	8.158.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	226.000.000,00	23.108.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	24.000.000,00	2.686.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	25.563.010,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	209.000.000,00	293.557.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	41.000.000,00	4.192.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	232.000.000,00	36.345.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	18.000.000,00	2.819.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	7.833.120,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	195.472.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	4.303.175,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	195.472.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	4.303.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	31.332.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	73.000.000,00	6.282.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	177.000.000,00	27.729.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	223.000.000,00	34.935.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	27.000.000,00	2.323.715,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	223.000.000,00	239.087.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	70.000.000,00	7.157.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	180.000.000,00	19.071.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	220.000.000,00	23.309.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	3.067.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	70.000.000,00	7.836.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	180.000.000,00	19.071.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	220.000.000,00	23.309.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	3.358.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	27.986.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	120.000.000,00	12.714.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	130.000.000,00	13.774.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	26.488.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	2.119.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	230.000.000,00	23.517.970,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	170.000.000,00	18.012.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	80.000.000,00	8.180.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	27.986.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	11.194.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	84.000.000,00	9.403.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	27.000.000,00	4.229.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	173.000.000,00	27.102.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	77.000.000,00	6.626.885,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	173.000.000,00	172.901.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	77.000.000,00	12.063.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	252.123.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.580,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	185.000.000,00	212.956.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	65.000.000,00	10.183.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	102.000.000,00	15.979.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	148.000.000,00	23.186.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	52.000.000,00	4.475.300,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	198.000.000,00	193.279.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	39.165.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	26.488.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	25.563.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	132.000.000,00	22.308.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	118.000.000,00	19.942.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	16.000.000,00	3.598.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	84.000.000,00	18.891.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	16.000.000,00	3.598.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	84.000.000,00	18.891.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	16.000.000,00	1.377.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	40.000.000,00	3.442.540,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	60.000.000,00	59.893.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	196.721.830,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	220.000.000,00	521.037.055,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	11.137.795,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	92.814.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	120.000.000,00	44.551.165,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	130.000.000,00	48.263.760,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	92.814.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	7.425.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	230.000.000,00	85.389.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	170.000.000,00	63.114.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	52.000.000,00	4.475.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	198.000.000,00	31.019.140,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	351.145.650,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	232.000.000,00	325.863.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	18.000.000,00	8.327.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	82.000.000,00	115.175.775,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	168.000.000,00	235.969.875,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00	224.440.235,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	92.911.155,00
TRT080426T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	11.000.000,00	11.066.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	239.000.000,00	88.823.060,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	161.000.000,00	59.834.785,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	89.000.000,00	33.076.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	92.911.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	161.000.000,00	17.081.580,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	89.000.000,00	33.076.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	92.911.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	61.000.000,00	22.670.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	189.000.000,00	29.651.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	11.000.000,00	2.477.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	31.376.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	39.000.000,00	8.783.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	161.000.000,00	25.258.320,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	89.000.000,00	135.558.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	161.000.000,00	43.901.545,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	89.000.000,00	135.558.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	161.000.000,00	43.901.545,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	89.000.000,00	135.558.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	161.000.000,00	43.901.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	89.000.000,00	15.061.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	226.319.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	177.000.000,00	18.122.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	61.000.000,00	10.323.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	12.000.000,00	1.034.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	25.596.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	150.000.000,00	15.358.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	10.238.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	26.524.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	5.304.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	26.524.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	38.000.000,00	4.259.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	212.000.000,00	35.877.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	188.000.000,00	19.946.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	62.000.000,00	10.492.515,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	226.319.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	212.000.000,00	22.492.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	188.000.000,00	19.946.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	62.000.000,00	6.347.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	28.023.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	88.000.000,00	9.010.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	162.000.000,00	18.159.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	238.000.000,00	24.368.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	12.000.000,00	1.273.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	88.000.000,00	9.010.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	162.000.000,00	60.206.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	238.000.000,00	88.451.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	12.000.000,00	1.273.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	124.170.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	138.000.000,00	14.129.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	112.000.000,00	11.882.840,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	178.321.255,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	59.000.000,00	42.083.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	191.000.000,00	136.237.440,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	109.000.000,00	50.499.030,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	141.000.000,00	100.573.190,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	178.321.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	16.923.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	28.023.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	86.000.000,00	9.640.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	164.000.000,00	18.383.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	236.000.000,00	26.454.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	14.000.000,00	1.569.335,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	186.000.000,00	19.733.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	64.000.000,00	14.414.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	136.000.000,00	123.117.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	114.000.000,00	12.778.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	28.023.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	36.000.000,00	3.685.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	214.000.000,00	21.910.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	186.000.000,00	19.733.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	64.000.000,00	6.790.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	25.596.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	86.000.000,00	9.640.195,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	9.000.000,00	8.260.590,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	141.000.000,00	138.646.585,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	245.159.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	39.220.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	59.000.000,00	13.288.205,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	191.000.000,00	136.237.440,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	209.000.000,00	149.076.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	41.000.000,00	9.234.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	39.220.990,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	109.000.000,00	98.675.410,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	141.000.000,00	127.644.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	39.220.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	9.000.000,00	2.027.015,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	241.000.000,00	171.901.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	59.000.000,00	13.288.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	191.000.000,00	29.964.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	209.000.000,00	32.788.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	41.000.000,00	9.234.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	39.220.990,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	109.000.000,00	98.675.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	164.000.000,00	17.399.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	236.000.000,00	24.163.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	14.000.000,00	1.433.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	26.524.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	136.000.000,00	15.244.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	114.000.000,00	12.095.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	26.524.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	42.308.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	52.000.000,00	5.517.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	36.000.000,00	3.685.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	162.000.000,00	18.159.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	226.320.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	188.000.000,00	21.073.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	62.000.000,00	6.347.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	26.524.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	88.000.000,00	9.336.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	162.000.000,00	25.415.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	38.000.000,00	8.558.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	31.376.795,00
TRT080426T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	12.000.000,00	12.073.070,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	141.000.000,00	127.644.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	39.220.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	9.000.000,00	2.027.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	241.000.000,00	37.809.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	159.000.000,00	24.944.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	91.000.000,00	10.200.670,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	209.000.000,00	32.788.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	41.000.000,00	4.197.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	26.524.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	109.000.000,00	11.160.145,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	141.000.000,00	127.644.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	39.220.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	9.000.000,00	2.027.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	241.000.000,00	25.569.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	159.000.000,00	16.869.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	91.000.000,00	9.654.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	124.170.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	25.596.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	109.000.000,00	11.160.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	141.000.000,00	15.805.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	92.911.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	138.000.000,00	51.286.960,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	112.000.000,00	41.624.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	92.911.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	38.000.000,00	14.122.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	212.000.000,00	78.788.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	188.000.000,00	69.869.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	62.000.000,00	23.041.970,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	92.911.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	88.000.000,00	32.704.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	162.000.000,00	60.206.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	238.000.000,00	88.451.420,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	12.000.000,00	11.960.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	92.911.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	138.000.000,00	51.286.960,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	112.000.000,00	41.624.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	92.911.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	38.000.000,00	14.122.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	212.000.000,00	78.788.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	188.000.000,00	69.869.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	26.524.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	177.000.000,00	19.840.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	73.000.000,00	16.441.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	127.000.000,00	114.970.430,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	123.000.000,00	111.349.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	4.504.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	62.000.000,00	23.041.970,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	92.911.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	88.000.000,00	32.704.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	162.000.000,00	17.187.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	238.000.000,00	25.251.025,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	12.000.000,00	11.960.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	92.911.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	138.000.000,00	51.286.960,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	112.000.000,00	41.624.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	92.911.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	38.000.000,00	14.122.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	212.000.000,00	78.788.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	188.000.000,00	69.869.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	62.000.000,00	23.041.970,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	92.911.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	88.000.000,00	32.704.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	162.000.000,00	16.586.635,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	238.000.000,00	25.251.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	12.000.000,00	1.273.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	25.596.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	138.000.000,00	14.641.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	112.000.000,00	11.882.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	28.023.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	38.000.000,00	3.890.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	20.477.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	21.219.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	5.304.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	26.524.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	11.209.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	150.000.000,00	74.502.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	25.596.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	25.596.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	150.000.000,00	15.914.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	10.609.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	26.524.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	5.119.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	21.219.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	99.336.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	5.604.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	28.023.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	25.596.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	5.304.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	22.419.070,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	30.590.955,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	220.000.000,00	253.481.440,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	210.000.000,00	241.959.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	40.000.000,00	4.243.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.023.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.023.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.120.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.023.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.023.870,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	42.000.000,00	41.031.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	58.000.000,00	4.997.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	8.616.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	42.000.000,00	3.619.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	20.477.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	8.461.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	88.000.000,00	9.336.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	162.000.000,00	17.187.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	238.000.000,00	26.678.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	12.000.000,00	1.228.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	245.159.460,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	238.000.000,00	232.793.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	12.000.000,00	1.034.035,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	238.000.000,00	232.793.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	12.000.000,00	1.273.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	26.524.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	126.000.000,00	13.368.190,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	124.000.000,00	13.899.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	26.524.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	26.000.000,00	2.758.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	224.000.000,00	23.765.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	25.596.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	42.308.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	150.000.000,00	15.914.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	10.609.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	26.524.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	8.461.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	21.219.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	33.846.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	8.461.710,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	233.023.465,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	90.000.000,00	83.888.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	12.342.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	12.342.055,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	93.209.390,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	230.000.000,00	214.381.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	20.000.000,00	18.540.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.270.225,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	12.342.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	46.831.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	99.000.000,00	10.503.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	58.000.000,00	4.997.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	8.616.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	176.000.000,00	18.673.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	74.000.000,00	7.576.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	28.023.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	76.000.000,00	8.519.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	174.000.000,00	17.815.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	26.000.000,00	2.914.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	224.000.000,00	25.109.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	176.000.000,00	18.673.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	74.000.000,00	7.851.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	25.596.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	76.000.000,00	7.781.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	174.000.000,00	18.460.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	226.000.000,00	23.977.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	24.000.000,00	5.405.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	176.000.000,00	27.611.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	74.000.000,00	41.254.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	81.000.000,00	8.593.840,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	233.023.465,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	150.000.000,00	139.814.085,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	12.342.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	12.342.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	40.000.000,00	4.095.470,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	12.342.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	220.000.000,00	23.341.285,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	12.342.055,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	8.262.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	59.000.000,00	6.040.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	131.000.000,00	13.412.650,00
TRT150927T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	46.831.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	220.000.000,00	23.341.285,00
TRT150927T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	46.831.140,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	220.000.000,00	22.525.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	159.000.000,00	16.869.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	91.000.000,00	9.317.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	28.023.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	59.000.000,00	6.040.815,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	245.159.260,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	76.000.000,00	42.369.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	174.000.000,00	47.446.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	160.000.000,00	27.077.515,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	90.000.000,00	99.324.455,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	136.000.000,00	133.730.040,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	114.000.000,00	103.201.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	86.000.000,00	67.758.060,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	164.000.000,00	44.719.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	136.000.000,00	15.244.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	114.000.000,00	12.778.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	28.023.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	36.000.000,00	4.035.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	214.000.000,00	23.988.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	186.000.000,00	20.849.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	64.000.000,00	7.174.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	191.000.000,00	19.555.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	209.000.000,00	22.174.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	41.000.000,00	3.532.945,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	245.159.260,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	233.023.465,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	233.023.465,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	150.000.000,00	139.814.085,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	93.209.390,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	245.159.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	9.000.000,00	775.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	241.000.000,00	37.809.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	159.000.000,00	24.944.550,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	91.000.000,00	64.908.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	199.000.000,00	98.383.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	201.000.000,00	99.372.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	49.000.000,00	24.225.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	101.000.000,00	49.933.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	149.000.000,00	73.663.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	494.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	249.000.000,00	123.102.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	151.000.000,00	74.652.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	99.000.000,00	48.944.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	51.000.000,00	25.213.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	199.000.000,00	98.383.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	198.000.000,00	97.889.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	52.000.000,00	25.708.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	98.000.000,00	48.450.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	152.000.000,00	75.147.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	248.000.000,00	122.608.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	988.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	148.000.000,00	73.169.570,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	102.000.000,00	50.427.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	48.000.000,00	23.730.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	202.000.000,00	99.866.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	198.000.000,00	97.889.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	52.000.000,00	25.708.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	98.000.000,00	48.450.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	152.000.000,00	75.147.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	248.000.000,00	122.608.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	988.780,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	138.767.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	148.000.000,00	82.150.295,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	102.000.000,00	63.408.660,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	138.767.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	48.000.000,00	4.116.170,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	202.000.000,00	112.124.050,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	198.000.000,00	109.903.770,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	52.000.000,00	72.484.995,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	138.767.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	98.000.000,00	54.396.820,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	152.000.000,00	84.370.575,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	248.000.000,00	137.657.250,00
TRT110827T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	2.964.085,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	138.767.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	148.000.000,00	82.150.295,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	102.000.000,00	56.617.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	248.000.000,00	137.657.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	988.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	148.000.000,00	73.169.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	102.000.000,00	50.427.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	48.000.000,00	23.730.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	202.000.000,00	99.866.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	148.000.000,00	73.169.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	102.000.000,00	50.427.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	48.000.000,00	23.730.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	31.243.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	988.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	27.899.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	71.000.000,00	7.499.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	179.000.000,00	18.906.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	221.000.000,00	22.525.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	29.000.000,00	2.955.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	26.406.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.562.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	35.000.000,00	5.897.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	65.000.000,00	6.865.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.849.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	34.000.000,00	5.728.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	66.000.000,00	6.971.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	71.000.000,00	7.236.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	179.000.000,00	18.906.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	221.000.000,00	23.343.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	29.000.000,00	3.063.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	26.406.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	121.000.000,00	12.332.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	129.000.000,00	13.625.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	171.000.000,00	19.083.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	79.000.000,00	8.051.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	26.406.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	71.000.000,00	7.236.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	179.000.000,00	18.906.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	176.000.000,00	87.012.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	74.000.000,00	36.584.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	126.000.000,00	62.293.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	124.000.000,00	61.304.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	76.000.000,00	37.573.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	174.000.000,00	86.023.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	114.000.000,00	11.619.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	136.000.000,00	22.915.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	63.000.000,00	6.654.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	187.000.000,00	50.767.130,00
TRT140727T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	113.000.000,00	104.692.505,00
TRT050527T17	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	137.000.000,00	123.721.990,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	163.000.000,00	159.440.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	87.000.000,00	13.591.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	111.000.000,00	17.340.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	139.000.000,00	21.714.515,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	61.000.000,00	54.958.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	189.000.000,00	263.455.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	39.054.895,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	114.549.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	49.438.900,00
TRT211229T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	71.000.000,00	64.399.300,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	29.000.000,00	20.516.850,00
TRT211229T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	90.703.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	90.096.705,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	45.048.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	5.281.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	8.424.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	249.000.000,00	123.102.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	494.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	101.000.000,00	49.933.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	149.000.000,00	73.663.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	494.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	249.000.000,00	123.102.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	151.000.000,00	74.652.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	99.000.000,00	48.944.510,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	51.000.000,00	25.213.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	199.000.000,00	98.383.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	201.000.000,00	99.372.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	49.000.000,00	44.147.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	39.054.880,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	900.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	249.000.000,00	38.898.665,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	51.000.000,00	45.949.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	199.000.000,00	31.087.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	101.000.000,00	15.778.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	149.000.000,00	68.728.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	267.066.865,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	1.165.085,00
TRT120826T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	249.000.000,00	242.393.020,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	151.000.000,00	149.412.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	99.000.000,00	48.944.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	101.000.000,00	49.933.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	149.000.000,00	73.663.960,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	51.000.000,00	20.681.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	199.000.000,00	31.087.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	101.000.000,00	15.778.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	149.000.000,00	23.276.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	151.000.000,00	23.589.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	99.000.000,00	48.944.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	123.597.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	51.000.000,00	25.213.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	20.428.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	22.367.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	20.428.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	22.367.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	20.428.410,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	157.178.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	22.478.815,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	92.847.150,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	185.694.300,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	92.847.150,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	92.847.150,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	185.694.300,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	92.847.150,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	92.847.150,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	185.694.300,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	92.847.150,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	92.847.150,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	185.694.300,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	92.847.150,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	92.847.150,00
TRT140229T17	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	141.799.270,00
TRT140229T17	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	70.899.635,00
TRT140229T17	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	70.899.635,00
TRT140229T17	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	141.799.270,00
TRT140229T17	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	70.899.635,00

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

[illegible]

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

TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	101.413.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	71.000.000,00	7.925.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	179.000.000,00	163.231.495,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	127.000.000,00	115.812.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	123.000.000,00	112.164.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	231.148.785,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	27.000.000,00	24.621.515,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	223.000.000,00	206.184.715,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	177.000.000,00	163.653.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	73.000.000,00	66.569.275,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	231.148.785,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	63.000.000,00	58.249.500,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	187.000.000,00	172.899.290,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	213.000.000,00	196.938.765,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	37.000.000,00	33.740.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	31.255.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	11.220.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	39.069.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	40.565.350,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	40.565.350,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	40.565.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	22.440.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	8.576.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	8.576.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	25.000.000,00	24.041.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.580,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	11.163.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	10.565.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	11.000.000,00	1.121.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	89.000.000,00	15.001.315,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	62.185.485,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	166.000.000,00	181.084.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	84.000.000,00	8.563.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	155.463.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	59.000.000,00	9.944.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	191.000.000,00	20.180.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	209.000.000,00	17.925.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	41.000.000,00	4.180.015,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	101.413.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	9.348.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	141.000.000,00	14.375.170,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	155.463.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	26.414.415,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	253.156.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	10.565.770,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	41.000.000,00	36.947.125,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	231.148.785,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	113.000.000,00	104.479.255,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	137.000.000,00	190.343.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	238.000.000,00	37.194.195,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	12.000.000,00	16.672.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	56.000.000,00	77.804.535,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	194.000.000,00	269.537.125,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	206.000.000,00	286.209.525,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	44.000.000,00	61.132.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	347.341.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	106.000.000,00	147.272.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	144.000.000,00	200.068.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	347.341.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	6.000.000,00	8.336.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	244.000.000,00	339.005.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	149.000.000,00	207.015.630,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	101.000.000,00	93.384.115,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	231.148.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	130.000.000,00	128.605.150,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	23.000.000,00	20.973.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	59.000.000,00	9.944.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	16.855.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	9.614.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	9.000.000,00	950.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	16.855.410,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	90.114.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	41.000.000,00	6.910.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	59.000.000,00	6.233.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	10.565.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	9.614.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	9.000.000,00	950.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	10.565.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	10.565.770,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	41.000.000,00	36.947.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	59.000.000,00	9.944.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	10.565.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	9.277.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	9.000.000,00	1.516.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	10.195.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	97.000.000,00	21.767.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	188.000.000,00	29.380.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	62.000.000,00	5.317.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	21.442.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	88.000.000,00	7.547.740,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	162.000.000,00	149.784.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	238.000.000,00	217.034.050,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	12.000.000,00	11.095.150,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	88.000.000,00	81.364.375,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	162.000.000,00	166.772.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	238.000.000,00	217.034.050,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	12.000.000,00	11.095.150,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	227.976.945,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	138.000.000,00	142.065.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	112.000.000,00	102.133.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	227.976.945,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	38.000.000,00	35.134.620,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	212.000.000,00	193.324.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	10.565.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	41.000.000,00	6.910.720,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	59.000.000,00	9.944.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	10.565.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	9.277.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	9.000.000,00	1.516.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	16.855.410,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	141.000.000,00	327.477.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	27.907.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	26.414.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	74.000.000,00	7.544.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	176.000.000,00	18.595.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	224.000.000,00	90.866.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	26.000.000,00	4.382.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	25.487.890,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	124.000.000,00	50.301.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	126.000.000,00	14.065.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	25.487.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	24.000.000,00	2.058.475,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	227.976.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	227.976.945,00
TRT190128T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	88.000.000,00	90.592.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	162.000.000,00	36.353.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	238.000.000,00	37.194.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	12.000.000,00	2.692.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	39.069.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	138.000.000,00	30.967.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	112.000.000,00	25.133.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	39.069.515,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	38.000.000,00	8.527.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	212.000.000,00	33.130.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	188.000.000,00	29.380.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	62.000.000,00	13.912.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	39.069.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	88.000.000,00	19.747.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	162.000.000,00	13.894.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	238.000.000,00	20.413.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	12.000.000,00	10.942.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	226.000.000,00	313.996.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	227.976.820,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	227.976.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	150.000.000,00	136.786.170,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	91.190.780,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	227.976.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	182.381.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	182.381.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	227.976.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	91.190.780,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	150.000.000,00	136.786.170,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	227.976.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	39.069.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	150.000.000,00	33.660.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	22.440.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	39.069.515,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	11.220.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	31.255.610,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	174.000.000,00	241.749.795,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	76.000.000,00	105.591.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	347.341.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	24.000.000,00	33.344.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	226.000.000,00	313.996.855,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	174.000.000,00	241.749.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	76.000.000,00	105.591.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	347.341.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	91.000.000,00	20.372.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	159.000.000,00	124.374.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	241.000.000,00	188.517.490,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	6.375.915,00
TRT110429T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	229.534.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	141.000.000,00	31.566.160,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	109.000.000,00	85.263.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	195.557.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	41.000.000,00	32.071.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	209.000.000,00	163.486.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	191.000.000,00	42.759.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	59.000.000,00	46.151.585,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	195.557.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	91.000.000,00	71.182.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	159.000.000,00	35.595.880,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	241.000.000,00	216.564.210,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	7.040.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	195.557.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	141.000.000,00	110.294.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	109.000.000,00	85.263.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	195.557.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	41.000.000,00	32.071.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	209.000.000,00	163.486.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	191.000.000,00	149.405.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	59.000.000,00	6.217.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	25.420.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	91.000.000,00	10.132.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	159.000.000,00	16.755.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	241.000.000,00	24.504.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	915.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	123.291.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	141.000.000,00	14.336.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	109.000.000,00	11.083.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	26.345.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	38.000.000,00	4.230.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	212.000.000,00	22.341.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	188.000.000,00	92.715.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	62.000.000,00	13.880.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	138.000.000,00	30.894.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	112.000.000,00	25.073.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	88.000.000,00	19.700.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	162.000.000,00	36.267.505,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	38.000.000,00	26.920.520,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	212.000.000,00	203.258.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	188.000.000,00	180.247.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	25.772.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	194.000.000,00	186.897.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	25.772.905,00

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

TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	194.000.000,00	186.897.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	25.772.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	194.000.000,00	186.897.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	25.772.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	194.000.000,00	186.897.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	25.772.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	94.000.000,00	8.039.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	156.000.000,00	42.255.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	94.000.000,00	8.039.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	156.000.000,00	42.255.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	94.000.000,00	8.039.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	156.000.000,00	42.255.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	94.000.000,00	8.039.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	156.000.000,00	42.255.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	94.000.000,00	8.039.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	156.000.000,00	42.255.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	94.000.000,00	8.039.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	156.000.000,00	42.255.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	94.000.000,00	8.039.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	156.000.000,00	42.255.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	94.000.000,00	8.039.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	156.000.000,00	42.255.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	91.000.000,00	7.782.920,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	159.000.000,00	43.068.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	91.000.000,00	7.782.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	58.000.000,00	6.112.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	192.000.000,00	32.279.995,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	8.000.000,00	7.188.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	33.624.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	42.000.000,00	4.270.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	158.000.000,00	26.563.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	92.000.000,00	9.695.160,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	92.000.000,00	82.671.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	158.000.000,00	26.563.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	42.000.000,00	7.061.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	20.336.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	8.000.000,00	1.345.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	192.000.000,00	19.522.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	58.000.000,00	12.984.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	159.000.000,00	35.595.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	41.000.000,00	9.178.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	44.774.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	7.040.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	195.557.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	141.000.000,00	110.294.465,

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

TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	45.000.000,00	12.189.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	55.000.000,00	14.897.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	40.460.060,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	46.023.050,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	46.023.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	142.000.000,00	31.790.035,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	108.000.000,00	103.546.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	92.000.000,00	9.695.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	158.000.000,00	17.591.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	142.000.000,00	14.964.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	108.000.000,00	10.981.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	26.345.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	42.000.000,00	4.676.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	208.000.000,00	21.919.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	192.000.000,00	94.688.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	58.000.000,00	5.897.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	26.345.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	92.000.000,00	10.243.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	158.000.000,00	35.372.010,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	27.000.000,00	19.127.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	44.774.695,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	23.000.000,00	16.294.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	229.534.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	127.000.000,00	28.431.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	123.000.000,00	27.536.440,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	2.000.000,00	1.836.585,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	28.000.000,00	25.712.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	11.019.505,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	18.000.000,00	16.529.255,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	22.000.000,00	20.202.425,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	8.000.000,00	7.346.335,00
TRT120929T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	238.000.000,00	258.940.135,00
TRT110429T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	229.534.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	27.000.000,00	19.127.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	223.000.000,00	174.437.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	177.000.000,00	138.454.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	73.000.000,00	57.102.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	195.557.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	77.000.000,00	60.231.730,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	173.000.000,00	135.325.835,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	227.000.000,00	177.566.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	23.000.000,00	17.991.300,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	195.557.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	127.000.000,00	99.343.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	123.000.000,00	96.214.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	195.557.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	27.000.000,00	21.120.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	223.000.000,00	174.437.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	177.000.000,00	138.454.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	73.000.000,00	57.102.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	195.557.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	77.000.000,00	60.231.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	92.000.000,00	10.243.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	8.000.000,00	890.730,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	242.000.000,00	560.709.395,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	158.000.000,00	366.082.995,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	92.000.000,00	213.162.250,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	579.245.245,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	58.000.000,00	134.384.900,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	192.000.000,00	444.860.345,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	208.000.000,00	481.932.045,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	42.000.000,00	97.313.205,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	579.245.245,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	108.000.000,00	250.233.945,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	142.000.000,00	329.011.300,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	579.245.245,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	8.000.000,00	18.535.850,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	8.501.225,00
TRT110429T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	229.535.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	138.000.000,00	30.894.565,00
TRT050527T17	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	112.000.000,00	100.844.995,00
TRT010328T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	138.000.000,00	134.638.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	112.000.000,00	25.073.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	88.000.000,00	19.700.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	162.000.000,00	36.267.535,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	38.000.000,00	26.920.540,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	156.446.180,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	8.501.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	188.000.000,00	42.088.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	62.000.000,00	6.533.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	26.345.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	88.000.000,00	43.398.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	162.000.000,00	16.472.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	238.000.000,00	24.199.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	1.220.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	25.420.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	44.774.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	42.000.000,00	7.061.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	158.000.000,00	16.065.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	92.000.000,00	15.467.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	108.000.000,00	10.981.450,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	142.000.000,00	127.602.150,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	138.000.000,00	14.542.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	173.000.000,00	135.325.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	227.000.000,00	177.566.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	23.000.000,00	17.991.300,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	195.557.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	27.000.000,00	4.209.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	223.000.000,00	34.763.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	177.000.000,00	27.592.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	73.000.000,00	11.380.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	38.973.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	77.000.000,00	12.003.710,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	173.000.000,00	165.866.270,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	227.000.000,00	217.639.555,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	23.000.000,00	22.426.390,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	239.691.135,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	127.000.000,00	121.763.100,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	123.000.000,00	117.928.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	239.691.135,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	27.000.000,00	30.817.060,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	223.000.000,00	213.804.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	177.000.000,00	169.701.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	112.000.000,00	11.388.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	222.000.000,00	23.394.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	28.000.000,00	2.847.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	26.345.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	122.000.000,00	13.583.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	128.000.000,00	13.015.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	26.345.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	22.000.000,00	2.318.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	228.000.000,00	23.183.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	172.000.000,00	17.488.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	78.000.000,00	8.219.820,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	73.000.000,00	71.965.165,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	87.000.000,00	83.412.520,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	163.000.000,00	156.278.625,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	237.000.000,00	227.227.200,00
TRT181028T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	13.000.000,00	7.199.990,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	239.691.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	151.000.000,00	15.912.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	99.000.000,00	22.163.485,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	29.000.000,00	28.276.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	221.000.000,00	108.989.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	21.381.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	18.000.000,00	8.877.015,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	232.000.000,00	321.456.935,00
TRT181028T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	138.000.000,00	76.430.635,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	112.000.000,00	259.501.940,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	579.245.400,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	38.000.000,00	88.045.305,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	212.000.000,00	491.200.100,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	238.000.000,00	551.441.620,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	12.000.000,00	27.803.780,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	579.245.400,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	138.000.000,00	319.743.465,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	112.000.000,00	259.501.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	123.291.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	87.000.000,00	42.905.545,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	163.000.000,00	80.386.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	237.000.000,00	116.880.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	13.000.000,00	6.411.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	123.291.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	137.000.000,00	67.563.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	113.000.000,00	55.727.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	123.291.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	137.000.000,00	30.670.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	113.000.000,00	25.297.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	87.000.000,00	19.477.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	163.000.000,00	36.491.385,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	37.000.000,00	26.212.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	44.774.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	13.000.000,00	6.411.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	26.345.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	87.000.000,00	8.846.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	163.000.000,00	16.573.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	87.000.000,00	8.846.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	163.000.000,00	44.152.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	137.000.000,00	13.930.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	38.973.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	8.729.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	194.000.000,00	30.243.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	206.000.000,00	32.113.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	44.000.000,00	4.899.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	6.235.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	194.000.000,00	186.897.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	106.000.000,00	52.275.720,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	144.000.000,00	138.727.780,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	156.000.000,00	42.255.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	94.000.000,00	8.039.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	156.000.000,00	42.255.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	94.000.000,00	8.039.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	6.000.000,00	513.160,00
TRT110930T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	113.000.000,00	112.558.690,00
TRT010328T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	137.000.000,00	133.662.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	113.000.000,00	55.727.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	187.000.000,00	19.014.180,00
TRT140229T17	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	63.000.000,00	44.463.995,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	187.000.000,00	184.975.780,00
TRT140229T17	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	63.000.000,00	44.463.995,00
TRT050527T17	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	107.000.000,00	96.342.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	143.000.000,00	137.103.365,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	7.000.000,00	4.959.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	44.774.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	43.000.000,00	4.531.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	25.420.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	107.000.000,00	11.913.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	143.000.000,00	14.540.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	95.000.000,00	21.267.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	155.000.000,00	17.257.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	45.000.000,00	22.192.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	205.000.000,00	21.603.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	195.000.000,00	20.549.530,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	244.000.000,00	259.715.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	38.000.000,00	18.740.355,00
TRT140229T17	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	62.000.000,00	43.758.220,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	8.552.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	55.000.000,00	5.592.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	27.835.230,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	249.403.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	143.000.000,00	137.103.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	107.000.000,00	52.768.890,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	249.403.340,00
TRT131032T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	579.245.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	143.000.000,00	32.013.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	107.000.000,00	23.954.470,00
TRT110429T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	229.534.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	144.000.000,00	15.175.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	106.000.000,00	52.275.705,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	244.000.000,00	259.715.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	6.000.000,00	610.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	26.345.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	144.000.000,00	71.016.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	106.000.000,00	52.275.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	144.000.000,00	14.641.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	106.000.000,00	52.275.705,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	144.000.000,00	138.062.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	106.000.000,00	11.802.135,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	144.000.000,00	138.062.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	106.000.000,00	10.778.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	26.345.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	26.345.545,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	194.000.000,00	186.897.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	25.772.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	194.000.000,00	186.897.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	25.772.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	194.000.000,00	186.897.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	25.772.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	194.000.000,00	186.897.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	25.772.905,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	194.000.000,00	186.897.100,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	154.000.000,00	141.584.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	46.000.000,00	10.313.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	204.000.000,00	31.848.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	196.000.000,00	30.599.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	54.000.000,00	12.107.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	96.000.000,00	75.191.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	154.000.000,00	24.042.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	246.000.000,00	38.404.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	4.000.000,00	624.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	146.000.000,00	22.793.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	104.000.000,00	16.236.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	111.000.000,00	17.329.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	139.000.000,00	21.700.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	11.000.000,00	1.717.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	239.000.000,00	37.312.115,00

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

TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	115.000.000,00	105.996.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	135.000.000,00	22.728.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	215.000.000,00	22.688.405,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	230.427.320,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	115.000.000,00	105.996.570,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	135.000.000,00	124.430.755,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	222.000.000,00	204.619.460,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	28.000.000,00	25.807.865,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	230.427.320,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	122.000.000,00	112.448.535,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	128.000.000,00	117.978.790,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	230.427.320,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	22.000.000,00	20.277.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	228.000.000,00	24.060.260,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	172.000.000,00	154.756.225,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	78.000.000,00	71.893.330,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	230.427.320,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	22.000.000,00	20.277.610,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	228.000.000,00	210.149.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	161.000.000,00	25.134.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	89.000.000,00	13.894.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	61.000.000,00	9.523.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	189.000.000,00	29.506.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	117.000.000,00	12.346.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	133.000.000,00	20.763.645,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	239.859.140,00
TRT080426T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	150.000.000,00	149.843.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	10.552.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	42.090.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	8.418.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	200.000.000,00	33.672.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	200.000.000,00	33.672.455,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	47.971.835,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	239.859.140,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	95.943.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	150.000.000,00	143.915.485,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	239.859.140,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	239.859.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	9.184.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	9.184.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.055.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.018.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	856.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	9.000.000,00	770.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	91.000.000,00	44.937.375,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	46.087.545,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	46.087.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	9.000.000,00	770.715,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	91.000.000,00	71.275.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	43.000.000,00	59.467.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	207.000.000,00	286.275.965,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	193.000.000,00	266.914.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	57.000.000,00	9.596.645,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	42.090.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	93.000.000,00	15.657.680,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	172.000.000,00	158.533.995,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	78.000.000,00	71.893.330,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	230.427.320,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	72.000.000,00	66.363.075,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	178.000.000,00	164.064.250,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	222.000.000,00	204.619.460,00
TRT140727T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	28.000.000,00	25.807.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	209.000.000,00	190.054.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	41.000.000,00	9.192.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	159.000.000,00	24.822.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	91.000.000,00	15.320.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	42.090.565,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	59.000.000,00	53.084.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	191.000.000,00	20.155.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	209.000.000,00	188.046.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	41.000.000,00	6.902.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	42.090.565,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	109.000.000,00	98.072.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	141.000.000,00	14.879.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	42.090.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	150.000.000,00	143.915.485,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	95.943.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	239.859.140,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	47.971.835,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	200.000.000,00	191.887.310,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	200.000.000,00	191.887.310,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	47.971.835,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	150.000.000,00	143.915.485,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	95.943.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	239.859.140,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	47.971.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	200.000.000,00	192.365.625,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	46.087.580,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	150.000.000,00	143.915.485,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	239.859.140,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	238.000.000,00	228.345.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	12.000.000,00	5.925.820,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	239.859.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	157.000.000,00	16.567.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	243.000.000,00	218.637.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	7.000.000,00	1.178.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	42.090.530,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	143.000.000,00	131.470.940,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	107.000.000,00	96.272.690,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	93.000.000,00	72.842.150,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	157.000.000,00	72.357.445,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	243.000.000,00	111.992.735,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	7.000.000,00	6.821.015,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	115.218.860,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	143.000.000,00	65.905.190,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	107.000.000,00	43.352.285,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	115.218.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	43.000.000,00	11.663.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	207.000.000,00	95.401.220,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	193.000.000,00	88.948.960,00

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

TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	57.000.000,00	26.269.905,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	115.218.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	34.000.000,00	33.610.215,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	216.000.000,00	236.876.130,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	93.000.000,00	42.861.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	9.000.000,00	1.515.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	241.000.000,00	25.432.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	159.000.000,00	16.778.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	91.000.000,00	71.275.715,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	109.000.000,00	98.072.260,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	141.000.000,00	129.632.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	59.000.000,00	13.228.390,00
TRT100227T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	191.000.000,00	192.660.235,00
TRT060928T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	109.000.000,00	107.595.590,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	141.000.000,00	129.632.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	59.000.000,00	13.228.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	191.000.000,00	29.818.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	9.000.000,00	2.017.890,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	241.000.000,00	233.723.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	59.000.000,00	5.052.445,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	191.000.000,00	173.686.380,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	209.000.000,00	190.054.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	41.000.000,00	9.192.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.440,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	109.000.000,00	98.072.260,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	184.000.000,00	201.783.370,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	66.000.000,00	72.378.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	26.381.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	134.000.000,00	22.560.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	116.000.000,00	19.530.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	42.090.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	34.000.000,00	3.587.935,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	216.000.000,00	246.905.540,00
TRT100227T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	184.000.000,00	185.599.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	66.000.000,00	5.651.890,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	271.400.145,00
TRT060928T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	84.000.000,00	82.917.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	166.000.000,00	17.517.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	234.000.000,00	24.693.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	16.000.000,00	1.370.155,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	271.400.145,00
TRT050527T17	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	94.000.000,00	84.734.145,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	156.000.000,00	42.314.960,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	144.000.000,00	132.390.425,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	106.000.000,00	95.373.025,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	157.000.000,00	72.357.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	243.000.000,00	54.482.980,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	7.000.000,00	6.821.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	56.052.450,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	143.000.000,00	65.905.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	107.000.000,00	96.272.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	61.000.000,00	13.676.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	189.000.000,00	42.375.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	211.000.000,00	47.308.270,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	39.000.000,00	10.578.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	56.052.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	111.000.000,00	24.887.290,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	139.000.000,00	31.165.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	61.000.000,00	13.676.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	189.000.000,00	42.375.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	211.000.000,00	47.308.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	39.000.000,00	8.744.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	161.000.000,00	25.134.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	89.000.000,00	69.709.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	44.000.000,00	9.865.240,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	206.000.000,00	235.474.725,00
TRT060928T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	144.000.000,00	142.144.635,00
TRT060928T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	106.000.000,00	104.634.250,00
TRT060928T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	246.778.880,00
TRT080426T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	44.000.000,00	43.954.230,00
TRT060928T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	206.000.000,00	203.345.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	194.000.000,00	30.286.850,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	56.000.000,00	61.412.335,00
TRT060928T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	246.778.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	61.000.000,00	13.676.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	189.000.000,00	29.506.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	211.000.000,00	32.940.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	39.000.000,00	8.744.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	107.000.000,00	96.272.690,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	143.000.000,00	131.470.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	57.000.000,00	12.779.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	193.000.000,00	30.130.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	207.000.000,00	32.316.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	43.000.000,00	9.641.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	56.052.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	107.000.000,00	23.990.455,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	143.000.000,00	131.470.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	57.000.000,00	12.779.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	193.000.000,00	43.272.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	207.000.000,00	46.411.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	43.000.000,00	9.641.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	56.052.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	107.000.000,00	23.990.455,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	141.000.000,00	129.632.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	9.000.000,00	2.017.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	241.000.000,00	37.624.380,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	117.000.000,00	105.270.225,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	133.000.000,00	122.277.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	17.000.000,00	3.811.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	233.000.000,00	36.375.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	167.000.000,00	26.071.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	83.000.000,00	8.758.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	25.454.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	67.000.000,00	6.821.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	183.000.000,00	18.632.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	217.000.000,00	22.899.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	33.000.000,00	3.359.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	26.381.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	117.000.000,00	11.912.650,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	133.000.000,00	13.541.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	26.381.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	143.000.000,00	32.062.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	56.052.450,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	7.000.000,00	6.821.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	243.000.000,00	54.482.980,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	157.000.000,00	35.200.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	93.000.000,00	45.925.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	7.000.000,00	599.445,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	243.000.000,00	235.662.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	7.000.000,00	599.445,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	243.000.000,00	235.662.595,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	157.000.000,00	42.586.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	93.000.000,00	7.964.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	21.408.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	57.000.000,00	4.881.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	193.000.000,00	30.130.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	7.000.000,00	599.445,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	243.000.000,00	235.662.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	17.000.000,00	1.730.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	233.000.000,00	24.587.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	167.000.000,00	17.623.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	83.000.000,00	114.787.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	345.744.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	67.000.000,00	92.659.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	183.000.000,00	253.084.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	216.000.000,00	298.722.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	34.000.000,00	47.021.215,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	345.744.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	115.000.000,00	159.042.335,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	135.000.000,00	186.701.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	345.744.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	14.000.000,00	19.361.680,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	236.000.000,00	326.382.530,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	163.000.000,00	225.425.220,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	87.000.000,00	120.318.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	345.744.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	62.000.000,00	85.744.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	188.000.000,00	259.999.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	181.000.000,00	250.318.805,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	69.000.000,00	95.425.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	131.000.000,00	181.169.965,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	119.000.000,00	164.574.245,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	345.744.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	31.000.000,00	42.872.285,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	219.000.000,00	302.871.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	181.000.000,00	250.318.805,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	69.000.000,00	95.425.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	345.744.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	345.744.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	231.000.000,00	319.467.645,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	19.000.000,00	26.276.560,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	345.744.205,00
TRT050527T17	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	94.000.000,00	84.734.075,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	156.000.000,00	42.314.925,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	244.000.000,00	236.632.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	6.000.000,00	5.510.670,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu						
Ekim-2025						
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	345.744.205,00	
TRT190728T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	345.744.205,00	
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	106.000.000,00	95.373.025,00	
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	144.000.000,00	132.390.425,00	
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	156.000.000,00	143.422.960,00	
TRT180827T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	94.000.000,00	73.625.460,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	19.000.000,00	17.450.465,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	21.000.000,00	19.287.355,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	9.000.000,00	8.266.010,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	224.210,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00	
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	116.000.000,00	104.370.390,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	104.000.000,00	93.573.455,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	46.000.000,00	10.313.650,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	174.000.000,00	27.164.470,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	226.000.000,00	35.282.585,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	24.000.000,00	22.042.690,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	6.000.000,00	5.510.670,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	244.000.000,00	38.092.705,00	
TRT110429T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	156.000.000,00	143.422.845,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	64.000.000,00	14.349.430,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00	
TRT180827T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	86.000.000,00	67.359.410,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	27.553.365,00	
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	104.000.000,00	93.573.455,00	
TRT180827T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	96.000.000,00	75.191.900,00	
T.REPO				Toplamı:	881290000000,00	449749458195,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	02/10/25	01/10/25		1.160.297.444,00	
		QNB Bank A.Ş	02/10/25	01/10/25		145.549.747,00	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25		2.232.600.717,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25		252.428.976,50	

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

T.IŞ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25	3.769.154.522,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/25	01/10/25	276.332.967,80
AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25	2.718.078.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/01/26	01/10/25	500.000.000,00
HALK BANKASI	03/10/25	02/10/25	1.161.575.361,00
QNB Bank A.Ş	03/10/25	02/10/25	145.709.851,70
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25	2.235.058.413,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25	252.709.068,90
T.IŞ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25	4.273.308.853,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/25	02/10/25	276.637.691,10
AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25	2.719.437.000,00
HALK BANKASI	06/11/25	02/10/25	1.434.057.267,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/25	02/10/25	1.990.313.815,00
TC ZIRAAT BANKASI	06/11/25	02/10/25	882.090.798,80
HALK BANKASI	06/10/25	03/10/25	1.162.854.685,00
QNB Bank A.Ş	06/10/25	03/10/25	145.870.132,50
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25	2.237.522.488,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25	252.989.472,10
T.IŞ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25	4.278.025.884,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/25	03/10/25	276.942.750,50
AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25	2.826.149.000,00
HALK BANKASI	07/10/25	06/10/25	1.166.696.884,00
QNB Bank A.Ş	07/10/25	06/10/25	146.351.503,90
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25	2.244.930.220,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25	253.831.615,10
T.IŞ BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25	4.292.206.661,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/25	06/10/25	277.858.937,80
AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25	2.830.474.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07/11/25	06/10/25	1.082.918.195,00
HALK BANKASI	08/10/25	07/10/25	1.167.981.849,00
QNB Bank A.Ş	08/10/25	07/10/25	146.512.490,60
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	2.247.407.639,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	254.102.832,40
T.IŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	4.296.949.255,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/25	07/10/25	278.165.343,90
AKBANK T.A.S.	08/10/25	07/10/25	2.836.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	11/11/25	07/10/25	562.578.359,10
HALK BANKASI	09/10/25	08/10/25	1.169.268.229,00
QNB Bank A.Ş	09/10/25	08/10/25	146.673.654,30
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25	2.249.890.255,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25	254.374.339,50
T.IŞ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25	4.301.701.799,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	08/10/25	278.472.087,90
AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25	2.828.737.000,00
HALK BANKASI	10/10/25	09/10/25	1.170.556.026,00
QNB Bank A.Ş	10/10/25	09/10/25	146.834.995,30
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25	2.252.377.462,00
T.GARANTİ	10/10/25	09/10/25	254.646.136,70

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

BANKASI A.S.			
T.IŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25	4.306.463.135,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/25	09/10/25	278.779.170,10
AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25	2.804.590.000,00
DENİZ BANK A.S.	21/11/25	09/10/25	791.222.451,96
HALK BANKASI	13/10/25	10/10/25	1.171.845.241,00
QNB Bank A.Ş	13/10/25	10/10/25	146.996.513,80
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	2.254.862.482,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	254.918.224,40
T.IŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	4.311.220.302,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/25	10/10/25	279.086.591,00
AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25	2.900.515.000,00
HALK BANKASI	14/10/25	13/10/25	1.175.717.146,00
QNB Bank A.Ş	14/10/25	13/10/25	147.481.602,30
T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	255.735.359,50
T.IŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	4.325.493.394,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/25	13/10/25	280.009.870,60
AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25	3.007.748.000,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	2.262.318.355,00
QNB Bank A.Ş	17/11/25	13/10/25	564.581.197,30
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/11/25	13/10/25	520.136.986,30
HALK BANKASI	15/10/25	14/10/25	1.177.012.045,00
QNB Bank A.Ş	15/10/25	14/10/25	147.643.832,10
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25	2.264.806.285,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25	256.008.611,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/25	14/10/25	280.318.648,60
AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25	2.901.149.000,00
T.IŞ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25	4.330.256.177,00
DENİZ BANK A.S.	18/11/25	14/10/25	312.110.958,90
TC ZIRAAT BANKASI	18/11/25	14/10/25	638.036.216,40
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/11/25	14/10/25	621.646.470,80
HALK BANKASI	16/10/25	15/10/25	1.178.308.371,00
QNB Bank A.Ş	16/10/25	15/10/25	147.806.240,30
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25	2.267.293.849,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25	256.282.154,40
T.IŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25	4.335.018.272,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	15/10/25	280.627.767,10
AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25	2.549.364.000,00
HALK BANKASI	17/10/25	16/10/25	1.179.606.124,00
QNB Bank A.Ş	17/10/25	16/10/25	147.968.827,20
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25	2.269.787.872,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25	256.555.990,10
T.IŞ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25	4.339.792.731,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/25	16/10/25	280.937.226,50
AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25	2.403.540.000,00
HALK BANKASI	20/10/25	17/10/25	1.180.905.307,00
QNB Bank A.Ş	20/10/25	17/10/25	148.131.592,90
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25	2.272.284.639,00

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

T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25	256.830.118,40
T.IŞ BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25	4.344.572.448,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	17/10/25	281.247.027,10
AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25	2.401.000.000,00
HALK BANKASI	21/10/25	20/10/25	1.184.807.148,00
QNB Bank A.Ş	21/10/25	20/10/25	148.620.427,20
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25	2.279.753.296,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25	257.653.382,10
T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25	4.358.902.395,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/25	20/10/25	282.177.453,90
AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25	2.405.139.000,00
HALK BANKASI	22/10/25	21/10/25	1.186.112.059,00
QNB Bank A.Ş	22/10/25	21/10/25	148.783.909,70
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/10/25	21/10/25	2.282.257.277,00
T.IŞ BANKASI A.S.	22/10/25	21/10/25	4.363.707.936,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/25	21/10/25	282.486.689,50
T.GARANTİ BANKASI A.S.	22/10/25	21/10/25	257.928.683,00
AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25	2.393.806.000,00
HALK BANKASI	23/10/25	22/10/25	1.187.418.407,00
QNB Bank A.Ş	23/10/25	22/10/25	148.947.572,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25	2.634.767.760,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25	258.204.278,00
T.IŞ BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25	4.368.518.775,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/25	22/10/25	282.796.264,00
AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25	2.400.675.000,00
HALK BANKASI	24/10/25	23/10/25	1.188.726.194,00
QNB Bank A.Ş	24/10/25	23/10/25	149.111.414,30
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25	2.637.666.005,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25	258.480.167,50
T.IŞ BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25	4.373.342.098,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/25	23/10/25	283.106.177,70
AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25	2.405.436.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	24/11/25	23/10/25	259.606.164,40
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/11/25	23/10/25	519.095.890,40
T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/01/26	23/10/25	500.000.000,00
HALK BANKASI	27/10/25	24/10/25	1.190.035.421,00
QNB Bank A.Ş	27/10/25	24/10/25	149.275.436,90
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25	2.640.564.547,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25	258.756.351,80
T.IŞ BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25	4.378.165.954,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/25	24/10/25	283.416.431,00
AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25	3.280.700.000,00
AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25	3.315.178.000,00
HALK BANKASI	30/10/25	27/10/25	1.193.869.617,00
QNB Bank A.Ş	30/10/25	27/10/25	149.768.045,80
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	30/10/25	27/10/25	2.649.048.355,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/10/25	27/10/25	259.585.790,00
T.IŞ BANKASI A.S.	30/10/25	27/10/25	4.392.286.439,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu				
Ekim-2025				
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	27/10/25	284.348.211,00
	TC ZIRAAT BANKASI	01/12/25	27/10/25	1.392.022.590,00
	AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25	3.335.451.000,00
	HALK BANKASI	31/10/25	30/10/25	1.197.716.167,00
	QNB Bank A.Ş	31/10/25	30/10/25	721.883.721,60
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25	2.657.559.421,00
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25	260.417.886,90
	T.İŞ BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25	4.406.452.465,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/25	30/10/25	285.283.054,40
	AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25	3.338.023.000,00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/12/25	30/10/25	300.000.000,00
	HALK BANKASI	03/11/25	31/10/25	1.199.002.481,00
	QNB Bank A.Ş	03/11/25	31/10/25	722.674.827,00
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	03/11/25	31/10/25	2.660.409.198,00
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/11/25	31/10/25	260.696.141,60
	T.İŞ BANKASI A.S.	03/11/25	31/10/25	4.411.195.739,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/25	31/10/25	285.595.693,40
	AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25	3.367.023.000,00
MEVDUAT	Toplamı:			255405201309,56

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			08/10/25	01/10/25		225.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		750.000.000,00	
			15/10/25	08/10/25		50.000.000,00	
			15/10/25	08/10/25		50.000.000,00	
			28/10/25	27/10/25		2.000.000.000,00	
TPP					Toplamı:	3075000000,00	
						1142902736292,52	452832158195,00