

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

**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	:	13.739.535.076,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.836.334.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,844116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,660819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,10
f-)Finansman Bonusu	:	5,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	59,51
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.035.568.482,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.544.340.582,89

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	107	TRT170724T14	100,75	4	112.500.000,00	105,887700	27/03/24	51,085949		78289656		111,211821	125.113.298,64	9,49	0,91	0,91
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	492	TRT060825T15	0,00	2	9.500.000,00	105,625700	31/01/24	42,089520		0AD9C106		104,133697	9.892.701,21	0,75	0,07	0,07
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	779	TRT200526T19	99,50	4	5.000.000,00	103,648900	29/12/23	58,573376		78056174		105,590442	5.279.522,09	0,40	0,04	0,04
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	870	TRT190826T19	0,00	4	2.000,00	100,521500	13/09/23	57,764417		0AC61146		106,405999	2.128,12	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1171	TRT160627T13	100,35	4	11.050.000,00	108,756500	19/03/24	62,622510		78289656		102,051051	11.276.641,17	0,86	0,08	0,08
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1626	TRT130928T12	87,00	2	2.800.000,00	91,972300	05/02/24	47,742946		78056174		91,220344	2.554.169,62	0,19	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.852.000,00</b>								<b>154.118.460,85</b>	<b>11,69</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFGRFA42412	TL	GARFA	01/04/24	0	TRFGRFA42412	97,31		20.000.000,00	92,090300	08/03/24	0,000000		78333361		100,000000	20.000.000,00	1,52	0,14	0,15
TRFAKYM42416	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	1	TRFAKYM42416	99,83	1	10.960.000,00	100,948700	20/03/24	52,393267		78325362		113,800172	12.472.498,91	0,95	0,09	0,09
TRFISFN42419	TL	İŞ LEASING	03/04/24	2	TRFISFN42419	45,00		5.000.000,00	87,772000	12/12/23	52,393046				99,769421	4.988.471,04	0,38	0,04	0,04
TRFTATK42429	TL	TATGD	03/04/24	2	TRFTATK42429	99,94	1	11.940.000,00	121,280400	29/03/24	50,147533		78416402		121,919968	14.557.244,16	1,10	0,11	0,11
TRFVDF42410	TL	VDF FİLO	05/04/24	4	TRFVDF42410	0,00	2	2.500.000,00	109,669800	28/03/24	54,853845		0AE1C586		110,196720	2.754.917,99	0,21	0,02	0,02
TRFTATK42437	TL	TATGD	15/04/24	14	TRFTATK42437	99,62	1	5.100.000,00	117,008700	08/03/24	50,182053		78333361		120,180652	6.129.213,23	0,46	0,05	0,04
TRFFINF42432	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	16/04/24	15	TRFFINF42432	42,00		46.830.000,00	84,370000	19/03/24	47,006277				98,429025	46.094.312,40	3,50	0,33	0,34
TRFKCSS42411	TL	Koç Sistem Bilgi	16/04/24	15	TRFKCSS42411	99,80	1	18.000.000,00	117,891500	29/03/24	50,175697		78416402		120,045556	21.608.200,10	1,64	0,16	0,16
TRFVKFK42415	TL	VAKFN	16/04/24	15	TRFVKFK42415	0,00		41.050.000,00	85,459700	28/03/24	47,635166		0AE1C586		98,411759	40.398.027,01	3,06	0,29	0,29
TRFTATK42411	TL	TATGD	17/04/24	16	TRFTATK42411	99,05	1	21.000.000,00	113,924300	05/12/23	40,142228		77961176		127,529309	26.781.154,98	2,03	0,20	0,19



**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

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)
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,95	2	3.013.056,16	52,950000	29/03/24		446.720,00	78416402	3.013.056,16	52,950000	3.013.056,16	0,04	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,99	2	58.252.609,86	52,990000	29/03/24		8.636.595,00	78416402	58.252.609,86	52,990000	58.252.609,86	0,80	0,42	0,42
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		10.721.255,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,95	2	47.204.546,58	52,950000	29/03/24		6.998.600,00	78416402	47.204.546,58	52,950000	47.204.546,58	0,65	0,34	0,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		10.721.255,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		3.690.980,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	0,07	0,04	0,04
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,95	2	53.230.658,90	52,950000	29/03/24		14.134.500,00	78416402	53.230.658,90	52,950000	53.230.658,90	0,73	0,39	0,39
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,95	2	47.204.546,58	52,950000	29/03/24		12.534.370,00	78416402	47.204.546,58	52,950000	47.204.546,58	0,65	0,34	0,34
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	87.378.914,79	52,990000	29/03/24		23.201.990,00	78416402	87.378.914,79	52,990000	87.378.914,79	1,20	0,64	0,64
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	28.121.857,53	52,950000	29/03/24		4.602.455,00	78416402	28.121.857,53	52,950000	28.121.857,53	0,39	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	28.121.857,53	52,950000	29/03/24		4.602.455,00	78416402	28.121.857,53	52,950000	28.121.857,53	0,39	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		11.834.880,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		11.834.880,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	78.339.460,27	52,950000	29/03/24		12.821.120,00	78416402	78.339.460,27	52,950000	78.339.460,27	1,07	0,57	0,57
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		11.834.880,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		11.834.880,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	28.121.857,53	52,950000	29/03/24		4.602.455,00	78416402	28.121.857,53	52,950000	28.121.857,53	0,39	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	28.121.857,53	52,950000	29/03/24		4.602.455,00	78416402	28.121.857,53	52,950000	28.121.857,53	0,39	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	53.230.658,90	52,950000	29/03/24		8.711.785,00	78416402	53.230.658,90	52,950000	53.230.658,90	0,73	0,39	0,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	42.182.924,38	52,990000	29/03/24		6.903.705,00	78416402	42.182.924,38	52,990000	42.182.924,38	0,58	0,31	0,31
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	50.217.767,12	52,990000	29/03/24		8.218.695,00	78416402	50.217.767,12	52,990000	50.217.767,12	0,69	0,37	0,37
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		11.834.880,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	28.121.857,53	52,950000	29/03/24		4.602.455,00	78416402	28.121.857,53	52,950000	28.121.857,53	0,39	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	28.121.857,53	52,950000	29/03/24		4.602.455,00	78416402	28.121.857,53	52,950000	28.121.857,53	0,39	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	37.161.147,67	52,990000	29/03/24		6.081.835,00	78416402	37.161.147,67	52,990000	37.161.147,67	0,51	0,27	0,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	28.121.857,53	52,950000	29/03/24		4.602.455,00	78416402	28.121.857,53	52,950000	28.121.857,53	0,39	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	58.252.609,86	52,990000	29/03/24		7.624.790,00	78416402	58.252.609,86	52,990000	58.252.609,86	0,80	0,42	0,42
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,99	2	13.056.619,45	52,990000	29/03/24		1.709.005,00	78416402	13.056.619,45	52,990000	13.056.619,45	0,18	0,10	0,10
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	42.182.924,38	52,990000	29/03/24		5.521.400,00	78416402	42.182.924,38	52,990000	42.182.924,38	0,58	0,31	0,31
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	13.056.619,45	52,990000	29/03/24		1.709.005,00	78416402	13.056.619,45	52,990000	13.056.619,45	0,18	0,10	0,10
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	42.182.924,38	52,990000	29/03/24		5.521.400,00	78416402	42.182.924,38	52,990000	42.182.924,38	0,58	0,31	0,31
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	58.252.609,86	52,990000	29/03/24		7.624.790,00	78416402	58.252.609,86	52,990000	58.252.609,86	0,80	0,42	0,42
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	58.252.609,86	52,990000	29/03/24		7.624.790,00	78416402	58.252.609,86	52,990000	58.252.609,86	0,80	0,42	0,42
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	50.217.767,12	52,990000	29/03/24		6.573.095,00	78416402	50.217.767,12	52,990000	50.217.767,12	0,69	0,36	0,37
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		26.714.355,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		26.714.355,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		26.714.355,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT180237T13	52,95	2	72.313.347,95	52,950000										

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

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)
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		54.737.640,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	78.339.460,27	52,950000	29/03/24		59.299.110,00	78416402	78.339.460,27	52,950000	78.339.460,27	1,07	0,57	0,57
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		54.737.640,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	10.043.520,55	52,950000	29/03/24		7.602.450,00	78416402	10.043.520,55	52,950000	10.043.520,55	0,14	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	20.087.041,10	52,950000	29/03/24		15.204.900,00	78416402	20.087.041,10	52,950000	20.087.041,10	0,28	0,15	0,15
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	20.087.041,10	52,950000	29/03/24		15.204.900,00	78416402	20.087.041,10	52,950000	20.087.041,10	0,28	0,15	0,15
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	97.422.149,32	52,950000	29/03/24		73.743.765,00	78416402	97.422.149,32	52,950000	97.422.149,32	1,33	0,71	0,71
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	22.095.745,21	52,950000	29/03/24		16.725.390,00	78416402	22.095.745,21	52,950000	22.095.745,21	0,30	0,16	0,16
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	9.039.168,49	52,950000	29/03/24		6.842.205,00	78416402	9.039.168,49	52,950000	9.039.168,49	0,12	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	78.339.460,27	52,950000	29/03/24		59.299.110,00	78416402	78.339.460,27	52,950000	78.339.460,27	1,07	0,57	0,57
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		54.737.640,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		54.737.640,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	10.043.520,55	52,950000	29/03/24		7.602.450,00	78416402	10.043.520,55	52,950000	10.043.520,55	0,14	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	10.043.520,55	52,950000	29/03/24		7.602.450,00	78416402	10.043.520,55	52,950000	10.043.520,55	0,14	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	78.339.460,27	52,950000	29/03/24		59.299.110,00	78416402	78.339.460,27	52,950000	78.339.460,27	1,07	0,57	0,57
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		54.737.640,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	28.121.857,53	52,950000	29/03/24		21.286.860,00	78416402	28.121.857,53	52,950000	28.121.857,53	0,39	0,20	0,20
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	97.422.149,32	52,950000	29/03/24		73.743.765,00	78416402	97.422.149,32	52,950000	97.422.149,32	1,33	0,71	0,71
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	22.095.745,21	52,950000	29/03/24		16.725.390,00	78416402	22.095.745,21	52,950000	22.095.745,21	0,30	0,16	0,16
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	28.121.857,53	52,950000	29/03/24		21.286.860,00	78416402	28.121.857,53	52,950000	28.121.857,53	0,39	0,20	0,20
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT190728T34	52,95	2	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		54.737.640,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99		10.043.553,42	52,990000	29/03/24		3.710.345,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	0,14	0,07	0,07
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99		40.174.213,70	52,990000	29/03/24		14.841.365,00	78416402	40.174.213,70	52,990000	40.174.213,70	0,55	0,29	0,29
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99		87.378.914,79	52,990000	29/03/24		32.279.955,00	78416402	87.378.914,79	52,990000	87.378.914,79	1,20	0,63	0,64
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99		13.056.619,45	52,990000	29/03/24		4.823.450,00	78416402	13.056.619,45	52,990000	13.056.619,45	0,18	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99		10.043.553,42	52,990000	29/03/24		3.710.345,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	0,14	0,07	0,07
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99		58.252.609,86	52,990000	29/03/24		21.519.975,00	78416402	58.252.609,86	52,990000	58.252.609,86	0,80	0,42	0,42
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99		50.217.767,12	52,990000	29/03/24		18.551.700,00	78416402	50.217.767,12	52,990000	50.217.767,12	0,69	0,36	0,37
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,95		53.230.658,90	52,950000	29/03/24		19.664.735,00	78416402	53.230.658,90	52,950000	53.230.658,90	0,73	0,39	0,39
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99		42.182.924,38	52,990000	29/03/24		15.583.430,00	78416402	42.182.924,38	52,990000	42.182.924,38	0,58	0,31	0,31
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT210235T10	52,99		10.043.553,42	52,990000	29/03/24		3.710.345,00	78416402	10.043.553,42	52,990000	10.043.553,42	0,14	0,07	0,07
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		26.714.360,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	3.013.056,16	52,950000	29/03/24		1.113.105,00	78416402	3.013.056,16	52,950000	3.013.056,16	0,04	0,02	0,02
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		26.714.360,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	28.121.857,53	52,950000	29/03/24		10.388.920,00	78416402	28.121.857,53	52,950000	28.121.857,53	0,39	0,20	0,20
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	78.339.460,27	52,950000	29/03/24		28.940.555,00	78416402	78.339.460,27	52,950000	78.339.460,27	1,07	0,57	0,57
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		26.714.360,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		26.714.360,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	28.121.857,53	52,950000	29/03/24		10.388.920,00	78416402	28.121.857,53	52,950000	28.121.857,53	0,39	0,20	0,20
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	97.422.149,32	52,950000	29/03/24		35.990.175,00	78416402	97.422.149,32	52,950000	97.422.149,32	1,17	0,71	0,71
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		26.714.360,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	47.204.546,58	52,950000	29/03/24		17.438.540,00	78416402	47.204.546,58	52,950000	47.204.546,58	0,65	0,34	0,34
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	47.204.546,58	52,950000	29/03/24		17.438.540,00	78416402	47.204.546,58	52,950000	47.204.546,58	0,65	0,34	0,34
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		26.714.360,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	97.422.149,32	52,950000	29/03/24		35.990.175,00	78416402	97.422.149,32	52,950000	97.422.149,32	1,33	0,71	0,71
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	22.095.745,21	52,950000	29/03/24		8.162.725,00	78416402	22.095.745,21	52,950000	22.095.745,21	0,30	0,16	0,16
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	22.095.745,21	52,950000	29/03/24		8.162.725,00	78416402	22.095.745,21	52,950000	22.095.745,21	0,30	0,16	0,16
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	28.121.857,53	52,950000	29/03/24		10.388.920,00	78416402	28.121.857,53	52,950000	28.121.857,53	0,39	0,20	0,20
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	52,95	1	72.313.347,95	52,950000	29/03/24		26.714.360,00	78416402	72.313.347,95	52,950000	72.313.347,95	0,99	0,53	0,53
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT230233T10	5													

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

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)	
BANKASI A.S.																				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/04/24	29		57,50		100.000.000,00		29/03/24				105.027.322,40	57,500000	100.460.905,89	2,19	0,73	0,73	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		10/05/24	39		48,00		220.000.000,00		05/02/24				247.409.836,07	48,000000	235.766.701,40	5,13	1,71	1,72	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/05/24	39		48,50		200.000.000,00		06/02/24				224.912.568,31	48,500000	214.220.437,07	4,66	1,56	1,56	
AKBANK T.A.S.	TL		15/05/24	44		46,50		58.950.000,00		15/01/24				68.012.354,51	46,500000	64.566.097,41	1,41	0,47	0,47	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/05/24	44		49,00		230.000.750,02		09/02/24				259.561.502,15	49,000000	245.568.538,19	5,35	1,79	1,79	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/05/24	44		49,00		200.000.000,00		13/02/24				224.633.879,78	49,000000	212.495.267,87	4,63	1,54	1,55	
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		17/05/24	46		49,00		113.116.503,58		12/02/24				127.503.315,72	49,000000	120.321.907,24	2,62	0,88	0,88	
QNB FINANSBANK A.S.	TL		17/05/24	46		49,00		643.821.003,29		15/02/24				723.120.049,27	49,000000	682.319.482,08	14,83	4,94	4,97	
HALK BANKASI	TL		27/05/24	56		49,00		444.250.000,00		21/02/24				501.347.049,18	49,000000	467.204.514,81	10,17	3,40	3,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.396.988.733,78</b>								<b>4.594.184.810,71</b>	<b>100,00</b>	<b>33,39</b>	<b>33,45</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.396.988.733,78</b>									<b>4.594.184.810,71</b>	<b>100,00</b>	<b>33,39</b>	<b>33,45</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			24/04/24	23		46,00		29.572.547,95	46,000000	23/01/24			24787	29.572.547,95	46,000000	28.772.528,37	5,75	0,21	0,21	
TPP			24/04/24	23		46,00		26.224.712,33	46,000000	23/01/24			24755	26.224.712,33	46,000000	25.515.261,01	5,09	0,19	0,19	
TPP			25/04/24	24		46,00		55.860.273,97	46,000000	23/01/24			24753	55.860.273,97	46,000000	54.285.223,14	10,84	0,40	0,40	
TPP			30/04/24	29		54,75		52.400.000,00	54,750000	29/03/24			108335	52.400.000,00	54,750000	50.220.250,49	10,03	0,36	0,37	
TPP			28/05/24	57		48,00		37.140.821,92	48,000000	29/11/23			455489	37.140.821,92	48,000000	34.725.552,53	6,93	0,25	0,25	
TPP			28/05/24	57		48,00		22.284.493,15	48,000000	29/11/23			455497	22.284.493,15	48,000000	20.835.331,52	4,16	0,15	0,15	
TPP			28/05/24	57		48,00		24.760.547,95	48,000000	29/11/23			455449	24.760.547,95	48,000000	23.150.368,36	4,62	0,17	0,17	
TPP			28/05/24	57		48,00		12.367.123,29	48,000000	30/11/23			456540	12.367.123,29	48,000000	11.562.460,76	2,31	0,08	0,08	
TPP			29/05/24	58		48,00		12.380.273,97	48,000000	30/11/23			456541	12.380.273,97	48,000000	11.561.537,39	2,31	0,08	0,08	
TPP			30/05/24	59		48,00		12.393.424,66	48,000000	30/11/23			456542	12.393.424,66	48,000000	11.560.615,43	2,31	0,08	0,08	
TPP			10/06/24	70		50,00		33.620.547,95	50,000000	14/12/23			474301	33.620.547,95	50,000000	30.857.425,88	6,16	0,22	0,22	
TPP			28/06/24	88		47,50		61.907.534,25	47,500000	28/12/23			490765	61.907.534,25	47,500000	55.863.882,05	11,16	0,41	0,41	
TPP			12/07/24	102		47,00		12.356.438,36	47,000000	11/01/24			12752	12.356.438,36	47,000000	10.981.814,08	2,19	0,08	0,08	
TPP			16/07/24	106		47,00		12.343.561,64	47,000000	16/01/24			16903	12.343.561,64	47,000000	10.919.027,02	2,18	0,08	0,08	
TPP			16/07/24	106		47,00		24.687.123,29	47,000000	16/01/24			16628	24.687.123,29	47,000000	21.838.054,06	4,36	0,16	0,16	
TPP			16/07/24	106		47,00		24.687.123,29	47,000000	16/01/24			16475	24.687.123,29	47,000000	21.838.054,06	4,36	0,16	0,16	
TPP			16/07/24	106		47,00		24.687.123,29	47,000000	16/01/24			16325	24.687.123,29	47,000000	21.838.054,06	4,36	0,16	0,16	
TPP			17/07/24	107		46,50		61.593.150,68	46,500000	17/01/24			17728	61.593.150,68	46,500000	54.486.596,57	10,88	0,40	0,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>541.266.821,94</b>								<b>500.812.036,78</b>	<b>100,00</b>	<b>3,64</b>	<b>3,65</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>541.266.821,94</b>									<b>500.812.036,78</b>	<b>100,00</b>	<b>3,64</b>	<b>3,65</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
ZIRAAT KATILIM	TL		22/04/24	21		51,00		37.744.633,76		19/03/24				39.532.863,13	51,000000	38.428.368,52	100,00	0,28	0,28	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.744.633,76</b>								<b>38.428.368,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.744.633,76</b>								<b>38.428.368,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	37	TRD080524T15	100,77	2	2.800.000,00	109,627500	29/03/24	14,899713		78416402		109,793265	3.074.211,41	0,23	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.800.000,00</b>								<b>3.074.211,41</b>	<b>0,23</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDABVK42410	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/04/24	18	TRDABVK42410	0,00	1	5.000.000,00	107,779500	21/03/24	51,335967		0ADF6046		110,379438	5.518.971,88	0,42	0,04	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.518.971,88</b>	<b>0,42</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.800.000,00</b>								<b>8.593.183,29</b>	<b>0,65</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>13.753.289.523,99</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.753.289.523,99	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.663,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.908.624,41	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.664.735,10	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.739.535.076,51	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.788.561,89	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	18.604.459,42	0,1354 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	686.940,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	308.196,54	0,0022 %

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.163,73	0,0000 %
Diğer Harcamalar	583,99	0,0000 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0000 %
BPP BSMV	281.269,73	0,0020 %
	21.687.509,07	0,1577 %

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

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

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFVKFK42415	VAKFN		16/04/24	07/03/24	95,821	19.164.128,95	20.000.000,00
TRFYKKBK32427	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		08/03/24	07/03/24	99,894	19.978.795,11	20.000.000,00
TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv		29/03/24	19/03/24	121,374	206.336,53	170.000,00
TRFFINF42432	QNB FINANS FAKTORİNG		16/04/24	19/03/24	97,087	165.048,19	170.000,00
TRFAKYM42416	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		02/04/24	20/03/24	112,105	44.841,94	40.000,00
TRDABVK42410	AKT FBANK SUKUK VARLIKLAR KALAMA A.		19/04/24	21/03/24	109,010	5.450.499,05	5.000.000,00
TRDKLVK32419	CARFA		26/03/24	22/03/24	121,525	3.645.760,18	3.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>					Toplamı:	48655409,95	48380000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>							
TRSHDAK62510	HEDEF ARAÇ KALAMA		04/06/25	04/03/24	111,445	11.813.187,94	10.600.000,00
TRD200324T29	HAZ NE		20/03/24	11/03/24	111,620	5.581.008,79	5.000.000,00
TRPPAMG52410	PASHA YATIRIM BANKASI		15/05/24	15/03/24	151,859	62.913,57	41.429,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	19/03/24	111,370	4.454.818,13	4.000.000,00
TRT170724T14	HAZ NE		17/07/24	26/03/24	110,552	55.276.015,01	50.000.000,00
TRSHDAKE2418	HEDEF ARAÇ KALAMA		16/10/24	29/03/24	99,298	2.482.456,26	2.500.000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>					Toplamı:	79670399,70	72141429,00

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>BONO TÜRK</b>							
TRDEMVK32444	GARANT FLO HİZMETLER A.		04/03/24	04/03/24	1,029	9.000.000,00	9.000.000,00
TRDFDKT32415	DORUK FAKTORİNG		05/03/24	05/03/24	1,092	2.600.000,00	2.600.000,00
TRFVDF32411	VDF FLO		05/03/24	05/03/24	1,047	15.700.000,00	15.700.000,00
TRFYKYM32417	YAPI KREDİ YATIRIM		07/03/24	07/03/24	0,898	9.520.000,00	9.520.000,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRFFNBK32420	QNB FINANSBANK A.S.	08/03/24	08/03/24	0,863	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFYKKBK32427	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	08/03/24	08/03/24	0,893	72.500.000,00	72.500.000,00
TRPTMKF32456	TMK VDMK	08/03/24	08/03/24	0,951	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTBTF32410	TEB FINANSMAN A.	08/03/24	08/03/24	1,087	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTATK32412	TATGD	11/03/24	11/03/24	1,190	16.500.000,00	16.500.000,00
TRFTEBF32412	TEB FAKTOR NG A.	12/03/24	12/03/24	1,112	25.600.000,00	25.600.000,00
TRPTMKF32423	TMK VDMK	12/03/24	12/03/24	0,873	5.000,00	5.000,00
TRFAKFK32410	AKLEASE	12/03/24	12/03/24	1,000	2.950.000,00	2.950.000,00
TRFYAKF32429	YAPI KREDI FAKTORING	13/03/24	13/03/24	0,993	26.000.000,00	26.000.000,00
TRFDBNK32417	DO AN YAT.BANKASI	14/03/24	14/03/24	0,898	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDBNK32425	DO AN YAT.BANKASI	14/03/24	14/03/24	0,905	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPFB3F32432	F BA FAKTOR NG	15/03/24	15/03/24	0,911	9.910.000,00	9.910.000,00
TRFISFA32433	ISFAK	18/03/24	18/03/24	0,858	70.000.000,00	70.000.000,00
TRFGRFA32447	GARFA	18/03/24	18/03/24	0,895	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFALFK32418	ALTERNAT F F NANSAL K RALAMA	19/03/24	19/03/24	0,952	9.000.000,00	9.000.000,00
TRDKLVK32419	CARFA	26/03/24	26/03/24	1,183	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTMKF32449	TMK VDMK	26/03/24	26/03/24	0,930	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFISFA32425	ISFAK	26/03/24	26/03/24	0,849	13.150.000,00	13.150.000,00
TRFDGTR32418	Do an Trend Otomotiv	29/03/24	29/03/24	1,161	3.030.000,00	3.030.000,00
<b>BONO TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>399965000,00</b>	<b>399965000,00</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFTATK32412	TATGD		11/03/24	01/03/24	119,217	8.941.269,23	7.500.000,00
TRFTEBF32412	TEB FAKTOR NG A.		12/03/24	01/03/24	118,874	18.068.784,50	15.200.000,00
TRFGRFA52411	GARANT FACTORING		17/05/24	01/03/24	91,939	9.193.926,87	10.000.000,00
TRFVKFK42415	VAKFN		16/04/24	04/03/24	95,514	9.026.045,41	9.450.000,00
TRFYKYM32417	YAPI KRED YATIRIM		07/03/24	04/03/24	99,650	19.930,09	20.000,00
TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi		16/04/24	05/03/24	116,488	11.648.841,62	10.000.000,00
TRPFB3F62413	FIBABANKA A.S.		11/06/24	05/03/24	88,982	2.669.445,16	3.000.000,00
TRFVDTF52410	VOLKSWAGEN DO U TÜKET C F NANSMANI A.		21/05/24	05/03/24	91,808	9.180.750,11	10.000.000,00
TRFLDFK52410	LIDER FAKTORING		02/05/24	05/03/24	111,279	1.335.349,81	1.200.000,00
TRFAKYM42416	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		02/04/24	06/03/24	110,436	1.104.358,11	1.000.000,00
TRFYAKF32429	YAPI KREDI FAKTORING		13/03/24	07/03/24	99,301	25.818.267,69	26.000.000,00
TRFGRFA42412	GARFA		01/04/24	08/03/24	97,313	9.731.257,33	10.000.000,00
TRFTATK42437	TATGD		15/04/24	08/03/24	117,009	5.967.446,18	5.100.000,00
TRFOYMD52411	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		03/05/24	08/03/24	93,865	14.079.762,17	15.000.000,00
TRFAKFK42427	AK FINANSAL KIRALAMA		29/04/24	08/03/24	106,084	21.216.700,00	20.000.000,00
TRDABVK42410	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA A.		19/04/24	11/03/24	107,779	10.777.945,72	10.000.000,00
TRFDGTR32418	Do an Trend Otomotiv		29/03/24	11/03/24	120,252	240.504,75	200.000,00
TRPFB3F32432	F BA FAKTOR NG		15/03/24	12/03/24	99,651	3.009.460,29	3.020.000,00
TRFTCEL72414	TCELL		12/07/24	13/03/24	105,170	4.627.489,63	4.400.000,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRFISFN72416	LEASING	02/07/24	19/03/24	88,543	2.656.290,56	3.000.000,00
TRFTRYK52414	Tiryaki Agro	03/05/24	19/03/24	116,960	9.766.181,68	8.350.000,00
TRFISMD52431	YATIRIM	14/05/24	21/03/24	93,572	187.144,84	200.000,00
TRFISMD52431	YATIRIM	14/05/24	22/03/24	93,680	4.496.645,23	4.800.000,00
TRFBNPF72425	BNP PARIBAS	25/07/24	25/03/24	123,716	24.743,11	20.000,00
TRFFNBK52410	QNB FINANSBANK A.S.	10/05/24	26/03/24	94,655	33.649.931,28	35.550.000,00
TRFEKOF42413	EKO FACTORING	26/04/24	26/03/24	115,501	635.255,27	550.000,00
TRFGRFA62444	GARFA	10/06/24	26/03/24	90,843	408.794,01	450.000,00
TRFFNBK52410	QNB FINANSBANK A.S.	10/05/24	26/03/24	94,655	47.327,61	50.000,00
TRFYKBK62416	YAPI KREDI BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)	07/06/24	27/03/24	91,204	18.240.843,10	20.000.000,00
TRFBNPF72425	BNP PARIBAS	25/07/24	27/03/24	123,950	9.977.996,41	8.050.000,00
TRFVDF42410	VDF F LO	05/04/24	28/03/24	109,670	2.741.744,80	2.500.000,00
TRFHEKT82414	HEKTS	07/08/24	28/03/24	104,835	15.725.322,53	15.000.000,00
TRFVKFK42415	VAKFN	16/04/24	28/03/24	97,992	97.992,26	100.000,00
TRPFB3F62421	FIBABANKA A.S.	11/06/24	29/03/24	90,639	1.586.185,69	1.750.000,00
TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi	16/04/24	29/03/24	119,645	9.571.625,70	8.000.000,00
TRPFB3F52414	FIBABANKA A.S.	22/05/24	29/03/24	93,446	3.270.597,60	3.500.000,00
TRFTATK42429	TATGD	03/04/24	29/03/24	121,513	14.071.247,22	11.580.000,00

Toplamı: 293813403,57 284540000,00

**TAHVİL TÜRK**

TRSHDAKE2418	HEDEF ARAÇ K RALAMA	16/10/24	05/03/24	107,809	4.312.350,15	4.000.000,00
TRD200324T29	HAZ NE	20/03/24	07/03/24	111,386	3.341.584,29	3.000.000,00
TRSHDAKE2418	HEDEF ARAÇ K RALAMA	16/10/24	28/03/24	110,831	2.770.773,08	2.500.000,00
TRD080524T15	HAZ NE	08/05/24	29/03/24	109,627	3.069.569,85	2.800.000,00

Toplamı: 13494277,37 12300000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		68.000.000,00	19.251.380,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		68.000.000,00	19.251.380,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		2.000.000,00	278.475,00
TRT160627T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	9.487.190,00
TRT160627T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		10.000.000,00	9.487.190,00
TRT061124T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		50.000.000,00	11.151.390,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		43.000.000,00	5.987.140,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		33.000.000,00	8.117.075,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		50.000.000,00	7.859.260,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		33.000.000,00	8.117.075,00
TRT210235T10	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		62.000.000,00	24.383.700,00
TRT180924T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		100.000.000,00	12.989.945,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		99.000.000,00	28.028.540,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		68.000.000,00	19.251.935,00
TRT180924T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		68.000.000,00	8.833.105,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		38.000.000,00	10.758.125,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		38.000.000,00	10.758.125,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		38.000.000,00	10.758.130,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		62.000.000,00	17.552.730,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		38.000.000,00	10.758.130,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		62.000.000,00	17.552.730,00
TRT070933T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		38.000.000,00	29.728.445,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		12.000.000,00	3.397.305,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		50.000.000,00	14.155.425,00



**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.125,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	19.251.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	19.251.380,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	10.000.000,00	1.392.375,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	8.000.000,00	1.113.900,00
TRT160627T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	26.000.000,00	24.666.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	4.000.000,00	1.132.475,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	6.961.790,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	26.350.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	20.000.000,00	3.143.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	7.859.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	4.000.000,00	1.132.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	4.000.000,00	1.132.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	96.000.000,00	27.179.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	19.251.935,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	26.743.300,00
TRT180924T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	8.833.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	17.552.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.130,00
TRT070933T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	29.728.445,00
TRT070933T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	29.728.445,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	24.382.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	14.155.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	14.155.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	19.251.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.480,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	46.000.000,00	40.968.515,00
TRT160627T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	24.000.000,00	22.769.250,00
TRT061124T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	9.000.000,00	2.007.250,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	6.961.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	46.000.000,00	6.404.845,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	26.350.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	33.000.000,00	8.117.075,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	26.350.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	7.859.260,00
TRT050624T35	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	25.000.000,00	5.520.235,00
TRT180924T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	4.156.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	17.552.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.125,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	17.552.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.130,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	24.382.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	28.311.960,00
TRT070933T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	29.728.445,00
TRT070933T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	29.728.445,00
TRT070933T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	29.728.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	12.000.000,00	3.397.305,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	26.349.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	33.000.000,00	8.116.810,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	18.968.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.475,00
TRT160627T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	10.000.000,00	9.487.190,00
TRT160627T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	10.000.000,00	9.487.190,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	6.961.790,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	33.000.000,00	12.978.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	26.350.120,00
TRT050624T35	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	25.000.000,00	5.520.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	4.000.000,00	1.132.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	1.000.000,00	283.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.735,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	26.743.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	17.552.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.108.265,00
TRT070933T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	29.728.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	12.000.000,00	3.397.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	12.000.000,00	3.397.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	33.000.000,00	9.342.580,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	26.349.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.480,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	10.000.000,00	1.392.375,00
TRT160627T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	47.435.935,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	44.530.995,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	6.961.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	37.000.000,00	5.815.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	20.000.000,00	3.143.705,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	44.531.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	96.000.000,00	27.179.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	1.000.000,00	139.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	99.000.000,00	28.028.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	1.000.000,00	283.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	7.871.070,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	19.251.935,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	17.552.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	17.552.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.130,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	24.382.895,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.108.265,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	24.382.895,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	24.382.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	14.155.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	33.000.000,00	9.342.580,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	18.968.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	19.251.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	19.251.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.475,00
TRT061124T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	41.000.000,00	9.144.140,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	46.000.000,00	40.968.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	4.000.000,00	556.945,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	4.000.000,00	556.945,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	4.000.000,00	556.945,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	7.000.000,00	974.655,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	26.350.120,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	33.000.000,00	12.978.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	33.000.000,00	8.117.075,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	33.000.000,00	8.117.075,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	26.350.120,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	14.944.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.718.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.718.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	13.000.000,00	2.043.410,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	44.531.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	30.000.000,00	7.379.130,00
TRT180924T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	25.000.000,00	3.279.950,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	24.597.110,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.735,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	7.871.070,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.735,00
TRT180924T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	4.156.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	19.251.935,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	17.552.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	28.311.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	24.382.895,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	26.349.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	19.251.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	19.251.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	19.251.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	33.000.000,00	12.978.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	24.383.700,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	44.531.035,00
TRT180924T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	25.000.000,00	3.279.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	99.000.000,00	28.028.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	1.000.000,00	283.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	99.000.000,00	28.028.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	19.251.935,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	17.552.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	17.552.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	33.000.000,00	8.116.810,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	10.000.000,00	1.392.375,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	10.000.000,00	1.392.375,00
TRT160627T13	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	10.000.000,00	9.487.190,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	46.000.000,00	6.404.845,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	26.350.120,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	67.000.000,00	26.350.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	14.944.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.718.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.718.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	30.000.000,00	4.715.555,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	50.000.000,00	44.531.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	96.000.000,00	27.179.190,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	24.597.110,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	9.059.735,00
TRT180924T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	68.000.000,00	8.833.105,00
TRT180924T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	32.000.000,00	4.156.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.125,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	17.552.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.125,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	17.552.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	17.552.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.718.685,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT230233T10	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	62.000.000,00	24.382.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.125,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	38.000.000,00	10.758.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/24	01/03/24	33.000.000,00	8.116.810,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	19.000.000,00	14.731.800,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	21.000.000,00	12.836.610,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	21.000.000,00	12.836.610,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	79.000.000,00	30.791.155,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	79.000.000,00	30.791.155,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	106.196.500,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	106.196.500,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	106.196.500,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	3.312.020,00
TRT180924T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	130.065,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	163.875,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	21.000.000,00	12.836.610,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	2.294.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	24.126.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	14.867.510,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	91.328.990,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	91.328.990,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	106.196.500,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	3.312.020,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT181028T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	61.000.000,00	53.840.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	96.000.000,00	26.931.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	79.000.000,00	30.791.155,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	79.000.000,00	30.791.155,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	21.000.000,00	12.836.610,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	2.294.215,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	106.196.500,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	91.328.990,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	14.867.510,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	91.328.990,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	14.867.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	4.000.000,00	655.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	21.000.000,00	12.836.610,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	21.000.000,00	12.836.610,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	2.294.215,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	91.328.990,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	91.328.990,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	106.196.500,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	106.196.500,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	5.908.730,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	5.908.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	246.195,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	246.195,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	44.000.000,00	10.725.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	50.000.000,00	12.187.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	246.195,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	374.735,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	56.000.000,00	43.420.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	44.000.000,00	10.725.420,00
TRT180625T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	23.000.000,00	5.417.170,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	81.000.000,00	31.570.675,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	79.000.000,00	30.791.155,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	21.000.000,00	12.836.610,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	21.000.000,00	12.836.610,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	79.000.000,00	30.791.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	24.126.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	24.126.000,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	14.867.510,00
TRT110827T16	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	148.410.990,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	14.867.510,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	106.196.500,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	106.196.500,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	106.196.500,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	10.488.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	246.195,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	5.908.730,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	29.000.000,00	10.759.805,00
TRT080524T17	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	637.495,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT181028T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	4.000.000,00	3.530.525,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	79.000.000,00	30.791.155,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	79.000.000,00	30.791.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	24.126.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	2.294.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	10.488.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	5.908.730,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	5.908.730,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	71.000.000,00	27.673.065,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	39.000.000,00	5.382.030,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	51.000.000,00	39.543.245,00
TRT080524T17	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	637.495,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	21.000.000,00	12.836.610,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	79.000.000,00	30.791.155,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	21.000.000,00	12.836.610,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	79.000.000,00	30.791.155,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	2.294.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	24.126.000,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	86.000.000,00	91.328.990,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	14.867.510,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	14.867.510,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	106.196.500,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	13.800.070,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	246.195,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	5.908.730,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	56.000.000,00	43.420.035,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	27.000.000,00	10.017.750,00
TRT080524T17	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	637.495,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	21.000.000,00	12.836.610,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	79.000.000,00	30.791.155,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	14.000.000,00	14.867.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	10.488.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	5.908.730,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	5.908.730,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	13.322.035,00
TRT050624T35	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	218.905,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	76.000.000,00	29.621.870,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	14.670.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	5.000.000,00	819.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/24	04/03/24	49.000.000,00	11.944.215,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	64.169.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	100.000.000,00	27.991.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	100.000.000,00	27.991.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	100.000.000,00	27.991.755,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	26.446.950,00
TRT031029T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	74.438.445,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	26.446.950,00
TRT061124T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	7.060.735,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	26.446.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT190728T34	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	22.784.705,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	26.446.950,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	30.197.220,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.943.405,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	37.000.000,00	13.698.535,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	13.000.000,00	1.790.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	50.000.000,00	6.885.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.943.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	5.038.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	64.169.090,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	30.197.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	22.784.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	22.784.705,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	64.169.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	10.000.000,00	1.377.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	31.891.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	100.000.000,00	27.991.755,00
TRT061124T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	7.060.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT061124T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	15.004.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	26.446.950,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	64.169.090,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	30.197.220,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	64.169.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	10.000.000,00	1.377.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	413.130,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	20.000.000,00	3.270.450,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	7.000.000,00	963.965,00



**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	35.000.000,00	12.958.070,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	1.157.540,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	5.038.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	5.038.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	30.197.220,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	30.197.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	30.197.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	100.000.000,00	27.991.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT061124T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	15.004.060,00
TRT061124T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	15.004.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	22.784.705,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT050630T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	71.819.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	5.038.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	777.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	10.000.000,00	1.377.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	10.000.000,00	1.377.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	15.000.000,00	2.065.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	22.953.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	22.953.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	22.953.245,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	30.197.220,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	30.197.220,00
TRT031029T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	35.029.860,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	100.000.000,00	27.991.755,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	26.446.950,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	22.953.245,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	13.000.000,00	1.790.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	5.038.520,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	31.891.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.943.405,00
TRT160627T13	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	30.197.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	100.000.000,00	27.991.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	100.000.000,00	27.991.755,00
TRT061124T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	7.060.735,00
TRT061124T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	7.060.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	22.784.705,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	22.784.705,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	26.446.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	7.000.000,00	963.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	20.000.000,00	3.270.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	20.000.000,00	3.270.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	20.000.000,00	3.270.450,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	35.000.000,00	12.958.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	50.000.000,00	6.885.430,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	1.157.540,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	1.157.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	22.953.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	5.038.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	22.953.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	22.953.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	22.953.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT061124T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	7.060.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT061124T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	15.004.060,00
TRT061124T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	7.060.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	26.446.950,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	26.446.950,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT050630T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	71.819.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	35.000.000,00	12.958.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	15.000.000,00	2.065.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	31.891.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	22.953.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.798.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT061124T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	15.004.060,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	19.034.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	34.025.465,00
TRT130928T12	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	72.304.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	8.957.365,00
TRT050630T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	32.000.000,00	33.797.560,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	68.000.000,00	26.446.950,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	688.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	15.000.000,00	2.065.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	50.000.000,00	6.885.430,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	5.000.000,00	1.157.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	18.000.000,00	2.943.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	22.953.245,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	31.891.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	22.953.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/24	05/03/24	82.000.000,00	12.747.400,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	17.000.000,00	12.078.525,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	10.000.000,00	1.631.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.446.090,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	50.000.000,00	8.158.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.832.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	50.000.000,00	35.525.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	17.000.000,00	2.336.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	18.000.000,00	2.792.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.832.335,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.832.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.446.090,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	50.000.000,00	8.158.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	50.000.000,00	8.158.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	50.000.000,00	11.992.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	6.596.065,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	33.000.000,00	23.446.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	17.000.000,00	12.078.525,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	20.000.000,00	3.102.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.832.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	33.000.000,00	23.446.545,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	10.000.000,00	1.631.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	10.000.000,00	1.631.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	17.000.000,00	2.336.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	20.000.000,00	3.102.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	50.000.000,00	7.756.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	50.000.000,00	7.756.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	48.000.000,00	7.446.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	33.000.000,00	23.446.545,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	17.000.000,00	12.078.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	33.000.000,00	4.534.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	50.000.000,00	35.525.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	50.000.000,00	6.870.900,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	33.000.000,00	4.534.795,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	5.000.000,00	1.101.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	10.000.000,00	1.631.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	8.000.000,00	1.305.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	20.000.000,00	3.263.475,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	20.000.000,00	3.102.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	50.000.000,00	8.158.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	50.000.000,00	8.158.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	440.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	310.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.991.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	27.371.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	2.000.000,00	326.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/03/24	06/03/24	98.000.000,00	15.202.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	5.000.000,00	814.135,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	20.000.000,00	5.573.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	49.000.000,00	7.978.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	50.000.000,00	8.141.325,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	278.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	27.590.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	278.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	27.590.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	278.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	15.325.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	15.325.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	278.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	15.325.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	5.000.000,00	814.135,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	5.000.000,00	814.135,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	5.000.000,00	814.135,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	10.000.000,00	1.628.265,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	10.000.000,00	1.628.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	278.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	20.000.000,00	5.573.860,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	20.000.000,00	5.573.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	278.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	50.000.000,00	13.934.645,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	49.000.000,00	7.978.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00





**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	27.590.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	15.325.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	27.590.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	15.325.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	15.325.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	10.000.000,00	1.628.265,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	10.000.000,00	1.628.265,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	50.000.000,00	8.141.325,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	49.000.000,00	7.978.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	50.000.000,00	8.141.325,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	27.590.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	15.325.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	10.000.000,00	1.628.265,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	9.000.000,00	1.465.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	20.000.000,00	5.573.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	27.590.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	27.590.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	278.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	162.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	16.119.825,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	27.590.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	278.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	278.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	278.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	154.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	99.000.000,00	15.325.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	5.000.000,00	814.135,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/03/24	07/03/24	10.000.000,00	1.628.265,00



**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	13.000.000,00	9.220.635,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	1.393.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	10.000.000,00	1.488.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	14.000.000,00	2.084.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.864.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	8.144.700,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	9.527.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	9.527.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	10.000.000,00	1.488.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	20.000.000,00	2.977.255,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	20.000.000,00	2.977.255,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	37.000.000,00	26.243.325,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	35.463.950,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	30.000.000,00	4.115.655,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	9.527.205,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	9.527.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	1.393.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	16.000.000,00	2.381.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	14.000.000,00	3.903.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	14.000.000,00	2.280.520,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	37.000.000,00	26.243.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	35.463.950,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	63.000.000,00	8.642.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	37.000.000,00	5.075.975,00
TRT140229T17	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	5.173.645,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	1.393.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	6.402.935,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	13.000.000,00	9.220.635,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	13.000.000,00	9.220.635,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	37.000.000,00	26.243.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	63.000.000,00	8.642.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	685.945,00
TRT050624T35	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	1.077.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	1.393.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	1.393.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	1.393.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	35.463.950,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	35.463.950,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	35.463.950,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	37.000.000,00	26.243.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	37.000.000,00	5.075.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	20.000.000,00	2.977.250,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	9.527.205,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	1.393.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	4.000.000,00	595.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	14.000.000,00	2.084.080,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	13.939.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	13.939.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	13.000.000,00	9.220.635,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	13.000.000,00	9.220.635,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	13.000.000,00	9.220.635,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	37.000.000,00	26.243.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	9.527.205,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	9.527.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	5.359.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	1.393.960,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	4.000.000,00	1.115.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	6.000.000,00	893.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	10.000.000,00	1.488.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	20.000.000,00	2.977.255,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	7.443.130,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	7.443.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	13.939.560,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	14.000.000,00	1.792.825,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	37.000.000,00	5.075.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	63.000.000,00	15.084.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	63.000.000,00	15.084.255,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	37.000.000,00	5.075.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	6.859.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	685.945,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	19.371.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	9.527.205,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	10.036.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	9.527.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	9.527.205,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	17.842.640,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	1.393.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	5.000.000,00	1.393.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	10.000.000,00	2.787.915,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	20.000.000,00	2.977.255,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	7.443.130,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	14.000.000,00	2.084.080,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	14.000.000,00	3.903.080,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	14.000.000,00	1.792.825,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	64.000.000,00	8.195.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	36.000.000,00	4.610.115,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/24	08/03/24	37.000.000,00	26.243.325,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	48.000.000,00	7.368.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	30.000.000,00	4.079.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.215.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	18.000.000,00	2.763.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.631.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.758.530,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	22.883.920,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	10.684.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	30.110.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.631.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.916.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.842.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.916.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	2.000.000,00	307.005,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	30.110.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.215.470,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	43.475.420,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	81.000.000,00	11.014.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	37.000.000,00	5.679.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.842.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.583.675,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	43.475.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.842.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	7.226.500,00
TRT140229T17	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	38.969.645,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	2.564.400,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	43.475.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.916.520,00
TRT140229T17	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	12.306.205,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	4.000.000,00	1.462.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.758.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	30.000.000,00	4.426.670,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT180237T13	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	70.000.000,00	26.879.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.583.675,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	43.000.000,00	6.600.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	8.072.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	23.000.000,00	4.915.100,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	3.000.000,00	1.806.625,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.631.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT140229T17	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	51.275.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	22.883.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.842.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	30.000.000,00	4.079.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.583.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.215.470,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	43.475.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	30.110.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	7.000.000,00	1.074.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	47.000.000,00	6.391.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	43.475.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.758.530,00
TRT140229T17	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	38.969.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.215.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.758.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.758.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	6.799.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	46.000.000,00	12.708.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.215.470,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	6.000.000,00	815.900,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00



**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	7.000.000,00	1.130.165,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	8.072.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	27.000.000,00	4.144.525,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	30.110.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	6.799.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	6.799.140,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	30.110.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	6.799.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.215.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.167.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	18.000.000,00	2.763.020,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	70.000.000,00	26.879.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	30.000.000,00	4.079.485,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	70.000.000,00	26.879.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.758.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.583.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	94.000.000,00	12.782.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	43.000.000,00	6.942.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	7.000.000,00	1.130.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.758.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.842.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	6.799.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.631.795,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	30.110.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.842.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.215.470,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.583.675,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	43.475.420,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	43.475.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.215.470,00
TRT140229T17	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	51.275.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.842.015,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	22.883.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.758.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	30.000.000,00	4.079.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	70.000.000,00	10.328.880,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	43.475.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	13.000.000,00	1.767.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.842.015,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	7.226.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.916.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.631.795,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	6.799.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.583.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.583.675,00
TRT140229T17	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	51.275.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.631.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.842.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.916.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.167.345,00
TRT050624T35	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	8.120.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.842.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.916.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.916.520,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	70.000.000,00	26.879.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.583.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.583.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	135.985,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	365.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	27.350.940,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	7.000.000,00	1.130.165,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	43.000.000,00	6.942.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	8.072.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	99.000.000,00	13.462.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.583.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	7.000.000,00	1.074.510,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	43.000.000,00	6.942.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	43.000.000,00	6.942.440,00
TRT140229T17	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	32.000.000,00	32.816.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.916.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.842.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	12.000.000,00	1.842.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.833.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	19.000.000,00	2.583.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	7.675.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.215.470,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	38.000.000,00	5.167.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	32.000.000,00	4.912.030,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT181028T14	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	43.475.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/24	11/03/24	31.000.000,00	4.758.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	7.046.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	7.046.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	8.271.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	7.046.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	8.271.700,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	7.000.000,00	886.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	10.892.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.085.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.085.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.085.595,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	35.252.340,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	35.252.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	27.000.000,00	3.663.885,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	27.000.000,00	3.663.885,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	73.000.000,00	27.971.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	7.046.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	8.271.700,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	43.000.000,00	5.448.470,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	38.114.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	6.242.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	27.000.000,00	3.663.885,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	73.000.000,00	27.971.965,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	27.000.000,00	3.663.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	8.271.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	8.271.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	8.271.700,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	6.335.430,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	7.000.000,00	886.960,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	6.335.430,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.085.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.085.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	11.000.000,00	1.492.695,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	43.000.000,00	5.448.470,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	6.335.430,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	7.000.000,00	886.960,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	6.335.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	7.046.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	8.271.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	73.000.000,00	27.971.965,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	73.000.000,00	27.971.965,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	4.000.000,00	1.459.015,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	38.114.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	7.046.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	7.046.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	7.046.265,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	43.000.000,00	5.448.470,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	7.000.000,00	949.900,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	6.335.430,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	43.000.000,00	5.448.470,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	7.000.000,00	886.960,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	43.000.000,00	5.448.470,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	43.000.000,00	5.448.470,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	7.000.000,00	949.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	8.271.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	7.327.765,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	7.327.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.085.595,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT180237T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	35.252.340,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.085.595,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	35.252.340,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	35.252.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	73.000.000,00	27.971.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	10.892.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	8.271.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	7.046.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	7.046.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	8.271.700,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	7.000.000,00	886.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	6.242.170,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	26.822.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	35.252.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	35.252.340,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	38.114.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	8.271.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	8.271.700,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	6.335.430,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	43.000.000,00	5.448.470,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	7.000.000,00	886.960,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	50.000.000,00	6.335.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	7.046.265,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	46.000.000,00	6.242.170,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	54.000.000,00	7.327.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	35.252.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	27.000.000,00	3.663.885,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	73.000.000,00	27.971.965,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	27.000.000,00	3.663.885,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	27.000.000,00	3.663.885,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	7.000.000,00	886.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	43.000.000,00	10.182.405,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	43.000.000,00	5.448.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	70.000.000,00	10.307.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	4.417.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.085.595,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	35.252.340,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.085.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	92.000.000,00	13.546.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	8.000.000,00	1.177.990,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	73.000.000,00	27.971.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/24	12/03/24	39.000.000,00	9.235.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	43.000.000,00	11.828.365,00
TRT070933T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	7.000.000,00	5.324.795,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT070933T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	19.777.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	50.000.000,00	6.770.865,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	12.378.520,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	27.507.825,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	22.511.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	57.000.000,00	15.679.460,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	57.000.000,00	15.679.460,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	57.000.000,00	21.795.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	22.511.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	28.295.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	28.295.370,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	18.000.000,00	2.437.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	18.000.000,00	2.437.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	32.000.000,00	4.333.355,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	12.897.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	12.897.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	12.897.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT070933T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	4.564.110,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	32.000.000,00	4.333.355,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	32.000.000,00	4.333.355,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	12.897.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	23.449.310,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	43.000.000,00	37.231.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	22.511.820,00
TRT070933T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	19.777.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	75.000.000,00	20.630.870,00
TRT070933T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	25.000.000,00	19.017.115,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	23.449.310,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	43.000.000,00	11.828.365,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	28.295.370,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	18.000.000,00	2.437.515,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	21.030.345,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	12.897.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	12.897.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	12.897.120,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	23.449.310,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	43.000.000,00	11.828.365,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	28.295.370,00
TRT070933T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	19.777.800,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	28.295.370,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	32.000.000,00	4.333.355,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	100.000.000,00	27.507.825,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	43.000.000,00	11.828.365,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	57.000.000,00	15.679.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	28.295.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	28.295.370,00
TRT070933T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	19.777.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	50.000.000,00	6.770.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	50.000.000,00	6.770.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	18.000.000,00	2.437.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	50.000.000,00	6.770.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	32.000.000,00	4.333.355,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	12.897.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	12.897.120,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	21.030.345,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	45.000.000,00	10.552.190,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	12.897.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	10.020.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	3.520.850,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	28.295.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	74.000.000,00	28.295.370,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	22.511.820,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	26.000.000,00	22.511.820,00



**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	812.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	94.000.000,00	12.729.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	18.000.000,00	2.437.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	50.000.000,00	6.770.865,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	15.129.305,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/03/24	13/03/24	55.000.000,00	12.897.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	10.000.000,00	2.744.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	100.000.000,00	13.513.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	100.000.000,00	13.513.615,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	100.000.000,00	23.395.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	17.000.000,00	2.297.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	83.000.000,00	22.782.175,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	17.000.000,00	4.666.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	83.000.000,00	22.782.175,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	83.000.000,00	11.216.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	17.000.000,00	2.297.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	9.057.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	12.591.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	9.057.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	100.000.000,00	13.513.615,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	100.000.000,00	23.395.285,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	100.000.000,00	23.395.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	83.000.000,00	11.216.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	17.000.000,00	2.297.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	17.000.000,00	2.297.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	18.390.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	9.057.975,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	9.057.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	25.564.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	25.564.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	18.390.430,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	12.591.665,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	25.564.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	18.390.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	18.390.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00



**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	9.057.975,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	12.591.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	160.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	100.000.000,00	13.513.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	17.000.000,00	4.666.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	17.000.000,00	4.666.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	18.390.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	18.390.430,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	25.564.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	18.390.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	18.390.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	18.390.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	18.390.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	100.000.000,00	23.395.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	83.000.000,00	11.216.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	17.000.000,00	2.593.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	18.390.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	12.591.665,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	9.057.975,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	25.564.890,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	12.591.665,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	9.057.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	10.220.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	9.057.975,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	18.390.430,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	67.000.000,00	25.564.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/03/24	14/03/24	33.000.000,00	5.033.875,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	22.000.000,00	5.269.295,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	22.000.000,00	5.269.295,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	22.000.000,00	5.217.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.508.805,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	45.000.000,00	34.174.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	26.360.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	26.360.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	15.408.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	3.691.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	405.595,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	37.027.555,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT210235T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	78.000.000,00	29.774.735,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	47.000.000,00	35.692.620,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	72.000.000,00	27.484.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	26.360.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	1.098.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	1.098.345,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	36.645.855,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	642.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	100.000.000,00	16.050.580,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	20.000.000,00	7.634.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	37.027.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	481.520,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	15.569.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	405.595,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	22.000.000,00	5.217.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	22.000.000,00	5.269.295,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	405.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	28.000.000,00	6.639.980,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	50.000.000,00	37.970.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	3.691.630,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	55.000.000,00	47.541.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	642.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	2.000.000,00	479.025,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	12.358.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	12.358.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	3.691.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	405.595,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	37.027.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	481.520,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	37.027.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	405.595,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	718.540,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	22.000.000,00	5.269.295,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	718.540,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	718.540,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	53.000.000,00	45.811.795,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	50.000.000,00	37.970.870,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	45.000.000,00	34.174.120,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	3.691.630,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	37.027.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	15.569.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	15.569.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	457.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	15.569.050,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	718.540,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	718.540,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	55.000.000,00	20.995.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	26.360.245,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	36.645.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	29.393.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.454.270,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	2.000.000,00	479.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	481.520,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	15.569.050,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	37.027.555,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	29.393.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.454.270,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	12.358.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	642.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	540.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	540.790,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	642.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	642.025,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	29.393.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.454.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	27.000.000,00	6.402.835,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	100.000.000,00	15.260.935,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	12.358.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	405.595,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	37.027.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	405.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	15.569.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	718.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	11.750.915,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	45.000.000,00	34.174.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	100.000.000,00	15.261.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	100.000.000,00	15.261.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	15.408.555,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.454.270,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	29.393.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.508.805,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.508.805,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	12.358.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	15.569.050,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	37.027.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	481.520,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	97.000.000,00	15.569.050,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	75.000.000,00	28.629.555,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	22.000.000,00	5.269.295,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	22.000.000,00	5.217.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	78.000.000,00	29.774.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	28.000.000,00	4.494.160,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	50.000.000,00	8.025.285,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	50.000.000,00	37.970.870,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	55.000.000,00	20.995.210,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	45.000.000,00	34.174.120,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	55.000.000,00	47.541.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	100.000.000,00	15.261.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	15.408.555,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	1.098.345,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	540.790,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	15.408.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	15.408.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	15.408.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	642.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	642.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	540.790,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.454.270,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	100.000.000,00	16.050.580,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	5.508.805,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	2.000.000,00	479.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	481.520,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	405.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	405.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	481.520,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	3.000.000,00	481.520,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	22.000.000,00	5.269.295,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	5.898.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	1.098.345,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	36.645.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	4.000.000,00	1.098.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	26.360.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	15.408.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	96.000.000,00	15.408.555,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	77.000.000,00	29.393.010,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	25.000.000,00	13.047.305,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/24	15/03/24	23.000.000,00	3.691.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	33.000.000,00	4.422.790,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	27.000.000,00	16.022.280,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	27.000.000,00	16.022.280,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	74.000.000,00	11.773.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	18.000.000,00	2.617.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	10.034.845,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	16.000.000,00	2.545.640,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	84.000.000,00	31.784.065,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	16.000.000,00	28.298.060,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	42.447.090,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	16.625.895,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	4.824.860,00
TRT181028T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	54.833.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	4.824.860,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	4.824.860,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	4.824.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	16.000.000,00	2.545.640,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	16.000.000,00	2.545.640,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	134.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	134.025,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	6.531.240,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	11.000.000,00	1.750.130,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	33.000.000,00	4.422.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	73.000.000,00	27.621.870,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	26.000.000,00	15.428.865,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	75.000.000,00	28.378.630,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	25.000.000,00	14.835.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	82.000.000,00	11.925.470,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	122.035.375,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	54.827.490,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	54.827.490,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	11.165.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	84.000.000,00	31.784.065,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	16.000.000,00	4.354.165,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	3.818.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	16.625.895,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	134.415.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	9.681.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	10.182.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	16.000.000,00	2.326.925,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	84.000.000,00	31.784.065,00
TRT181028T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	54.833.800,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	28.757.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	20.682.250,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	4.000.000,00	536.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	11.000.000,00	1.750.130,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	11.000.000,00	1.750.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	89.000.000,00	33.675.975,00
TRT011025T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	67.000.000,00	94.121.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	26.000.000,00	3.781.250,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	25.000.000,00	14.835.445,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	75.000.000,00	28.378.630,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	54.827.490,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	54.827.490,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	11.165.765,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	54.827.490,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	16.000.000,00	3.606.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	11.052.875,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	84.000.000,00	31.784.065,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	28.757.015,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	12.091.775,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	28.757.015,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	14.000.000,00	2.227.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	96.000.000,00	26.124.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	94.000.000,00	35.567.885,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	89.000.000,00	33.675.975,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	11.000.000,00	1.750.130,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	27.000.000,00	16.022.280,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	74.000.000,00	28.000.250,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	122.035.375,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	11.165.765,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	122.035.375,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	26.108.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	84.000.000,00	22.859.330,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	42.447.090,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	28.757.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	4.824.860,00
TRT181028T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	54.833.800,00
TRT070933T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	48.177.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	84.000.000,00	12.707.615,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	16.625.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	3.630.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	11.497.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	19.000.000,00	3.022.945,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	91.000.000,00	34.432.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	89.000.000,00	33.675.975,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	89.000.000,00	33.675.975,00
TRT011025T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	67.000.000,00	94.121.835,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	73.000.000,00	27.621.870,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	84.000.000,00	148.564.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	84.000.000,00	22.859.330,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	16.000.000,00	2.545.640,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	28.757.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	5.446.120,00
TRT181028T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	54.833.800,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	5.409.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	9.000.000,00	1.431.925,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	89.000.000,00	33.675.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	33.000.000,00	4.422.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	73.000.000,00	27.621.870,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	54.827.490,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	11.165.765,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	122.035.375,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	28.757.015,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	5.409.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	3.630.750,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	134.415.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	3.490.385,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	8.113.575,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	4.824.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	5.446.120,00
TRT181028T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	54.833.800,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	16.000.000,00	2.545.640,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	84.000.000,00	31.784.065,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	16.625.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	5.000.000,00	795.515,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	16.625.895,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	16.625.895,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	14.242.025,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	14.242.025,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	28.757.015,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	81.000.000,00	30.648.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	11.000.000,00	1.750.130,00
TRT011025T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	33.000.000,00	46.358.520,00
TRT181028T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	67.000.000,00	57.404.135,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	122.035.375,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	26.108.340,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	11.165.765,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	31.000.000,00	54.827.490,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	16.000.000,00	28.298.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	84.000.000,00	22.859.330,00



**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT080530T19	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	20.682.250,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	28.757.015,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	28.757.015,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	28.757.015,00
TRT181028T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	54.833.800,00
TRT181028T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	54.833.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	4.824.860,00
TRT181028T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	54.833.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	4.824.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	28.757.015,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	76.000.000,00	28.757.015,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	86.000.000,00	32.540.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	6.000.000,00	954.615,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	89.000.000,00	33.675.975,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	11.000.000,00	1.750.130,00
TRT011025T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	67.000.000,00	94.121.835,00
TRT011025T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	33.000.000,00	46.358.520,00
TRT181028T14	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	67.000.000,00	57.404.135,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	26.108.340,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	122.035.375,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	26.108.340,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	69.000.000,00	26.108.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	16.000.000,00	4.354.165,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	84.000.000,00	148.564.805,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	16.625.895,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	24.000.000,00	16.625.895,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	64.000.000,00	14.424.135,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/03/24	18/03/24	36.000.000,00	4.824.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.874.570,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	60.000.000,00	45.072.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	61.000.000,00	45.823.855,00
TRT181028T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	71.000.000,00	60.704.500,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	29.000.000,00	4.208.895,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	81.000.000,00	30.585.120,00
TRT061124T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	19.000.000,00	4.076.185,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT160627T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	84.332.225,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	127.505,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	50.000.000,00	17.971.740,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.147.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT061124T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	17.000.000,00	3.647.115,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	87.000.000,00	19.567.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	14.835.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	9.511.070,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	14.169.925,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	40.000.000,00	5.349.945,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT061124T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	19.000.000,00	4.076.185,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	127.505,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	8.000.000,00	1.020.035,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	13.000.000,00	1.962.605,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT061124T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	13.515.770,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	36.000.000,00	5.224.835,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	64.000.000,00	48.077.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	39.000.000,00	5.216.195,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	81.000.000,00	30.585.120,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.147.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	14.169.925,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	60.000.000,00	45.072.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	51.000.000,00	6.821.180,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	34.000.000,00	4.934.565,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	50.000.000,00	17.971.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.874.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT061124T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	19.000.000,00	4.076.185,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	50.000.000,00	17.971.740,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	50.000.000,00	17.971.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	16.000.000,00	2.540.355,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	50.000.000,00	17.971.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	33.000.000,00	22.813.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.585.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.585.865,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	59.000.000,00	13.893.825,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	49.000.000,00	17.612.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	39.000.000,00	5.216.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	29.000.000,00	4.208.895,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	81.000.000,00	30.585.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	34.000.000,00	4.934.565,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	127.505,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	14.835.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	9.511.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	63.000.000,00	47.326.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	37.000.000,00	5.369.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	40.000.000,00	5.349.945,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	61.000.000,00	45.823.855,00
TRT181028T14	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	71.000.000,00	60.704.500,00
TRT160627T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	8.340.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	91.000.000,00	34.361.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	50.000.000,00	17.971.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.428.950,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	9.000.000,00	1.147.540,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	41.000.000,00	5.483.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	16.000.000,00	2.540.355,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	10.000.000,00	1.587.725,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	2.000.000,00	255.010,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	42.000.000,00	5.288.660,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	48.000.000,00	6.044.180,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	48.000.000,00	6.044.180,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	251.845,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	33.000.000,00	4.155.375,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	33.000.000,00	4.155.375,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	3.000.000,00	704.995,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	2.163.215,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	1.272.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	2.709.745,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	15.000.000,00	3.524.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	35.000.000,00	5.273.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	15.065.875,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	68.987.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT061124T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	21.411.305,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	22.446.285,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	23.000.000,00	2.896.170,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	27.000.000,00	3.399.855,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	32.000.000,00	4.029.455,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	48.000.000,00	6.044.180,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	251.845,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	2.140.650,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	3.000.000,00	377.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	33.000.000,00	4.779.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.673.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	20.000.000,00	5.419.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	20.000.000,00	5.419.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	15.000.000,00	4.064.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	11.749.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	11.749.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	15.065.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	15.065.885,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	18.000.000,00	2.266.570,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	48.000.000,00	6.044.180,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	251.845,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	251.845,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	251.845,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	48.000.000,00	6.044.180,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	33.000.000,00	4.779.635,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	1.272.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	2.709.745,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	20.000.000,00	5.419.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	35.000.000,00	5.069.300,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	11.749.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	11.749.840,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	11.749.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	42.000.000,00	5.288.660,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	33.000.000,00	4.779.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.673.730,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	2.140.650,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	1.259.205,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	1.272.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.174.990,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	42.000.000,00	5.288.660,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	251.845,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	33.000.000,00	4.155.375,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	33.000.000,00	4.155.375,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	47.000.000,00	6.273.305,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	2.163.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.673.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	3.000.000,00	704.995,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	1.272.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	11.749.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	35.000.000,00	5.069.300,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	15.000.000,00	1.908.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	35.000.000,00	5.069.300,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	11.749.840,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	15.000.000,00	10.348.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	15.065.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	14.483.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	20.000.000,00	5.419.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	15.000.000,00	4.064.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	13.548.715,00
TRT140229T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	35.000.000,00	36.127.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT120133T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	59.095.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	15.065.875,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	22.446.285,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	8.000.000,00	1.007.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	48.000.000,00	6.044.180,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	251.845,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	2.140.650,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	2.163.215,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	2.140.650,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	2.140.650,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	47.000.000,00	5.918.260,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	3.000.000,00	377.765,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.673.730,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	3.000.000,00	377.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	35.000.000,00	5.069.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	15.000.000,00	2.172.560,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	11.749.835,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	15.000.000,00	1.908.715,00
TRT140229T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	51.610.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	11.749.840,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	68.987.095,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	15.065.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	45.000.000,00	6.006.355,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	35.000.000,00	5.069.310,00
TRT110827T16	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	15.000.000,00	27.443.685,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	48.000.000,00	6.044.180,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	33.000.000,00	4.155.375,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.673.730,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	2.140.650,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	33.000.000,00	4.155.375,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.673.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	33.000.000,00	4.779.635,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	47.000.000,00	5.918.260,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	1.272.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	15.065.885,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	2.709.745,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	10.000.000,00	2.709.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	35.000.000,00	5.069.300,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	11.749.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	11.749.840,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	23.499.675,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	8.000.000,00	1.007.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	8.000.000,00	1.007.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	251.845,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	48.000.000,00	6.044.180,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.673.730,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	17.000.000,00	2.163.215,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.296.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	47.000.000,00	6.273.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	47.000.000,00	6.273.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	50.000.000,00	6.673.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	1.354.875,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	15.000.000,00	1.908.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	13.347.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	15.844.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	27.097.435,00
TRT120133T14	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	59.095.095,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	26.000.000,00	4.111.015,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	32.000.000,00	5.059.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	32.000.000,00	5.059.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00



**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	666.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	13.000.000,00	1.731.625,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	6.660.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	7.000.000,00	1.052.450,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	43.000.000,00	25.358.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	11.725.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	7.517.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	24.000.000,00	3.794.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	7.227.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	666.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	666.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	10.000.000,00	1.332.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00	2.664.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00	2.664.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00	2.664.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	17.000.000,00	2.264.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	6.660.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	17.000.000,00	2.264.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	43.000.000,00	6.465.040,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	7.000.000,00	4.128.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	7.517.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	7.000.000,00	1.052.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	7.517.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	19.000.000,00	5.137.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	7.227.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	666.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	133.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	10.000.000,00	1.332.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	17.000.000,00	2.264.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	31.000.000,00	8.382.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	13.519.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	4.000.000,00	532.810,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	666.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	7.000.000,00	932.415,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	6.660.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	6.660.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	6.660.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	6.660.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	7.000.000,00	1.892.790,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	13.519.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	7.517.490,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	9.000.000,00	6.196.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	666.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	6.660.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	7.517.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	7.000.000,00	1.052.450,00
TRT061124T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	39.000.000,00	8.333.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	24.000.000,00	3.794.785,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	634.965,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	666.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	10.000.000,00	1.332.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	17.000.000,00	2.264.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	6.660.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	43.000.000,00	25.358.260,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	43.000.000,00	25.358.260,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	41.000.000,00	28.226.225,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	18.000.000,00	2.285.865,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	634.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	666.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	666.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	10.000.000,00	1.332.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	10.000.000,00	1.332.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	17.000.000,00	2.264.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	17.000.000,00	2.264.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	7.517.490,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	11.000.000,00	1.396.920,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	7.227.080,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	18.000.000,00	2.285.865,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	634.965,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	634.965,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.961.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	10.073.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	20.000.000,00	2.664.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	17.000.000,00	2.264.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	17.000.000,00	2.264.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	67.000.000,00	8.924.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	33.000.000,00	4.395.655,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	43.000.000,00	10.083.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	26.000.000,00	4.111.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	133.335,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	44.000.000,00	32.948.500,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	6.000.000,00	800.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	26.000.000,00	6.103.005,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.817.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	23.000.000,00	3.066.425,00
TRT181028T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	49.000.000,00	41.758.820,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	29.952.565,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	15.000.000,00	1.999.965,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	15.000.000,00	1.999.965,00
TRT181028T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	48.000.000,00	40.908.270,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	42.000.000,00	28.942.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	6.000.000,00	800.005,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	8.000.000,00	5.512.880,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	47.000.000,00	5.912.945,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	2.012.920,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	68.906.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	68.906.720,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	68.906.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	11.025.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	34.455.475,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	34.455.475,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	24.000.000,00	16.538.630,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	24.000.000,00	5.633.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	26.000.000,00	6.103.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	26.000.000,00	6.103.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	2.000.000,00	266.670,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	48.000.000,00	33.077.260,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	11.905.435,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.817.985,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	29.951.220,00
TRT181028T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	46.000.000,00	39.202.155,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	7.553.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	7.524.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	7.553.010,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.140,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.140,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.140,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	35.000.000,00	8.215.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	34.454.800,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	12.864.860,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	12.864.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	8.000.000,00	1.066.670,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	34.000.000,00	7.980.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	3.145.185,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	9.000.000,00	1.132.265,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	12.864.860,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	28.000.000,00	3.733.345,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	9.000.000,00	2.133.705,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	49.000.000,00	33.766.370,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	19.000.000,00	4.504.485,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	68.908.130,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	31.000.000,00	21.362.395,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	24.000.000,00	5.633.545,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.817.985,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.817.985,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	11.905.630,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	11.905.630,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	629.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	7.524.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	7.524.695,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.140,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	12.864.860,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	34.000.000,00	7.980.855,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	34.000.000,00	7.980.855,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	34.000.000,00	4.277.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	3.793.250,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	12.864.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	34.000.000,00	23.429.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	34.455.475,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	51.248.410,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	21.000.000,00	2.800.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	24.000.000,00	5.633.545,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	26.000.000,00	17.916.850,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	26.000.000,00	6.103.005,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	23.000.000,00	3.066.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	27.000.000,00	6.337.220,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.818.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.110,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	5.032.090,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	10.000.000,00	1.258.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	10.000.000,00	1.333.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	7.553.195,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	12.864.860,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	2.000.000,00	266.670,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	2.133.340,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	2.133.340,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	9.046.760,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	3.000.000,00	377.425,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	9.046.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	22.000.000,00	2.933.345,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	29.000.000,00	19.984.180,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	24.000.000,00	5.633.545,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	24.000.000,00	5.633.545,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	51.245.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	34.453.220,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	10.000.000,00	10.249.015,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.110,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	10.000.000,00	1.333.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	7.524.880,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	34.455.475,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	2.133.340,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	3.000.000,00	377.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	9.000.000,00	2.133.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	41.000.000,00	6.170.400,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	12.864.860,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	3.793.250,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	9.000.000,00	2.133.705,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	68.906.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	90.000.000,00	62.016.050,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	11.905.435,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	17.912.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	27.000.000,00	6.337.220,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	133.330,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	4.000.000,00	533.315,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.110,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	10.000.000,00	1.258.025,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	34.455.475,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	34.000.000,00	17.322.985,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	3.145.185,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	34.455.475,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	22.000.000,00	2.767.765,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	22.000.000,00	2.933.345,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	34.455.475,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	28.000.000,00	3.733.345,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	34.000.000,00	23.429.725,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	2.012.920,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	34.000.000,00	23.429.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	41.000.000,00	28.253.490,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	26.000.000,00	17.916.850,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	24.000.000,00	5.633.545,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	34.455.475,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.817.985,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	11.905.630,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	11.905.630,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.110,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	35.000.000,00	8.215.415,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	15.000.000,00	1.999.965,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	34.454.800,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	42.000.000,00	31.450.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	8.000.000,00	1.066.670,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	2.012.920,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	3.145.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	17.000.000,00	11.714.865,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	7.553.195,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	3.793.250,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	2.133.340,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	10.000.000,00	6.891.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	34.000.000,00	23.429.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	3.793.250,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	34.455.475,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	26.000.000,00	6.103.005,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	11.905.435,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	29.512.965,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	29.512.965,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.110,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	45.000.000,00	5.661.100,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	5.032.090,00
TRT050624T35	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	10.486.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	7.524.695,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.060,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	40.000.000,00	29.952.565,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	35.000.000,00	8.215.415,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	18.819.525,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	44.000.000,00	32.948.500,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	3.145.185,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	6.290.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	16.000.000,00	2.012.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	9.000.000,00	2.133.705,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	9.000.000,00	2.133.705,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	12.864.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	68.908.130,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	42.228.050,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	42.228.050,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	34.878.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	6.607.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	13.408.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	3.822.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	16.000.000,00	2.386.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	2.349.350,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.520,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	53.000.000,00	19.769.130,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	22.000.000,00	2.907.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	7.484.790,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	78.000.000,00	20.916.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	20.000.000,00	2.994.005,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	34.878.615,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	42.228.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	6.607.200,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	17.000.000,00	2.246.450,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	18.000.000,00	2.378.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	745.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.515,00



**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.515,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	74.000.000,00	27.602.155,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	26.000.000,00	3.435.750,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	68.803.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	97.000.000,00	74.154.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	23.000.000,00	3.039.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.520,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	78.000.000,00	29.094.185,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	34.000.000,00	7.908.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	34.000.000,00	7.908.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	132.145,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	6.607.200,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	6.210.770,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	6.607.200,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	20.000.000,00	2.983.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	68.803.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	64.000.000,00	48.926.825,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.520,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	13.423.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	53.000.000,00	7.905.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	7.010.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	17.000.000,00	12.996.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.497.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.520,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	7.484.790,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	80.000.000,00	29.840.255,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	6.210.770,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	34.878.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	6.210.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	30.000.000,00	4.474.540,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	38.224.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.720,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.440,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.815,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	13.423.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	13.423.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	83.000.000,00	12.425.155,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	16.000.000,00	2.114.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	13.473.085,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.325,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	28.000.000,00	6.513.055,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	42.228.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	6.607.200,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	6.210.770,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	23.000.000,00	6.167.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	7.485.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	42.228.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	42.228.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	33.000.000,00	4.360.755,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	6.607.200,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	6.607.200,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	32.000.000,00	4.228.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	149.155,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	745.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	20.000.000,00	2.983.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	20.000.000,00	2.983.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	74.000.000,00	27.602.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	13.423.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	78.000.000,00	11.633.820,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	17.000.000,00	2.246.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	13.473.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.497.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	13.407.530,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	37.104.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	20.000.000,00	5.363.265,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	49.000.000,00	36.362.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	28.000.000,00	6.513.055,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	6.210.770,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	6.210.770,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	34.878.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	43.000.000,00	5.682.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.720,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	1.174.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	745.760,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	74.000.000,00	27.602.155,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	95.000.000,00	72.625.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.520,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	13.473.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.520,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	22.000.000,00	2.907.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	78.000.000,00	11.633.820,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	7.457.335,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	49.000.000,00	6.475.060,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	42.228.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	27.000.000,00	3.567.890,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	42.228.050,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	22.000.000,00	3.293.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	704.805,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	6.607.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	27.000.000,00	7.240.370,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	6.210.770,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	396.435,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	42.228.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	7.000.000,00	925.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	4.000.000,00	596.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.515,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	20.000.000,00	2.983.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	2.293.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	36.000.000,00	27.521.340,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	84.000.000,00	12.528.730,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	24.134.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	13.423.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.491.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.265,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	47.000.000,00	34.878.660,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	83.000.000,00	30.959.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	22.000.000,00	5.899.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	80.000.000,00	21.453.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	6.607.200,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	132.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	23.000.000,00	3.443.115,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	6.607.200,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	42.228.050,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	13.408.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	745.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.497.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	20.000.000,00	2.983.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	26.000.000,00	3.435.750,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	7.644.815,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	68.803.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	3.000.000,00	2.293.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	1.321.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	13.423.640,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	22.000.000,00	2.907.175,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	37.104.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	16.000.000,00	2.114.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	90.000.000,00	13.473.085,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	13.407.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	20.000.000,00	5.363.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	26.816.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	22.000.000,00	3.293.410,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	44.000.000,00	33.566.125,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	56.000.000,00	50.767.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	5.934.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	7.253.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	7.253.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	5.934.440,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	70.000.000,00	26.056.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	14.939.145,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	18.000.000,00	13.731.465,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	82.000.000,00	30.523.065,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	82.000.000,00	29.054.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	14.939.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	84.000.000,00	12.548.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	91.000.000,00	24.351.100,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	23.680.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	81.000.000,00	61.792.180,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	13.187.660,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.286.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	56.000.000,00	42.720.520,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	56.000.000,00	42.720.520,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	61.000.000,00	22.706.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.286.640,00
TRT070933T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00	37.028.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	5.934.440,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	13.000.000,00	8.585.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	99.000.000,00	26.492.105,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	71.000.000,00	26.428.745,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	95.000.000,00	25.421.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	746.960,00
TRT040832T18	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	52.984.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	30.000.000,00	3.956.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	65.000.000,00	10.720.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	35.000.000,00	5.228.705,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	35.000.000,00	8.288.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	26.759.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	14.939.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	26.759.725,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	89.000.000,00	33.129.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	39.000.000,00	5.143.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	61.000.000,00	22.706.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	26.759.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	5.934.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	5.934.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	56.000.000,00	8.365.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	70.000.000,00	10.457.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	30.000.000,00	4.481.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	70.000.000,00	10.457.405,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	762.855,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	18.000.000,00	6.377.875,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	84.000.000,00	31.267.505,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	16.000.000,00	5.669.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	37.000.000,00	5.527.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	9.000.000,00	6.865.730,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.286.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	39.000.000,00	29.751.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	7.253.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	44.000.000,00	6.573.250,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	11.000.000,00	7.264.695,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	89.000.000,00	33.128.980,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	26.759.705,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	70.000.000,00	26.056.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	35.000.000,00	5.772.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	16.493.280,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	25.000.000,00	8.858.150,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	16.000.000,00	5.669.215,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	84.000.000,00	31.267.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	63.000.000,00	9.411.600,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	81.000.000,00	30.151.120,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	81.000.000,00	30.151.120,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.286.640,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	61.000.000,00	22.706.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.286.640,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	5.934.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	70.000.000,00	10.457.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	65.000.000,00	9.710.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	82.000.000,00	62.554.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	91.000.000,00	69.420.120,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	91.000.000,00	69.420.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.184.005,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	23.680.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	14.939.055,00
TRT070933T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00	37.028.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	5.934.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	5.934.440,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	11.000.000,00	7.264.695,00
TRT140229T17	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	29.000.000,00	29.393.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	18.000.000,00	13.731.465,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	9.000.000,00	6.865.730,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	9.000.000,00	6.865.730,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	19.000.000,00	14.494.465,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	81.000.000,00	30.151.120,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	19.000.000,00	6.732.265,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	39.000.000,00	5.143.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	39.000.000,00	29.751.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	39.000.000,00	5.826.295,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	39.000.000,00	29.751.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	5.934.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	7.253.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	7.253.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	7.253.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	87.000.000,00	12.997.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	746.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	95.000.000,00	14.192.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	30.000.000,00	4.481.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	30.000.000,00	4.481.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	30.000.000,00	4.481.745,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	30.000.000,00	3.956.285,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	14.939.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	65.000.000,00	9.710.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	82.000.000,00	62.554.445,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT120128T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	18.000.000,00	2.968.795,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	16.000.000,00	5.669.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	63.000.000,00	9.411.600,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	9.000.000,00	6.865.730,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	91.000.000,00	69.420.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	91.000.000,00	24.351.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00	13.379.610,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.286.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	61.000.000,00	10.061.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	19.000.000,00	6.732.265,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	19.000.000,00	14.494.465,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	76.286.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	44.000.000,00	33.566.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	44.000.000,00	10.213.690,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	11.000.000,00	7.264.700,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	61.000.000,00	46.534.850,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	61.000.000,00	46.534.850,00
TRT070933T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00	37.028.850,00
TRT070933T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00	37.028.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	7.253.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	7.253.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	7.253.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	45.000.000,00	5.934.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	55.000.000,00	7.253.205,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	762.870,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	89.000.000,00	33.128.980,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	26.759.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	70.000.000,00	10.457.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	35.000.000,00	5.228.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	65.000.000,00	9.710.445,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	372.240,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	75.000.000,00	27.917.420,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	37.000.000,00	5.527.450,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	9.000.000,00	5.943.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	50.000.000,00	13.379.610,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	23.680.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	21.000.000,00	15.985.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	29.000.000,00	22.075.380,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	21.000.000,00	15.985.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	28.000.000,00	4.608.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	9.000.000,00	1.341.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	1.000.000,00	131.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	12.000.000,00	1.579.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	25.000.000,00	4.114.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	23.000.000,00	3.026.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	27.000.000,00	3.553.360,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	6.580.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	27.000.000,00	3.553.360,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	263.215,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	10.000.000,00	2.361.330,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	41.000.000,00	6.747.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	19.000.000,00	3.127.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	13.000.000,00	9.895.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	30.000.000,00	4.472.380,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	38.060.995,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	18.572.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	37.000.000,00	6.089.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	38.000.000,00	6.254.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	9.000.000,00	1.184.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	36.000.000,00	9.049.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	33.000.000,00	5.431.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	13.000.000,00	3.300.500,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	263.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	6.580.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	6.580.295,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	745.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	9.000.000,00	2.284.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	9.000.000,00	1.481.220,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	31.000.000,00	5.101.985,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	329.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	48.000.000,00	7.899.850,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	298.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	22.000.000,00	3.620.765,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	38.061.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	30.000.000,00	4.472.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	29.000.000,00	22.075.380,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	6.000.000,00	4.567.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	12.000.000,00	1.974.960,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	25.000.000,00	5.229.440,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	13.000.000,00	3.300.510,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	18.572.855,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	40.000.000,00	10.054.875,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	18.572.855,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	9.000.000,00	1.184.440,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	41.000.000,00	30.300.445,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	18.572.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	4.000.000,00	658.320,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	45.231.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	34.000.000,00	4.474.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	23.000.000,00	3.026.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	3.000.000,00	447.240,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.905,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	10.000.000,00	1.316.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	34.000.000,00	5.595.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	16.000.000,00	4.062.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	31.000.000,00	5.101.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	22.000.000,00	3.279.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.010,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	18.572.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	12.000.000,00	1.974.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	38.000.000,00	6.254.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	11.000.000,00	1.810.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	17.000.000,00	4.316.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.965,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	25.000.000,00	5.229.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	23.000.000,00	3.428.845,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	11.806.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.454.015,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	298.160,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	745.400,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	10.000.000,00	2.361.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	19.000.000,00	4.823.825,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	41.000.000,00	6.747.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	15.000.000,00	2.468.705,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	35.000.000,00	26.642.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	298.160,00
TRT110232T15	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	17.679.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	298.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	38.061.100,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	15.000.000,00	1.974.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.981.585,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	30.000.000,00	4.472.380,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	26.000.000,00	4.279.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	29.000.000,00	3.816.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	6.000.000,00	789.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	12.000.000,00	1.579.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	39.000.000,00	9.803.505,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	18.572.855,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	6.000.000,00	789.630,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	44.000.000,00	32.517.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	29.000.000,00	4.772.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	21.000.000,00	3.456.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	13.000.000,00	2.139.535,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	25.000.000,00	3.290.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	25.000.000,00	3.290.140,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00



**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	6.580.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	16.000.000,00	2.105.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	34.000.000,00	4.474.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	6.580.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	28.000.000,00	3.684.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	14.000.000,00	2.087.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	15.000.000,00	11.418.330,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	37.000.000,00	28.165.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	35.000.000,00	8.798.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.981.585,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	24.000.000,00	3.949.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	21.000.000,00	3.456.175,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	38.060.995,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	18.572.855,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	44.000.000,00	33.493.680,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	12.000.000,00	2.510.130,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	10.000.000,00	1.316.045,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	18.572.855,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	39.000.000,00	9.803.505,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	18.572.855,00
TRT110232T15	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	25.000.000,00	8.928.070,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	37.000.000,00	6.089.435,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	18.572.805,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	25.000.000,00	3.290.140,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	45.231.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	27.000.000,00	3.553.360,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	27.000.000,00	3.553.360,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	23.000.000,00	3.026.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	6.580.295,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	1.269.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.905,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	10.000.000,00	1.316.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	41.000.000,00	6.747.770,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	36.000.000,00	27.403.985,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	35.000.000,00	5.760.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	28.000.000,00	4.608.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	28.000.000,00	4.608.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	20.000.000,00	2.981.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	44.000.000,00	7.241.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	22.000.000,00	3.620.755,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	18.572.855,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	13.000.000,00	3.300.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	40.000.000,00	10.054.875,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	10.000.000,00	1.316.045,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	25.000.000,00	5.229.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	16.000.000,00	2.633.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	16.000.000,00	2.105.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	27.000.000,00	3.553.360,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	3.000.000,00	394.820,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	6.580.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	6.580.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	23.000.000,00	3.026.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	22.000.000,00	3.620.795,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	8.000.000,00	1.052.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	48.000.000,00	7.899.850,00
TRT110232T15	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	48.000.000,00	16.972.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.945,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	22.000.000,00	16.746.885,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	24.000.000,00	3.949.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	26.000.000,00	4.279.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	38.000.000,00	28.083.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	37.000.000,00	9.879.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	13.000.000,00	2.139.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	11.000.000,00	1.810.380,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	41.000.000,00	30.300.445,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	49.000.000,00	36.212.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	14.000.000,00	1.842.465,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	44.000.000,00	32.517.550,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	6.000.000,00	1.523.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	21.000.000,00	3.456.165,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	45.231.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	7.453.995,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	6.580.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.030,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	11.806.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	23.000.000,00	3.026.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	27.000.000,00	3.553.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	31.000.000,00	5.101.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	9.000.000,00	1.481.220,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.228.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	19.000.000,00	3.127.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.010,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	48.000.000,00	7.155.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	8.229.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	28.000.000,00	4.174.210,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	45.231.360,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	3.707.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	1.487.780,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	40.000.000,00	14.828.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	1.487.780,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	19.000.000,00	7.043.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	19.000.000,00	5.062.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	11.000.000,00	2.931.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	11.000.000,00	1.636.555,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	11.945.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	62.000.000,00	22.983.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	7.000.000,00	1.041.445,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	9.742.570,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	40.000.000,00	14.828.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.885,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	40.000.000,00	5.951.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	15.000.000,00	5.560.655,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	31.000.000,00	8.260.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.575,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	19.000.000,00	2.826.780,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	11.000.000,00	2.931.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	11.000.000,00	2.931.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	89.000.000,00	23.715.955,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	11.945.945,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	9.000.000,00	2.150.275,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.865,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	41.000.000,00	9.795.670,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	8.000.000,00	2.965.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	3.000.000,00	446.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	93.000.000,00	15.274.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	62.000.000,00	9.224.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	54.000.000,00	14.389.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	7.000.000,00	1.041.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	4.000.000,00	1.065.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	4.000.000,00	1.065.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	3.719.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	4.105.990,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.885,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	15.000.000,00	5.560.655,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	15.000.000,00	5.560.655,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	19.000.000,00	5.062.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	31.000.000,00	4.612.110,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	1.487.780,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	9.000.000,00	3.336.455,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	8.000.000,00	2.965.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	7.000.000,00	2.594.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	46.000.000,00	12.257.675,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	7.000.000,00	2.594.975,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	4.000.000,00	1.065.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	3.719.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.885,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	35.000.000,00	12.974.845,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	3.707.105,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	31.000.000,00	8.260.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	89.000.000,00	23.715.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	61.000.000,00	10.018.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	14.877.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	39.000.000,00	5.802.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	39.000.000,00	5.802.330,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	9.000.000,00	3.336.455,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	41.000.000,00	15.199.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	92.000.000,00	13.687.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	38.000.000,00	5.653.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	43.000.000,00	6.397.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.885,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	9.267.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	35.000.000,00	12.974.845,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	15.000.000,00	5.560.655,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	19.000.000,00	7.043.490,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.885,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	9.000.000,00	2.398.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	89.000.000,00	23.715.955,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	11.000.000,00	2.931.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	61.000.000,00	9.075.440,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	9.000.000,00	2.150.270,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	41.000.000,00	15.199.410,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.865,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	44.000.000,00	16.311.560,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	6.000.000,00	1.433.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	92.000.000,00	15.110.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	97.000.000,00	25.847.705,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	38.000.000,00	14.086.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	46.000.000,00	12.257.675,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	54.000.000,00	14.389.445,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	43.000.000,00	15.940.525,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	29.000.000,00	10.750.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	21.000.000,00	7.784.910,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	9.267.750,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.495,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	3.707.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	1.487.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.890,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	31.000.000,00	8.260.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	31.000.000,00	8.260.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	41.000.000,00	10.925.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	89.000.000,00	14.617.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	14.877.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	39.000.000,00	5.802.330,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.865,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	49.000.000,00	11.707.020,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	7.000.000,00	2.594.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	38.000.000,00	6.241.095,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	23.891.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	46.000.000,00	7.555.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.885,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.495,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	9.742.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	21.000.000,00	5.595.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	21.000.000,00	5.595.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	46.000.000,00	12.257.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	6.661.790,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	9.267.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	3.719.445,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	9.742.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	40.000.000,00	14.828.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.890,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	19.000.000,00	7.043.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	31.000.000,00	8.260.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	40.000.000,00	6.569.580,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	41.000.000,00	10.925.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	9.000.000,00	2.398.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	41.000.000,00	10.925.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	14.877.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	14.877.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	14.877.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	14.877.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	89.000.000,00	14.617.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	61.000.000,00	10.018.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	39.000.000,00	5.802.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	61.000.000,00	10.018.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	61.000.000,00	9.075.435,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	1.000.000,00	370.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	2.000.000,00	297.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	62.000.000,00	9.224.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	54.000.000,00	14.389.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	29.000.000,00	4.314.555,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	21.000.000,00	7.784.910,00
TRT050624T35	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	5.219.530,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	13.323.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	46.000.000,00	12.257.685,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	15.000.000,00	5.560.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.885,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	35.000.000,00	12.974.845,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	35.000.000,00	12.974.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	40.000.000,00	10.658.860,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	18.535.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	7.438.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	9.000.000,00	1.339.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	89.000.000,00	23.715.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	11.000.000,00	1.806.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	39.000.000,00	6.405.340,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	41.000.000,00	15.199.410,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	11.945.940,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	98.000.000,00	26.114.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	93.000.000,00	13.836.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	43.000.000,00	6.397.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	29.000.000,00	7.727.675,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	29.000.000,00	6.930.810,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	5.257.855,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	5.257.855,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	25.297.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.355,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	3.000.000,00	1.113.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	16.725.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	4.602.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	21.286.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	54.737.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	21.286.860,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	42.000.000,00	5.521.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	58.000.000,00	9.049.385,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	3.710.345,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.980,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.980,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	19.000.000,00	14.444.655,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	19.876.890,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	59.299.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	4.602.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	21.286.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	3.000.000,00	2.280.735,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	3.000.000,00	446.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	54.737.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	3.275.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	16.725.390,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	28.940.555,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	11.834.880,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	58.000.000,00	7.624.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	13.000.000,00	1.709.005,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	40.000.000,00	14.841.365,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	7.602.450,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	20.000.000,00	18.069.900,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	71.000.000,00	53.977.395,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	71.000.000,00	16.968.520,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	5.257.855,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	5.257.855,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	18.641.475,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	25.297.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	11.834.880,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	21.286.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	97.000.000,00	35.990.175,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	59.299.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	12.821.120,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	21.286.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	54.737.640,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	47.000.000,00	17.438.540,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	47.000.000,00	17.438.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	53.000.000,00	14.134.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	58.000.000,00	9.049.385,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	42.000.000,00	5.521.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	87.000.000,00	13.574.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	13.000.000,00	1.709.005,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	16.725.390,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	25.297.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	3.000.000,00	2.280.735,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	97.000.000,00	35.990.175,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	8.162.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	59.299.110,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	8.162.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	21.286.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	21.286.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	11.834.880,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	11.834.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	47.000.000,00	12.534.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	42.000.000,00	6.553.005,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	87.000.000,00	32.279.955,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	13.000.000,00	4.823.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	13.000.000,00	2.028.315,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	760.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	20.000.000,00	15.204.900,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	19.876.890,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	54.737.640,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	4.602.455,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	25.297.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	3.000.000,00	446.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	59.299.110,00

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT280628T18	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	12.169.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	54.737.640,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	4.602.455,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	58.000.000,00	8.636.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	42.000.000,00	5.521.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	87.000.000,00	23.201.990,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	3.710.345,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	7.602.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	20.000.000,00	15.204.900,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	20.000.000,00	15.204.900,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	29.000.000,00	26.201.355,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	18.641.475,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	18.641.475,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT180924T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	25.000.000,00	3.133.740,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	97.000.000,00	73.743.765,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	16.725.390,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	53.000.000,00	8.711.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	58.000.000,00	7.624.790,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	58.000.000,00	21.519.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	42.000.000,00	6.903.705,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	58.000.000,00	7.624.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	50.000.000,00	6.573.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	50.000.000,00	8.218.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	50.000.000,00	18.551.700,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	9.000.000,00	6.842.205,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	738.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	11.834.880,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.355,00
TRT180924T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	25.000.000,00	3.133.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	4.602.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	59.299.110,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	10.721.255,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	54.737.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	54.737.640,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	4.602.455,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	53.000.000,00	19.664.735,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	42.000.000,00	15.583.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	42.000.000,00	6.553.005,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.980,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	7.602.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	7.602.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	59.299.110,00



**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

TRT180625T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	18.641.475,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	78.000.000,00	18.641.475,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	54.737.640,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	21.286.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	97.000.000,00	73.743.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	47.000.000,00	6.998.600,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	22.000.000,00	16.725.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	10.721.255,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.920,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	21.286.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	54.737.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	37.000.000,00	6.081.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	10.000.000,00	3.710.345,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.690.980,00

T.REPO Toplamı: 178495000000, 53865817565,00  
00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/03/24	01/03/24		7.040.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/24	04/03/24		42.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/24	05/03/24		32.307.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24		9.728.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/03/24	07/03/24		3.844.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/24	08/03/24		45.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/24	11/03/24		3.155.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/03/24	12/03/24		126.990.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24		48.060.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/03/24	14/03/24		33.237.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	18/03/24	15/03/24		550.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/24	15/03/24		63.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/04/24	15/03/24		60.000.215,59	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/03/24	18/03/24		250.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/03/24	18/03/24		13.560.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/03/24	19/03/24		50.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/03/24	19/03/24		1.265.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/03/24	20/03/24		50.063.524,59	
		AKBANK T.A.S.	21/03/24	20/03/24		54.997.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/03/24	21/03/24		50.127.129,89	
		AKBANK T.A.S.	22/03/24	21/03/24		25.203.500,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/03/24	22/03/24		25.190.816,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	26/03/24	25/03/24		300.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/03/24	25/03/24		225.290.959,82	
		AKBANK T.A.S.	26/03/24	25/03/24		58.912.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	27/03/24	26/03/24		505.352.459,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/03/24	26/03/24		125.589.501,12	
		AKBANK T.A.S.	27/03/24	26/03/24		4.710.000,00	

**ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu**  
**Mart-2024**

T.GARANT BANKASI A.S.	28/03/24	27/03/24	505.946.179,12
TC ZIRAAT BANKASI	28/03/24	27/03/24	325.755.924,37
AKBANK T.A.S.	28/03/24	27/03/24	11.055.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	29/03/24	28/03/24	506.540.596,76
TC ZIRAAT BANKASI	29/03/24	28/03/24	326.187.595,47
AKBANK T.A.S.	29/03/24	28/03/24	23.845.000,00
HALK BANKASI	29/04/24	28/03/24	30.000.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	01/04/24	29/03/24	507.135.712,76
TC ZIRAAT BANKASI	01/04/24	29/03/24	326.619.838,60
AKBANK T.A.S.	01/04/24	29/03/24	60.010.000,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	30/04/24	29/03/24	200.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/04/24	29/03/24	200.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/24	29/03/24	100.000.000,00

MEVDUAT Toplamı: 5888318953,11

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			26/03/24	06/03/24		50.000.000,00	
			14/03/24	13/03/24		20.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		7.397.000,00	
			15/03/24	14/03/24		10.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		12.603.000,00	
			15/03/24	14/03/24		50.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		30.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		15.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		25.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		6.408.000,00	
			19/03/24	18/03/24		6.408.000,00	
			19/03/24	18/03/24		18.592.000,00	
			19/03/24	18/03/24		25.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		10.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		15.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		1.312.000,00	
			19/03/24	18/03/24		12.720.000,00	
			19/03/24	18/03/24		27.280.000,00	
			19/03/24	18/03/24		22.280.000,00	
			19/03/24	18/03/24		50.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		15.000.000,00	
			19/03/24	18/03/24		4.859.000,00	
			19/03/24	18/03/24		95.141.000,00	
			22/03/24	21/03/24		3.000.000,00	
			22/03/24	21/03/24		3.000.000,00	
			27/03/24	26/03/24		285.000,00	
			28/03/24	27/03/24		45.000.000,00	
			30/04/24	29/03/24		50.000.000,00	

TPP Toplamı: 631285000,00

**185850202443, 54683143994,00**  
**70**