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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	76.224.771.377,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.419.838.622,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,064030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,665048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,64
f-)Finansman Bonusu	:	1,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,96
l-) Katilim Hesabı	:	7,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	100,80	4	620.000,00	105,814800	14/07/26	40,614520		8.16859		102,312499	634.337,49	0,00	0,00	0,00
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	99,90	4	1.095.000.000,00	105,299200	07/09/26	44,744028		8.12821		109,555939	1.199.637.537,17	9,30	1,57	1,57
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	412	TRT171127T15	95,95	2	5.000.000,00	103,674500	13/02/25	39,527697		79627569		113,061849	5.653.092,45	0,04	0,01	0,01
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	100,80	4	1.495.000.000,00	0,000000	27/08/26	44,829662		8.16859		108,538084	1.622.644.362,63	12,58	2,13	2,13
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	1.290.000.000,00	104,865000	29/09/26	42,440375		71C78E06		103,262032	1.332.080.209,59	10,33	1,74	1,75
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	111.000.000,00	9,365600	18/09/26	43,076870		0B60C146		105,080075	116.638.883,52	0,90	0,15	0,15
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	972.000.000,00	103,441100	18/09/26	42,578261		0B60C146		102,236309	993.736.922,16	7,70	1,30	1,30
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	713	TRT130928T12	0,00	2	150.800.000,00	105,076600	05/06/26	45,336304		0B51FD86		97,710036	147.346.734,31	1,14	0,19	0,19
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	798.525.472,00	104,049300	17/09/26	42,583799		71C78E06		102,236320	816.383.054,78	6,33	1,07	1,07
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	100,00	4	46.000.000,00	107,144500	04/09/26	42,755537		8.19353		102,036462	46.936.772,41	0,36	0,06	0,06
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1189	TRT020130T19	95,41	2	336.933.724,00	95,409000	21/08/26	45,316614		8.09813		103,949385	350.240.535,11	2,72	0,46	0,46
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	98,90	2	2.819.220.966,00	112,084300	18/09/26	44,631400		8.19907		107,266392	3.024.076.626,13	23,46	3,96	3,97
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	98,65	2	1.724.096.217,00	103,309400	18/09/26	44,692345		8.19907		108,040299	1.862.718.709,35	14,44	2,44	2,44
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1441	TRT110930T36	12,55	2	104.361.087,00	98,429000	16/09/26	41,005454				99,641438	103.986.887,66	0,81	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								**10.948.557.466,00**								**11.622.714.664,76**	**90,11**	**15,22**	**15,24**
Özel Sektör																			
TRFYAKF32718	TL	YKFKT	16/03/27	166	TRFYAKF32718	19,57	1	400.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				101,583678	406.334.711,19	3,15	0,53	0,53
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	18	TRSENSAE2619	0,00	4	35.000.000,00	100,138300	29/07/26	47,444531		0B599506		108,075122	37.826.292,61	0,29	0,05	0,05
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	132	TRSENSA22711	108,15	4	140.550.000,00	106,045900	21/07/26	45,366476		8.17572		105,474043	148.243.767,41	1,15	0,19	0,19
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	286	TRSENSA72716	3,36	4	86.000.000,00	100,000000	10/06/26	48,567757				108,592040	93.389.154,39	0,72	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								**661.550.000,00**								**685.793.925,60**	**5,31**	**0,89**	**0,89**

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMGRK2613	TL	TMKŞ VDMK	16/11/26	46	TRPTMGRK2613	1,00	1	104.000.000,00	100,000000	29/09/26	47,099912				110,216728	114.625.396,75	0,89	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**104.000.000,00**								**114.625.396,75**	**0,89**	**0,15**	**0,15**
GRUP TOPLAMI								**11.714.107.466,00**								**12.423.133.987,11**	**96,31**	**16,26**	**16,28**
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT040832T18	36,97	2	27.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.016.560,00	82038166	27.027.347,67	36,970000	27.027.347,67	0,09	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		7.680.560,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		7.680.560,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		7.680.560,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		7.680.560,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		7.680.560,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		7.680.560,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		7.680.560,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,98	2	63.000.000,00	36,980000	30/09/26		4.838.755,00	82038166	63.063.828,49	36,980000	63.063.828,49	0,20	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,98	2	37.000.000,00	36,980000	30/09/26		2.841.810,00	82038166	37.037.486,58	36,980000	37.037.486,58	0,12	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,98	2	11.000.000,00	36,980000	30/09/26		1.302.970,00	82038166	11.011.144,66	36,980000	11.011.144,66	0,04	0,01	0,01
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		11.845.105,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.845.100,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT081128T15	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		99.507.715,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT081128T15	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		99.507.715,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT081128T15	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		99.507.715,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	31.000.000,00	36,980000	30/09/26		29.845.930,00	82038166	31.031.407,67	36,980000	31.031.407,67	0,10	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		96.277.190,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		96.277.190,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		96.277.190,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		96.277.190,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		96.277.190,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	73.000.000,00	36,980000	30/09/26		70.282.350,00	82038166	73.073.960,00	36,980000	73.073.960,00	0,24	0,10	0,10
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,97	1	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		20.269.000,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,97	1	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		20.269.000,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		34.581.595,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,96	2	17.000.000,00	36,960000	30/09/26		11.757.745,00	82038166	17.017.214,25	36,960000	17.017.214,25	0,06	0,02	0,02
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,97	2	73.000.000,00	36,970000	30/09/26		50.489.140,00	82038166	73.073.940,00	36,970000	73.073.940,00	0,24	0,10	0,10
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,97	2	27.000.000,00	36,970000	30/09/26		18.674.065,00	82038166	27.027.347,67	36,970000	27.027.347,67	0,09	0,04	0,04
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,97	2	27.000.000,00	36,970000	30/09/26		18.674.065,00	82038166	27.027.347,67	36,970000	27.027.347,67	0,09	0,03	0,04
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,97	2	73.000.000,00	36,970000	30/09/26		50.489.140,00	82038166	73.073.940,00	36,970000	73.073.940,00	0,24	0,10	0,10
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,97	2	27.000.000,00	36,970000	30/09/26		18.674.065,00	82038166	27.027.347,67	36,970000	27.027.347,67	0,09	0,04	0,04
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,97	2	73.000.000,00	36,970000	30/09/26		50.489.140,00	82038166	73.073.940,00	36,970000	73.073.940,00	0,24	0,10	0,10
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,97	2	27.000.000,00	36,970000	30/09/26		18.674.065,00	82038166	27.027.347,67	36,970000	27.027.347,67	0,09	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	1,51	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	66.000.000,00	36,970000	30/09/26		5.631.100,00	82038166	66.066.849,86	36,970000	66.066.849,86	0,21	0,09	0,09
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	34.000.000,00	36,970000	30/09/26		2.900.875,00	82038166	34.034.437,81	36,970000	34.034.437,81	0,11	0,05	0,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	66.000.000,00	36,970000	30/09/26		5.631.100,00	82038166	66.066.849,86	36,970000	66.066.849,86	0,21	0,09	0,09
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	34.000.000,00	36,970000	30/09/26		2.900.875,00	82038166	34.034.437,81	36,970000	34.034.437,81	0,11	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	66.000.000,00	36,970000	30/09/26		5.631.100,00	82038166	66.066.849,86	36,970000	66.066.849,86	0,21	0,09	0,09
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	84.000.000,00	36,970000	30/09/26		7.166.855,00	82038166	84.085.081,64	36,970000	84.085.081,64	0,27	0,11	0,11

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	84.000.000,00	36,970000	30/09/26		7.166.855,00	82038166	84.085.081,64	36,970000	84.085.081,64	0,27	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		8.531.970,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		8.531.970,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		8.531.970,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	16.000.000,00	36,970000	30/09/26		1.365.120,00	82038166	16.016.206,03	36,970000	16.016.206,03	0,05	0,02	0,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	84.000.000,00	36,970000	30/09/26		7.166.855,00	82038166	84.085.081,64	36,970000	84.085.081,64	0,27	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	15.000.000,00	36,970000	30/09/26		1.279.800,00	82038166	15.015.193,15	36,970000	15.015.193,15	0,05	0,02	0,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	85.000.000,00	36,970000	30/09/26		7.252.170,00	82038166	85.086.094,52	36,970000	85.086.094,52	0,28	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	99.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.446.645,00	82038166	99.100.274,79	36,970000	99.100.274,79	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		8.531.970,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		8.531.970,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		8.531.970,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		8.531.970,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	61.000.000,00	36,980000	30/09/26		5.204.505,00	82038166	61.061.802,19	36,980000	61.061.802,19	0,20	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	39.000.000,00	36,980000	30/09/26		3.327.470,00	82038166	39.039.512,88	36,980000	39.039.512,88	0,13	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	61.000.000,00	36,980000	30/09/26		5.204.505,00	82038166	61.061.802,19	36,980000	61.061.802,19	0,20	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	39.000.000,00	36,980000	30/09/26		3.327.465,00	82038166	39.039.512,88	36,980000	39.039.512,88	0,13	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	100.000.000,00	36,980000	30/09/26		8.531.965,00	82038166	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,32	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	63.000.000,00	36,980000	30/09/26		5.375.140,00	82038166	63.063.828,49	36,980000	63.063.828,49	0,20	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,98	2	37.000.000,00	36,980000	30/09/26		3.156.830,00	82038166	37.037.486,58	36,980000	37.037.486,58	0,12	0,05	0,05
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT130733T17	36,97	2	66.000.000,00	36,970000	30/09/26		108.873.885,00	82038166	66.066.849,86	36,970000	66.066.849,86	0,21	0,09	0,09
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	83.000.000,00	36,960000	30/09/26		54.255.430,00	82038166	83.084.046,03	36,960000	83.084.046,03	0,27	0,11	0,11
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		65.367.985,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	36,97	2	73.000.000,00	36,970000	30/09/26		69.056.710,00	82038166	73.073.940,00	36,970000	73.073.940,00	0,24	0,10	0,10
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		99.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.151.675,00	82038166	99.100.274,79	36,970000	99.100.274,79	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		99.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.151.675,00	82038166	99.100.274,79	36,970000	99.100.274,79	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		99.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.151.675,00	82038166	99.100.274,79	36,970000	99.100.274,79	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		49.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.489.215,00	82038166	49.049.630,96	36,970000	49.049.630,96	0,16	0,06	0,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		51.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.835.715,00	82038166	51.051.656,71	36,970000	51.051.656,71	0,17	0,07	0,07
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		49.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.489.215,00	82038166	49.049.630,96	36,970000	49.049.630,96	0,16	0,06	0,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		51.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.835.715,00	82038166	51.051.656,71	36,970000	51.051.656,71	0,17	0,07	0,07
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		49.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.489.215,00	82038166	49.049.630,96	36,970000	49.049.630,96	0,16	0,06	0,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		51.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.835.715,00	82038166	51.051.656,71	36,970000	51.051.656,71	0,17	0,07	0,07
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		49.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.489.215,00	82038166	49.049.630,96	36,970000	49.049.630,96	0,16	0,06	0,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		51.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.835.715,00	82038166	51.051.656,71	36,970000	51.051.656,71	0,17	0,07	0,07
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		49.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.489.215,00	82038166	49.049.630,96	36,970000	49.049.630,96	0,16	0,06	0,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		51.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.835.715,00	82038166	51.051.656,71	36,970000	51.051.656,71	0,17	0,07	0,07
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		49.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.489.215,00	82038166	49.049.630,96	36,970000	49.049.630,96	0,16	0,06	0,06
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		51.000.000,00	36,970000	30/09/26		8.835.715,00	82038166	51.051.656,71	36,970000	51.051.656,71	0,17	0,07	0,07
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,97	2	16.000.000,00	36,970000	30/09/26		7.287.450,00	82038166	16.016.206,03	36,970000	16.016.206,03	0,05	0,02	0,02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT190728T34	36,97	2	19.000.000,00	36,970000	30/09/26		6.988.315,00	82038166	19.019.244,66	36,970000	19.019.244,66	0,06	0,02	0,02
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,97	2	34.000.000,00	36,970000	30/09/26		4.416.205,00	82038166	34.034.437,81	36,970000	34.034.437,81	0,11	0,05	0,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		12.988.835,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		12.988.835,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		12.988.835,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		12.988.835,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,97	2	34.000.000,00	36,970000	30/09/26		4.416.205,00	82038166	34.034.437,81	36,970000	34.034.437,81	0,11	0,04	0,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		6.494.415,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		6.494.415,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,96	2	100.000.000,00	36,960000	30/09/26		12.988.830,00	82038166	100.101.260,27	36,960000	100.101.260,27	0,32	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,96	2	50.000.000,00	36,960000	30/09/26		6.494.415,00	82038166	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	0,16	0,07	0,07
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,97	2	27.000.000,00	36,970000	30/09/26		3.506.985,00	82038166	27.027.347,67	36,970000	27.027.347,67	0,09	0,03	0,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,97	2	100.000.000,00	36,970000	30/09/26		12.988.835,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	0,32	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,97	2	73.000.000,00	36,970000	30/09/26		9.481.850,00	82038166	73.073.940,00	36,970000	73.073.940,00	0,24	0,10	0,10
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,97	2	1.000.000,00	36,970000	30/09/26		88.225,00	82038166	1.001.012,88	36,970000	1.001.012,88	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,97	2	1.000.000,00	36,970000	30/09/26		88.225,00	82038166	1.001.012,88	36,970000	1.001.012,88	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,97	2	1.000.000,00	36,970000	30/09/26		88.225,00	82038166	1.001.012,88	36,970000	1.001.012,88	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,97	2	1.000.000,00	36,970000	30/09/26		88.225,00	82038166	1.001.012,88	36,970000	1.001.012,88	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,98	2	89.000.000,00	36,980000	30/09/26		7.851.520,00	82038166	89.090.170,41	36,980000	89.090.170,41	0,29	0,12	0,12
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,97	2	1.000.000,00	36,970000	30/09/26		88.225,00	82038166	1.001.012,88	36,970000	1.001.012,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**30.819.000.000,00**								**30.850.213.866,95**	**100,00**	**40,25**	**40,26**
GRUP TOPLAMI								**30.819.000.000,00**								**30.850.213.866,95**	**100,00**	**40,25**	**40,26**
MEVDUAT																			
DENIZ BANK A.S.	TL		01/10/26	0		36,82		795.907.404,60		30/09/26				796.710.289,80	36,820000	796.710.289,80	3,50	1,04	1,05

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HALK BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		622.180.532,50		30/09/26				622.806.974,50	36,750000	622.806.974,50	2,74	0,82	0,82
QNB Bank A.Ş	TL		01/10/26	0		36,75		555.487.639,90		30/09/26				556.046.932,20	36,750000	556.046.932,20	2,44	0,73	0,73
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		01/10/26	0		36,82		1.597.528.490,00		30/09/26				1.599.140.024,00	36,820000	1.599.140.024,00	7,03	2,09	2,10
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/26	0		36,97		3.792.052.440,00		30/09/26				3.795.893.322,00	36,970000	3.795.893.322,00	16,69	4,97	4,98
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,60		1.636.197.618,00		30/09/26				1.637.838.298,00	36,600000	1.637.838.298,00	7,20	2,15	2,15
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		705.349.302,60		30/09/26				706.059.483,10	36,750000	706.059.483,10	3,10	0,93	0,93
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		36,87		1.130.598.000,00		30/09/26				1.131.740.058,86	36,870000	1.131.740.058,86	4,98	1,48	1,48
HALK BANKASI	TL		12/10/26	11		37,75		3.678.442.893,00		28/08/26				3.849.641.656,00	37,750000	3.807.071.124,51	16,74	4,99	4,99
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/10/26	11		37,80		3.539.926.076,00		28/08/26				3.704.896.330,00	37,800000	3.663.873.684,56	16,11	4,80	4,81
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TL		12/10/26	11		37,50		490.101.369,90		09/09/26				506.717.820,50	37,500000	501.117.332,42	2,20	0,66	0,66
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TL		15/10/26	14		37,50		400.000.000,00		09/09/26				414.794.520,50	37,500000	408.977.163,65	1,80	0,54	0,54
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/10/26	22		37,75		554.821.917,80		16/09/26				576.053.356,50	37,750000	563.333.278,22	2,48	0,74	0,74
DENIZ BANK A.S.	TL		28/10/26	27		39,50		1.000.000.000,00		24/08/26				1.070.342.466,00	39,500000	1.040.541.624,05	4,57	1,36	1,37
DENIZ BANK A.S.	TL		28/10/26	27		38,00		1.850.000.000,00		28/08/26				1.967.487.671,00	38,000000	1.914.591.616,76	8,42	2,51	2,51
GRUP TOPLAMI								**22.348.593.684,30**								**22.745.741.206,63**	**100,00**	**29,81**	**29,86**
GRUP TOPLAMI								**22.348.593.684,30**								**22.745.741.206,63**	**100,00**	**29,81**	**29,86**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	0,00	2	42.000.000,00	112,549800	21/09/26	38,288194		0B60E546		102,930376	43.230.757,75	0,34	0,06	0,06
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	0,00	2	297.970.000,00	111,599700	21/09/26	45,621846		0B60E546		121,615198	362.376.806,30	2,81	0,48	0,48
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	412	TRD171127T13	0,00	2	27.490.000,00	111,860100	10/09/26	44,204751		0B5FA106		116,009519	31.891.016,64	0,25	0,04	0,04
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	440	TRD151227T14	22,11	2	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,689530				112,775039	5.638.751,97	0,04	0,01	0,01
TRD090828T17	TL	HAZİNE	09/08/28	678	TRD090828T17	23,13	2	30.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,109847				106,961078	32.088.323,51	0,25	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**402.460.000,00**								**475.225.656,17**	**3,69**	**0,63**	**0,63**
GRUP TOPLAMI								**402.460.000,00**								**475.225.656,17**	**3,69**	**0,63**	**0,63**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		01/10/26	0		36,92		4.205.657.044,58		30/09/26				4.209.911.095,49	36,920000	4.209.911.095,49	42,82	5,68	5,52
ZIRAAT KATILIM	TL		12/10/26	11		37,60		1.350.000.000,00		08/09/26				1.397.283.287,67	37,600000	1.381.985.753,42	14,06	1,81	1,81
AKBANK T.A.S.	TL		12/10/26	11		37,79		1.704.845.085,00		08/09/26				1.764.851.923,37	37,785900	1.745.437.946,25	17,76	2,29	2,29
ZIRAAT KATILIM	TL		13/10/26	12		37,50		1.245.550.684,93		10/09/26				1.287.779.971,85	37,500000	1.272.423.867,52	12,95	1,67	1,67
ZIRAAT KATILIM	TL		13/10/26	12		37,50		1.194.936.643,84		11/09/26				1.234.222.232,13	37,500000	1.219.490.136,52	12,41	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								**9.700.989.458,35**								**9.829.248.799,20**	**100,00**	**13,05**	**12,89**
GRUP TOPLAMI								**9.700.989.458,35**								**9.829.248.799,20**	**100,00**	**13,05**	**12,89**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**76.323.563.516,06**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.323.563.516,06	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.418,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.652.138,52	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.446.695,43	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.224.771.377,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.297.692,27	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	108.169.070,62	0,1419 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	3.811.242,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.354.286,23	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	220,08	0,0000 %
BPP BSMV	2.126.608,80	0,0028 %
	124.791.490,31	0,1637 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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