

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.354.811.866,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.506.317.787,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,507118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,398104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,75
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	70,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,87
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	2,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.298.797.485,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.652.373.089,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAFK62417	TL	AKLEASE	07/06/24	4	TRFAFK62417	0,00	1	510.000,00	117,714900	28/05/24	53,321275		0AEA5986		122,459422	624.543,05	0,15	0,00	0,00
TRFGRFA62444	TL	GARFA	10/06/24	7	TRFGRFA62444	94,35		120.000,00	94,352900	25/04/24	58,595141		78523329		99,119436	118.943,32	0,03	0,00	0,00
TRFFFKR62411	TL	QNB FINANS LEASING	12/06/24	9	TRFFFKR62411	95,32		17.310.000,00	95,315800	02/05/24	53,280948		78550899		98,952397	17.128.659,92	4,14	0,05	0,05
TRFYKYM62414	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	12/06/24	9	TRFYKYM62414	0,00		300.000,00	93,192000	16/04/24	57,060316		0AE470C6		98,892985	296.678,95	0,07	0,00	0,00
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİN G.A.Ş.	21/06/24	18	TRFTEBF62419	99,43	1	18.230.000,00	110,544500	25/04/24	53,979409		78487623		120,680268	22.000.012,90	5,32	0,07	0,07
TRFYKYM72413	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/24	30	TRFYKYM72413	93,14		100.000.000,00	93,143200	07/05/24	57,595426		78570828		96,330439	96.330.438,91	23,29	0,31	0,31
TRFTCEL72414	TL	TCELL	12/07/24	39	TRFTCEL72414	99,85	1	10.000.000,00	111,695600	02/05/24	50,810754		78550899		115,792561	11.579.256,13	2,80	0,04	0,04
TRFBNPF72417	TL	BNP Paribas Leasing	18/07/24	45	TRFBNPF72417	98,66	1	5.930.000,00	128,268800	19/04/24	41,020262		78499470		135,041890	8.007.984,10	1,94	0,03	0,03
TRFBNPF72425	TL	BNP PARIBAS	25/07/24	52	TRFBNPF72425	0,00	1	70.000,00	120,106100	13/03/24	41,369995		0ADFA8C		132,208758	92.546,13	0,02	0,00	0,00
TRFHEKT82414	TL	HEKTS	07/08/24	65	TRFHEKT82414	99,94	4	16.150.000,00	101,811000	02/05/24	41,163523		78289656		102,486147	16.551.512,67	4,00	0,05	0,05
TRFDVYS82410	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/24	73	TRFDVYS82410	99,91	4	13.500.000,00	107,889300	26/04/24	47,750783		78527452		101,944062	13.762.448,39	3,33	0,04	0,04
TRFTATK92416	TL	TATGD	03/09/24	92	TRFTATK92416	99,39	1	25.000.000,00	107,769200	07/05/24	57,645161		78570828		111,459836	27.864.959,06	6,74	0,09	0,09
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	100	TRFOPAS92418	99,41	1	100.000,00	106,574100	14/05/24	62,288052		78570828		110,460154	110.460,15	0,03	0,00	0,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	448.248,49	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.613,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	43.560,00	0,0001 %
BPP BSMV	6.690,54	0,0000 %
	16.331.329,78	0,0519 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHEKT82414	HEKTS		07/08/24	02/05/24	108,360	921.055,94	850.000,00
TRFOPAS92418	OPET PETROLCÜLÜK A.		11/09/24	10/05/24	106,999	74.899.320,00	70.000.000,00
TRFOPAS92418	OPET PETROLCÜLÜK A.		11/09/24	14/05/24	107,568	11.832.511,42	11.000.000,00
TRFAKFK62417	AKLEASE		07/06/24	15/05/24	119,765	1.245.557,48	1.040.000,00
TRFVESTA2419	VESBE		12/12/24	23/05/24	100,321	33.808.187,74	33.700.000,00
TRFISFN52517	FINANSAL KIRALAMA A.		21/05/25	30/05/24	101,098	12.131.760,00	12.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	134838392,58	128590000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYKFK42610	YAPI KREDİ LEASING		02/04/26	06/05/24	104,721	3.141.630,00	3.000.000,00
TRSYKFK42610	YAPI KREDİ LEASING		02/04/26	17/05/24	106,417	5.320.850,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8462480,00	8000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYK52414	Tiryaki Agro		03/05/24	03/05/24	1,077	2.650.000,00	2.650.000,00
TRPFB4F52412	FIBABANKA A.S.		03/05/24	03/05/24	0,896	6.860.000,00	6.860.000,00
TRPTMKF52439	TMK VDMK		03/05/24	03/05/24	0,941	23.000.000,00	23.000.000,00
TRFYTFM52415	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.S.		08/05/24	08/05/24	0,992	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDBNK52415	DO AN YAT.BANKASI		09/05/24	09/05/24	0,847	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKBK52425	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/05/24	10/05/24	0,960	3.080.000,00	3.080.000,00
TRFTRYK52422	Tiryaki Agro		29/05/24	29/05/24	1,227	180.000,00	180.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	39270000,00	39270000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRFFFKR62411	QNB FINANS LEASING		12/06/24	02/05/24	95,316	16.499.167,62	17.310.000,00
TRFYTFM52415	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S.		08/05/24	02/05/24	99,236	1.488.543,52	1.500.000,00
TRFTCEL72414	TCELL		12/07/24	02/05/24	111,696	11.169.557,47	10.000.000,00
TRFVESTA2419	VESBE		12/12/24	02/05/24	108,578	19.544.048,31	18.000.000,00
TRFOPAS92418	OPET PETROLÇÜLÜK A.		11/09/24	07/05/24	106,574	86.431.583,51	81.100.000,00
TRFYKYM72413	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S..		03/07/24	07/05/24	93,143	93.143.181,74	100.000.000,00
TRFTATK92416	TATGD		03/09/24	07/05/24	107,769	26.942.310,06	25.000.000,00
TRFYKBK52425	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/05/24	07/05/24	99,639	79.711,21	80.000,00
TRPFB3F92436	FIBABANKA A.S.		12/09/24	15/05/24	84,276	7.744.964,40	9.190.000,00
TRFTRYK52422	Tiryaki Agro		29/05/24	20/05/24	122,686	98.148,58	80.000,00
TRFTRYK52422	Tiryaki Agro		29/05/24	20/05/24	122,686	122.685,72	100.000,00
TRFISFN52517	FINANSAL KIRALAMA A. .		21/05/25	22/05/24	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFAFK62417	AKLEASE		07/06/24	28/05/24	121,602	486.407,71	400.000,00

Toplamı: 275750309,85 274760000,00

TAHVİL TÜRK

TRSYKFK42610	YAPI KRED LEASING		02/04/26	07/05/24	104,880	3.146.400,00	3.000.000,00
TRSMAVI92414	MAVI JEANS		06/09/24	29/05/24	110,304	1.544.258,58	1.400.000,00

Toplamı: 4690658,58 4400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		57.000.000,00	49.677.350,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		43.000.000,00	37.475.895,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		57.000.000,00	49.677.350,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		43.000.000,00	37.475.895,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		57.000.000,00	49.677.350,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		43.000.000,00	37.475.895,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		57.000.000,00	49.677.350,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		43.000.000,00	37.475.895,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		57.000.000,00	49.677.350,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		43.000.000,00	37.475.895,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		57.000.000,00	49.677.350,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		10.000.000,00	8.715.325,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		10.000.000,00	8.715.325,00
TRT081128T15	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		10.000.000,00	8.715.325,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	871.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	871.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	871.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	871.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	871.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	871.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	871.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	871.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	871.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	871.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	871.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	871.535,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	30.000.000,00	26.145.975,00
TRT061124T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	20.079.875,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	4.000.000,00	491.995,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	96.000.000,00	11.807.960,00
TRT061124T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	20.079.875,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	4.000.000,00	491.995,00
TRT061124T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	96.000.000,00	4.545.765,00
TRT061124T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	20.079.875,00
TRT061124T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	20.079.875,00
TRT061124T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	99.000.000,00	19.879.080,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	123.000,00
TRT061124T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	20.079.875,00
TRT061124T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	99.000.000,00	19.879.080,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	123.000,00
TRT061124T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	20.079.875,00
TRT061124T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	99.000.000,00	19.879.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	251.015,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	99.000.000,00	34.790.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	251.015,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	99.000.000,00	34.790.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	1.000.000,00	251.015,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	94.000.000,00	33.033.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	6.000.000,00	1.506.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	94.000.000,00	33.033.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	6.000.000,00	1.506.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	94.000.000,00	33.033.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	6.000.000,00	1.506.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	94.000.000,00	33.033.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	6.000.000,00	1.506.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	89.000.000,00	31.276.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	11.000.000,00	2.761.165,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	89.000.000,00	31.276.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	11.000.000,00	2.761.165,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	43.000.000,00	37.475.895,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	57.000.000,00	49.677.350,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	43.000.000,00	37.475.895,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	47.000.000,00	40.962.025,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	53.000.000,00	46.191.220,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	47.000.000,00	40.962.025,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	53.000.000,00	46.191.220,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	41.000.000,00	35.732.835,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	59.000.000,00	51.420.415,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	41.000.000,00	35.732.835,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	59.000.000,00	51.420.415,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	41.000.000,00	35.732.835,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	59.000.000,00	51.420.415,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	16.000.000,00	13.944.520,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	84.000.000,00	73.208.725,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	16.000.000,00	13.944.520,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	84.000.000,00	73.208.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	39.000.000,00	6.200.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	15.898.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	61.000.000,00	9.698.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	39.000.000,00	6.200.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	15.898.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	61.000.000,00	9.698.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	39.000.000,00	6.200.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	15.898.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	61.000.000,00	9.698.110,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	14.000.000,00	3.549.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	11.000.000,00	2.788.775,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	5.885.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	11.000.000,00	2.761.165,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	84.000.000,00	29.519.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	16.000.000,00	4.016.240,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	84.000.000,00	29.519.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	16.000.000,00	4.016.240,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	84.000.000,00	29.519.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	16.000.000,00	4.016.240,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	79.000.000,00	69.860.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	21.000.000,00	5.271.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	79.000.000,00	69.860.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	21.000.000,00	5.271.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	79.000.000,00	69.860.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	14.000.000,00	3.549.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	11.000.000,00	2.788.775,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	5.885.420,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	16.000.000,00	13.944.520,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	84.000.000,00	73.208.725,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	91.000.000,00	79.309.455,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	9.000.000,00	7.843.795,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	91.000.000,00	79.309.455,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	9.000.000,00	7.843.795,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	61.000.000,00	53.163.480,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	39.000.000,00	33.989.770,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	61.000.000,00	53.163.480,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	39.000.000,00	33.989.770,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	61.000.000,00	53.163.480,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	39.000.000,00	33.989.770,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	61.000.000,00	53.163.480,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	39.000.000,00	33.989.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	14.000.000,00	3.549.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	11.000.000,00	2.788.775,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	5.885.420,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	14.000.000,00	3.549.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	11.000.000,00	2.788.775,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	5.885.420,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	14.000.000,00	3.549.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	11.000.000,00	2.788.775,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	5.885.420,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	14.000.000,00	3.549.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	9.000.000,00	2.281.725,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	14.812.290,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	25.000.000,00	10.047.665,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	87.153.245,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	61.000.000,00	53.163.480,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	39.000.000,00	33.989.770,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	10.000.000,00	8.715.325,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	10.000.000,00	8.715.325,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	10.000.000,00	8.715.325,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	10.000.000,00	8.715.325,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	10.000.000,00	8.715.325,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	21.000.000,00	5.271.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	79.000.000,00	69.860.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	21.000.000,00	5.271.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	79.000.000,00	69.860.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	21.000.000,00	5.271.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/05/24	02/05/24	100.000.000,00	35.142.115,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT180924T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	180.000.000,00	22.155.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	20.000.000,00	3.185.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	180.000.000,00	25.428.185,00
TRT180924T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	20.000.000,00	2.461.700,00
TRT180924T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	180.000.000,00	22.155.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	20.000.000,00	2.825.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	180.000.000,00	28.668.930,00
TRT180924T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	20.000.000,00	2.461.700,00
TRT180924T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	180.000.000,00	22.155.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	20.000.000,00	3.185.440,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	180.000.000,00	129.436.505,00
TRT180924T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	20.000.000,00	2.461.700,00
TRT180924T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	80.000.000,00	9.846.790,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	120.000.000,00	30.309.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	80.000.000,00	20.206.635,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	120.000.000,00	25.182.175,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	180.000.000,00	37.773.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	20.000.000,00	2.825.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	180.000.000,00	28.668.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	20.000.000,00	2.825.355,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	20.565.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	102.000.000,00	14.409.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	15.608.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	102.000.000,00	16.245.730,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	70.470.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	102.000.000,00	14.409.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	50.011.415,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	419.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	31.535.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	505.175,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	24.753.130,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	102.000.000,00	73.347.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	31.535.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	49.000.000,00	7.804.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	51.000.000,00	7.204.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	15.927.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	49.000.000,00	7.804.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	51.000.000,00	8.122.865,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	14.808.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	49.000.000,00	6.922.120,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	51.000.000,00	36.673.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	14.126.770,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	49.000.000,00	10.282.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	51.000.000,00	8.122.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	14.126.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	49.000.000,00	7.804.320,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	51.000.000,00	7.552.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	14.126.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	49.000.000,00	7.804.320,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	51.000.000,00	7.552.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	14.126.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	49.000.000,00	6.922.120,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	51.000.000,00	7.552.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	56.000.000,00	7.910.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	44.000.000,00	7.007.960,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	20.985.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	56.000.000,00	8.292.935,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	44.000.000,00	6.215.780,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	20.985.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	56.000.000,00	8.919.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	318.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	31.535.820,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	419.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	27.971.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	266.965,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	50.011.410,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	419.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	31.535.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	296.180,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	146.000.000,00	23.253.690,00
TRT070933T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	54.000.000,00	36.232.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	146.000.000,00	36.877.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	54.000.000,00	7.628.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	146.000.000,00	23.253.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	54.000.000,00	13.639.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	146.000.000,00	36.877.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	54.000.000,00	38.830.955,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	146.000.000,00	21.620.855,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	54.000.000,00	7.628.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	146.000.000,00	20.625.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	44.000.000,00	6.215.780,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	20.985.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	6.000.000,00	847.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	94.000.000,00	14.971.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	54.000.000,00	8.600.680,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	146.000.000,00	104.987.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	54.000.000,00	8.600.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	146.000.000,00	23.253.690,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	54.000.000,00	11.331.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	14.808.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	9.000.000,00	1.433.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	91.000.000,00	12.855.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	15.927.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	9.000.000,00	1.433.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	91.000.000,00	65.437.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	15.927.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	9.000.000,00	6.471.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	91.000.000,00	14.493.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	14.126.770,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	13.000.000,00	2.728.070,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	87.000.000,00	13.856.650,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	71.909.170,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	13.000.000,00	1.925.145,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	87.000.000,00	18.257.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	14.808.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	13.000.000,00	1.836.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	87.000.000,00	62.560.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	14.126.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	6.000.000,00	955.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	318.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	31.535.820,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	419.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	13.844.235,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	102.000.000,00	21.404.850,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	41.550.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	282.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	13.844.235,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	102.000.000,00	21.404.850,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	98.000.000,00	13.844.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	102.000.000,00	14.409.305,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	41.550.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	505.175,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	50.011.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	318.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	31.535.820,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	282.540,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	142.380.155,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	2.000.000,00	318.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	198.000.000,00	27.971.005,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	94.000.000,00	67.594.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	15.927.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	6.000.000,00	847.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	94.000.000,00	14.971.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	15.927.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	6.000.000,00	4.314.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	94.000.000,00	14.971.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	56.000.000,00	8.919.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	44.000.000,00	6.215.780,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	14.808.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	56.000.000,00	8.919.225,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	44.000.000,00	31.640.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/05/24	03/05/24	100.000.000,00	15.927.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	7.021.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	15.829.205,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	7.914.605,00
TRT290125T15	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	10.432.160,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	14.042.775,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	7.360.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	7.914.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	14.042.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	7.021.390,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	168.119.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	168.119.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	52.000.000,00	6.898.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	48.000.000,00	6.367.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	52.000.000,00	6.898.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.390,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.390,00
TRT140229T17	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	48.000.000,00	49.497.685,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	52.000.000,00	6.898.185,00
TRT140229T17	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	48.000.000,00	49.497.685,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	52.000.000,00	6.898.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	168.119.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	168.119.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	7.914.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	168.119.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	168.119.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	7.914.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	15.829.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	7.021.390,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	168.119.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	168.119.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	168.119.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	168.119.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	168.119.090,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT181028T14	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	88.048.210,00
TRT061124T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	90.000.000,00	18.006.170,00
TRT290125T15	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	10.000.000,00	2.086.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	14.042.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	90.000.000,00	13.249.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	10.000.000,00	1.582.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	14.721.320,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	84.059.545,00
TRT110827T16	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	168.119.090,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	48.217.660,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	48.217.660,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	48.217.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	48.217.660,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	48.217.660,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	48.217.660,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	90.000.000,00	13.249.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	10.000.000,00	1.582.920,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	14.042.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	90.000.000,00	13.249.190,00
TRT290125T15	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	10.000.000,00	2.086.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	15.829.200,00
TRT290125T15	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	16.000.000,00	3.338.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	84.000.000,00	13.296.525,00
TRT290125T15	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	20.864.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	40.000.000,00	38.574.125,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	60.000.000,00	57.861.190,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	15.829.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	14.042.775,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	14.721.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	14.042.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	15.829.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	14.042.775,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT160627T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	96.435.315,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	17.000.000,00	2.502.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	83.000.000,00	13.138.235,00
TRT290125T15	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	20.864.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	17.000.000,00	2.387.275,00
TRT290125T15	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	83.000.000,00	17.317.380,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	14.042.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	7.000.000,00	1.030.495,00
TRT290125T15	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	93.000.000,00	19.403.815,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	14.721.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	7.000.000,00	982.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	93.000.000,00	13.059.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	15.829.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	7.021.390,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	7.914.605,00
TRT290125T15	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	20.864.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	7.914.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	50.000.000,00	6.632.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	48.000.000,00	6.367.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	52.000.000,00	6.898.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	48.000.000,00	6.367.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	52.000.000,00	6.898.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	48.000.000,00	6.367.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	52.000.000,00	6.898.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	48.000.000,00	6.367.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	52.000.000,00	6.898.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	48.000.000,00	6.367.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	52.000.000,00	6.898.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	48.000.000,00	6.367.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	52.000.000,00	6.898.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	48.000.000,00	6.367.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	52.000.000,00	6.898.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	100.000.000,00	34.999.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/05/24	06/05/24	48.000.000,00	6.367.555,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	12.212.565,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	28.000.000,00	3.419.520,00
TRT040832T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	25.000.000,00	14.919.085,00
TRT040832T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	25.000.000,00	14.919.085,00
TRT040832T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	22.000.000,00	13.128.795,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	3.000.000,00	756.365,00
TRT040832T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	25.000.000,00	14.919.085,00
TRT040832T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	25.000.000,00	14.919.085,00
TRT040832T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	25.000.000,00	14.919.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	22.000.000,00	5.546.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	3.000.000,00	756.365,00
TRT040832T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	25.000.000,00	14.919.085,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	72.000.000,00	63.318.780,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	28.000.000,00	3.709.900,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	72.000.000,00	16.777.680,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	23.302.330,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	28.000.000,00	6.524.655,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	72.000.000,00	16.777.680,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	23.302.330,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	21.000.000,00	2.782.425,00
TRT040832T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	25.000.000,00	14.919.085,00
TRT040832T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	25.000.000,00	14.919.085,00
TRT040832T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	25.000.000,00	14.919.085,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	4.000.000,00	1.582.965,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	23.302.330,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	96.000.000,00	22.370.240,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	4.000.000,00	932.095,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	23.302.330,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	61.925.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	85.000.000,00	13.438.515,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	15.000.000,00	15.449.430,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT230233T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	85.000.000,00	29.715.625,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	15.000.000,00	15.449.430,00
TRT070933T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	65.000.000,00	43.308.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	35.000.000,00	12.235.850,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	61.925.860,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	61.925.860,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	61.925.860,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	61.925.860,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	61.925.860,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	61.925.860,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	61.925.860,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	12.212.505,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	12.212.505,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	12.212.505,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	12.212.505,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	12.212.505,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	70.000.000,00	8.548.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	30.000.000,00	3.663.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	70.000.000,00	8.548.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	30.000.000,00	3.663.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	24.987.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	15.810.015,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.959.070,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.959.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	5.000.000,00	701.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	15.809.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	85.000.000,00	13.438.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	15.000.000,00	2.205.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	15.809.460,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	90.000.000,00	13.233.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	10.000.000,00	1.402.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	89.000.000,00	31.112.900,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	11.000.000,00	11.329.180,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	22.000.000,00	2.914.815,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	28.000.000,00	3.709.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	50.000.000,00	12.480.850,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	50.000.000,00	12.480.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	93.000.000,00	12.322.245,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	7.000.000,00	927.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	93.000.000,00	12.322.245,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	7.000.000,00	927.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	93.000.000,00	12.322.245,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	7.000.000,00	927.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	15.000.000,00	3.781.710,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	5.000.000,00	1.978.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	20.000.000,00	2.805.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	20.000.000,00	3.161.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	20.000.000,00	3.161.915,00
TRT290125T15	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	20.000.000,00	4.168.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	20.000.000,00	2.649.845,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	93.000.000,00	12.322.245,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	7.000.000,00	927.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	93.000.000,00	12.322.245,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	7.000.000,00	927.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	92.000.000,00	12.189.745,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	8.000.000,00	1.059.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	92.000.000,00	12.189.745,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	8.000.000,00	1.059.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.720,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	77.000.000,00	10.202.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	23.000.000,00	3.047.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.720,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.720,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	77.000.000,00	10.202.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	23.000.000,00	3.047.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.720,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	77.000.000,00	10.202.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	23.000.000,00	3.047.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.720,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	77.000.000,00	10.202.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	23.000.000,00	3.047.440,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	77.000.000,00	67.716.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	23.000.000,00	3.047.440,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	77.000.000,00	67.716.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	23.000.000,00	3.047.440,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	77.000.000,00	67.716.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	23.000.000,00	3.047.440,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	77.000.000,00	67.716.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	23.000.000,00	3.047.440,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	77.000.000,00	67.716.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	23.000.000,00	3.047.440,00
TRT070933T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	69.000.000,00	45.973.455,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	31.000.000,00	4.107.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.959.070,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.959.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	14.026.540,00
TRT290125T15	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	69.000.000,00	14.380.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	31.000.000,00	4.348.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	69.000.000,00	10.908.760,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	31.000.000,00	4.901.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	15.809.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	15.809.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	14.026.200,00
TRT290125T15	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	36.000.000,00	7.503.350,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	64.000.000,00	8.977.475,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	36.000.000,00	5.691.840,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	64.000.000,00	14.928.920,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	86.000.000,00	20.040.730,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	14.000.000,00	3.262.445,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.960.980,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	86.000.000,00	30.066.445,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	14.000.000,00	14.420.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.960.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	14.704.130,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	23.301.330,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.958.225,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	95.000.000,00	33.210.315,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	5.000.000,00	1.165.070,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	95.000.000,00	33.210.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	5.000.000,00	790.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.958.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	14.026.190,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.958.225,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.958.225,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.958.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	95.000.000,00	15.018.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	5.000.000,00	1.978.620,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	95.000.000,00	33.210.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	5.000.000,00	790.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	96.000.000,00	33.559.910,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	4.000.000,00	1.582.895,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	74.000.000,00	65.077.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	26.000.000,00	3.444.930,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	74.000.000,00	65.077.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	26.000.000,00	3.444.930,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	74.000.000,00	65.077.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	26.000.000,00	3.444.930,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	74.000.000,00	65.077.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	26.000.000,00	3.444.930,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	74.000.000,00	65.077.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	26.000.000,00	3.444.930,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	74.000.000,00	65.077.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	26.000.000,00	3.444.930,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.959.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	24.000.000,00	3.179.935,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	76.000.000,00	66.836.855,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	34.959.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	24.000.000,00	3.179.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	76.000.000,00	10.069.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	24.000.000,00	3.179.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	76.000.000,00	10.069.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	13.249.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	24.000.000,00	3.179.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	76.000.000,00	10.069.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	95.000.000,00	12.587.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	5.000.000,00	662.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	15.810.175,00
TRT290125T15	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	39.000.000,00	8.128.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	61.000.000,00	15.226.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	39.000.000,00	5.167.155,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	61.000.000,00	8.556.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	14.026.235,00
TRT290125T15	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	20.841.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	95.000.000,00	15.018.990,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	40.000.000,00	9.320.935,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	60.000.000,00	13.981.405,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	100.000.000,00	23.302.340,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	40.000.000,00	9.320.935,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	60.000.000,00	13.981.405,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/05/24	07/05/24	40.000.000,00	9.320.935,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	4.000.000,00	2.662.490,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	96.000.000,00	33.526.645,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	4.000.000,00	2.662.490,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	16.000.000,00	10.649.955,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	84.000.000,00	29.335.815,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	16.000.000,00	10.649.955,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	84.000.000,00	29.335.815,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	82.000.000,00	28.637.185,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	18.000.000,00	11.981.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.395,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	82.000.000,00	28.637.185,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	18.000.000,00	11.981.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.395,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	82.000.000,00	28.637.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	18.000.000,00	2.842.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	82.000.000,00	12.949.850,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	18.000.000,00	11.981.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	15.792.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	15.792.500,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	66.000.000,00	23.049.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	34.000.000,00	5.369.450,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	99.000.000,00	34.574.350,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	1.000.000,00	665.625,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	99.000.000,00	34.574.350,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	1.000.000,00	665.625,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	99.000.000,00	34.574.350,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	1.000.000,00	140.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	15.792.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	99.000.000,00	13.872.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	1.000.000,00	140.125,00
TRT180924T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	12.197.715,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	25.000.000,00	5.905.945,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	25.000.000,00	5.905.945,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	25.000.000,00	5.905.945,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	25.000.000,00	5.905.945,00
TRT040832T18	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	25.000.000,00	15.093.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	75.000.000,00	11.844.380,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	25.000.000,00	5.905.945,00
TRT040832T18	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	25.000.000,00	15.093.375,00
TRT290125T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	49.000.000,00	10.202.485,00
TRT180924T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	1.000.000,00	121.980,00
TRT180924T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	12.197.640,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	23.390.025,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	25.000.000,00	5.847.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	75.000.000,00	11.844.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	14.012.230,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	23.390.025,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	23.390.025,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	23.390.025,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	55.000.000,00	12.864.515,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	45.000.000,00	10.525.510,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	55.000.000,00	12.864.515,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	45.000.000,00	10.525.510,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	23.390.025,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	23.390.025,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	45.000.000,00	10.525.510,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	55.000.000,00	12.864.515,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	45.000.000,00	10.525.510,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	55.000.000,00	12.864.515,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	23.390.025,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	23.390.025,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	45.000.000,00	10.525.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	55.000.000,00	8.685.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	45.000.000,00	6.305.505,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	55.000.000,00	8.079.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	15.792.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	14.689.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	45.000.000,00	7.106.670,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	55.000.000,00	7.706.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	14.689.690,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	45.000.000,00	6.610.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	55.000.000,00	8.685.930,00
TRT290125T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	20.821.520,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	45.000.000,00	6.610.360,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	55.000.000,00	7.706.725,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	23.390.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	45.000.000,00	6.305.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	55.000.000,00	8.685.930,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	23.390.025,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	95.000.000,00	22.220.520,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	5.000.000,00	1.169.505,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	95.000.000,00	22.220.520,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	5.000.000,00	1.169.505,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	95.000.000,00	22.220.520,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	5.000.000,00	1.169.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	66.000.000,00	10.423.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	40.000.000,00	6.317.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	40.000.000,00	6.317.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	33.000.000,00	4.847.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	7.000.000,00	1.105.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	40.000.000,00	5.604.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	40.000.000,00	5.875.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	40.000.000,00	6.317.040,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	25.000.000,00	15.619.550,00
TRT290125T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	15.000.000,00	3.123.230,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	10.000.000,00	17.257.515,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	25.000.000,00	21.853.240,00
TRT181028T14	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	24.000.000,00	21.082.895,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	51.000.000,00	17.811.020,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	49.000.000,00	17.112.550,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	51.000.000,00	17.811.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	14.012.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	14.689.690,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	87.412.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	11.000.000,00	9.615.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	89.000.000,00	77.797.315,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	87.412.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	11.000.000,00	9.615.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	89.000.000,00	77.797.315,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	87.412.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	11.000.000,00	9.615.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	89.000.000,00	77.797.315,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	87.412.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	11.000.000,00	9.615.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	89.000.000,00	77.797.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	98.000.000,00	34.225.115,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	2.000.000,00	1.331.245,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	90.000.000,00	31.431.230,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	87.412.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	11.000.000,00	9.615.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	89.000.000,00	77.797.315,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	87.412.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	11.000.000,00	9.615.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	89.000.000,00	77.797.315,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	87.412.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	11.000.000,00	9.615.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	89.000.000,00	77.797.315,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	87.412.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	10.000.000,00	8.741.275,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	90.000.000,00	31.431.150,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	10.000.000,00	6.656.205,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	90.000.000,00	31.431.150,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	10.000.000,00	6.656.205,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	6.000.000,00	5.244.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	31.000.000,00	4.343.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	53.000.000,00	7.426.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	14.012.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	10.000.000,00	1.401.220,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	10.000.000,00	6.656.220,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	70.000.000,00	24.446.510,00
TRT181028T14	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	30.000.000,00	26.353.635,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	70.000.000,00	24.446.510,00
TRT181028T14	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	30.000.000,00	26.353.635,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	70.000.000,00	24.446.510,00
TRT181028T14	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	30.000.000,00	26.353.635,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	50.000.000,00	17.461.795,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	50.000.000,00	17.461.795,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.405,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	22.000.000,00	14.643.605,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	78.000.000,00	27.240.250,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	60.000.000,00	20.954.155,00
TRT181028T14	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	40.000.000,00	35.137.985,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	34.923.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	96.000.000,00	33.526.645,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	10.000.000,00	8.741.265,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	10.000.000,00	8.741.265,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	10.000.000,00	8.741.265,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	10.000.000,00	8.741.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	14.012.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/05/24	08/05/24	100.000.000,00	14.012.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	70.000.000,00	11.042.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	30.000.000,00	4.402.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	70.000.000,00	10.272.580,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	30.000.000,00	4.402.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	70.000.000,00	10.272.580,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	30.000.000,00	4.402.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	70.000.000,00	10.272.580,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	30.000.000,00	4.402.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	70.000.000,00	10.272.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	30.000.000,00	4.732.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	70.000.000,00	9.798.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	30.000.000,00	4.732.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	70.000.000,00	9.798.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	30.000.000,00	4.732.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	15.000.000,00	2.366.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	85.000.000,00	11.898.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	13.000.000,00	2.050.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	87.000.000,00	13.725.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.895,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	35.000.000,00	4.899.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	65.000.000,00	10.254.325,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	24.908.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	79.000.000,00	12.462.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	21.000.000,00	3.312.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	79.000.000,00	12.462.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	21.000.000,00	3.312.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	79.000.000,00	12.462.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	21.000.000,00	3.312.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	79.000.000,00	12.462.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	21.000.000,00	3.312.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.998.410,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.220.665,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.220.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.998.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.945,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.575,00
TRT040832T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	25.000.000,00	15.077.415,00
TRT040832T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	25.000.000,00	15.077.415,00
TRT040832T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	25.000.000,00	15.077.415,00
TRT040832T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	25.000.000,00	15.077.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.605,00
TRT061124T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	20.258.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	92.000.000,00	22.939.230,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	8.000.000,00	2.791.165,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	5.000.000,00	4.387.685,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	95.000.000,00	33.145.255,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	55.000.000,00	19.189.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	45.000.000,00	15.700.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	5.000.000,00	1.257.915,00
TRT040832T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	25.000.000,00	15.077.535,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	25.000.000,00	5.864.025,00
TRT040832T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	25.000.000,00	15.077.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	20.000.000,00	5.031.670,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.776.110,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	80.000.000,00	27.911.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	20.000.000,00	6.977.960,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	80.000.000,00	27.911.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	20.000.000,00	6.977.960,00
TRT061124T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	20.258.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.776.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.776.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	75.000.000,00	11.832.090,00
TRT081128T15	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	25.000.000,00	21.838.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.998.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	14.675.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.998.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.776.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.998.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.860,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	93.000.000,00	14.671.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	7.000.000,00	1.104.330,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT081128T15	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	50.000.000,00	43.677.565,00
TRT081128T15	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	50.000.000,00	43.677.565,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	25.000.000,00	5.864.045,00
TRT081128T15	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	75.000.000,00	65.516.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	5.000.000,00	1.257.920,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	25.000.000,00	5.864.045,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	25.000.000,00	5.864.045,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	25.000.000,00	5.864.045,00
TRT081128T15	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	20.000.000,00	17.471.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	70.000.000,00	9.799.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	30.000.000,00	4.199.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.776.285,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	70.000.000,00	9.799.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	30.000.000,00	4.199.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	14.675.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	70.000.000,00	9.799.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	30.000.000,00	4.732.885,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.998.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	25.021.420,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.998.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.998.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.998.330,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	63.000.000,00	7.675.815,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	37.000.000,00	4.508.020,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	63.000.000,00	7.675.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	37.000.000,00	5.837.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.998.335,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	39.000.000,00	13.606.810,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	61.000.000,00	21.282.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	39.000.000,00	5.459.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	61.000.000,00	9.623.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	13.998.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	39.000.000,00	6.152.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	61.000.000,00	9.623.275,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	39.000.000,00	13.606.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	61.000.000,00	9.623.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	37.000.000,00	5.179.385,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	63.000.000,00	21.980.225,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	37.000.000,00	12.909.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	63.000.000,00	9.938.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	37.000.000,00	5.837.070,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	63.000.000,00	21.980.225,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	37.000.000,00	12.909.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	63.000.000,00	9.245.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	100.000.000,00	15.775.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	99.000.000,00	34.540.355,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	1.000.000,00	877.525,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	99.000.000,00	34.540.355,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	1.000.000,00	877.525,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	99.000.000,00	34.540.355,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	1.000.000,00	877.525,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/05/24	09/05/24	99.000.000,00	34.540.355,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	14.026.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	75.000.000,00	10.519.610,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	25.000.000,00	3.506.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	14.026.145,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	75.000.000,00	17.498.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	25.000.000,00	3.506.540,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	23.331.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	75.000.000,00	17.498.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	25.000.000,00	3.506.540,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	23.331.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	75.000.000,00	17.498.405,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	25.000.000,00	5.832.805,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	23.331.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	75.000.000,00	17.498.405,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	25.000.000,00	5.832.805,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	23.331.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	75.000.000,00	17.498.405,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	25.000.000,00	5.832.805,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	50.000.000,00	81.174.460,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	50.000.000,00	81.174.460,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	50.000.000,00	81.174.460,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	45.000.000,00	73.057.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	5.000.000,00	790.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	50.000.000,00	7.903.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	50.000.000,00	7.013.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	50.000.000,00	7.903.075,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	52.000.000,00	6.887.955,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	48.000.000,00	6.358.110,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	13.246.060,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	52.000.000,00	6.887.955,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	48.000.000,00	6.358.110,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	60.000.000,00	20.975.345,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	23.331.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	75.000.000,00	17.498.405,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	25.000.000,00	5.832.805,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	23.331.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	75.000.000,00	17.498.405,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	25.000.000,00	5.832.805,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	23.331.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	75.000.000,00	17.498.405,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	25.000.000,00	5.832.805,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	23.331.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	75.000.000,00	17.498.405,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	25.000.000,00	5.832.805,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	23.331.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	75.000.000,00	17.498.405,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	25.000.000,00	5.832.805,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	23.331.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	75.000.000,00	17.498.405,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	19.000.000,00	39.189.930,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	81.000.000,00	167.072.850,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT180237T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	34.958.905,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	54.000.000,00	18.877.810,00
TRT081128T15	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	46.000.000,00	40.081.505,00
TRT081128T15	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	87.133.705,00
TRT081128T15	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	54.000.000,00	47.052.200,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	46.000.000,00	16.081.100,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	34.958.905,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	54.000.000,00	18.877.810,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	46.000.000,00	16.081.100,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	34.958.905,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	34.958.905,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	74.000.000,00	25.869.590,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	26.000.000,00	9.089.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	74.000.000,00	25.869.590,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	26.000.000,00	9.089.320,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	34.958.905,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	74.000.000,00	25.869.590,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	26.000.000,00	9.089.320,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	34.958.905,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	74.000.000,00	25.869.590,00
TRT081128T15	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	26.000.000,00	22.654.765,00
TRT081128T15	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	87.133.705,00
TRT081128T15	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	74.000.000,00	64.478.945,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	26.000.000,00	9.089.320,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	34.958.905,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	74.000.000,00	25.869.590,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	26.000.000,00	9.089.320,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	34.958.905,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	74.000.000,00	25.869.590,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	49.000.000,00	101.068.765,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	51.000.000,00	105.194.020,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	49.000.000,00	101.068.765,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	51.000.000,00	105.194.020,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	49.000.000,00	101.068.765,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	51.000.000,00	105.194.020,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	49.000.000,00	101.068.765,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	51.000.000,00	105.194.020,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	49.000.000,00	101.068.765,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	51.000.000,00	105.194.020,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	49.000.000,00	101.068.765,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	51.000.000,00	105.194.020,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	100.000.000,00	206.262.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	49.000.000,00	101.068.765,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	51.000.000,00	105.194.020,00

**BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024**

TRT081128T15	HAZ NE	13/05/24	10/05/24	26.000.000,00	22.654.765,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	15.708.650,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	84.000.000,00	82.620.880,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	16.000.000,00	15.737.315,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	98.358.190,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	55.000.000,00	72.728.995,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	45.000.000,00	59.505.540,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	13.163.795,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	55.000.000,00	72.728.995,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	45.000.000,00	59.505.540,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	75.000.000,00	99.175.900,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	25.000.000,00	33.058.635,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	75.000.000,00	99.175.900,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	25.000.000,00	33.058.635,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT040832T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	25.000.000,00	15.013.015,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	5.000.000,00	1.737.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	70.000.000,00	24.325.830,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	30.000.000,00	10.425.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	70.000.000,00	9.759.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	13.942.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	30.000.000,00	4.182.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	70.000.000,00	9.759.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	13.942.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	30.000.000,00	4.182.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	70.000.000,00	9.759.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	13.942.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	30.000.000,00	4.182.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	70.000.000,00	9.759.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	2.000.000,00	278.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	98.000.000,00	12.900.520,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	52.000.000,00	6.845.175,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	48.000.000,00	6.318.625,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	13.163.795,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	32.000.000,00	4.212.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	68.000.000,00	8.951.385,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	13.163.795,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	32.000.000,00	4.212.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	68.000.000,00	8.951.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	13.942.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	15.708.290,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	75.000.000,00	99.175.900,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	25.000.000,00	33.058.635,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	75.000.000,00	99.175.900,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	25.000.000,00	33.058.635,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	72.000.000,00	95.208.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	28.000.000,00	37.025.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	72.000.000,00	95.208.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	28.000.000,00	37.025.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	72.000.000,00	95.208.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	28.000.000,00	37.025.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	72.000.000,00	95.208.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	28.000.000,00	37.025.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	72.000.000,00	95.208.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	28.000.000,00	37.025.670,00
TRT140126T37	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	95.000.000,00	93.200.995,00
TRT140126T37	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	5.000.000,00	4.905.320,00
TRT140126T37	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	25.000.000,00	24.526.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	75.000.000,00	10.456.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	15.708.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	25.000.000,00	3.927.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	75.000.000,00	11.781.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	13.942.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	25.000.000,00	3.485.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	75.000.000,00	11.781.215,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	28.000.000,00	37.025.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	72.000.000,00	95.208.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	28.000.000,00	37.025.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	72.000.000,00	95.208.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	28.000.000,00	37.025.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	72.000.000,00	95.208.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	28.000.000,00	37.025.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	72.000.000,00	95.208.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	28.000.000,00	37.025.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	72.000.000,00	95.208.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	28.000.000,00	37.025.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	72.000.000,00	95.208.865,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	28.000.000,00	37.025.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	77.000.000,00	101.820.590,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	23.000.000,00	30.413.945,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	77.000.000,00	101.820.590,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	23.000.000,00	30.413.945,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	77.000.000,00	101.820.590,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	23.000.000,00	30.413.945,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	97.000.000,00	128.267.500,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	3.000.000,00	3.967.040,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	97.000.000,00	128.267.500,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	3.000.000,00	3.967.040,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	97.000.000,00	128.267.500,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	3.000.000,00	3.967.040,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	13.942.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	30.000.000,00	4.182.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	70.000.000,00	9.759.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	13.942.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	17.000.000,00	2.237.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	83.000.000,00	28.843.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	17.000.000,00	5.907.705,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	83.000.000,00	28.843.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	62.000.000,00	21.545.735,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	38.000.000,00	13.205.450,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	62.000.000,00	21.545.735,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	38.000.000,00	13.205.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	15.708.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	37.000.000,00	5.812.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	63.000.000,00	9.896.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	15.708.715,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	50.000.000,00	6.971.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	50.000.000,00	7.854.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	50.000.000,00	6.971.110,00

**BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024**

TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	50.000.000,00	7.854.150,00
TRT140126T37	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	50.000.000,00	49.053.170,00
TRT140126T37	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	50.000.000,00	49.053.170,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	50.000.000,00	17.375.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	50.000.000,00	7.854.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	50.000.000,00	7.854.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	22.000.000,00	3.455.920,00
TRT040832T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	25.000.000,00	15.012.995,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	20.000.000,00	6.950.210,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	33.000.000,00	11.467.845,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	64.000.000,00	22.240.665,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	36.000.000,00	12.510.375,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	64.000.000,00	22.240.665,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	36.000.000,00	12.510.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	25.000.000,00	6.262.860,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	64.000.000,00	22.240.665,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	11.000.000,00	3.822.615,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	89.000.000,00	30.928.425,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	11.000.000,00	3.822.615,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	89.000.000,00	30.928.425,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	11.000.000,00	10.819.405,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	98.358.190,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	84.000.000,00	82.620.880,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	16.000.000,00	15.737.315,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	98.358.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	15.708.650,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/24	13/05/24	100.000.000,00	132.234.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	98.000.000,00	129.706.255,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	2.000.000,00	2.647.070,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.320,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	98.000.000,00	129.706.255,00
TRT290125T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	2.000.000,00	414.090,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	13.928.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.320,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.320,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.320,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	95.000.000,00	125.735.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	5.000.000,00	657.475,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	95.000.000,00	58.402.715,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	5.000.000,00	6.617.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	95.000.000,00	125.735.655,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	5.000.000,00	6.617.670,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.320,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	87.000.000,00	115.147.390,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	13.000.000,00	17.205.935,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.320,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	87.000.000,00	115.147.390,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	13.000.000,00	17.205.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	1.314.935,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	90.000.000,00	55.328.615,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	61.476.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	1.314.935,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	90.000.000,00	31.243.450,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	6.617.110,00
TRT140126T37	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	90.000.000,00	88.157.435,00
TRT140126T37	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	9.795.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	90.000.000,00	63.764.135,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	6.147.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	90.000.000,00	31.243.440,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	6.617.110,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	90.000.000,00	31.243.440,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	6.617.110,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	90.000.000,00	55.328.570,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	1.314.935,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	90.000.000,00	63.764.085,00
TRT140126T37	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	9.795.265,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	90.000.000,00	63.764.085,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	8.000.000,00	4.918.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	92.000.000,00	65.181.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	98.000.000,00	69.432.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	2.000.000,00	1.229.525,00
TRT140126T37	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	48.000.000,00	47.017.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	25.000.000,00	6.255.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	25.000.000,00	6.255.870,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	97.000.000,00	33.673.395,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	3.000.000,00	1.985.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	2.000.000,00	500.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	23.000.000,00	5.755.400,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	86.000.000,00	29.854.765,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	14.000.000,00	4.860.080,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	6.000.000,00	2.082.890,00
TRT140126T37	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	94.000.000,00	92.075.240,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	6.000.000,00	3.688.565,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	94.000.000,00	57.787.475,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	15.000.000,00	9.221.405,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	85.000.000,00	52.254.330,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	13.000.000,00	1.709.400,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.716.350,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	80.000.000,00	27.773.080,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	20.000.000,00	13.234.755,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	77.000.000,00	101.915.795,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	23.000.000,00	15.219.970,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.716.390,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.716.350,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	58.000.000,00	57.860.785,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	87.000.000,00	53.483.770,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	61.475.600,00
TRT140126T37	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	13.000.000,00	12.733.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	87.000.000,00	12.117.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	13.927.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	13.000.000,00	1.810.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	87.000.000,00	12.117.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	13.927.790,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	61.475.600,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	39.278.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	13.927.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	13.927.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	13.927.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	13.927.695,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	42.000.000,00	36.660.290,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.716.310,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	33.000.000,00	28.804.515,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	67.000.000,00	23.259.925,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.716.305,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	48.000.000,00	16.663.825,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	52.000.000,00	18.052.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	14.603.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	13.928.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	30.000.000,00	4.178.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	49.000.000,00	6.443.050,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	21.000.000,00	13.895.655,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	29.000.000,00	19.189.235,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	71.000.000,00	24.647.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.350.245,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	159.691.565,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	159.691.565,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	90.000.000,00	143.722.410,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	15.969.160,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	159.691.565,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	90.000.000,00	143.722.410,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	15.969.160,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	77.000.000,00	47.335.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	13.928.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	14.603.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	14.603.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	14.603.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	13.928.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	13.928.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.835,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.716.405,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.716.400,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	29.000.000,00	19.190.420,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	71.000.000,00	93.974.305,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	1.000.000,00	1.323.585,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	99.000.000,00	131.034.590,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	50.000.000,00	17.357.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	50.000.000,00	17.357.180,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	15.969.185,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	15.969.185,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	15.969.185,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.358.175,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.358.175,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	1.000.000,00	1.323.585,00
TRT131032T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	99.000.000,00	200.146.910,00
TRT131032T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	202.168.595,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	15.969.185,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	15.969.185,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	15.969.185,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	15.969.185,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	15.969.185,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	10.000.000,00	15.969.185,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	5.000.000,00	7.984.600,00
TRT131032T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	57.000.000,00	115.235.820,00
TRT131032T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	43.000.000,00	86.932.285,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	57.000.000,00	19.788.295,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	43.000.000,00	37.533.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	89.000.000,00	30.897.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	11.000.000,00	1.726.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	15.691.750,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	55.000.000,00	72.794.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	45.000.000,00	59.559.405,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.354.225,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	55.000.000,00	72.794.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	45.000.000,00	59.559.405,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.354.225,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	55.000.000,00	72.794.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	45.000.000,00	59.559.405,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.354.225,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	55.000.000,00	72.794.825,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	45.000.000,00	44.890.700,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	99.757.110,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	47.000.000,00	46.885.845,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	53.000.000,00	52.871.270,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	47.000.000,00	46.885.845,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	53.000.000,00	52.871.270,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	99.757.110,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	47.000.000,00	46.885.845,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	53.000.000,00	52.871.270,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	99.757.110,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	47.000.000,00	46.885.845,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	53.000.000,00	18.399.135,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	47.000.000,00	16.316.215,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	53.000.000,00	18.399.135,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	47.000.000,00	16.316.215,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	53.000.000,00	18.399.135,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	32.000.000,00	42.353.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	68.000.000,00	90.000.380,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	32.000.000,00	42.353.120,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	68.000.000,00	90.000.380,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.500,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	39.279.935,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	32.000.000,00	42.353.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	68.000.000,00	90.000.380,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	32.000.000,00	42.353.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	68.000.000,00	90.000.380,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	32.000.000,00	42.353.120,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	68.000.000,00	23.606.310,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.715.165,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	99.000.000,00	98.759.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	1.000.000,00	997.570,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	99.756.565,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	99.756.565,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.500,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	54.000.000,00	71.470.890,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	46.000.000,00	60.882.610,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	54.000.000,00	71.470.890,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	46.000.000,00	60.882.610,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.500,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	54.000.000,00	71.470.890,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	46.000.000,00	60.882.610,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	34.000.000,00	45.000.190,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	66.000.000,00	65.839.335,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	25.000.000,00	24.939.145,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	75.000.000,00	74.817.425,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	39.279.935,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	25.000.000,00	24.939.145,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	75.000.000,00	74.817.425,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	99.756.565,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.500,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	39.279.935,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.500,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	75.000.000,00	74.817.425,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	25.000.000,00	24.939.145,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.430,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.715.135,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	94.000.000,00	32.632.225,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	6.000.000,00	5.985.390,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.715.115,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.715.115,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.715.115,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	34.715.115,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	99.756.430,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	44.000.000,00	43.892.830,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	56.000.000,00	55.863.600,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	99.756.430,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	44.000.000,00	43.892.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	56.000.000,00	7.799.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	44.000.000,00	6.128.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	56.000.000,00	7.799.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	13.928.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	44.000.000,00	6.128.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	56.000.000,00	7.799.680,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.320,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	98.000.000,00	129.706.255,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	2.000.000,00	2.647.070,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.320,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	98.000.000,00	129.706.255,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	2.000.000,00	2.647.070,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.320,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.320,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/05/24	14/05/24	100.000.000,00	132.353.320,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	45.000.000,00	5.443.615,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	55.000.000,00	6.653.305,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	12.096.920,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	10.000.000,00	1.209.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	90.000.000,00	31.212.230,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.255,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	10.000.000,00	3.468.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	90.000.000,00	31.212.230,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.255,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	10.000.000,00	3.468.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	90.000.000,00	31.212.230,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	10.000.000,00	3.468.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	90.000.000,00	31.212.230,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.265,00
TRT130733T17	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	130.348.465,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	48.000.000,00	63.733.690,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	10.000.000,00	3.468.030,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	42.000.000,00	5.080.705,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	12.096.920,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	95.000.000,00	13.218.265,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	5.000.000,00	10.147.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	1.000.000,00	139.140,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	1.000.000,00	346.800,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	1.000.000,00	346.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	44.000.000,00	89.295.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	56.000.000,00	7.791.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	3.000.000,00	1.040.410,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	97.000.000,00	96.258.785,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	99.235.860,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	202.944.500,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	47.000.000,00	16.299.725,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	53.000.000,00	18.380.540,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	202.944.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	1.000.000,00	139.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	99.000.000,00	15.517.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	42.000.000,00	14.565.710,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	58.000.000,00	20.114.550,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.255,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	42.000.000,00	85.236.670,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	58.000.000,00	117.707.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	202.944.445,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	16.000.000,00	32.471.115,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	84.000.000,00	170.473.335,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	81.000.000,00	164.385.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	19.000.000,00	38.559.445,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	202.944.445,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	202.944.445,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	85.000.000,00	172.502.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	15.000.000,00	30.441.670,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	202.944.445,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	5.000.000,00	10.147.225,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	95.000.000,00	32.946.240,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	27.000.000,00	9.363.675,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	73.000.000,00	148.149.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	80.000.000,00	12.539.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	20.000.000,00	3.134.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.960,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	93.000.000,00	12.939.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	7.000.000,00	973.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.970,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	59.000.000,00	20.461.355,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	41.000.000,00	83.207.245,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	59.000.000,00	99.548.365,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	41.000.000,00	69.177.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.960,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	5.000.000,00	1.734.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	9.000.000,00	1.312.925,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	86.000.000,00	13.479.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	89.000.000,00	12.383.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	11.000.000,00	1.724.175,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	89.000.000,00	150.166.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	11.000.000,00	1.530.540,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	168.726.040,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	89.000.000,00	150.166.175,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	11.000.000,00	18.559.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	39.000.000,00	5.426.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	61.000.000,00	8.487.520,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	30.000.000,00	4.174.180,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	70.000.000,00	24.276.120,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	30.000.000,00	10.404.050,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	132.778.520,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	35.000.000,00	59.054.150,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	65.000.000,00	109.671.990,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	84.000.000,00	141.729.955,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	16.000.000,00	26.996.185,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	132.778.595,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	28.000.000,00	47.243.320,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	72.000.000,00	95.600.590,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	132.778.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	28.000.000,00	37.178.010,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	72.000.000,00	95.600.590,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	28.000.000,00	37.178.010,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	72.000.000,00	24.969.805,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	18.000.000,00	6.242.455,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	82.000.000,00	28.437.830,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	18.000.000,00	6.242.455,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	82.000.000,00	28.437.830,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	132.778.520,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.265,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	48.000.000,00	63.733.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	52.000.000,00	8.150.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	48.000.000,00	7.523.670,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	52.000.000,00	18.033.735,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.255,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.255,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	18.000.000,00	6.242.455,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	82.000.000,00	28.437.830,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	88.000.000,00	116.845.165,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	12.000.000,00	15.933.435,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	99.235.915,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	92.000.000,00	122.156.310,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	8.000.000,00	7.938.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	9.000.000,00	1.410.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	91.000.000,00	14.263.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	89.000.000,00	13.950.130,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	11.000.000,00	3.814.830,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	4.000.000,00	3.969.425,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	96.000.000,00	95.266.115,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	99.235.535,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	3.000.000,00	2.977.070,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	97.000.000,00	96.258.470,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	99.235.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	65.000.000,00	9.043.905,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	35.000.000,00	5.105.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	65.000.000,00	10.188.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	35.000.000,00	5.485.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	65.000.000,00	10.188.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	35.000.000,00	5.485.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	65.000.000,00	9.043.905,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	35.000.000,00	12.137.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	20.000.000,00	6.935.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	20.000.000,00	6.935.930,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	60.000.000,00	20.807.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	25.000.000,00	6.367.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	25.000.000,00	6.367.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	25.000.000,00	6.367.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	25.000.000,00	6.367.470,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	24.862.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.705,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	20.000.000,00	6.935.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	20.000.000,00	6.935.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	60.000.000,00	8.348.225,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	41.000.000,00	5.704.620,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	59.000.000,00	20.460.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	19.000.000,00	4.839.275,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	81.000.000,00	28.090.485,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	19.000.000,00	6.589.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	20.000.000,00	6.935.930,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	61.000.000,00	37.460.800,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	39.000.000,00	27.601.165,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	61.000.000,00	21.154.560,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	83.000.000,00	28.784.075,00
TRT040832T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	17.000.000,00	10.186.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	8.000.000,00	2.037.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	92.000.000,00	31.905.240,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	37.000.000,00	5.397.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	63.000.000,00	9.874.810,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	37.000.000,00	5.148.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	63.000.000,00	9.874.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.305,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.245,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.135.160,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	67.000.000,00	23.235.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	25.000.000,00	6.367.470,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	8.000.000,00	4.912.895,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	92.000.000,00	65.110.435,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	8.000.000,00	4.912.895,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	92.000.000,00	65.110.435,00
TRT140126T37	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	8.000.000,00	7.826.950,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	92.000.000,00	56.498.255,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	8.000.000,00	5.661.780,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.135.160,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.135.160,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.255,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	52.000.000,00	6.830.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	48.000.000,00	6.304.875,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.135.160,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	34.000.000,00	4.465.955,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	66.000.000,00	8.669.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.135.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	47.000.000,00	7.366.925,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	93.000.000,00	32.252.060,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	7.000.000,00	2.427.575,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	88.000.000,00	30.518.080,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	12.000.000,00	4.161.560,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	83.000.000,00	28.784.100,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	17.000.000,00	5.895.540,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	78.000.000,00	27.050.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	22.000.000,00	7.629.520,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	61.411.215,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	61.411.215,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	28.000.000,00	9.710.300,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	72.000.000,00	24.969.340,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	28.000.000,00	9.710.300,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	53.000.000,00	6.961.635,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	73.000.000,00	72.442.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	27.000.000,00	3.756.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.310,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	73.000.000,00	10.649.245,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	27.000.000,00	26.793.685,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	36.000.000,00	5.642.750,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	64.000.000,00	22.195.370,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.265,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	13.000.000,00	4.508.435,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	87.000.000,00	30.171.830,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.135.160,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	83.000.000,00	10.902.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	17.000.000,00	2.232.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	72.000.000,00	11.285.300,00
TRT140126T37	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	95.000.000,00	92.945.130,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	5.000.000,00	695.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	23.000.000,00	3.200.155,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	77.000.000,00	12.069.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.135.160,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	66.000.000,00	8.669.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	34.000.000,00	4.465.955,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.135.160,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	41.000.000,00	5.385.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	59.000.000,00	7.749.745,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.135.160,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.135.160,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.135.160,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	12.096.920,00
TRT180924T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	12.096.920,00
TRT040832T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	25.000.000,00	14.979.975,00
TRT040832T18	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	25.000.000,00	14.979.975,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	20.000.000,00	6.936.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	24.863.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	13.913.930,00
TRT061124T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	97.000.000,00	19.545.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	3.000.000,00	417.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.305,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	34.680.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	67.000.000,00	10.501.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	33.000.000,00	5.172.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	7.000.000,00	1.097.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	93.000.000,00	12.939.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/05/24	15/05/24	100.000.000,00	15.674.305,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	37.000.000,00	75.963.180,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	63.000.000,00	129.342.710,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	37.000.000,00	75.963.180,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	205.305.885,00
TRT190728T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	63.000.000,00	83.800.785,00
TRT190728T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	37.000.000,00	49.216.335,00
TRT190728T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	133.017.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	133.017.120,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	76.000.000,00	10.563.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	24.000.000,00	3.757.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	76.000.000,00	11.899.455,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	24.000.000,00	14.723.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	71.000.000,00	9.868.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	29.000.000,00	4.540.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	71.000.000,00	11.116.580,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	29.000.000,00	4.226.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	71.000.000,00	10.347.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	29.000.000,00	4.030.910,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	20.664.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	71.000.000,00	10.347.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	29.000.000,00	4.030.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.165,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	14.573.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	92.000.000,00	14.404.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	8.000.000,00	1.111.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.165,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	92.000.000,00	13.407.430,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	8.000.000,00	1.111.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	92.000.000,00	14.404.590,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	8.000.000,00	1.165.865,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	92.000.000,00	19.011.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	8.000.000,00	1.252.575,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	92.000.000,00	13.407.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	8.000.000,00	1.165.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	92.000.000,00	14.404.590,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	8.000.000,00	1.653.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	92.000.000,00	12.787.725,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	3.000.000,00	1.039.355,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	5.000.000,00	1.732.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	24.836.780,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	24.836.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	77.000.000,00	10.702.765,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	23.000.000,00	3.601.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	77.000.000,00	12.056.010,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	23.000.000,00	4.752.895,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	27.000.000,00	3.752.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	73.000.000,00	11.429.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	27.000.000,00	3.934.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	73.000.000,00	10.146.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	27.000.000,00	3.752.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	73.000.000,00	11.429.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.675,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	59.000.000,00	20.440.565,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	41.000.000,00	14.204.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	42.000.000,00	6.576.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	58.000.000,00	8.061.810,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	42.000.000,00	5.837.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	58.000.000,00	8.061.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	42.000.000,00	6.576.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	58.000.000,00	8.061.810,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.135,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	42.000.000,00	25.765.795,00
TRT190826T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	58.000.000,00	53.005.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	42.000.000,00	6.120.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	58.000.000,00	8.061.810,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	42.000.000,00	8.679.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	58.000.000,00	9.081.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	28.000.000,00	3.673.800,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	72.000.000,00	14.878.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.690,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	97.000.000,00	13.482.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	3.000.000,00	469.715,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	94.000.000,00	57.666.385,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	6.000.000,00	3.680.835,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	94.000.000,00	101.713.145,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	6.000.000,00	3.680.835,00
TRT050624T35	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	94.000.000,00	18.376.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	6.000.000,00	939.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	91.000.000,00	13.261.670,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	9.000.000,00	1.250.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	14.000.000,00	2.192.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	86.000.000,00	11.953.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.690,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.690,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	20.664.755,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	20.664.755,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	32.000.000,00	6.612.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	68.000.000,00	10.646.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.155,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	32.000.000,00	6.612.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	68.000.000,00	10.646.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.155,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	20.664.755,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	32.000.000,00	5.010.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	68.000.000,00	9.909.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.155,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.155,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	17.000.000,00	2.230.520,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	83.000.000,00	10.890.180,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.155,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.155,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	14.573.285,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	37.000.000,00	5.392.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	63.000.000,00	8.756.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	7.000.000,00	972.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	93.000.000,00	14.561.155,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.690,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	1.000.000,00	139.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	99.000.000,00	15.500.585,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	14.573.285,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	20.664.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.690,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.690,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	17.000.000,00	2.230.520,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	83.000.000,00	28.755.355,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	17.000.000,00	5.889.655,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	83.000.000,00	28.755.355,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	17.000.000,00	5.889.655,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	83.000.000,00	28.755.355,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	17.000.000,00	5.889.655,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	83.000.000,00	28.755.355,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	34.645.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	3.000.000,00	393.625,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	97.000.000,00	33.605.655,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	3.000.000,00	1.039.355,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	97.000.000,00	33.605.655,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	3.000.000,00	1.039.355,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	97.000.000,00	12.727.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	33.000.000,00	4.329.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	67.000.000,00	23.212.155,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	33.000.000,00	11.432.855,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	67.000.000,00	8.790.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	31.000.000,00	4.067.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	69.000.000,00	9.053.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	31.000.000,00	4.067.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	69.000.000,00	23.905.055,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	34.645.005,00
TRT061124T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	20.131.500,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	31.000.000,00	4.067.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	69.000.000,00	23.905.055,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	80.000.000,00	27.716.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	20.000.000,00	3.131.440,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	79.000.000,00	27.369.655,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	21.000.000,00	7.275.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	61.000.000,00	21.133.535,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	39.000.000,00	13.511.605,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	24.836.850,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	61.000.000,00	21.133.535,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	39.000.000,00	13.511.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	10.000.000,00	1.312.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	90.000.000,00	11.808.630,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	10.000.000,00	6.134.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	90.000.000,00	11.808.630,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.120.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	15.000.000,00	1.968.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	85.000.000,00	11.152.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	15.000.000,00	1.968.105,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	85.000.000,00	29.448.255,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.685,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	14.573.275,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	20.664.745,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.145,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	88.000.000,00	12.824.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	12.000.000,00	1.667.965,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	24.836.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	24.836.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	4.000.000,00	626.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	96.000.000,00	13.343.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	4.000.000,00	555.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	96.000.000,00	13.343.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	28.000.000,00	3.891.925,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	72.000.000,00	24.944.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	24.836.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	24.836.850,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	74.000.000,00	25.637.400,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	26.000.000,00	9.007.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	24.836.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	24.836.850,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	67.000.000,00	23.212.240,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	33.000.000,00	11.432.895,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.735,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	73.000.000,00	10.146.805,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	21.000.000,00	12.577.730,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	6.000.000,00	2.078.710,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	24.836.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	24.836.850,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.735,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	95.000.000,00	13.204.745,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	1.000.000,00	346.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	4.000.000,00	555.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	86.000.000,00	11.953.770,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	14.000.000,00	4.850.320,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	99.000.000,00	34.298.355,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	1.000.000,00	346.450,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	99.000.000,00	34.298.355,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	1.000.000,00	346.450,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	66.000.000,00	22.865.570,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	34.000.000,00	11.779.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	40.000.000,00	5.559.840,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	60.000.000,00	8.743.910,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	20.664.615,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	100.167.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.050,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	24.836.850,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	94.000.000,00	32.566.425,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	6.000.000,00	2.078.710,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT180237T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	81.000.000,00	28.062.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	19.000.000,00	2.974.870,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	20.664.810,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	205.305.885,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	81.000.000,00	11.258.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	19.000.000,00	2.974.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	15.657.200,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	81.000.000,00	16.738.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	19.000.000,00	2.974.870,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	91.000.000,00	186.828.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	9.000.000,00	1.250.980,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	205.305.885,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	91.000.000,00	186.828.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	9.000.000,00	1.409.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	13.899.730,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	205.305.885,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	91.000.000,00	186.828.355,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	9.000.000,00	18.477.530,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	205.305.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	78.000.000,00	12.212.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	22.000.000,00	3.057.945,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	78.000.000,00	160.138.590,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	22.000.000,00	45.167.295,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	100.000.000,00	205.305.885,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	69.000.000,00	141.661.065,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	31.000.000,00	63.644.825,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/05/24	16/05/24	63.000.000,00	129.342.710,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	84.000.000,00	84.114.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	16.000.000,00	2.508.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	84.000.000,00	13.171.805,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	16.000.000,00	16.021.800,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	100.136.225,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	84.000.000,00	84.114.430,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	16.000.000,00	16.021.800,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	40.000.000,00	13.879.865,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	60.000.000,00	20.819.795,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	28.000.000,00	9.715.905,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	72.000.000,00	17.909.675,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	25.000.000,00	8.674.915,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	28.000.000,00	9.716.065,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	35.000.000,00	12.145.080,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	65.000.000,00	22.555.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	35.000.000,00	12.145.080,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	65.000.000,00	22.555.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	35.000.000,00	12.145.080,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	65.000.000,00	22.555.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	35.000.000,00	12.145.080,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	65.000.000,00	22.555.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	35.000.000,00	12.145.080,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	65.000.000,00	22.555.145,00
TRT130733T17	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	131.312.885,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	85.000.000,00	21.143.715,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	15.000.000,00	5.205.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	85.000.000,00	21.143.715,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	15.000.000,00	5.205.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	85.000.000,00	21.143.715,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	15.000.000,00	5.205.035,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	85.000.000,00	21.143.715,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	15.000.000,00	5.205.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	85.000.000,00	21.143.715,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	75.000.000,00	18.655.915,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	25.000.000,00	8.674.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	75.000.000,00	18.655.915,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	25.000.000,00	8.674.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	75.000.000,00	18.655.915,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	25.000.000,00	8.674.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	75.000.000,00	18.655.915,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	25.000.000,00	8.674.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	75.000.000,00	18.655.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	15.680.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	96.000.000,00	15.053.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	4.000.000,00	627.230,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	15.000.000,00	5.205.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	85.000.000,00	21.143.715,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	15.000.000,00	5.205.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	85.000.000,00	21.143.715,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	15.000.000,00	5.205.035,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	14.596.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	2.000.000,00	313.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	85.000.000,00	21.143.715,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	13.000.000,00	4.511.030,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	70.000.000,00	10.217.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	17.000.000,00	2.366.660,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	83.000.000,00	11.554.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	97.000.000,00	13.503.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	3.000.000,00	417.650,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.921.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	62.000.000,00	8.631.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	38.000.000,00	5.290.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.921.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	62.000.000,00	8.631.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	38.000.000,00	5.290.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.921.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	37.000.000,00	5.150.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	63.000.000,00	8.770.555,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.921.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	2.000.000,00	278.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	98.000.000,00	13.643.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.921.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.921.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	92.000.000,00	12.807.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	8.000.000,00	1.113.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.921.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	92.000.000,00	12.807.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	8.000.000,00	1.113.725,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	12.099.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	99.000.000,00	24.625.805,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	1.001.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	99.000.000,00	24.625.805,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	347.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	99.000.000,00	24.625.805,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	392.550,00
TRT050624T35	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	99.000.000,00	19.380.710,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	231.920,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	99.000.000,00	24.625.805,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	347.000,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	60.000.000,00	7.259.470,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	40.000.000,00	4.839.650,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	12.099.120,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	60.000.000,00	7.259.470,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	40.000.000,00	4.839.650,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	12.099.120,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	12.099.120,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	12.099.120,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	12.099.120,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	18.000.000,00	2.177.845,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	82.000.000,00	168.452.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.921.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	80.000.000,00	12.544.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	20.000.000,00	3.136.135,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	20.698.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.921.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	80.000.000,00	11.137.205,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	20.000.000,00	3.136.135,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	80.000.000,00	11.677.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	20.000.000,00	2.784.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	66.000.000,00	9.188.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	34.000.000,00	5.331.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	66.000.000,00	9.188.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	34.000.000,00	5.331.425,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	14.596.330,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	18.000.000,00	3.725.725,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	82.000.000,00	82.111.370,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	100.135.815,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	21.000.000,00	7.286.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	79.000.000,00	19.650.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.921.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	39.000.000,00	5.429.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	61.000.000,00	9.565.200,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	205.430.460,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	205.430.460,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	46.000.000,00	94.498.010,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	54.000.000,00	110.932.450,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	91.000.000,00	186.941.715,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	9.000.000,00	18.488.745,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	24.874.675,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	24.874.675,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	24.874.675,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	23.191.760,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	23.191.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	131.410,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.140.915,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	94.000.000,00	12.352.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	6.000.000,00	788.455,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.140.915,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	94.000.000,00	12.352.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	6.000.000,00	2.082.075,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	94.000.000,00	23.383.150,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	6.000.000,00	788.455,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.140.915,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	90.000.000,00	11.826.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	10.000.000,00	3.470.125,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	90.000.000,00	22.388.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	10.000.000,00	1.314.095,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	57.000.000,00	8.320.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	43.000.000,00	6.743.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	71.000.000,00	11.133.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	29.000.000,00	4.547.690,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	20.699.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	71.000.000,00	11.133.995,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	29.000.000,00	6.002.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	15.681.680,00
TRT130733T17	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	131.318.260,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	17.000.000,00	2.665.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	83.000.000,00	11.555.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	47.000.000,00	7.370.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	53.000.000,00	7.378.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	97.000.000,00	15.211.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	3.000.000,00	470.455,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.141.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	10.000.000,00	1.314.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	90.000.000,00	11.827.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.141.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	10.000.000,00	1.314.120,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	90.000.000,00	18.629.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	62.000.000,00	9.050.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	38.000.000,00	5.959.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.141.185,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	98.000.000,00	98.139.525,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	2.000.000,00	2.002.850,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	100.142.370,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	98.000.000,00	98.139.525,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	2.000.000,00	2.002.850,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.922.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	99.000.000,00	15.524.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	139.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.922.130,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	99.000.000,00	14.451.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	156.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.922.130,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	99.000.000,00	13.782.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	156.815,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	20.699.380,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	99.000.000,00	13.782.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	1.000.000,00	145.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.922.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	93.000.000,00	14.583.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	7.000.000,00	974.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	15.681.360,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	73.000.000,00	15.110.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	27.000.000,00	4.233.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.140.905,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	86.000.000,00	11.301.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	14.000.000,00	3.535.630,00
TRT061124T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	20.166.225,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	58.000.000,00	14.647.620,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	42.000.000,00	14.574.500,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	58.000.000,00	20.126.690,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	42.000.000,00	14.574.500,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	17.000.000,00	5.899.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	83.000.000,00	20.646.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	9.000.000,00	3.123.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	91.000.000,00	22.636.880,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	4.000.000,00	1.388.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	96.000.000,00	12.615.275,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	99.000.000,00	13.009.505,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	11.595.880,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	11.595.880,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	11.595.880,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	17.349.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	17.349.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	17.349.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	17.349.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	17.349.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	17.349.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	17.349.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	17.349.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	17.349.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	17.349.915,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	31.000.000,00	10.757.470,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	69.000.000,00	23.944.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	31.000.000,00	4.861.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	69.000.000,00	9.606.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	15.681.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	14.597.105,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	31.000.000,00	10.757.470,00
TRT061124T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	69.000.000,00	13.900.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	31.000.000,00	4.525.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	69.000.000,00	10.820.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	61.000.000,00	9.565.710,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	20.000.000,00	11.997.235,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	19.000.000,00	11.397.375,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	6.000.000,00	2.082.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	94.000.000,00	23.383.305,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	56.000.000,00	19.432.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	44.000.000,00	15.268.650,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	56.000.000,00	19.432.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	44.000.000,00	15.268.650,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	56.000.000,00	19.432.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	44.000.000,00	15.268.650,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	56.000.000,00	19.432.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	44.000.000,00	15.268.650,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	135.149.345,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	41.000.000,00	14.227.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	59.000.000,00	20.473.805,00
TRT061124T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	20.166.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	15.681.295,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	60.000.000,00	20.819.900,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	40.000.000,00	13.879.935,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	60.000.000,00	20.819.900,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	40.000.000,00	40.054.525,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	100.136.305,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	60.000.000,00	60.081.785,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	40.000.000,00	13.879.935,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	60.000.000,00	20.819.900,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	40.000.000,00	40.054.525,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	100.136.305,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	100.136.225,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	45.000.000,00	15.614.910,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	55.000.000,00	19.084.890,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	45.000.000,00	15.614.910,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	55.000.000,00	19.084.890,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	45.000.000,00	15.614.910,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	55.000.000,00	19.084.890,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	45.000.000,00	9.314.340,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	55.000.000,00	8.624.395,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	100.135.815,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	50.067.910,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	50.000.000,00	50.067.910,00
TRT051033T12	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	100.135.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	40.000.000,00	5.568.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	60.000.000,00	9.408.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	15.680.655,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	40.000.000,00	5.568.605,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	60.000.000,00	12.419.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	13.921.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	15.680.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	63.000.000,00	9.878.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	37.000.000,00	5.801.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	63.000.000,00	9.878.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	37.000.000,00	5.801.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00	15.680.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	53.000.000,00	8.310.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	47.000.000,00	7.369.945,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	72.000.000,00	17.910.045,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	28.000.000,00	9.716.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	72.000.000,00	17.910.045,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	28.000.000,00	9.716.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	72.000.000,00	17.910.045,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	28.000.000,00	9.716.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	72.000.000,00	17.910.045,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	28.000.000,00	9.716.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/24	17/05/24	72.000.000,00	17.910.045,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	64.000.000,00	22.082.810,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	36.000.000,00	12.421.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.505,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.505,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.272.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	13.842.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	62.000.000,00	9.665.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	38.000.000,00	5.923.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	62.000.000,00	9.665.140,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	38.000.000,00	7.822.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	12.000.000,00	1.661.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	88.000.000,00	21.762.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.850,00
TRT120133T14	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	61.088.595,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	88.000.000,00	88.239.265,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	12.000.000,00	12.032.630,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.271.890,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	88.000.000,00	88.239.265,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	12.000.000,00	12.032.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.850,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.271.890,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	42.000.000,00	57.051.450,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	58.000.000,00	78.785.335,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	64.000.000,00	86.935.540,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	36.000.000,00	48.901.245,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	64.000.000,00	22.082.810,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	36.000.000,00	12.421.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.505,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	64.000.000,00	22.082.810,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	36.000.000,00	12.421.585,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	81.000.000,00	81.220.230,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	19.000.000,00	3.911.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	13.842.845,00
TRT120133T14	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	61.088.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	14.514.400,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	78.000.000,00	16.056.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	22.000.000,00	3.429.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	27.000.000,00	3.737.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	73.000.000,00	11.379.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	27.000.000,00	3.737.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	73.000.000,00	18.053.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	3.000.000,00	415.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	97.000.000,00	13.427.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	13.842.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	3.000.000,00	415.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	97.000.000,00	13.427.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	93.000.000,00	12.873.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	7.000.000,00	969.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	80.000.000,00	11.611.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	20.000.000,00	3.117.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	13.842.845,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	80.000.000,00	12.471.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	20.000.000,00	2.768.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	70.390.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	80.000.000,00	12.471.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	20.000.000,00	2.768.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	79.000.000,00	12.315.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	21.000.000,00	3.273.660,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	13.842.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	13.842.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.840,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	14.514.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.840,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	20.585.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	80.000.000,00	12.471.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	20.000.000,00	2.768.570,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	14.514.400,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT290125T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	80.000.000,00	16.468.320,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	20.000.000,00	6.900.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	80.000.000,00	19.784.285,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	20.000.000,00	6.900.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.360,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	60.000.000,00	20.702.510,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	40.000.000,00	13.801.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	60.000.000,00	20.702.505,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	40.000.000,00	13.801.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	60.000.000,00	20.702.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	40.000.000,00	5.537.135,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	101.182.690,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	60.000.000,00	60.709.615,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	40.000.000,00	40.473.075,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	101.182.690,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	14.000.000,00	14.165.595,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	60.000.000,00	60.709.615,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	26.000.000,00	26.307.500,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	74.000.000,00	74.875.190,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	26.000.000,00	26.307.500,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	10.000.000,00	2.058.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	10.000.000,00	1.384.285,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	10.000.000,00	2.058.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	10.000.000,00	1.558.885,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	10.000.000,00	1.451.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	10.000.000,00	1.451.440,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	58.000.000,00	20.012.555,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.515,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	42.000.000,00	14.491.850,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	58.000.000,00	78.785.335,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	42.000.000,00	57.051.450,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	58.000.000,00	78.785.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.940,00
TRT120133T14	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	61.088.945,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	42.000.000,00	57.051.450,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	58.000.000,00	78.785.335,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	42.000.000,00	57.051.450,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	58.000.000,00	78.785.335,00
TRT050624T35	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	14.000.000,00	2.723.680,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	86.000.000,00	116.819.665,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	59.000.000,00	80.143.725,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	41.000.000,00	55.693.095,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.820,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.820,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	59.000.000,00	80.143.725,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	41.000.000,00	14.146.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.515,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.515,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	44.000.000,00	15.181.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	56.000.000,00	19.322.465,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	44.000.000,00	15.181.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	56.000.000,00	19.322.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.500,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	13.063.185,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.370,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.370,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.370,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	98.000.000,00	11.783.885,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	2.000.000,00	2.005.450,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.272.440,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	98.000.000,00	98.266.990,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	2.000.000,00	2.005.450,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.272.440,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	98.000.000,00	98.266.990,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	2.000.000,00	2.005.450,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	39.065.715,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	39.065.715,00
TRT050624T35	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	46.000.000,00	8.949.240,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	54.000.000,00	18.632.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.540,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	40.000.000,00	13.801.775,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	60.000.000,00	20.702.665,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	34.000.000,00	11.731.510,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	66.000.000,00	22.772.930,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.390,00
TRT120133T14	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	9.000.000,00	5.498.010,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	91.000.000,00	91.248.045,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.390,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.272.575,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	9.000.000,00	9.024.535,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	91.000.000,00	91.248.045,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	59.000.000,00	59.160.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	41.000.000,00	6.391.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	59.000.000,00	9.197.485,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	41.000.000,00	41.111.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.960,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	44.000.000,00	15.181.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	56.000.000,00	19.322.465,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	44.000.000,00	15.181.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	56.000.000,00	19.322.465,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	44.000.000,00	15.181.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	56.000.000,00	19.322.465,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	44.000.000,00	15.181.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	56.000.000,00	19.322.465,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	44.000.000,00	15.181.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	56.000.000,00	19.322.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.515,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	42.000.000,00	14.491.850,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	58.000.000,00	20.012.555,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.515,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	42.000.000,00	14.491.850,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	58.000.000,00	20.012.555,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.515,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	42.000.000,00	14.491.850,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.780,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.780,00
TRT130733T17	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	131.398.455,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.780,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.375,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.375,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.375,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.375,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.375,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.820,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.820,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	135.836.820,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	48.000.000,00	5.771.700,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	52.000.000,00	6.252.675,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.375,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	48.000.000,00	5.771.700,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.272.575,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	54.000.000,00	54.147.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	46.000.000,00	7.170.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.535,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	54.000.000,00	18.632.395,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	46.000.000,00	15.872.040,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	54.000.000,00	18.632.395,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	46.000.000,00	15.872.040,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	54.000.000,00	18.632.395,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	52.000.000,00	6.252.675,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.375,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	48.000.000,00	5.771.700,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	52.000.000,00	70.635.145,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.390,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	14.514.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.955,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.272.605,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.272.605,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.272.605,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.272.605,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.272.605,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.272.605,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	39.065.770,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	46.000.000,00	15.872.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.535,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	45.000.000,00	15.526.995,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	55.000.000,00	18.977.435,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	45.000.000,00	15.526.995,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	20.585.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.955,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	13.842.940,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	75.000.000,00	10.885.875,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	25.000.000,00	3.460.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	14.514.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	70.391.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	13.063.210,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.955,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	75.000.000,00	29.270.090,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	25.000.000,00	25.068.145,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	100.272.575,00
TRT051033T12	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	75.000.000,00	75.204.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	25.000.000,00	3.897.240,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	55.000.000,00	18.977.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	24.730.535,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	45.000.000,00	15.526.995,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	55.000.000,00	18.977.435,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	45.000.000,00	15.526.995,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	55.000.000,00	18.977.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	60.000.000,00	9.353.375,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	40.000.000,00	8.234.220,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	14.514.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	13.842.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	14.514.505,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.385,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	20.585.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	15.588.955,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	12.024.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/05/24	20/05/24	100.000.000,00	13.842.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	3.000.000,00	434.995,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	97.000.000,00	13.413.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	3.000.000,00	467.155,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	97.000.000,00	14.064.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	70.313.655,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	3.000.000,00	414.860,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	97.000.000,00	19.948.565,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	12.009.795,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	12.009.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	15.571.755,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	54.000.000,00	6.485.290,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	46.000.000,00	5.524.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	15.571.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	76.000.000,00	18.774.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	24.000.000,00	3.318.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	76.000.000,00	10.509.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	24.000.000,00	3.318.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	50.000.000,00	7.249.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	50.000.000,00	6.914.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	3.595.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	10.233.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	3.595.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	10.233.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	3.595.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	10.233.180,00
TRT061124T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	20.019.885,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	3.595.445,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	15.218.495,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	12.009.790,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT180924T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	54.000.000,00	6.485.290,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	46.000.000,00	5.524.505,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	12.009.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	54.000.000,00	7.467.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	46.000.000,00	32.344.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	76.000.000,00	9.917.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	24.000.000,00	3.318.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	76.000.000,00	10.509.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	24.000.000,00	3.318.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	76.000.000,00	10.509.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	24.000.000,00	3.318.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	76.000.000,00	10.509.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	24.000.000,00	3.318.870,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	171.316.905,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	69.000.000,00	118.208.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	31.000.000,00	4.286.875,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	171.316.905,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	171.316.905,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	171.316.905,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	40.000.000,00	68.526.765,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	60.000.000,00	102.790.145,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	171.316.905,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	40.000.000,00	68.526.765,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	60.000.000,00	102.790.145,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	171.316.905,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	171.316.905,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	80.000.000,00	137.053.525,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	20.000.000,00	34.263.385,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	70.313.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	40.000.000,00	5.531.465,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	60.000.000,00	12.339.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	15.571.795,00
TRT061124T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	20.000.000,00	4.003.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	80.000.000,00	11.062.930,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	20.565.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	16.000.000,00	5.515.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	84.000.000,00	11.616.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	9.000.000,00	1.244.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	91.000.000,00	12.584.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.645,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	49.000.000,00	7.104.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	9.000.000,00	1.244.580,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	42.000.000,00	14.477.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	58.000.000,00	14.328.230,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	42.000.000,00	14.477.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	58.000.000,00	14.328.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.735,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	4.048.655,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	18.280.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	76.000.000,00	18.774.890,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	24.000.000,00	8.272.570,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	42.000.000,00	14.477.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	58.000.000,00	14.328.230,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	42.000.000,00	71.953.100,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	171.316.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.645,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	38.000.000,00	65.100.425,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	62.000.000,00	106.216.480,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	171.316.905,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	38.000.000,00	65.100.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	62.000.000,00	8.573.760,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	15.571.770,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	38.000.000,00	4.958.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	62.000.000,00	9.654.500,00
TRT061124T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	20.019.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	38.000.000,00	5.917.275,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	62.000.000,00	12.750.650,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.645,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	37.000.000,00	75.857.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	92.000.000,00	22.727.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	8.000.000,00	1.159.980,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	18.000.000,00	3.701.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	82.000.000,00	12.768.800,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	20.565.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	18.000.000,00	2.489.150,00
TRT061124T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	82.000.000,00	16.432.655,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	39.023.060,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	37.000.000,00	5.116.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	63.000.000,00	9.810.215,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	20.565.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	63.000.000,00	9.810.215,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	70.313.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	37.000.000,00	5.116.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	63.000.000,00	15.563.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	37.000.000,00	12.753.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	63.000.000,00	15.563.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	37.000.000,00	12.753.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	63.000.000,00	15.563.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	39.023.230,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	39.023.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.645,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.645,00
TRT061124T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	18.000.000,00	3.607.165,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	50.000.000,00	7.249.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	32.000.000,00	11.030.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	68.000.000,00	16.798.540,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	32.000.000,00	11.030.060,00
TRT061124T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	20.019.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	56.000.000,00	13.834.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	44.000.000,00	15.166.335,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.048.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	56.000.000,00	13.834.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	44.000.000,00	15.166.335,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	52.000.000,00	7.190.895,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	48.000.000,00	6.637.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	52.000.000,00	7.190.895,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	48.000.000,00	16.545.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	98.000.000,00	15.260.225,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	2.000.000,00	1.406.265,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	70.313.230,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	68.000.000,00	13.984.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	32.000.000,00	22.500.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	6.000.000,00	869.980,00
TRT061124T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	94.000.000,00	18.818.580,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	50.000.000,00	30.512.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	50.000.000,00	6.524.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	50.000.000,00	6.524.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	40.000.000,00	5.219.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	10.000.000,00	1.304.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	50.000.000,00	6.524.325,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	14.499.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	96.000.000,00	13.275.500,00
TRT050624T35	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	4.000.000,00	777.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	95.000.000,00	14.793.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	5.000.000,00	691.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	10.000.000,00	1.382.865,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	90.000.000,00	13.049.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	90.000.000,00	12.445.780,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	10.000.000,00	3.446.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	90.000.000,00	22.233.455,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	10.000.000,00	3.446.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	90.000.000,00	22.233.455,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	10.000.000,00	3.446.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	70.000.000,00	10.149.810,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	7.000.000,00	913.410,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	3.000.000,00	391.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	10.000.000,00	1.304.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	10.000.000,00	1.304.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	30.000.000,00	4.671.535,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT190728T34	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	70.313.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	70.000.000,00	9.680.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	30.000.000,00	10.340.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	70.000.000,00	17.292.690,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	30.000.000,00	4.148.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	15.571.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	45.000.000,00	6.222.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	55.000.000,00	7.974.850,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	14.499.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	15.000.000,00	2.335.770,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	85.000.000,00	20.998.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	15.000.000,00	5.170.365,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	85.000.000,00	20.998.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	9.000.000,00	3.102.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	9.000.000,00	3.102.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	91.000.000,00	22.480.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	59.000.000,00	14.575.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	41.000.000,00	14.132.325,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	15.571.775,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	15.571.775,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	91.000.000,00	22.480.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	37.000.000,00	12.753.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	63.000.000,00	15.563.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	2.000.000,00	689.385,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	98.000.000,00	24.209.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	2.000.000,00	689.385,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	98.000.000,00	24.209.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.840,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	70.313.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	52.000.000,00	7.190.895,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	48.000.000,00	98.409.475,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	52.000.000,00	36.563.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	48.000.000,00	7.474.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	52.000.000,00	8.097.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	48.000.000,00	16.545.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	52.000.000,00	12.845.995,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	48.000.000,00	16.545.165,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.048.685,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.048.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	15.571.710,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	20.565.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	8.961.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	18.280.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.805,00
TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	8.961.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	18.280.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	24.703.805,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT210235T10	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	8.961.950,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	10.233.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	3.595.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	10.233.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	3.595.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	10.233.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	13.828.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	3.595.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	11.523.095,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	14.499.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	3.595.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	11.523.095,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	14.499.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	4.048.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	52.032.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	15.571.750,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	5.347.040,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	52.032.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	100.000.000,00	15.571.750,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	26.000.000,00	3.769.925,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/05/24	21/05/24	74.000.000,00	15.218.495,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	39.240.000,00	7.849.015,00
TRT140229T17	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	60.760.000,00	62.783.600,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	94.390.000,00	36.759.570,00
TRT140229T17	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.610.000,00	5.886.175,00
TRT181028T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	37.207.545,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.013.970,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	30.480.290,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	5.604.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.535,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	57.000.000,00	7.429.685,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	6.228.660,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.013.970,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	7.242.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	6.688.630,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	20.546.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	57.000.000,00	8.866.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	5.940.305,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	70.238.315,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	6.369.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	10.732.920,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	20.001.905,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	4.822.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	17.027.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	7.650.080,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	17.027.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	7.650.080,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	17.027.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	7.650.080,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	17.027.600,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	99.456.605,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	99.456.605,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	99.456.605,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	99.456.605,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT051033T12	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	30.831.550,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	68.625.060,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	30.831.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	7.242.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	19.000.000,00	2.752.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	4.490.430,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	13.815.090,00
TRT140229T17	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	103.265.955,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	6.206.780,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	13.815.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	32.000.000,00	4.171.060,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	18.000.000,00	2.799.900,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	2.027.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	4.692.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	2.027.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	4.692.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	2.027.940,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	21.222.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	64.000.000,00	8.342.115,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	25.285.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	64.000.000,00	9.955.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	5.599.795,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	64.000.000,00	8.342.115,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	4.318.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	10.611.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	57.000.000,00	14.066.280,00
TRT181028T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	37.207.545,00
TRT140229T17	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	103.265.955,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	6.206.780,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	13.815.090,00
TRT140229T17	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	103.265.955,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	6.206.780,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	7.242.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	19.000.000,00	2.752.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	4.490.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	10.732.915,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	20.546.050,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	6.200.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	48.464.425,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	14.485.240,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	4.822.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	9.532.115,00
TRT131032T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	204.269.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	4.282.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	10.732.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	15.554.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	31.000.000,00	4.822.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	69.000.000,00	10.732.915,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	20.546.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	30.000.000,00	3.910.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	70.000.000,00	10.888.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	14.485.240,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	30.000.000,00	21.071.490,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	70.000.000,00	27.259.835,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	30.000.000,00	3.910.360,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	70.000.000,00	27.259.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	30.000.000,00	3.910.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	70.000.000,00	24.104.045,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	30.000.000,00	10.330.305,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	70.000.000,00	24.104.045,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	30.000.000,00	10.330.305,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	7.242.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	20.000.000,00	2.897.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	30.000.000,00	4.345.570,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.315,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	20.000.000,00	4.109.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	15.554.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	80.000.000,00	12.443.955,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	20.000.000,00	4.000.380,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	70.238.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	80.000.000,00	11.051.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	20.000.000,00	3.110.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.814.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	80.000.000,00	12.443.955,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	20.000.000,00	4.109.210,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	30.000.000,00	3.910.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.013.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.330,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	30.202.485,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	14.485.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	57.000.000,00	8.866.325,00
TRT181028T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	37.207.545,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.013.970,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	93.000.000,00	65.321.655,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.814.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.088.850,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	30.480.290,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	8.834.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	15.554.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	57.000.000,00	7.874.360,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	8.600.825,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	20.001.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	57.000.000,00	7.874.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	70.000.000,00	10.139.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	15.554.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	30.000.000,00	4.666.485,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	20.000.000,00	3.110.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	30.000.000,00	3.910.360,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	20.000.000,00	3.110.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	28.000.000,00	3.649.670,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	22.000.000,00	3.422.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	28.000.000,00	4.355.385,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	22.000.000,00	3.422.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	28.000.000,00	3.649.670,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	22.000.000,00	3.422.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	28.000.000,00	4.355.385,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	22.000.000,00	3.422.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	28.000.000,00	3.649.670,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	22.000.000,00	3.422.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	28.000.000,00	3.649.670,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	22.000.000,00	3.422.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	28.000.000,00	3.649.670,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.315,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	22.000.000,00	13.411.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	28.000.000,00	3.649.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	7.242.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	22.000.000,00	3.186.760,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	23.010.300,00
TRT200526T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	99.551.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	15.554.940,00
TRT040832T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	25.344.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.013.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.330,00
TRT181028T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	37.207.545,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.013.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.330,00
TRT181028T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	37.207.545,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.013.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.330,00
TRT181028T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	37.207.545,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.013.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.330,00
TRT181028T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	37.207.545,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.013.970,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	30.480.290,00
TRT040832T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	25.344.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.013.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.330,00
TRT040832T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	25.344.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.013.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.330,00
TRT181028T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	37.207.545,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	7.000.000,00	1.013.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.330,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.540,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	38.981.545,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	38.981.545,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	38.981.545,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	38.981.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	57.000.000,00	7.429.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	43.000.000,00	10.611.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	57.000.000,00	14.066.280,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.995.500,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	64.000.000,00	7.677.120,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	4.318.380,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	6.517.265,00
TRT131032T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	102.134.805,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	17.669.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	2.177.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	14.485.235,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	5.214.685,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	64.000.000,00	8.841.380,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	70.238.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	4.973.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	64.000.000,00	9.955.165,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT131032T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	204.269.610,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	9.833.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	7.242.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	5.214.690,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	2.027.940,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	19.788.865,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	3.221.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	11.209.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	1.824.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	11.209.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	1.824.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	11.209.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	1.824.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	11.209.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	1.824.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	11.209.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	1.824.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	11.209.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	1.824.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	11.209.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	1.824.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	11.209.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	1.824.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	11.209.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	1.824.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	11.209.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	1.824.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	11.209.695,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	38.981.520,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	1.824.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	11.209.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.034.530,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	25.285.780,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	2.876.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	7.777.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	6.907.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	7.777.475,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	7.396.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	1.934.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	1.381.470,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	2.054.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	1.303.455,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	2.467.770,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	2.467.770,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	2.002.190,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	2.002.190,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	2.002.190,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	2.002.190,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	2.002.190,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	2.002.190,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	40.000.000,00	8.008.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	60.000.000,00	14.806.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	21.222.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	3.454.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	24.677.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	21.222.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	3.454.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	24.677.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	86.000.000,00	21.222.815,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	14.000.000,00	5.451.970,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	21.945.800,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	64.000.000,00	44.952.525,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	1.381.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	1.555.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	1.555.495,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	1.448.525,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	1.381.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	1.555.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	1.555.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	6.000.000,00	828.880,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	4.000.000,00	2.809.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	1.381.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	1.555.495,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	2.054.605,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	2.000.190,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	1.027.305,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	1.000.095,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	690.735,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	777.750,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	1.027.305,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	3.511.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	777.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	690.735,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	36.000.000,00	5.599.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	64.000.000,00	9.955.170,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	6.517.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	777.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	690.735,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	3.511.915,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	1.000.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	777.750,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	3.511.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	777.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	690.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	724.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	777.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	777.750,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	1.027.305,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	3.511.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	3.511.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	777.750,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	3.511.915,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	1.027.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	777.750,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	690.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	651.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	690.735,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	5.000.000,00	690.735,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	138.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	155.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	155.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	702.385,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	144.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	155.550,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	200.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	144.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	155.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	155.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	138.150,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	205.465,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	205.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	130.350,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	205.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	155.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	138.150,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	205.465,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	200.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	155.550,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	96.000.000,00	19.221.050,00
TRT140229T17	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	103.266.235,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	4.000.000,00	800.875,00
TRT081128T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	96.000.000,00	94.055.730,00
TRT081128T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	97.974.715,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	4.000.000,00	2.438.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	7.777.495,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	46.000.000,00	45.750.155,00
TRT081128T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	97.974.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	54.000.000,00	52.906.350,00
TRT170528T12	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	46.000.000,00	47.707.725,00
TRT170528T12	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	103.712.445,00
TRT170528T12	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	54.000.000,00	56.004.720,00
TRT170528T12	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	46.000.000,00	47.707.725,00
TRT081128T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	54.000.000,00	52.906.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	46.000.000,00	7.155.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	54.000.000,00	8.399.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	46.000.000,00	7.155.300,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	20.546.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	49.000.000,00	6.769.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	51.000.000,00	6.647.630,00
TRT140229T17	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	103.266.125,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	14.485.260,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	15.554.970,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	20.001.930,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	20.546.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	14.485.260,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	20.546.080,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	20.001.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.814.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	14.485.260,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	70.238.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	70.238.395,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT280628T18	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	14.485.260,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	15.554.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.814.680,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	70.238.395,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	20.546.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	15.554.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	15.554.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	13.814.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	15.554.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.350,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	50.000.000,00	19.471.350,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.995.520,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	4.000.000,00	479.825,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	96.000.000,00	11.515.695,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	4.000.000,00	479.825,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	96.000.000,00	11.515.695,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.995.520,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	11.995.520,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	4.000.000,00	479.825,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	96.000.000,00	93.456.760,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	4.000.000,00	3.894.035,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	96.000.000,00	93.456.760,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	97.350.790,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	4.000.000,00	3.894.035,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	96.000.000,00	93.456.760,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	4.000.000,00	3.894.035,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	96.000.000,00	93.456.760,00
TRT081128T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	97.974.715,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	4.000.000,00	3.894.035,00
TRT081128T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	96.000.000,00	94.055.730,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	4.000.000,00	3.894.035,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	96.000.000,00	19.221.050,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	100.000.000,00	38.981.630,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	4.000.000,00	800.875,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	702.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	138.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	155.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	155.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	138.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	702.385,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	205.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	130.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	130.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	155.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	155.550,00
TRT061124T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	200.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	138.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	155.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	138.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	138.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	138.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	138.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	138.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	138.150,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	1.000.000,00	205.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/05/24	22/05/24	10.000.000,00	1.381.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	38.902.490,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	50.000.000,00	17.200.475,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT230233T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	50.000.000,00	17.200.475,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	107.211.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.020.820,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	107.211.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	24.968.400,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	38.902.490,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	60.898.725,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	30.000.000,00	10.320.590,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	70.000.000,00	24.081.375,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	30.000.000,00	10.320.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	70.000.000,00	9.661.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	30.000.000,00	4.140.465,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.195,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	60.000.000,00	20.641.170,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	40.000.000,00	13.760.780,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	60.000.000,00	20.641.170,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	40.000.000,00	13.760.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	60.000.000,00	14.981.480,00
TRT200526T19	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	102.390.095,00
TRT190826T19	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	40.000.000,00	41.026.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	60.000.000,00	8.280.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	40.000.000,00	5.520.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	60.000.000,00	8.280.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	4.692.525,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	22.705.290,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	11.696.665,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	22.705.290,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	11.696.665,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	22.705.290,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	11.696.665,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	22.705.290,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	11.696.665,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	22.705.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.545,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	11.696.665,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	22.705.290,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	11.696.665,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	107.214.915,00
TRT200526T19	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	34.812.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	9.109.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	44.000.000,00	6.072.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	56.000.000,00	7.728.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	44.000.000,00	6.072.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	56.000.000,00	8.701.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.539.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	44.000.000,00	6.837.220,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	56.000.000,00	7.728.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	44.000.000,00	6.072.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	56.000.000,00	7.728.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.540,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	54.000.000,00	7.452.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	46.000.000,00	6.348.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	60.000.000,00	9.324.060,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.802.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	21.000.000,00	3.263.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	79.000.000,00	12.276.680,00
TRT061124T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	20.006.365,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	22.705.290,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	11.696.665,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	22.705.290,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	11.696.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	9.109.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	4.692.525,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	9.109.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	4.692.525,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	22.705.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	21.000.000,00	3.263.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	79.000.000,00	12.276.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	21.000.000,00	3.263.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	79.000.000,00	12.276.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	21.000.000,00	3.263.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	79.000.000,00	12.276.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	21.000.000,00	3.263.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	79.000.000,00	12.276.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	21.000.000,00	3.263.425,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	79.000.000,00	78.025.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	98.000.000,00	13.526.355,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	40.000.000,00	5.789.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	11.696.665,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	22.705.290,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	11.696.665,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	22.705.290,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	11.696.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	9.109.020,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	38.903.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	4.692.525,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	9.109.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.801.540,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.680,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	34.000.000,00	4.692.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	66.000.000,00	10.255.825,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	2.000.000,00	1.975.320,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.765.865,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	60.000.000,00	59.259.520,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	40.000.000,00	39.506.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	98.000.000,00	14.183.130,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	2.000.000,00	276.050,00
TRT131032T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	202.600.545,00
TRT131032T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	202.600.545,00
TRT131032T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	202.600.545,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.802.495,00
TRT050624T35	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	50.000.000,00	9.693.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	50.000.000,00	7.770.105,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	50.000.000,00	10.264.640,00
TRT050624T35	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	50.000.000,00	9.693.465,00
TRT131032T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	50.000.000,00	101.300.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	1.554.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	6.000.000,00	868.375,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	4.000.000,00	1.376.195,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	3.000.000,00	1.032.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	7.000.000,00	2.408.340,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	9.763.265,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	9.763.265,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	9.763.265,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	9.763.265,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	9.763.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	3.440.480,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	9.763.095,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	9.763.095,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	9.763.095,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	10.000.000,00	9.763.095,00
TRT200526T19	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	102.396.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	12.000.000,00	2.996.475,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	88.000.000,00	18.065.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	12.000.000,00	1.656.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	88.000.000,00	13.675.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.055,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	12.000.000,00	2.463.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	88.000.000,00	13.675.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	12.000.000,00	1.864.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	88.000.000,00	13.675.250,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	20.529.075,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	24.654.495,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	62.000.000,00	21.330.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	38.000.000,00	13.073.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	24.654.495,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	62.000.000,00	21.330.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	38.000.000,00	13.073.520,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	62.000.000,00	21.330.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	38.000.000,00	13.073.520,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	62.000.000,00	21.330.475,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	38.000.000,00	4.948.335,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	27.000.000,00	3.515.925,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	73.000.000,00	9.506.010,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	38.905.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	27.000.000,00	9.289.050,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	73.000.000,00	25.114.835,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	20.529.075,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	20.529.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	97.000.000,00	13.388.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	3.000.000,00	466.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	50.000.000,00	6.510.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	50.000.000,00	7.770.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	50.000.000,00	7.770.030,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	50.000.000,00	49.382.815,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.765.625,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	20.529.085,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	20.529.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.802.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.802.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.985,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	20.529.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.065,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	70.172.080,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	38.905.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	70.000.000,00	9.115.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	30.000.000,00	3.906.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.985,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	68.000.000,00	13.959.790,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	32.000.000,00	22.455.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	68.000.000,00	47.717.055,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	32.000.000,00	4.167.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.021.985,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.765.760,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.765.760,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	61.000.000,00	60.247.115,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	39.000.000,00	38.518.645,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.765.760,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	24.000.000,00	23.703.785,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	76.000.000,00	75.061.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	4.000.000,00	1.376.165,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	96.000.000,00	12.501.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	85.000.000,00	13.209.085,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	15.000.000,00	3.079.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.100,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	48.000.000,00	9.853.985,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	52.000.000,00	8.080.850,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.802.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	48.000.000,00	6.946.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	52.000.000,00	6.771.445,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.022.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	39.000.000,00	5.078.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	61.000.000,00	9.479.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.802.400,00
TRT140229T17	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	103.166.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.802.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.100,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	20.529.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.802.400,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	20.529.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	63.000.000,00	9.790.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	37.000.000,00	5.749.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	63.000.000,00	9.790.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	37.000.000,00	5.106.890,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	63.000.000,00	8.203.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	37.000.000,00	4.818.145,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.650,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.650,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.650,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.650,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.650,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.650,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.650,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.650,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.650,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.650,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.650,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.650,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	24.653.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	24.653.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	24.653.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	5.859.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	8.546.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	11.236.100,00
TRT050624T35	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	10.662.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	6.992.605,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	18.921.060,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	38.906.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.022.010,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	38.906.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	63.000.000,00	8.203.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	37.000.000,00	4.818.145,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	13.022.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	63.000.000,00	8.203.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	37.000.000,00	4.818.145,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	63.000.000,00	8.203.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	37.000.000,00	4.818.145,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	81.000.000,00	80.000.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	19.000.000,00	2.952.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	15.540.100,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	15.480.865,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	18.921.060,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	15.480.865,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	18.921.060,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	15.480.865,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	18.921.060,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	15.480.865,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	18.921.060,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	15.480.865,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	18.921.060,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	15.480.865,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	54.317.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.600,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	44.441.820,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	54.317.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.600,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	44.441.820,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	54.317.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.600,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	44.441.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	34.400.945,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	54.317.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.600,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	44.441.820,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	54.317.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.600,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	44.441.820,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	54.317.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.600,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	44.441.820,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	54.317.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.600,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	44.441.820,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	54.317.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.600,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	44.441.820,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	54.317.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	100.000.000,00	98.759.600,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	18.921.055,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	15.480.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	18.921.055,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	45.000.000,00	15.480.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/05/24	23/05/24	55.000.000,00	18.921.055,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	162.088.770,00
TRT040832T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	12.390.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	10.925.025,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	43.086.890,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	162.088.770,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	43.086.890,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	162.088.770,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	43.086.890,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	162.088.770,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	43.086.890,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	162.088.770,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	43.086.890,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	162.088.770,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	43.086.890,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	162.088.770,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	43.086.890,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	162.088.770,00
TRT050624T19	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	18.828.805,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	70.303.470,00
TRT160228T16	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	139.555.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	3.045.175,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	38.979.115,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	10.306.555,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	18.187.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	10.306.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	2.739.720,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	25.017.325,00
TRT040832T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	46.612.940,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	3.045.175,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	79.000.000,00	30.793.505,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	21.000.000,00	18.187.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	61.020.540,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	101.375.285,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.872.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.829.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.956.990,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.963.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	98.368.810,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	70.825.545,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	101.375.285,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.543.270,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	101.375.285,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	7.004.850,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	34.471.050,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	24.819.155,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.963.400,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	147.726.475,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.652.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	33.128.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	16.000.000,00	2.320.135,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	48.718.225,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	8.505.890,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	16.000.000,00	15.589.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	12.508.665,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	42.000.000,00	6.090.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	58.000.000,00	9.030.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	15.569.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	42.000.000,00	5.808.245,00
TRT070933T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	58.000.000,00	38.116.705,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	34.471.050,00
TRT070933T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	42.000.000,00	27.601.750,00
TRT040832T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	58.000.000,00	34.222.155,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	7.000.000,00	913.240,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	93.000.000,00	32.058.075,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	32.000.000,00	8.005.545,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	68.000.000,00	58.893.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	26.000.000,00	6.504.505,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	147.726.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.872.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.829.150,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	70.825.545,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	72.990.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.872.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.829.150,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.393.315,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	74.000.000,00	25.508.580,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	34.471.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	26.000.000,00	6.504.505,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	74.000.000,00	25.508.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.829.145,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.652.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	99.869.280,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.652.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.393.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.652.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.393.315,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	101.375.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.393.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.652.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	99.869.280,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	93.265.265,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	8.000.000,00	1.043.705,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	12.002.570,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	8.000.000,00	16.414.055,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	91.879.735,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	8.000.000,00	7.989.545,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	188.761.605,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	8.000.000,00	16.414.055,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	121.334.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	8.000.000,00	7.869.505,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	90.499.305,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	8.000.000,00	10.550.785,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	93.265.265,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	8.000.000,00	7.989.545,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	99.869.280,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	92.000.000,00	121.334.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	8.000.000,00	7.869.505,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	71.905.880,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	28.385.080,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.963.400,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	147.726.475,00
TRT290125T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	6.993.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	16.000.000,00	2.491.065,00
TRT290125T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	10.285.110,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	4.701.910,00
TRT290125T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	16.000.000,00	3.291.240,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	35.151.735,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	7.784.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	7.784.570,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	48.718.225,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	48.718.225,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.963.400,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	71.905.880,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	98.368.810,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	71.905.880,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	98.368.810,00
TRT031029T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	78.926.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.652.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.393.315,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	72.990.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.872.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.829.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.956.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.652.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.393.315,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	98.368.810,00
TRT031029T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	78.926.870,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	28.385.080,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.963.400,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	99.869.280,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	101.375.285,00
TRT280432T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	86.891.350,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.963.400,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT031029T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	78.926.870,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.543.270,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	147.726.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.872.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.829.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.956.990,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	57.449.185,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	71.905.880,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.963.400,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	99.869.280,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	71.905.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.872.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.829.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.956.990,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	28.385.080,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	72.990.205,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	70.825.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.872.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.829.150,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	147.726.475,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	48.718.225,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	48.718.225,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	33.128.390,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	16.000.000,00	15.589.835,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	48.718.225,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	33.128.390,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	16.000.000,00	15.589.835,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	48.718.225,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	33.128.390,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	16.000.000,00	15.589.835,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	48.718.225,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	101.375.285,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.652.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.393.315,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.963.400,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.963.400,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.956.990,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	205.175.655,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	28.385.080,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.872.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.829.150,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	99.869.280,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	24.819.155,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.543.270,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	101.375.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.393.315,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	99.869.280,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	147.726.475,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.543.270,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	71.905.880,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	7.004.850,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	34.471.050,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	24.819.155,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT031029T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	109.620.650,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	147.726.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	99.869.280,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	72.990.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.872.170,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	34.471.050,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	70.825.545,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	36.927.740,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT131027T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	101.375.285,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	94.957.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	7.004.850,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	34.471.050,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	24.819.155,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.872.170,00
TRT280432T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	120.682.425,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	71.905.880,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.543.270,00
TRT280432T14	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	120.682.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.393.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.652.960,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	34.471.050,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	24.819.155,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	3.652.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	13.046.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	72.000.000,00	9.393.315,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	33.128.390,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	16.000.000,00	15.589.835,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	50.000.000,00	48.718.225,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	100.000.000,00	131.884.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	34.000.000,00	44.840.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	66.000.000,00	87.043.955,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/05/24	24/05/24	28.000.000,00	27.963.400,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	83.000.000,00	20.637.780,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	17.000.000,00	2.204.315,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	83.000.000,00	169.436.155,00
TRT130733T17	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	131.472.105,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	12.000.000,00	24.496.795,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	88.000.000,00	61.491.770,00
TRT031029T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	60.000.000,00	65.132.800,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	40.000.000,00	26.134.540,00
TRT131027T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	97.571.010,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	60.000.000,00	11.577.160,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	40.000.000,00	81.655.980,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	72.000.000,00	70.012.555,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	97.239.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	2.333.985,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	79.736.520,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	97.239.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	30.027.540,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	136.792.125,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	30.027.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	20.389.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	2.333.985,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	136.792.125,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	30.027.540,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	136.792.125,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	98.000.000,00	163.483.270,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	2.000.000,00	3.336.395,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	98.000.000,00	163.483.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	2.000.000,00	259.335,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	98.000.000,00	33.583.465,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	2.000.000,00	259.335,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT140229T17	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	58.000.000,00	59.522.875,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	42.000.000,00	6.054.755,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	2.333.985,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	28.100.450,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	6.168.395,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	28.100.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	2.594.895,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	28.100.450,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	30.027.540,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	136.792.125,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	30.027.540,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	136.792.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	69.877.180,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	2.785.385,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	136.792.125,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	30.027.540,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	136.792.125,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	13.747.785,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	6.168.395,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	28.100.450,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	6.168.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	57.299.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	68.000.000,00	10.522.560,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	32.000.000,00	10.966.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	68.000.000,00	23.302.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	32.000.000,00	4.951.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	15.474.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	14.416.080,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	68.000.000,00	113.437.370,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	32.000.000,00	53.382.295,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	30.027.540,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	136.792.125,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	30.027.540,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	136.792.125,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	30.027.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	20.389.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	2.333.985,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	12.688.965,00
TRT040832T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	58.643.655,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	2.474.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	20.389.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	6.168.395,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	20.389.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	2.333.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	20.389.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	2.333.985,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	28.100.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	15.474.350,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	2.594.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	20.389.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	2.333.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	20.389.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	13.747.785,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	6.168.395,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	28.100.450,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	6.168.395,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	28.100.450,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	130.456.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	4.757.310,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	16.450.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	24.552.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	8.102.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	8.687.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	4.757.310,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	8.687.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	4.757.310,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	8.687.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	4.757.310,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	8.687.610,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	130.456.825,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	6.168.395,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	28.100.450,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	6.168.395,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	16.771.485,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	10.000.000,00	1.296.655,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	43.050.755,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	87.406.070,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	43.050.755,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	87.406.070,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	130.456.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	43.050.755,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	87.406.070,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	8.102.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	16.450.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	24.552.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	8.102.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	16.450.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	8.102.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	16.450.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	24.552.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	8.102.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	16.450.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	24.552.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	8.102.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	16.450.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	4.536.770,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	87.406.070,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	130.456.825,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	30.027.540,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	136.792.125,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	166.819.660,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	20.453.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	2.785.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	20.389.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	6.168.395,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	20.389.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	11.308.720,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	22.960.125,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	4.757.310,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	22.960.125,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	11.308.720,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	64.975.810,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	32.003.015,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	64.975.810,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	11.308.720,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	22.960.125,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	18.000.000,00	17.456.190,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	82.000.000,00	79.522.635,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	13.000.000,00	12.607.250,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	87.000.000,00	84.371.575,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	88.000.000,00	30.156.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	12.000.000,00	1.856.925,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	14.416.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	88.000.000,00	12.098.050,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	12.000.000,00	4.112.265,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	68.000.000,00	23.302.815,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	32.000.000,00	10.966.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	68.000.000,00	23.302.815,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	32.000.000,00	10.966.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	68.000.000,00	23.302.815,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	32.000.000,00	10.966.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	12.966.585,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	68.000.000,00	23.302.815,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	32.000.000,00	10.966.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	68.000.000,00	47.516.485,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	32.000.000,00	10.966.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.840,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	68.000.000,00	9.802.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	32.000.000,00	10.966.035,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	97.239.660,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	68.000.000,00	66.122.970,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	32.000.000,00	31.116.695,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	97.239.660,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	58.000.000,00	56.399.005,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	42.000.000,00	40.840.660,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	97.239.660,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	28.000.000,00	27.227.105,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	130.456.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	43.050.755,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	8.687.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	130.456.825,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	43.050.755,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	8.687.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	32.003.015,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	64.975.810,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	32.003.015,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	64.975.810,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	32.003.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	8.687.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	8.102.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	8.687.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	4.757.310,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	16.450.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	24.552.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	8.102.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	8.687.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	4.757.310,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	8.687.610,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	24.864.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	8.102.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	16.450.055,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	4.757.310,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	16.450.055,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	32.003.015,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	64.975.810,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	32.003.015,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	64.975.810,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	8.102.270,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	64.975.810,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	5.106.535,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	64.975.810,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	8.102.270,00
TRT040832T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	39.291.250,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	24.552.315,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	4.757.310,00
TRT061124T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	13.343.905,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	32.003.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	8.687.610,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	32.003.015,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	64.975.810,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	96.978.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	24.552.315,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	33.000.000,00	4.757.310,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	67.000.000,00	22.960.125,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	34.268.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	15.474.310,00
TRT130928T12	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	19.000.000,00	20.220.765,00
TRT140229T17	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	81.000.000,00	83.126.565,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	97.239.420,00
TRT130733T17	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	131.472.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	69.000.000,00	10.677.275,00
TRT031029T10	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	31.000.000,00	33.651.945,00
TRT181028T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	86.081.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	80.000.000,00	19.891.835,00
TRT280432T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	20.000.000,00	23.822.195,00
TRT200526T19	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	100.824.490,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	30.000.000,00	19.600.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	70.000.000,00	10.832.020,00
TRT130928T12	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	106.425.080,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	30.000.000,00	19.600.905,00
TRT120133T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	70.000.000,00	42.458.970,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	97.239.420,00
TRT110232T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	30.000.000,00	11.622.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	70.000.000,00	17.405.355,00
TRT050624T35	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	80.000.000,00	15.436.215,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	20.000.000,00	19.447.885,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	65.336.345,00
TRT081128T15	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00	97.239.420,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/05/24	27/05/24	50.000.000,00	102.069.975,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	14.401.600,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	59.000.000,00	12.055.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	41.000.000,00	5.630.855,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	20.433.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	58.000.000,00	7.965.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	42.000.000,00	10.300.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	15.457.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.837.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.837.900,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	58.000.000,00	7.965.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	42.000.000,00	6.492.170,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	20.433.545,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	58.000.000,00	40.485.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	42.000.000,00	6.492.170,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	69.801.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	58.000.000,00	8.965.375,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	42.000.000,00	6.048.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	13.733.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	58.000.000,00	8.965.375,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	42.000.000,00	29.316.795,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	95.000.000,00	23.299.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	5.000.000,00	1.226.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	15.457.550,00
TRT131027T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	97.464.140,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	5.000.000,00	686.690,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.250,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	94.000.000,00	23.054.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	6.000.000,00	1.471.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	94.000.000,00	23.054.575,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	6.000.000,00	824.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.250,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	8.000.000,00	7.774.190,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	92.000.000,00	89.403.130,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	8.000.000,00	7.774.190,00
TRT181028T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	85.989.400,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	5.000.000,00	686.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	95.000.000,00	23.596.165,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	97.177.315,00
TRT181028T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	85.989.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	45.000.000,00	6.480.770,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	55.000.000,00	33.326.030,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	45.000.000,00	6.480.770,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	55.000.000,00	33.326.030,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	45.000.000,00	6.480.770,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	55.000.000,00	33.326.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	45.000.000,00	6.480.765,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT120133T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	55.000.000,00	33.326.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	45.000.000,00	6.480.765,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	55.000.000,00	33.326.020,00
TRT181028T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	85.989.375,00
TRT181028T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	85.989.375,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	20.000.000,00	40.800.760,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	80.000.000,00	163.203.040,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	20.000.000,00	2.746.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	80.000.000,00	10.361.925,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.260,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	58.000.000,00	118.322.205,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	64.000.000,00	130.562.290,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	36.000.000,00	7.170.520,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	14.000.000,00	1.922.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	86.000.000,00	13.293.475,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	69.801.830,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.580,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	42.000.000,00	85.681.600,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	6.000.000,00	12.240.230,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	94.000.000,00	191.763.575,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	6.000.000,00	12.240.230,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	94.000.000,00	191.763.575,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	6.000.000,00	12.240.230,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	94.000.000,00	191.763.575,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	6.000.000,00	12.240.230,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.580,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.580,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	92.000.000,00	22.564.060,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	8.000.000,00	952.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	7.000.000,00	1.716.835,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	93.000.000,00	11.078.565,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	11.912.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.150,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.260,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.260,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	99.000.000,00	24.280.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	245.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	99.000.000,00	24.280.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	245.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	99.000.000,00	24.280.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	245.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	94.000.000,00	23.347.625,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	6.000.000,00	824.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	94.000.000,00	23.347.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	6.000.000,00	824.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	94.000.000,00	23.347.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	86.000.000,00	21.360.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	14.000.000,00	1.922.735,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	86.000.000,00	21.360.595,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	14.000.000,00	28.560.535,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	66.000.000,00	134.642.510,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	34.000.000,00	69.361.295,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	66.000.000,00	134.642.510,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	34.000.000,00	69.361.295,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	66.000.000,00	134.642.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	13.733.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	13.733.900,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	20.000.000,00	6.846.910,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	80.000.000,00	27.387.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	82.000.000,00	28.072.300,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	18.000.000,00	6.162.220,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.510,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	82.000.000,00	28.072.300,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	18.000.000,00	6.162.220,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.510,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.225,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	41.000.000,00	5.310.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	59.000.000,00	41.183.095,00
TRT200526T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	92.000.000,00	93.269.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	8.000.000,00	1.987.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	92.000.000,00	14.220.945,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	8.000.000,00	952.995,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	11.912.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	80.000.000,00	10.986.955,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	34.000.000,00	69.361.295,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	66.000.000,00	134.642.510,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	34.000.000,00	69.361.295,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	22.000.000,00	44.880.840,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	78.000.000,00	159.122.965,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	11.912.435,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	22.000.000,00	2.620.740,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	78.000.000,00	10.102.875,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	72.000.000,00	9.325.730,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	28.000.000,00	3.626.675,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.260,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	72.000.000,00	9.325.730,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	28.000.000,00	3.626.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.837.900,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	22.000.000,00	2.849.530,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	82.000.000,00	28.072.300,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	18.000.000,00	6.162.220,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.510,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	22.000.000,00	7.531.600,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	78.000.000,00	10.712.440,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	17.000.000,00	16.520.145,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	83.000.000,00	80.657.175,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	97.177.315,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	2.000.000,00	1.943.550,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	98.000.000,00	95.233.770,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	92.000.000,00	89.403.130,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	8.000.000,00	2.738.770,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	92.000.000,00	31.495.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.837.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	92.000.000,00	22.850.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	8.000.000,00	1.236.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	90.000.000,00	22.353.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	10.000.000,00	1.373.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	13.733.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	84.000.000,00	11.536.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	16.000.000,00	2.197.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	13.733.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	76.000.000,00	18.639.855,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	24.000.000,00	3.296.110,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	76.000.000,00	9.843.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	24.000.000,00	5.886.275,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	78.000.000,00	19.373.565,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	75.000.000,00	18.628.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	25.000.000,00	3.864.390,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	75.000.000,00	29.026.295,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	25.000.000,00	2.978.110,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.260,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	75.000.000,00	8.934.330,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	25.000.000,00	2.978.110,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	75.000.000,00	8.934.330,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	25.000.000,00	2.978.110,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	11.912.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.837.900,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	95.000.000,00	57.562.735,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	60.592.300,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.580,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	76.000.000,00	9.843.815,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	24.000.000,00	48.960.860,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	76.000.000,00	155.042.720,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	24.000.000,00	5.886.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	76.000.000,00	11.747.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	24.000.000,00	5.886.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	99.000.000,00	24.280.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	245.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	99.000.000,00	24.280.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	245.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.150,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	4.000.000,00	549.355,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	96.000.000,00	58.168.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	4.000.000,00	993.520,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	96.000.000,00	62.660.625,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.260,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	4.000.000,00	549.355,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	96.000.000,00	58.168.675,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	4.000.000,00	1.548.070,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	96.000.000,00	62.660.625,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	41.000.000,00	5.310.480,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	59.000.000,00	11.739.970,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	34.000.000,00	5.255.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	66.000.000,00	16.187.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	34.000.000,00	8.338.885,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	11.912.435,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	11.912.435,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	43.000.000,00	6.192.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	57.000.000,00	13.979.905,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	43.000.000,00	10.546.245,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	57.000.000,00	34.537.640,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	25.000.000,00	3.238.100,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	75.000.000,00	9.714.300,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	25.000.000,00	3.238.100,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	75.000.000,00	9.714.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	75.000.000,00	18.394.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	25.000.000,00	6.131.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	75.000.000,00	18.394.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	25.000.000,00	6.131.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	23.069.215,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	64.000.000,00	44.673.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	36.000.000,00	4.662.890,00
TRT181028T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	85.989.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	24.000.000,00	3.296.130,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	76.000.000,00	9.843.870,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	66.000.000,00	67.658.865,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.225,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.837.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	34.000.000,00	8.444.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	66.000.000,00	16.187.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	15.000.000,00	2.060.070,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	85.000.000,00	173.403.040,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.580,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	75.000.000,00	18.394.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	25.000.000,00	6.131.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	75.000.000,00	8.934.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	25.000.000,00	6.131.540,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	11.912.435,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	10.000.000,00	6.980.195,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	75.000.000,00	8.934.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	34.000.000,00	8.338.885,00
TRT131027T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	66.000.000,00	64.326.260,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	34.000.000,00	23.732.630,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	66.000.000,00	16.187.245,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.635,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	204.003.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	13.733.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	15.457.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	13.733.790,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	20.433.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	15.457.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	15.457.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	13.733.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	15.457.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	14.401.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	15.000.000,00	3.678.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	55.000.000,00	13.489.380,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	45.000.000,00	5.360.595,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	11.912.435,00
TRT180924T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	5.000.000,00	595.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	95.000.000,00	23.299.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	50.000.000,00	12.263.080,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	50.000.000,00	12.263.075,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	24.526.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	15.457.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	14.401.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	13.733.790,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	14.401.595,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	20.433.540,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	20.433.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	13.733.790,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	14.401.595,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	93.000.000,00	19.003.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	7.000.000,00	961.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	93.000.000,00	12.772.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	7.000.000,00	1.082.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	69.801.870,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	15.457.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	137.340,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	99.000.000,00	64.618.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	69.801.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	137.340,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	99.000.000,00	64.618.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	137.340,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	99.000.000,00	64.618.715,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	137.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	99.000.000,00	13.596.450,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	51.000.000,00	10.421.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	49.000.000,00	7.574.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	15.457.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	51.000.000,00	7.883.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	49.000.000,00	7.056.785,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	34.234.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	51.000.000,00	35.598.955,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	49.000.000,00	34.202.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	15.457.540,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	51.000.000,00	35.598.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	49.000.000,00	7.574.195,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	14.401.595,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	51.000.000,00	10.421.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	49.000.000,00	6.729.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	15.457.540,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	698.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	99.000.000,00	15.302.960,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	14.401.595,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	1.000.000,00	698.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	99.000.000,00	15.302.960,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	20.433.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	89.000.000,00	13.757.215,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	11.000.000,00	7.678.210,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	100.000.000,00	20.433.545,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	59.000.000,00	12.055.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/05/24	28/05/24	41.000.000,00	6.337.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	48.000.000,00	7.411.685,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	52.000.000,00	17.784.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	13.720.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	48.000.000,00	6.585.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	52.000.000,00	8.029.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.441.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	37.000.000,00	9.180.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	63.000.000,00	15.630.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT131027T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	17.000.000,00	16.545.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	83.000.000,00	20.593.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	17.000.000,00	4.217.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	83.000.000,00	20.593.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	17.000.000,00	4.217.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	83.000.000,00	20.593.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	23.009.105,00
TRT160627T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	92.706.530,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.310,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	96.000.000,00	82.462.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	4.000.000,00	575.500,00
TRT061124T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	19.880.630,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.310,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	96.000.000,00	82.462.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	4.000.000,00	575.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.441.010,00
TRT290125T15	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	96.000.000,00	19.597.795,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	4.000.000,00	2.421.190,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.310,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	96.000.000,00	82.462.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	4.000.000,00	617.645,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	14.387.395,00
TRT040832T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	43.000.000,00	25.174.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	57.000.000,00	8.801.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.441.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	13.000.000,00	2.007.335,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	87.000.000,00	60.663.325,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT160627T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	92.706.505,00
TRT200526T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	20.000.000,00	20.244.560,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	12.405.575,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	7.000.000,00	4.880.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	43.000.000,00	6.639.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	7.720.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	7.720.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	7.720.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	7.000.000,00	1.715.030,00
TRT131027T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	43.000.000,00	41.851.455,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	49.027.575,00
TRT180226T16	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	47.385.110,00
TRT131027T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	49.000.000,00	47.691.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	1.000.000,00	137.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	23.009.020,00
TRT040832T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	80.000.000,00	46.835.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	20.000.000,00	13.945.435,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	70.000.000,00	17.367.700,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	30.000.000,00	11.598.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	7.720.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	7.720.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	7.720.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	14.000.000,00	2.161.735,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	36.000.000,00	5.558.740,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	65.828.835,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	65.828.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	1.544.100,00
TRT190826T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	10.085.695,00
TRT131027T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	9.732.910,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	2.481.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	2.481.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	77.000.000,00	19.104.495,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	23.000.000,00	13.921.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	77.000.000,00	19.104.495,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	23.000.000,00	13.921.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.965,00
TRT131032T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	203.835.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.440.925,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.440.925,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	79.000.000,00	12.198.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	21.000.000,00	3.242.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	7.720.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	29.000.000,00	4.477.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	21.000.000,00	5.145.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	60.000.000,00	8.231.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	40.000.000,00	5.487.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	13.719.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	60.000.000,00	14.700.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	40.000.000,00	9.800.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	55.000.000,00	13.475.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	45.000.000,00	11.025.110,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	55.000.000,00	13.475.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	45.000.000,00	11.025.110,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	55.000.000,00	13.475.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	45.000.000,00	11.025.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	7.720.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	7.720.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	28.000.000,00	4.323.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	22.000.000,00	3.397.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	7.720.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	50.000.000,00	7.720.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	1.544.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	1.544.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	1.544.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	1.544.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	1.544.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	1.544.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	5.000.000,00	772.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	5.000.000,00	772.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	5.000.000,00	772.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	5.000.000,00	772.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	5.000.000,00	772.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	5.000.000,00	772.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	5.000.000,00	772.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	5.000.000,00	772.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	5.000.000,00	772.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	5.000.000,00	772.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	5.000.000,00	772.050,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.235,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	23.009.095,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	36.000.000,00	8.283.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	64.000.000,00	15.680.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	36.000.000,00	8.820.090,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	64.000.000,00	14.725.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	36.000.000,00	8.820.090,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	64.000.000,00	14.725.820,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	27.000.000,00	16.342.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	73.000.000,00	18.112.140,00
TRT140229T17	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	102.403.875,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	27.000.000,00	16.342.920,00
TRT131027T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	73.000.000,00	71.050.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	1.698.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	11.515.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	1.698.505,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	58.034.815,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.095,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	2.729.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.235,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	23.009.095,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	16.000.000,00	3.920.045,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	84.000.000,00	20.580.195,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	6.000.000,00	1.470.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	94.000.000,00	23.030.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	6.000.000,00	1.470.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	94.000.000,00	23.030.220,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	22.081.865,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	2.531.005,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	58.034.705,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	6.658.210,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	30.438.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	2.695.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	30.438.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	3.762.010,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	30.438.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	3.762.010,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	30.438.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	6.000.000,00	1.470.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	94.000.000,00	23.030.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	6.000.000,00	1.470.020,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	94.000.000,00	80.743.430,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	6.000.000,00	3.631.750,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	94.000.000,00	21.628.550,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	6.000.000,00	1.380.550,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	94.000.000,00	21.628.550,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	23.009.095,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	12.938.395,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	6.000.000,00	1.380.550,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	94.000.000,00	23.030.220,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.030,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	86.000.000,00	56.078.480,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	1.509.195,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	12.804.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	2.729.220,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	12.804.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	1.509.195,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	12.804.675,00
TRT061124T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	19.880.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	13.719.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.440.885,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	2.729.220,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	30.438.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	11.000.000,00	3.762.010,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	89.000.000,00	30.438.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.030,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	14.000.000,00	3.430.040,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	13.720.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	7.408.835,00
TRT290125T15	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	9.390.610,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	13.720.065,00
TRT061124T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	10.735.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	7.102.865,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	7.769.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	5.951.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	7.408.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	11.270.205,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	86.000.000,00	21.070.200,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	14.000.000,00	9.761.835,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	65.207.550,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	86.000.000,00	21.070.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	14.000.000,00	3.430.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	86.000.000,00	21.070.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	14.000.000,00	3.430.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	86.000.000,00	21.070.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	14.000.000,00	3.430.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	86.000.000,00	21.070.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	14.000.000,00	3.430.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	86.000.000,00	21.070.200,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	14.000.000,00	9.761.835,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	99.000.000,00	59.923.885,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	1.000.000,00	386.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.440.890,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	91.000.000,00	59.338.855,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	9.000.000,00	5.447.625,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	91.000.000,00	59.338.855,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	9.000.000,00	5.447.625,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	91.000.000,00	59.338.855,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	9.000.000,00	5.447.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.030,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	91.000.000,00	59.338.855,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	9.000.000,00	5.447.625,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	91.000.000,00	59.338.855,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	9.000.000,00	5.447.625,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	91.000.000,00	59.338.855,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	9.000.000,00	5.447.625,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	91.000.000,00	59.338.855,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	9.000.000,00	5.447.625,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	91.000.000,00	59.338.855,00
TRT061124T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	9.000.000,00	1.791.025,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	91.000.000,00	31.122.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	9.000.000,00	3.078.010,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.030,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	23.009.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	60.529.175,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.435,00
TRT061124T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	19.880.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	70.000.000,00	10.071.175,00
TRT061124T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	30.000.000,00	5.964.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.441.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.441.010,00
TRT290125T15	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	68.000.000,00	13.881.770,00
TRT290125T15	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	32.000.000,00	6.532.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.441.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.441.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	7.408.835,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT290125T15	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	9.390.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.441.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	6.986.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	5.951.710,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.310,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	6.986.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	15.732.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	13.720.065,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	18.468.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	7.102.865,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.310,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	2.000.000,00	274.405,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	60.529.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT160627T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	92.705.520,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.645,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	40.000.000,00	15.463.995,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	60.000.000,00	7.762.945,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.645,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	40.000.000,00	15.463.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	60.000.000,00	14.886.475,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	90.000.000,00	22.329.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	2.481.075,00
TRT040832T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	58.544.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	14.387.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	40.000.000,00	6.176.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	60.000.000,00	14.886.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	69.726.430,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	90.000.000,00	30.779.610,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	98.000.000,00	15.132.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.441.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.441.010,00
TRT061124T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	2.000.000,00	397.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	98.000.000,00	15.132.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	15.441.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	2.000.000,00	274.405,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	98.000.000,00	33.516.310,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	48.000.000,00	16.416.155,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	69.727.955,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	37.653.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	7.102.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.280,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	37.653.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	7.102.865,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.310,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	13.230.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	5.951.710,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.310,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.500.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	13.230.240,00
TRT131027T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	44.771.570,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT180226T16	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	51.176.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	6.311.230,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	69.727.955,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	54.000.000,00	37.653.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	46.000.000,00	6.311.230,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	69.727.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.280,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	52.000.000,00	17.784.165,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.200.315,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	48.000.000,00	16.416.155,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	52.000.000,00	7.134.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	24.811.085,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	3.419.965,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.565,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	90.000.000,00	30.779.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	3.419.965,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	90.000.000,00	30.779.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	3.419.965,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	90.000.000,00	30.779.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	10.000.000,00	3.419.965,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.565,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.565,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.565,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.565,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.565,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.565,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.565,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/05/24	29/05/24	100.000.000,00	34.199.565,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	15.000.000,00	10.448.155,00
TRT131027T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	97.138.110,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	90.000.000,00	18.355.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	1.542.455,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	90.000.000,00	77.225.890,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	6.965.410,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	90.000.000,00	77.225.845,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	6.965.410,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	90.000.000,00	77.225.845,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	6.965.410,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	85.000.000,00	72.935.520,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	15.000.000,00	10.448.110,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	85.000.000,00	72.935.520,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	14.373.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	74.000.000,00	11.414.110,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	26.000.000,00	3.563.635,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	14.373.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	22.000.000,00	3.393.385,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	78.000.000,00	26.649.575,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	69.653.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	1.000.000,00	696.540,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	99.000.000,00	33.824.440,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	28.000.000,00	36.616.620,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	72.000.000,00	94.157.015,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.630,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	28.000.000,00	36.616.620,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	72.000.000,00	17.844.890,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT110232T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	28.000.000,00	10.813.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	72.000.000,00	17.844.890,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	28.000.000,00	10.813.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	72.000.000,00	17.844.890,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	30.066.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	8.358.445,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	75.509.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	8.358.445,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	75.509.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	8.358.445,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	75.509.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	8.358.445,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	75.509.325,00
TRT081128T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	97.604.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	80.000.000,00	19.580.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	20.000.000,00	4.895.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	24.475.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	80.000.000,00	19.580.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	20.000.000,00	4.895.010,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.560,00
TRT070933T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	80.000.000,00	52.115.865,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	20.000.000,00	12.093.505,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.560,00
TRT070933T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	80.000.000,00	52.115.865,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	20.000.000,00	12.093.505,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	40.000.000,00	15.448.165,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	60.000.000,00	23.172.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	87.000.000,00	11.924.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	13.000.000,00	1.781.820,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.845,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.225,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	52.000.000,00	6.720.755,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	48.000.000,00	6.203.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	52.000.000,00	6.720.755,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	48.000.000,00	62.771.345,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	52.000.000,00	68.002.290,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	48.000.000,00	62.771.345,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.630,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	8.358.445,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	75.509.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	8.358.445,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.095,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	75.509.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	8.358.445,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.095,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	75.509.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	8.358.445,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.095,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	75.509.325,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	15.692.840,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.630,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	115.080.795,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	15.692.840,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.630,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	115.080.795,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	15.692.840,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.775,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	33.482.810,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.480,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.630,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	93.311.685,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.225,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.225,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.225,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.225,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	90.000.000,00	13.882.070,00
TRT031029T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	10.884.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	90.000.000,00	12.335.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	1.542.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.520,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	90.000.000,00	12.935.855,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	2.039.525,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	90.000.000,00	62.688.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	1.542.455,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	42.000.000,00	10.409.520,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	58.000.000,00	7.496.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	37.000.000,00	5.707.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	41.000.000,00	5.299.055,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	22.000.000,00	13.302.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.085,00
TRT070933T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	78.000.000,00	50.812.260,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	22.000.000,00	13.302.670,00
TRT190826T19	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	100.694.330,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT180237T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.520,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	80.000.000,00	16.316.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	20.000.000,00	3.084.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.325,00
TRT131027T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	30.000.000,00	29.141.245,00
TRT061124T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	70.000.000,00	13.904.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.325,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	20.000.000,00	3.084.905,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	80.000.000,00	11.498.540,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	12.924.570,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	1.393.075,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	33.482.760,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.775,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.775,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.775,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.295,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.480,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.775,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	308.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	15.115.990,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	1.393.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	20.000.000,00	13.930.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	80.000.000,00	12.339.615,00
TRT061124T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	19.862.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.520,00
TRT131027T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	60.000.000,00	58.282.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	40.000.000,00	6.169.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	6.965.400,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	90.000.000,00	30.749.600,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.515,00
TRT070933T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	78.000.000,00	50.812.260,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	22.000.000,00	3.162.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	59.000.000,00	8.086.700,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	41.000.000,00	28.558.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	50.000.000,00	7.712.260,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	50.000.000,00	7.712.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	78.000.000,00	54.330.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	22.000.000,00	3.393.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.520,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	77.000.000,00	15.704.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	23.000.000,00	3.152.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.325,00
TRT180924T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	80.000.000,00	9.507.465,00
TRT180924T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	20.000.000,00	2.376.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	29.000.000,00	3.974.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	71.000.000,00	9.731.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	29.000.000,00	3.974.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	43.000.000,00	14.691.420,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	128.158.120,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	2.615.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	130.773.595,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	57.000.000,00	19.474.670,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.080,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	43.000.000,00	14.691.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	57.000.000,00	19.474.670,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.080,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	43.000.000,00	14.691.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	57.000.000,00	19.474.670,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.080,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	43.000.000,00	14.691.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	57.000.000,00	19.474.670,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.080,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	43.000.000,00	14.691.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	93.000.000,00	31.774.455,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	7.000.000,00	2.391.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	71.000.000,00	9.731.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.330,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	4.000.000,00	548.255,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	96.000.000,00	13.158.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.330,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	20.395.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.530,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	68.000.000,00	9.773.765,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	32.000.000,00	4.935.850,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	14.373.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	68.000.000,00	10.488.685,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	32.000.000,00	6.526.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.335,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	18.000.000,00	3.671.140,00
TRT070933T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	82.000.000,00	53.418.280,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.530,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	58.000.000,00	8.336.450,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	42.000.000,00	5.428.325,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	84.000.000,00	28.699.510,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	16.000.000,00	5.466.580,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	34.000.000,00	13.130.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	66.000.000,00	16.357.805,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	19.987.320,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	1.393.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	14.373.185,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	75.509.675,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	1.724.785,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	20.395.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	50.000.000,00	6.462.295,00
TRT150927T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	50.000.000,00	83.106.240,00
TRT040832T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	50.000.000,00	29.241.570,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	50.000.000,00	30.233.500,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	60.466.995,00
TRT150927T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	166.212.475,00
TRT150927T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	166.212.475,00
TRT150927T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	87.000.000,00	144.604.850,00
TRT150927T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	13.000.000,00	21.607.625,00
TRT150927T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	166.212.475,00
TRT150927T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	27.000.000,00	44.877.370,00
TRT150927T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	73.000.000,00	121.335.105,00
TRT150927T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	27.000.000,00	44.877.370,00
TRT150927T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	73.000.000,00	121.335.105,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	4.634.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.460,00
TRT031029T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	95.787.460,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	2.752.290,00
TRT031029T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	108.849.385,00
TRT140229T17	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	90.018.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	8.358.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.460,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	88.000.000,00	17.947.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	12.000.000,00	1.724.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	82.000.000,00	12.648.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	18.000.000,00	2.776.405,00
TRT150927T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	166.212.475,00
TRT131032T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	206.297.540,00
TRT131032T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	57.000.000,00	117.589.600,00
TRT131032T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	43.000.000,00	88.707.945,00
TRT131032T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	206.297.540,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	57.000.000,00	8.192.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	43.000.000,00	6.632.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	7.000.000,00	1.006.125,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	93.000.000,00	12.746.895,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.270,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.270,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.270,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	69.654.050,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	69.654.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.270,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.340,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	55.000.000,00	7.905.255,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	45.000.000,00	6.167.855,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	20.395.230,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	55.000.000,00	11.217.380,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	45.000.000,00	31.344.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	55.000.000,00	38.309.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	45.000.000,00	6.941.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.340,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.270,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.270,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	69.654.050,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	20.395.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	45.000.000,00	6.941.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	55.000.000,00	7.538.485,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	20.395.230,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	34.166.270,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	90.000.000,00	77.225.845,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	1.542.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	15.424.535,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.870,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	48.000.000,00	11.009.220,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	52.000.000,00	11.926.655,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.870,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	48.000.000,00	11.009.220,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	52.000.000,00	11.926.655,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.870,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	48.000.000,00	11.009.220,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	52.000.000,00	11.926.655,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.870,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	48.000.000,00	11.009.220,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	52.000.000,00	11.926.655,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	22.935.870,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	22.477.150,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	458.720,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	14.373.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	14.085.730,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	458.720,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	14.373.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	98.000.000,00	14.085.730,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	2.000.000,00	458.720,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	14.373.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	48.000.000,00	6.899.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	52.000.000,00	7.127.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	48.000.000,00	6.579.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	52.000.000,00	7.127.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00	13.706.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	15.000.000,00	10.448.110,00
TRT181028T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	84.000.000,00	72.077.455,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	16.000.000,00	9.674.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	73.000.000,00	18.092.825,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	27.000.000,00	10.427.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	73.000.000,00	18.092.825,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	27.000.000,00	10.427.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	73.000.000,00	18.092.825,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	27.000.000,00	10.427.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	50.000.000,00	6.853.175,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	50.000.000,00	17.083.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	6.965.420,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	6.965.420,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/05/24	30/05/24	10.000.000,00	6.965.420,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	33.000.000,00	5.099.205,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	67.000.000,00	10.352.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	6.865.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	6.865.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	40.000.000,00	5.492.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	60.000.000,00	8.239.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	40.000.000,00	5.492.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	60.000.000,00	8.239.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	40.000.000,00	5.492.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	60.000.000,00	8.239.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	40.000.000,00	5.492.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	60.000.000,00	8.239.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	40.000.000,00	5.492.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	60.000.000,00	8.239.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.295,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	40.000.000,00	5.492.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	60.000.000,00	8.239.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	36.000.000,00	4.943.490,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	64.000.000,00	8.788.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	36.000.000,00	4.943.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	64.000.000,00	9.216.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	36.000.000,00	5.562.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	33.000.000,00	5.099.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	67.000.000,00	8.674.910,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.065,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	33.000.000,00	19.990.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	67.000.000,00	8.674.910,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.065,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	33.000.000,00	19.990.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	67.000.000,00	8.674.910,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.065,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	33.000.000,00	19.990.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	67.000.000,00	8.674.910,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.065,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	33.000.000,00	19.990.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	67.000.000,00	10.352.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	2.626.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	12.825.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	2.626.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	12.825.275,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	64.000.000,00	65.585.565,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	96.000.000,00	62.656.945,00
TRT290125T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	4.000.000,00	817.385,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	38.000.000,00	5.218.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	62.000.000,00	9.580.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.732.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	38.000.000,00	5.218.210,00
TRT290125T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	62.000.000,00	12.669.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.732.120,00
TRT290125T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	20.434.880,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	2.626.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	12.825.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	2.626.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	12.825.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	2.626.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	12.825.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	2.626.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	12.825.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	2.626.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	12.825.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	2.626.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	12.825.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.135,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.065,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	6.866.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	7.200.210,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	35.000.000,00	4.166.595,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	15.000.000,00	1.785.685,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	5.952.275,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	5.952.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	7.726.235,00
TRT051033T12	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	10.000.000,00	10.098.495,00
TRT051033T12	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	10.000.000,00	10.098.495,00
TRT051033T12	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	10.000.000,00	10.098.495,00
TRT051033T12	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	10.000.000,00	10.098.495,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	10.000.000,00	1.440.045,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	21.000.000,00	43.478.465,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	79.000.000,00	51.560.985,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	207.040.310,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	21.000.000,00	43.478.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	10.000.000,00	1.440.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	10.000.000,00	1.440.045,00
TRT051033T12	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	10.000.000,00	10.098.495,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	10.000.000,00	1.294.795,00
TRT180924T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	10.000.000,00	1.190.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	79.000.000,00	12.207.280,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	21.000.000,00	7.188.375,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.320,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	79.000.000,00	27.041.955,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	21.000.000,00	7.188.375,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.320,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	24.000.000,00	8.215.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	76.000.000,00	9.840.270,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.320,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	24.000.000,00	8.215.285,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	76.000.000,00	26.015.045,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.320,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	24.000.000,00	8.215.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	76.000.000,00	9.840.270,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	24.000.000,00	3.456.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	79.000.000,00	12.207.160,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	102.476.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	21.000.000,00	3.244.945,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	79.000.000,00	163.561.845,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	207.040.310,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	21.000.000,00	43.478.465,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	79.000.000,00	163.561.845,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	207.040.310,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	207.040.310,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	76.000.000,00	9.840.270,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	20.000.000,00	4.563.555,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	80.000.000,00	18.254.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	22.817.755,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	20.000.000,00	4.563.555,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	80.000.000,00	18.254.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	22.817.755,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	20.000.000,00	4.563.555,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	80.000.000,00	18.254.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	22.817.755,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	20.000.000,00	4.563.555,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	80.000.000,00	18.254.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	22.817.755,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	20.000.000,00	4.563.555,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	80.000.000,00	18.254.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	22.817.755,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	49.000.000,00	11.180.700,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	51.000.000,00	11.637.055,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	48.000.000,00	10.952.525,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	52.000.000,00	11.865.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	77.000.000,00	11.898.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	23.000.000,00	3.312.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	25.000.000,00	6.269.325,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.175,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	40.000.000,00	5.179.075,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	60.000.000,00	23.213.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	12.947.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	40.000.000,00	5.179.075,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	95.000.000,00	21.676.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	19.000.000,00	2.736.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	81.000.000,00	10.487.620,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	19.000.000,00	2.736.035,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	81.000.000,00	10.487.620,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	14.000.000,00	2.016.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	86.000.000,00	21.353.075,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	14.000.000,00	2.016.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	86.000.000,00	21.353.075,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	14.000.000,00	2.016.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	86.000.000,00	21.353.075,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT110232T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	60.000.000,00	23.213.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	12.947.675,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	40.000.000,00	15.475.890,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	60.000.000,00	23.213.835,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.175,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	15.000.000,00	2.160.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	85.000.000,00	11.005.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	12.947.675,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	15.000.000,00	3.422.640,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	85.000.000,00	21.104.765,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.175,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	5.000.000,00	5.178.230,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	75.000.000,00	25.672.485,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.229.980,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	2.000.000,00	2.071.280,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	98.000.000,00	63.961.725,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.229.980,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	2.000.000,00	2.071.280,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	98.000.000,00	63.961.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	25.000.000,00	6.269.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	75.000.000,00	9.710.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.229.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	77.000.000,00	9.969.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	23.000.000,00	3.553.985,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.100,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	207.040.310,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	15.000.000,00	31.056.050,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	85.000.000,00	175.984.260,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	207.040.310,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	99.000.000,00	64.614.820,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	1.000.000,00	1.035.650,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.205,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	99.000.000,00	22.589.400,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	1.000.000,00	1.035.650,00
TRT031029T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	99.000.000,00	107.931.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	1.000.000,00	245.200,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	22.817.575,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	99.000.000,00	22.589.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	1.000.000,00	129.485,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	22.817.575,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	99.000.000,00	22.589.400,00
TRT180625T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	1.000.000,00	228.185,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	12.000.000,00	24.844.840,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	88.000.000,00	182.195.470,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	207.040.310,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	12.000.000,00	4.107.605,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	88.000.000,00	30.122.385,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.229.985,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	2.000.000,00	2.071.280,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	98.000.000,00	33.545.385,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	28.410.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	2.448.015,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.229.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	12.825.240,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	2.448.015,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.229.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	20.608.065,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	5.819.105,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.229.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	28.410.890,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	10.298.180,00
TRT200526T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	101.235.895,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	83.000.000,00	32.112.285,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	17.000.000,00	5.819.105,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.229.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	63.000.000,00	8.156.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	37.000.000,00	12.665.100,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.229.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	76.000.000,00	26.014.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	24.000.000,00	3.456.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	76.000.000,00	9.840.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	74.000.000,00	18.144.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	26.000.000,00	6.374.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	24.519.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	24.000.000,00	5.884.580,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	76.000.000,00	18.634.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	24.519.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	24.000.000,00	3.456.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	66.000.000,00	8.545.450,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	34.000.000,00	20.596.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	6.865.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	6.865.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	6.865.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	6.865.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	6.865.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	50.000.000,00	6.865.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.910,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	25.000.000,00	6.269.350,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	42.000.000,00	29.307.190,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	33.000.000,00	19.990.665,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	82.000.000,00	20.359.855,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	18.000.000,00	2.592.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.125,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	24.000.000,00	5.884.580,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	76.000.000,00	18.634.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	24.519.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	24.000.000,00	5.884.580,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	76.000.000,00	18.634.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	74.000.000,00	18.144.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	26.000.000,00	3.744.025,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	24.519.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	74.000.000,00	18.144.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	26.000.000,00	3.744.025,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.229.980,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	57.000.000,00	22.053.105,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	43.000.000,00	14.718.960,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	57.000.000,00	19.511.175,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	43.000.000,00	14.718.960,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	51.000.000,00	17.457.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	49.000.000,00	29.683.105,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	76.000.000,00	26.014.895,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	24.000.000,00	8.215.235,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	76.000.000,00	26.014.895,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	24.000.000,00	8.215.235,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	75.000.000,00	25.672.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	25.000.000,00	3.432.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	13.731.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	65.000.000,00	22.249.585,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	35.000.000,00	11.980.550,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	65.000.000,00	22.249.585,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	35.000.000,00	11.980.550,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	65.000.000,00	22.249.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	35.000.000,00	5.408.260,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	14.400.140,00
TRT290125T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	25.000.000,00	5.108.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	75.000.000,00	11.589.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	15.452.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	25.000.000,00	3.863.040,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	75.000.000,00	25.672.595,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	60.577.815,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	25.000.000,00	8.557.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	75.000.000,00	10.298.880,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	14.400.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	25.000.000,00	3.863.040,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	75.000.000,00	10.298.880,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	25.000.000,00	8.557.535,00
TRT290125T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	75.000.000,00	15.325.850,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	25.000.000,00	3.432.960,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	75.000.000,00	25.672.595,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	34.230.125,00
TRT290125T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	100.000.000,00	20.434.465,00
TRT290125T15	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	95.000.000,00	19.412.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/24	31/05/24	5.000.000,00	772.610,00

T.REPO				Toplamı:	41986900000,00	219616658195,00
--------	--	--	--	----------	----------------	-----------------

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/05/24	02/05/24		233.696.721,31	
		HALK BANKASI	03/05/24	02/05/24		165.292.349,73	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/24	03/05/24		234.022.364,28	
		HALK BANKASI	06/05/24	03/05/24		365.533.965,60	
		QNB FINANSBANK A.S.	06/05/24	03/05/24		300.000.000,00	

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

AKBANK T.A.S.	06/05/24	03/05/24	30.000.000,00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	05/06/24	03/05/24	473.738.650,90
AKBANK T.A.S.	05/06/24	03/05/24	629.901.639,30
HALK BANKASI	07/05/24	06/05/24	412.136.921,90
QNB FINANSBANK A.S.	07/05/24	06/05/24	581.290.983,60
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/24	06/05/24	235.000.654,50
AKBANK T.A.S.	07/05/24	06/05/24	12.674.000,00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	10/06/24	06/05/24	561.113.565,60
HALK BANKASI	08/05/24	07/05/24	437.739.362,48
QNB FINANSBANK A.S.	08/05/24	07/05/24	952.124.802,63
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/24	07/05/24	535.328.114,43
AKBANK T.A.S.	08/05/24	07/05/24	395.000,00
AKBANK T.A.S.	08/05/24	07/05/24	250.000.000,00
HALK BANKASI	09/05/24	08/05/24	438.379.227,40
QNB FINANSBANK A.S.	09/05/24	08/05/24	953.490.555,42
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/24	08/05/24	872.647.833,93
AKBANK T.A.S.	09/05/24	08/05/24	5.720.000,00
AKBANK T.A.S.	10/06/24	08/05/24	45.793.442,62
HALK BANKASI	10/05/24	09/05/24	439.020.027,64
QNB FINANSBANK A.S.	10/05/24	09/05/24	754.858.267,28
AKBANK T.A.S.	10/05/24	09/05/24	10.495.000,00
HALK BANKASI	13/05/24	10/05/24	439.661.764,57
AKBANK T.A.S.	13/05/24	10/05/24	53.060.000,00
HALK BANKASI	14/05/24	13/05/24	441.589.789,52
QNB FINANSBANK A.S.	14/05/24	13/05/24	800.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/24	13/05/24	1.194.046.448,09
TC ZIRAAT BANKASI	14/05/24	13/05/24	300.000.000,00
AKBANK T.A.S.	14/05/24	13/05/24	6.840.000,00
HALK BANKASI	14/06/24	13/05/24	350.000.000,00
HALK BANKASI	15/05/24	14/05/24	442.235.282,79
QNB FINANSBANK A.S.	15/05/24	14/05/24	901.147.540,98
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/24	14/05/24	1.295.759.219,63
TC ZIRAAT BANKASI	15/05/24	14/05/24	350.426.229,51
AKBANK T.A.S.	15/05/24	14/05/24	9.625.000,00
HALK BANKASI	16/05/24	15/05/24	442.881.719,61
QNB FINANSBANK A.S.	16/05/24	15/05/24	402.440.170,65
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/24	15/05/24	797.617.890,64
TC ZIRAAT BANKASI	16/05/24	15/05/24	375.557.982,62
AKBANK T.A.S.	16/05/24	15/05/24	14.270.000,00
HALK BANKASI	17/05/24	16/05/24	443.529.101,36
QNB FINANSBANK A.S.	17/05/24	16/05/24	403.017.441,39
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/24	16/05/24	798.762.014,66
TC ZIRAAT BANKASI	17/05/24	16/05/24	576.091.562,27
AKBANK T.A.S.	17/05/24	16/05/24	395.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	20/05/24	17/05/24	403.595.540,18
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/24	17/05/24	799.907.779,84
TC ZIRAAT BANKASI	20/05/24	17/05/24	1.234.536.585,80

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/24	17/05/24	100.000.000,00
AKBANK T.A.S.	20/05/24	17/05/24	2.140.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	20/05/24	17/05/24	183.291.500,00
HALK BANKASI	20/06/24	17/05/24	444.177.429,40
QNB FINANSBANK A.S.	21/05/24	20/05/24	405.332.324,27
TC ZIRAAT BANKASI	21/05/24	20/05/24	923.781.144,12
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/24	20/05/24	823.350.005,94
AKBANK T.A.S.	21/05/24	20/05/24	19.569.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/05/24	20/05/24	5.261.959,19
QNB FINANSBANK A.S.	21/06/24	20/05/24	325.585.496,20
TC ZIRAAT BANKASI	21/06/24	20/05/24	584.869.470,21
QNB FINANSBANK A.S.	22/05/24	21/05/24	405.913.473,59
TC ZIRAAT BANKASI	22/05/24	21/05/24	930.362.048,90
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/24	21/05/24	824.531.040,78
AKBANK T.A.S.	22/05/24	21/05/24	9.830.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	23/05/24	22/05/24	406.495.726,52
TC ZIRAAT BANKASI	23/05/24	22/05/24	931.683.874,76
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/24	22/05/24	825.713.769,73
AKBANK T.A.S.	23/05/24	22/05/24	13.700.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	24/05/24	23/05/24	407.078.814,65
TC ZIRAAT BANKASI	24/05/24	23/05/24	933.007.578,63
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/24	23/05/24	826.898.195,22
AKBANK T.A.S.	24/05/24	23/05/24	13.425.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	27/05/24	24/05/24	407.662.739,18
TC ZIRAAT BANKASI	27/05/24	24/05/24	500.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/05/24	24/05/24	828.146.148,66
AKBANK T.A.S.	27/05/24	24/05/24	19.495.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	28/05/24	27/05/24	409.417.025,56
TC ZIRAAT BANKASI	28/05/24	27/05/24	100.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/05/24	27/05/24	831.709.892,33
AKBANK T.A.S.	28/05/24	27/05/24	14.857.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	29/05/24	28/05/24	410.004.304,08
TC ZIRAAT BANKASI	29/05/24	28/05/24	100.131.147,54
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/24	28/05/24	500.000.000,00
AKBANK T.A.S.	29/05/24	28/05/24	17.115.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	30/05/24	29/05/24	410.592.425,01
TC ZIRAAT BANKASI	30/05/24	29/05/24	110.262.467,08
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/24	29/05/24	500.717.213,11
AKBANK T.A.S.	30/05/24	29/05/24	52.655.000,00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	01/07/24	29/05/24	500.000.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	31/05/24	30/05/24	411.181.389,55
TC ZIRAAT BANKASI	31/05/24	30/05/24	100.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/24	30/05/24	501.435.455,01

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2024

AKBANK T.A.S.	31/05/24	30/05/24	21.416.000,00
QNB FINANSBANK A.S.	03/06/24	31/05/24	411.771.198,92
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/24	31/05/24	502.154.727,18
TC ZIRAAT BANKASI	03/06/24	31/05/24	100.144.279,49
AKBANK T.A.S.	03/06/24	31/05/24	17.305.000,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	05/07/24	31/05/24	498.127.134,29

MEVDUAT Toplamı: 41829685913,76

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			07/05/24	06/05/24		2.230.000,00	
			07/05/24	06/05/24		7.770.000,00	
			13/05/24	10/05/24		10.000.000,00	
			20/05/24	17/05/24		20.000.000,00	
			22/05/24	21/05/24		4.150.000,00	
			22/05/24	21/05/24		5.850.000,00	
			23/05/24	22/05/24		5.000.000,00	
			23/05/24	22/05/24		20.000.000,00	
			24/05/24	23/05/24		10.000.000,00	
			28/05/24	27/05/24		100.000.000,00	
			28/05/24	27/05/24		52.000.000,00	
			28/05/24	27/05/24		5.500.000,00	
			28/05/24	27/05/24		48.000.000,00	
			28/05/24	27/05/24		7.000.000,00	
			28/05/24	27/05/24		4.380.000,00	
			28/05/24	27/05/24		62.000.000,00	
			28/05/24	27/05/24		23.565.000,00	
			28/05/24	27/05/24		12.555.000,00	
			29/05/24	28/05/24		3.450.000,00	
			29/05/24	28/05/24		6.550.000,00	
			31/05/24	30/05/24		5.000.000,00	
			03/06/24	31/05/24		15.000.000,00	

TPP Toplamı: 430000000,00

462591697754, 220071678195,0
77 0