

**GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU**  
**Haziran-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                   |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.185.358.067,96                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 839.820.395,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Şubat 2023                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 2,602173 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 2,508324 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,74     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 25,07    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 60,35    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 2,24     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 12,27    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 3,90     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,03     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 25,85    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 19,64    |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,03     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 36,04    |
| 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                     | : | 0,05  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,08  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 10,15 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 25,59

|                                                               |   |                   |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 11.527.177.458,51 |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------|

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 11.628.155.089,39

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymet       | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum                          | Vade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | İSIN Kodu    | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer  | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç Skonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |
|---------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Bono                |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRB230725T15        | TL          | HAZİNE                                 | 23/07/25    | 22               | TRB230725T15 | 40,09              |                   | 6.980.000,00   | 83,341000         | 14/03/25          | 51,679737           |                     |                   |                  | 97,520243       | 6.806.912,99   | 0,66     | 0,31              | 0,31              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 6.980.000,00   |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 6.806.912,99   | 0,66     | 0,31              | 0,31              |
| Devlet Tahvili      |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT140126T37        | TL          | HAZİNE                                 | 14/01/26    | 197              | TRT140126T37 | 0,00               | 4                 | 50.000.000,00  | 108,926000        | 07/03/25          | 57,766429           |                     | 79770065          |                  | 111,598719      | 55.799.359,41  | 5,41     | 2,55              | 2,55              |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE                                 | 13/10/27    | 834              | TRT131027T10 | 0,00               | 4                 | 30.000.000,00  | 107,244600        | 24/06/25          | 62,504295           |                     | 80205500          |                  | 109,371461      | 32.811.438,41  | 3,18     | 1,50              | 1,50              |
| TRT151227T16        | TL          | HAZİNE                                 | 15/12/27    | 897              | TRT151227T16 | 3,10               | 2                 | 8.405,00       | 98,955000         | 02/06/25          | 8,489678            |                     |                   |                  | 106,354392      | 8.939,09       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE                                 | 01/03/28    | 974              | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 15.000.000,00  | 98,566600         | 11/06/25          | 59,404325           |                     | 80150029          |                  | 101,665169      | 15.249.775,30  | 1,48     | 0,70              | 0,70              |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE                                 | 06/09/28    | 1163             | TRT060928T11 | 0,00               | 4                 | 50.000.000,00  | 96,020000         | 18/06/25          | 60,099714           |                     | 80177792          |                  | 98,667573       | 49.333.786,56  | 4,79     | 2,26              | 2,26              |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                                 | 06/12/28    | 1254             | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 75.700.000,00  | 109,493500        | 16/04/25          | 60,403598           |                     | 79730456          |                  | 98,215065       | 74.348.804,45  | 7,18     | 3,40              | 3,40              |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE                                 | 07/03/29    | 1345             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 1.005.025,00   | 97,868300         | 17/06/25          | 60,408734           |                     | 80177792          |                  | 98,106934       | 985.999,21     | 0,10     | 0,04              | 0,05              |
| TRT160431T19        | TL          | HAZİNE                                 | 16/04/31    | 2115             | TRT160431T19 | 8,56               | 2                 | 79.000.000,00  | 94,471000         | 22/01/25          | 49,971006           |                     |                   |                  | 92,122230       | 72.776.561,42  | 7,06     | 3,33              | 3,33              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 300.713.430,00 |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 301.314.663,85 | 29,20    | 13,78             | 13,79             |
| Bono                |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFABYT72516        | TL          | ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | 08/07/25    | 7                | TRFABYT72516 | 12,33              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 09/04/25          | 60,246427           |                     |                   |                  | 111,318747      | 11.131.874,74  | 1,08     | 0,51              | 0,51              |
| TRFIAZY72518        | TL          | Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 09/07/25    | 8                | TRFIAZY72518 | 20,00              | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 05/02/25          | 54,052885           |                     |                   |                  | 118,868815      | 8.915.161,15   | 0,87     | 0,41              | 0,41              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 17.500.000,00  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 20.047.035,89  | 1,95     | 0,92              | 0,92              |

| GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-2025                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                      | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| Özel Sektör                                        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFERTT72514                                       | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11/07/25    | 10               | TRFERTT72514 | 47,00              |                   | 13.000.000,00  | 86,040000         | 07/03/25          | 54,582930            |                     |                   |                  | 98,813775       | 12.845.790,78  | 1,25     | 0,59              | 0,59              |
| TRFZORN72513                                       | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.            | 11/07/25    | 10               | TRFZORN72513 | 23,63              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 16/01/25          | 55,250641            |                     |                   |                  | 122,146477      | 18.321.971,49  | 1,78     | 0,84              | 0,84              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 28.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31.167.762,27  | 3,03     | 1,43              | 1,43              |
| Bono                                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFERCY72510                                       | TL          | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.               | 11/07/25    | 10               | TRFERCY72510 | 13,69              | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 04/04/25          | 61,280752            |                     |                   |                  | 112,214066      | 44.885.626,23  | 4,36     | 2,05              | 2,05              |
| TRFMARB72515                                       | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                  | 14/07/25    | 13               | TRFMARB72515 | 12,47              | 1                 | 18.000.000,00  | 100,000000        | 14/04/25          | 60,192074            |                     |                   |                  | 110,593985      | 19.906.917,26  | 1,93     | 0,91              | 0,91              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 58.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 64.792.543,49  | 6,29     | 2,96              | 2,96              |
| Özel Sektör                                        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFMSYN72518                                       | TL          | MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                  | 30/07/25    | 29               | TRFMSYN72518 | 0,00               | 1                 | 30.000.000,00  | 100,236200        | 13/06/25          | 55,284600            |                     | 80161959          |                  | 118,712669      | 35.613.800,57  | 3,46     | 1,63              | 1,63              |
| TRFTRYB72510                                       | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                    | 30/07/25    | 29               | TRFTRYB72510 | 22,94              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 29/01/25          | 51,307892            |                     |                   |                  | 118,957612      | 23.791.522,47  | 2,31     | 1,09              | 1,09              |
| TRFERTT82513                                       | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/08/25    | 31               | TRFERTT82513 | 50,00              |                   | 16.300.000,00  | 85,180000         | 27/03/25          | 58,566214            |                     |                   |                  | 96,160299       | 15.674.128,82  | 1,52     | 0,72              | 0,72              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 66.300.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 75.079.451,86  | 7,29     | 3,44              | 3,44              |
| Bono                                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTRLC82514                                       | TL          | TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.               | 01/08/25    | 31               | TRFTRLC82514 | 17,38              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 04/04/25          | 61,518008            |                     |                   |                  | 112,253842      | 11.225.384,23  | 1,09     | 0,51              | 0,51              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.225.384,23  | 1,09     | 0,51              | 0,51              |
| Özel Sektör                                        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFALVS82512                                       | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | 08/08/25    | 38               | TRFALVS82512 | 52,00              |                   | 10.000.000,00  | 84,070000         | 28/03/25          | 60,994916            |                     |                   |                  | 95,163163       | 9.516.316,35   | 0,92     | 0,43              | 0,44              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.516.316,35   | 0,92     | 0,43              | 0,44              |
| Bono                                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFALTK82513                                       | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.   | 08/08/25    | 38               | TRFALTK82513 | 1,00               | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 04/04/25          | 67,912543            |                     |                   |                  | 113,631817      | 22.726.363,46  | 2,21     | 1,04              | 1,04              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.726.363,46  | 2,21     | 1,04              | 1,04              |
| Özel Sektör                                        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTERA82513                                       | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER                 | 14/08/25    | 44               | TRFTERA82513 | 0,00               | 2                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 13/02/25          | 63,801626            |                     |                   |                  | 106,669333      | 26.667.333,29  | 2,59     | 1,22              | 1,22              |
| TRFERTT82521                                       | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15/08/25    | 45               | TRFERTT82521 | 56,00              |                   | 3.500.000,00   | 86,929000         | 09/05/25          | 68,492477            |                     |                   |                  | 93,770324       | 3.281.961,34   | 0,32     | 0,15              | 0,15              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 28.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.949.294,63  | 2,91     | 1,37              | 1,37              |
| Bono                                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSRMD82512                                       | TL          | ALNUS YATIRIM                                | 15/08/25    | 45               | TRFSRMD82512 | 13,51              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 16/08/24          | 62,106010            |                     |                   |                  | 106,877153      | 10.687.715,30  | 1,04     | 0,49              | 0,49              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.687.715,30  | 1,04     | 0,49              | 0,49              |
| Özel Sektör                                        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTAMF82529                                       | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                    | 19/08/25    | 49               | TRFTAMF82529 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 19/02/25          | 61,766335            |                     |                   |                  | 105,741579      | 3.172.247,36   | 0,31     | 0,15              | 0,15              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.172.247,36   | 0,31     | 0,15              | 0,15              |
| Bono                                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFBORL92516                                       | TL          | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş                        | 03/09/25    | 64               | TRFBORL92516 | 17,95              | 1                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 30/04/25          | 61,325746            |                     |                   |                  | 108,462890      | 4.338.515,61   | 0,42     | 0,20              | 0,20              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 4.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.338.515,61   | 0,42     | 0,20              | 0,20              |
| Özel Sektör                                        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFERTT92512                                       | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 05/09/25    | 66               | TRFERTT92512 | 52,00              |                   | 30.000.000,00  | 82,683000         | 11/04/25          | 60,344826            |                     |                   |                  | 91,816677       | 27.545.003,09  | 2,67     | 1,26              | 1,26              |
| TRFTERA92512                                       | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER                 | 10/09/25    | 71               | TRFTERA92512 | 0,00               | 4                 | 44.500.000,00  | 100,128600        | 28/03/25          | 67,900597            |                     | 79857174          |                  | 102,131769      | 45.448.637,26  | 4,41     | 2,08              | 2,08              |
| TRFALVS92511                                       | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | 12/09/25    | 73               | TRFALVS92511 | 53,00              |                   | 15.000.000,00  | 83,610000         | 30/04/25          | 62,252250            |                     |                   |                  | 90,774080       | 13.616.111,94  | 1,32     | 0,62              | 0,62              |
| TRFTVSK92513                                       | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                       | 19/09/25    | 80               | TRFTVSK92513 | 56,00              |                   | 15.000.000,00  | 82,841000         | 07/05/25          | 66,356738            |                     |                   |                  | 89,444325       | 13.416.648,71  | 1,30     | 0,61              | 0,61              |
| TRFISKM92515                                       | TL          | TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 23/09/25    | 84               | TRFISKM92515 | 53,50              |                   | 10.000.000,00  | 86,662000         | 10/06/25          | 64,482332            |                     |                   |                  | 89,179076       | 8.917.907,55   | 0,87     | 0,41              | 0,41              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 114.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 108.944.308,55 | 10,57    | 4,98              | 4,98              |
| Bono                                               |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTIMGE2515                                       | TL          | TİMUR G.Y.O A.Ş.                             | 08/10/25    | 99               | TRFTIMGE2515 | 18,27              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 12/06/25          | 66,869518            |                     |                   |                  | 102,930295      | 15.439.544,25  | 1,50     | 0,71              | 0,71              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.439.544,25  | 1,50     | 0,71              | 0,71              |
| Özel Sektör                                        |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFERTTE2519                                       | TL          | Ereğli Tekstil Turizm                        | 10/10/25    | 101              | TRFERTTE2519 | 56,00              |                   | 4.000.000,00   | 84,561000         | 13/06/25          | 67,257575            |                     |                   |                  | 86,733405       | 3.469.336,20   | 0,34     | 0,16              | 0,16              |

| GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-2025                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                      | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                             | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| TRFALVSE2516                                       | TL          | Sanayi ve Ticaret A.Ş. ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/10/25    | 106              | TRFALVSE2516 | 56,00              |                   | 4.000.000,00  | 81,699000         | 22/05/25          | 65,751760            |                     |                   |                  | 86,350916       | 3.454.036,64  | 0,34     | 0,16              | 0,16              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 8.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.923.372,84  | 0,68     | 0,32              | 0,32              |
| Bono                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFDYBYE2522                                       | TL          | DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 15/10/25    | 106              | TRFDYBYE2522 | 17,81              | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 12/06/25          | 61,373692            |                     |                   |                  | 102,522383      | 4.100.895,30  | 0,40     | 0,19              | 0,19              |
| TRFAKCKE2518                                       | TL          | Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.     | 16/10/25    | 107              | TRFAKCKE2518 | 18,41              | 1                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 18/06/25          | 67,199182            |                     |                   |                  | 101,847601      | 7.129.332,10  | 0,69     | 0,33              | 0,33              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 11.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.230.227,40 | 1,09     | 0,52              | 0,52              |
| Özel Sektör                                        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFSRMDE2518                                       | TL          | ALNUS YATIRIM                                             | 24/10/25    | 115              | TRFSRMDE2518 | 13,21              | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 25/10/24          | 64,216134            |                     |                   |                  | 109,961439      | 10.996.143,87 | 1,07     | 0,50              | 0,50              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.996.143,87 | 1,07     | 0,50              | 0,50              |
| Bono                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFKRSNE2518                                       | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                   | 31/10/25    | 122              | TRFKRSNE2518 | 23,96              | 2                 | 37.200.000,00 | 100,000000        | 30/04/25          | 64,041801            |                     |                   |                  | 108,902155      | 40.511.601,68 | 3,93     | 1,85              | 1,85              |
| TRFSRMDK2510                                       | TL          | ALNUS YATIRIM                                             | 05/11/25    | 127              | TRFSRMDK2510 | 35,99              | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 06/11/24          | 66,905812            |                     |                   |                  | 108,024707      | 10.802.470,69 | 1,05     | 0,49              | 0,49              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 47.200.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.314.072,37 | 4,98     | 2,34              | 2,34              |
| Özel Sektör                                        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFTVSKK2526                                       | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                                    | 07/11/25    | 129              | TRFTVSKK2526 | 56,00              |                   | 20.000.000,00 | 82,318000         | 20/06/25          | 66,079910            |                     |                   |                  | 83,586185       | 16.717.237,00 | 1,62     | 0,76              | 0,76              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.717.237,00 | 1,62     | 0,76              | 0,76              |
| Bono                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFATFKK2526                                       | TL          | ATILIM FAKTORİN G A.Ş.                                    | 11/11/25    | 133              | TRFATFKK2526 | 26,14              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 15/05/25          | 60,134967            |                     |                   |                  | 106,250528      | 1.062.505,28  | 0,10     | 0,05              | 0,05              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.062.505,28  | 0,10     | 0,05              | 0,05              |
| Özel Sektör                                        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFALVSK2518                                       | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                        | 14/11/25    | 136              | TRFALVSK2518 | 56,00              |                   | 15.000.000,00 | 81,393000         | 18/06/25          | 65,589086            |                     |                   |                  | 82,868253       | 12.430.238,01 | 1,21     | 0,57              | 0,57              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.430.238,01 | 1,21     | 0,57              | 0,57              |
| Bono                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFIFASA2515                                       | TL          | İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.                                  | 03/12/25    | 155              | TRFIFASA2515 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 04/06/25          | 64,861937            |                     |                   |                  | 103,767406      | 3.113.022,19  | 0,30     | 0,14              | 0,14              |
| TRFTPFA2513                                        | TL          | CREDITWEST                                                | 10/12/25    | 162              | TRFTPFA2513  | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 11/12/24          | 62,036348            |                     |                   |                  | 102,661686      | 2.053.233,72  | 0,20     | 0,09              | 0,09              |
| TRFALTKA2512                                       | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.                | 16/12/25    | 168              | TRFALTKA2512 | 0,00               | 4                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 17/06/25          | 62,418567            |                     |                   |                  | 101,877711      | 7.131.439,74  | 0,69     | 0,33              | 0,33              |
| TRFMARBA2514                                       | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                               | 22/12/25    | 174              | TRFMARBA2514 | 0,00               | 2                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 25/06/25          | 62,596655            |                     |                   |                  | 100,802274      | 15.120.341,04 | 1,47     | 0,69              | 0,69              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 27.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.418.036,69 | 2,66     | 1,25              | 1,25              |
| Özel Sektör                                        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFKNTR12619                                       | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.          | 29/01/26    | 212              | TRFKNTR12619 | 0,00               | 4                 | 30.000.000,00 | 100,201700        | 21/04/25          | 64,057527            |                     | 79952117          |                  | 109,662511      | 32.898.753,44 | 3,19     | 1,50              | 1,51              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.898.753,44 | 3,19     | 1,50              | 1,51              |
| Bono                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFSRMD22617                                       | TL          | ALNUS YATIRIM                                             | 03/02/26    | 217              | TRFSRMD22617 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 04/02/25          | 67,372273            |                     |                   |                  | 108,222750      | 10.822.275,03 | 1,05     | 0,49              | 0,50              |
| TRFPNST22615                                       | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.                          | 10/02/26    | 224              | TRFPNST22615 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 63,237160            |                     |                   |                  | 107,024572      | 5.351.228,58  | 0,52     | 0,25              | 0,24              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.173.503,61 | 1,57     | 0,74              | 0,74              |
| Özel Sektör                                        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFKNTR32617                                       | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.          | 06/03/26    | 248              | TRFKNTR32617 | 31,37              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/25          | 64,023596            |                     |                   |                  | 103,577755      | 5.178.887,74  | 0,50     | 0,24              | 0,24              |
| TRFSUMF32615                                       | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                     | 06/03/26    | 248              | TRFSUMF32615 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/25          | 62,937360            |                     |                   |                  | 103,677310      | 5.183.865,51  | 0,50     | 0,24              | 0,24              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.362.753,25 | 1,00     | 0,48              | 0,48              |
| Bono                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFCGDF62614                                       | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                         | 15/06/26    | 349              | TRFCGDF62614 | 0,00               | 4                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 16/06/25          | 61,711426            |                     |                   |                  | 101,994883      | 15.299.232,49 | 1,48     | 0,70              | 0,70              |
| TRFPTUN62617                                       | TL          | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.                       | 19/06/26    | 353              | TRFPTUN62617 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 25/06/25          | 62,570539            |                     |                   |                  | 100,802007      | 5.040.100,37  | 0,49     | 0,23              | 0,23              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.339.332,86 | 1,97     | 0,93              | 0,93              |
| Özel Sektör                                        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRSKORT72515                                       | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   | 03/07/25    | 2                | TRSKORT72515 | 0,00               | 2                 | 7.700.000,00  | 100,216800        | 24/03/25          | 66,443659            |                     | 79841286          |                  | 119,515282      | 9.202.676,72  | 0,89     | 0,42              | 0,42              |
| TRSZORN82515                                       | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.                           | 06/08/25    | 36               | TRSZORN82515 | 54,85              | 4                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 11/07/24          | 61,662226            |                     |                   |                  | 112,331040      | 16.849.655,94 | 1,64     | 0,77              | 0,77              |

| GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Haziran-2025                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| MENKUL KIYMET                                      | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                            | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER  | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |        |       |       |
| TRSHDAKA2511                                       | TL          | Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.    | 24/12/25    | 176              | TRSHDAKA2511 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 13/12/24          | 59,545286            |                     |                   |                  | 101,658275       | 1.016.582,75     | 0,10     | 0,05              | 0,05              |        |       |       |
| TRSHDAK12614                                       | TL          | Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.    | 09/01/26    | 192              | TRSHDAK12614 | 0,00               | 4                 | 19.000.000,00  | 100,000000        | 22/11/24          | 71,695002            |                     |                   |                  | 108,498417       | 20.614.699,32    | 2,00     | 0,94              | 0,94              |        |       |       |
| TRSVSTL22610                                       | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/02/26    | 226              | TRSVSTL22610 | 9,60               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 20/06/25          | 54,212214            |                     |                   |                  | 107,775027       | 10.777.502,74    | 1,05     | 0,49              | 0,49              |        |       |       |
| TRSLDRT22610                                       | TL          | LDR TURİZM A.Ş.                          | 27/02/26    | 241              | TRSLDRT22610 | 0,00               | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 27/02/25          | 62,760858            |                     |                   |                  | 104,350023       | 3.130.500,69     | 0,30     | 0,14              | 0,14              |        |       |       |
| TRSCGDF62617                                       | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                        | 26/06/26    | 360              | TRSCGDF62617 | 0,00               | 4                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 26/06/25          | 61,204356            |                     |                   |                  | 100,656257       | 8.052.500,58     | 0,78     | 0,37              | 0,37              |        |       |       |
| TRSNRISK2717                                       | TL          | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.             | 29/11/27    | 881              | TRSNRISK2717 | 2,88               | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 02/12/24          | 64,093048            |                     |                   |                  | 103,593418       | 20.718.683,59    | 2,01     | 0,95              | 0,95              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 83.700.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 90.362.802,33    |          |                   |                   | 8,77   | 4,13  | 4,13  |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TRPTMTR82515                                       | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ | 15/08/25    | 45               | TRPTMTR82515 | 15,39              | 1                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 30/04/25          | 62,955492            |                     |                   |                  | 108,648236       | 1.086.482,36     | 0,11     | 0,05              | 0,05              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.086.482,36     |          |                   |                   | 0,11   | 0,05  | 0,05  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 991.393.430,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.024.523.521,40 |          |                   |                   | 99,41  | 46,86 | 46,89 |
| T.REPO                                             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT080530T19                                       | TL          | HAZİNE                                   | 01/07/25    | 0                | TRT080530T19 | 47,05              |                   | 90.116.013,70  | 47,050000         | 30/06/25          |                      | 15.136.680,00       | 80229194          | 90.116.013,70    | 47,050000        | 90.116.013,70    | 12,36    | 4,12              | 4,12              |        |       |       |
| TRT080530T19                                       | TL          | HAZİNE                                   | 01/07/25    | 0                | TRT080530T19 | 47,05              |                   | 110.141.794,52 | 47,050000         | 30/06/25          |                      | 18.500.380,00       | 80229194          | 110.141.794,52   | 47,050000        | 110.141.794,52   | 15,11    | 5,03              | 5,04              |        |       |       |
| TRT080530T19                                       | TL          | HAZİNE                                   | 01/07/25    | 0                | TRT080530T19 | 46,97              |                   | 200.257.369,86 | 46,970000         | 30/06/25          |                      | 33.636.980,00       | 80229194          | 200.257.369,86   | 46,970000        | 200.257.369,86   | 27,47    | 9,15              | 9,16              |        |       |       |
| TRT080530T19                                       | TL          | HAZİNE                                   | 01/07/25    | 0                | TRT080530T19 | 47,00              |                   | 3.003.863,01   | 47,000000         | 30/06/25          |                      | 504.555,00          | 80229194          | 3.003.863,01     | 47,000000        | 3.003.863,01     | 0,41     | 0,14              | 0,14              |        |       |       |
| TRT280531T14                                       | TL          | HAZİNE                                   | 01/07/25    | 0                | TRT280531T14 | 46,92              | 2                 | 184.236.528,22 | 46,920000         | 30/06/25          |                      | 33.495.420,00       | 80229194          | 184.236.528,22   | 46,920000        | 184.236.528,22   | 25,27    | 8,42              | 8,43              |        |       |       |
| THYAO                                              | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                   | 02/07/25    | 1                | TRATHYAO91M5 | 50,00              |                   | 100.273.972,60 | 50,000000         | 30/06/25          |                      | 371.748,00          | 80229193          | 100.273.972,60   | 50,000000        | 100.136.892,60   | 13,74    | 4,58              | 4,58              |        |       |       |
| THYAO                                              | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                   | 02/07/25    | 1                | TRATHYAO91M5 | 50,00              |                   | 27.575.342,47  | 50,000000         | 30/06/25          |                      | 102.231,00          | 80229193          | 27.575.342,47    | 50,000000        | 27.537.645,47    | 3,78     | 1,26              | 1,26              |        |       |       |
| TRFALVS92511                                       | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 14/07/25    | 13               | TRFALVS92511 | 50,30              |                   | 13.816.269,86  | 50,300000         | 27/06/25          |                      | 14.951.160,00       | 80217402          | 13.816.269,86    | 50,300000        | 13.573.758,89    | 1,86     | 0,62              | 0,62              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 729.421.154,24 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 729.003.866,27   |          |                   |                   | 100,00 | 33,32 | 33,35 |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 729.421.154,24 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 729.003.866,27   |          |                   |                   | 100,00 | 33,32 | 33,35 |
| MEVDUAT                                            |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                     | TL          |                                          | 01/07/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 578.072,56     |                   | 30/06/25          |                      |                     |                   | 578.706,06       | 40,000000        | 578.706,06       | 100,00   | 0,03              | 0,03              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 578.072,56     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 578.706,06       |          |                   |                   | 100,00 | 0,03  | 0,03  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 578.072,56     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 578.706,06       |          |                   |                   | 100,00 | 0,03  | 0,03  |
| TPP                                                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                                                |             |                                          | 01/07/25    | 0                |              | 60,00              |                   | 300.493.150,68 | 60,000000         | 30/06/25          |                      |                     |                   | 300.493.150,68   | 60,000000        | 300.493.150,68   | 70,26    | 13,70             | 13,75             |        |       |       |
| TPP                                                |             |                                          | 01/07/25    | 0                |              | 53,00              |                   | 127.184.410,96 | 53,000000         | 30/06/25          |                      |                     |                   | 127.184.410,96   | 53,000000        | 127.184.410,96   | 29,74    | 5,81              | 5,82              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 427.677.561,64 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 427.677.561,64   |          |                   |                   | 100,00 | 19,51 | 19,57 |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 427.677.561,64 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 427.677.561,64   |          |                   |                   | 100,00 | 19,51 | 19,57 |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 0,00             |          |                   |                   | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 0,00             |          |                   |                   | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 0,00             |          |                   |                   | 100,00 | 0,00  |       |
| KİRA SERTİFİKALARI                                 |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                     |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TRDHDFVE2516                                       | TL          | HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.               | 24/10/25    | 115              | TRDHDFVE2516 | 16,95              | 1                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 27/06/25          | 61,663080            |                     |                   |                  | 100,527793       | 6.031.667,55     | 0,59     | 0,28              | 0,28              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 6.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 6.031.667,55     |          |                   |                   | 0,59   | 0,28  | 0,28  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 6.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 6.031.667,55     |          |                   |                   | 0,59   | 0,28  | 0,28  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.187.815.322,92 |                  | 100,00   |                   |                   |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.187.815.322,92 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00             | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | -0,03            | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.457.254,93    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.185.358.067,96 | 100,00 % |

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Haziran-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.181.150,10 | 0,0998 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 43.532,92    | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 143.265,66   | 0,0066 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 351.907,98   | 0,0161 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.822,53    | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.143,46     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 8.265,00     | 0,0004 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 8.773,79     | 0,0004 % |
|                                                                    | 2.749.305,14 | 0,1259 % |

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                          |       |          |              |         |               |                |
| TRFMSYN72518 | MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.              |       | 30/07/25 | 13/06/25     | 116,164 | 116.163,71    | 100.000,00     |
| BONO TÜRK    |                                          |       |          | Toplamı:     |         | 116163,71     | 100000,00      |
| TAHVİL TÜRK  |                                          |       |          |              |         |               |                |
| TRT070329T15 | HAZİNE                                   |       | 07/03/29 | 03/06/25     | 104,453 | 10.445.307,69 | 10.000.000,00  |
| TRT070329T15 | HAZİNE                                   |       | 07/03/29 | 03/06/25     | 104,453 | 10.445.307,69 | 10.000.000,00  |
| TRT070329T15 | HAZİNE                                   |       | 07/03/29 | 04/06/25     | 105,153 | 1.051.532,97  | 1.000.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZİNE                                   |       | 07/03/29 | 04/06/25     | 104,503 | 9.405.276,92  | 9.000.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZİNE                                   |       | 07/03/29 | 04/06/25     | 105,153 | 2.103.065,93  | 2.000.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZİNE                                   |       | 07/03/29 | 04/06/25     | 105,153 | 1.051.532,97  | 1.000.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZİNE                                   |       | 07/03/29 | 04/06/25     | 104,503 | 1.045.030,77  | 1.000.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZİNE                                   |       | 07/03/29 | 04/06/25     | 104,453 | 10.445.307,69 | 10.000.000,00  |
| TRT070329T15 | HAZİNE                                   |       | 07/03/29 | 04/06/25     | 105,153 | 1.051.532,97  | 1.000.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZİNE                                   |       | 07/03/29 | 11/06/25     | 94,784  | 4.739.211,36  | 5.000.000,00   |
| TRT070329T15 | HAZİNE                                   |       | 07/03/29 | 11/06/25     | 94,834  | 4.741.711,36  | 5.000.000,00   |
| TRSVSTL22610 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       | 12/02/26 | 19/06/25     | 106,377 | 1.063.768,27  | 1.000.000,00   |
| TRSVSTL22610 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       | 12/02/26 | 19/06/25     | 106,377 | 2.127.536,55  | 2.000.000,00   |
| TRSVSTL22610 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       | 12/02/26 | 19/06/25     | 106,377 | 1.063.768,27  | 1.000.000,00   |
| TRSVSTL22610 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       | 12/02/26 | 19/06/25     | 106,377 | 2.127.536,55  | 2.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                          |       |          | Toplamı:     |         | 62907427,96   | 61000000,00    |

VIII-İTFALAR

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU

Haziran-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                              |       |          |              |       |               |                |
| TRFMARB62532 | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                  |       | 02/06/25 | 02/06/25     | 1,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| TRFVSTL62514 | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                       |       | 13/06/25 | 13/06/25     | 1,000 | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   |
| TRFERTT62523 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. |       | 13/06/25 | 13/06/25     | 0,860 | 4.500.000,00  | 4.500.000,00   |
| TRFERTT62515 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. |       | 13/06/25 | 13/06/25     | 0,846 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| TRFALTK62515 | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.   |       | 17/06/25 | 17/06/25     | 1,000 | 8.000.000,00  | 8.000.000,00   |
| TRFALVS62514 | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       | 18/06/25 | 18/06/25     | 0,845 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| TRFBIEN62515 | Q FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                      |       | 18/06/25 | 18/06/25     | 1,000 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   |
| TRFTVSK62516 | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                       |       | 20/06/25 | 20/06/25     | 0,836 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00  |
| TRFCGDF62523 | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                             |       | 23/06/25 | 23/06/25     | 1,000 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00  |
| TRFPTUN62518 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.          |       | 25/06/25 | 25/06/25     | 1,000 | 3.050.000,00  | 3.050.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                              |       |          |              |       | Toplamı:      | 90550000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TRFIFASA2515 | İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.                               |       | 03/12/25 | 04/06/25     | 100,000 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   |
| TRFISKM92515 | TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    |       | 23/09/25 | 10/06/25     | 86,662  | 8.666.200,00  | 10.000.000,00  |
| TRFTIMGE2515 | TİMUR G.Y.O A.Ş.                                      |       | 08/10/25 | 12/06/25     | 100,000 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00  |
| TRFDYBYE2522 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       | 15/10/25 | 12/06/25     | 100,000 | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   |
| TRFERTTE2519 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.          |       | 10/10/25 | 13/06/25     | 84,561  | 3.382.440,00  | 4.000.000,00   |
| TRFMSYN72518 | MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                           |       | 30/07/25 | 13/06/25     | 116,164 | 116.163,71    | 100.000,00     |
| TRFCGDF62614 | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                                      |       | 15/06/26 | 16/06/25     | 100,000 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00  |
| TRFALTKA2512 | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.            |       | 16/12/25 | 17/06/25     | 100,000 | 7.000.000,00  | 7.000.000,00   |
| TRFAKCKE2518 | Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |       | 16/10/25 | 18/06/25     | 100,000 | 7.000.000,00  | 7.000.000,00   |
| TRFALVSK2518 | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |       | 14/11/25 | 18/06/25     | 81,393  | 12.208.950,00 | 15.000.000,00  |
| TRFTVSKK2526 | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                                |       | 07/11/25 | 20/06/25     | 82,318  | 16.463.600,00 | 20.000.000,00  |
| TRFPTUN62617 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.                   |       | 19/06/26 | 25/06/25     | 100,000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |
| TRFMARBA2514 | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                           |       | 22/12/25 | 25/06/25     | 100,000 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00  |
|              |                                                       |       |          |              |         | Toplamı:      | 111837353,71   |
| TAHVİL TÜRK  |                                                       |       |          |              |         |               |                |
| TRT010328T12 | HAZİNE                                                |       | 01/03/28 | 04/06/25     | 98,000  | 4.900.000,00  | 5.000.000,00   |
| TRT010328T12 | HAZİNE                                                |       | 01/03/28 | 10/06/25     | 98,942  | 4.947.081,71  | 5.000.000,00   |
| TRT010328T12 | HAZİNE                                                |       | 01/03/28 | 10/06/25     | 98,758  | 4.937.905,89  | 5.000.000,00   |

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU

Haziran-2025

|              |                               |          |          |          |               |               |
|--------------|-------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT060928T11 | HAZİNE                        | 06/09/28 | 11/06/25 | 95,734   | 7.658.738,17  | 8.000.000,00  |
| TRT060928T11 | HAZİNE                        | 06/09/28 | 12/06/25 | 95,734   | 4.786.711,36  | 5.000.000,00  |
| TRT060928T11 | HAZİNE                        | 06/09/28 | 12/06/25 | 95,869   | 9.586.863,23  | 10.000.000,00 |
| TRT060928T11 | HAZİNE                        | 06/09/28 | 12/06/25 | 95,869   | 9.586.863,23  | 10.000.000,00 |
| TRT131027T10 | HAZİNE                        | 13/10/27 | 16/06/25 | 106,778  | 10.677.795,40 | 10.000.000,00 |
| TRT060928T11 | HAZİNE                        | 06/09/28 | 16/06/25 | 96,271   | 6.738.960,93  | 7.000.000,00  |
| TRT131027T10 | HAZİNE                        | 13/10/27 | 16/06/25 | 106,778  | 10.677.795,40 | 10.000.000,00 |
| TRT060928T11 | HAZİNE                        | 06/09/28 | 17/06/25 | 96,519   | 9.651.883,45  | 10.000.000,00 |
| TRT070329T15 | HAZİNE                        | 07/03/29 | 17/06/25 | 95,091   | 19.018,18     | 20.000,00     |
| TRT131027T10 | HAZİNE                        | 13/10/27 | 24/06/25 | 108,178  | 10.817.779,56 | 10.000.000,00 |
| TRSCGDF62617 | ÇAĞDAŞ<br>FAKTORİNG           | 26/06/26 | 26/06/25 | 100,000  | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  |
| TRDHDFVE2516 | HEDEF VARLIK<br>KİRALAMA A.Ş. | 24/10/25 | 27/06/25 | 100,000  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |                               |          |          | Toplamı: | 108987396,51  | 109020000,00  |

G) TERS REPO

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM                                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------|-----------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|-------------------|
| T.REPO |                                               |       |          |              |       |                |                   |
| GUBRF  | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                |       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 15.210.000,00  | 68.115,00         |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 76.000.000,00  | 278.389,00        |
| GUBRF  | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                |       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 100.000.000,00 | 448.834,00        |
| GUBRF  | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                |       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 17.980.000,00  | 80.737,00         |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 100.000.000,00 | 355.872,00        |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 33.000.000,00  | 117.543,00        |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş |       | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 100.000.000,00 | 4.262.575,00      |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş |       | 10/06/25 | 04/06/25     |       | 100.000.000,00 | 4.251.701,00      |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş |       | 10/06/25 | 04/06/25     |       | 100.000.000,00 | 4.251.701,00      |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 10/06/25 | 04/06/25     |       | 33.500.000,00  | 118.480,00        |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 10/06/25 | 04/06/25     |       | 100.000.000,00 | 353.670,00        |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 100.000.000,00 | 343.054,00        |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 37.500.000,00  | 128.535,00        |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 12/06/25 | 11/06/25     |       | 100.000.000,00 | 343.939,00        |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 12/06/25 | 11/06/25     |       | 36.000.000,00  | 123.818,00        |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş |       | 13/06/25 | 12/06/25     |       | 11.470.000,00  | 468.929,00        |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş |       | 13/06/25 | 12/06/25     |       | 100.000.000,00 | 4.084.968,00      |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 13/06/25 | 12/06/25     |       | 35.000.000,00  | 122.378,00        |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 13/06/25 | 12/06/25     |       | 100.000.000,00 | 349.651,00        |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 16/06/25 | 13/06/25     |       | 21.000.000,00  | 80.925,00         |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 16/06/25 | 13/06/25     |       | 100.000.000,00 | 385.357,00        |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 20/06/25 | 19/06/25     |       | 100.000.000,00 | 387.597,00        |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 20/06/25 | 19/06/25     |       | 22.000.000,00  | 85.272,00         |
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                     |       | 23/06/25 | 20/06/25     |       | 22.000.000,00  | 85.520,00         |

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Haziran-2025

|              |                                          |          |          |                |                |
|--------------|------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|
| THYAO        | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                | 23/06/25 | 20/06/25 | 100.000.000,00 | 388.727,00     |
| THYAO        | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                | 24/06/25 | 23/06/25 | 100.000.000,00 | 398.407,00     |
| THYAO        | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                | 24/06/25 | 23/06/25 | 18.500.000,00  | 73.632,00      |
| THYAO        | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                | 25/06/25 | 24/06/25 | 100.000.000,00 | 371.403,00     |
| THYAO        | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                | 25/06/25 | 24/06/25 | 19.000.000,00  | 70.567,00      |
| THYAO        | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                | 30/06/25 | 25/06/25 | 100.000.000,00 | 368.664,00     |
| THYAO        | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                | 30/06/25 | 25/06/25 | 28.000.000,00  | 103.322,00     |
| THYAO        | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                | 02/07/25 | 30/06/25 | 100.000.000,00 | 371.748,00     |
| THYAO        | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                | 02/07/25 | 30/06/25 | 27.500.000,00  | 102.231,00     |
| TRFALVS92511 | ALVES KABLO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 27/06/25 | 13/06/25 | 13.100.000,00  | 14.780.050,00  |
| TRFALVS92511 | ALVES KABLO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 14/07/25 | 27/06/25 | 13.500.000,00  | 14.951.160,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE                                   | 03/06/25 | 02/06/25 | 26.000.000,00  | 6.412.605,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE                                   | 03/06/25 | 02/06/25 | 174.000.000,00 | 42.915.090,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE                                   | 03/06/25 | 02/06/25 | 15.000.000,00  | 3.699.585,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE                                   | 03/06/25 | 02/06/25 | 373.000.000,00 | 42.102.275,00  |
| TRT151227T16 | HAZİNE                                   | 04/06/25 | 03/06/25 | 195.000.000,00 | 184.737.250,00 |
| TRT070727T13 | HAZİNE                                   | 04/06/25 | 03/06/25 | 196.000.000,00 | 22.098.015,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE                                   | 04/06/25 | 03/06/25 | 150.000.000,00 | 14.430.465,00  |
| TRT061228T16 | HAZİNE                                   | 05/06/25 | 04/06/25 | 48.000.000,00  | 45.966.520,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE                                   | 05/06/25 | 04/06/25 | 352.000.000,00 | 41.143.575,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE                                   | 05/06/25 | 04/06/25 | 42.000.000,00  | 7.863.035,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE                                   | 05/06/25 | 04/06/25 | 10.000.000,00  | 1.126.160,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE                                   | 05/06/25 | 04/06/25 | 2.000.000,00   | 233.775,00     |
| TRT210235T10 | HAZİNE                                   | 10/06/25 | 05/06/25 | 19.000.000,00  | 4.673.950,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE                                   | 10/06/25 | 05/06/25 | 49.000.000,00  | 12.053.860,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE                                   | 10/06/25 | 05/06/25 | 191.000.000,00 | 46.985.445,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE                                   | 10/06/25 | 05/06/25 | 209.000.000,00 | 51.413.390,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE                                   | 11/06/25 | 10/06/25 | 104.000.000,00 | 19.343.930,00  |
| TRT120826T16 | HAZİNE                                   | 11/06/25 | 10/06/25 | 46.000.000,00  | 44.384.025,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE                                   | 11/06/25 | 10/06/25 | 47.000.000,00  | 11.500.205,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE                                   | 11/06/25 | 10/06/25 | 153.000.000,00 | 37.436.830,00  |
| TRT070933T13 | HAZİNE                                   | 11/06/25 | 10/06/25 | 146.000.000,00 | 68.581.225,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE                                   | 11/06/25 | 10/06/25 | 150.000.000,00 | 36.702.775,00  |
| TRT140229T17 | HAZİNE                                   | 12/06/25 | 11/06/25 | 85.000.000,00  | 65.877.780,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE                                   | 12/06/25 | 11/06/25 | 215.000.000,00 | 36.879.515,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE                                   | 12/06/25 | 11/06/25 | 361.000.000,00 | 61.923.275,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE                                   | 12/06/25 | 11/06/25 | 32.000.000,00  | 3.048.315,00   |
| TRT180827T19 | HAZİNE                                   | 13/06/25 | 12/06/25 | 46.000.000,00  | 38.046.295,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE                                   | 13/06/25 | 12/06/25 | 25.000.000,00  | 20.677.335,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE                                   | 13/06/25 | 12/06/25 | 83.000.000,00  | 9.261.790,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE                                   | 13/06/25 | 12/06/25 | 117.000.000,00 | 28.571.045,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE                                   | 13/06/25 | 12/06/25 | 100.000.000,00 | 24.419.595,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE                                   | 13/06/25 | 12/06/25 | 200.000.000,00 | 165.418.260,00 |
| TRT160228T16 | HAZİNE                                   | 13/06/25 | 12/06/25 | 15.000.000,00  | 26.504.110,00  |
| TRT061228T16 | HAZİNE                                   | 16/06/25 | 13/06/25 | 100.000.000,00 | 108.185.300,00 |
| TRT151227T16 | HAZİNE                                   | 16/06/25 | 13/06/25 | 36.000.000,00  | 34.178.170,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE                                   | 16/06/25 | 13/06/25 | 164.000.000,00 | 19.024.225,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE                                   | 16/06/25 | 13/06/25 | 100.000.000,00 | 24.456.545,00  |
| TRT151227T16 | HAZİNE                                   | 16/06/25 | 13/06/25 | 29.000.000,00  | 27.532.415,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE                                   | 16/06/25 | 13/06/25 | 193.000.000,00 | 47.202.285,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE                                   | 16/06/25 | 13/06/25 | 100.000.000,00 | 12.165.030,00  |

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Haziran-2025

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT210235T10 | HAZİNE | 17/06/25 | 16/06/25 | 35.000.000,00  | 8.512.815,00   |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 17/06/25 | 16/06/25 | 23.000.000,00  | 9.945.720,00   |
| TRT151227T16 | HAZİNE | 17/06/25 | 16/06/25 | 127.000.000,00 | 119.845.850,00 |
| TRT210329T17 | HAZİNE | 17/06/25 | 16/06/25 | 65.000.000,00  | 52.435.315,00  |
| TRT051033T12 | HAZİNE | 17/06/25 | 16/06/25 | 95.000.000,00  | 110.264.705,00 |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 17/06/25 | 16/06/25 | 55.000.000,00  | 13.377.295,00  |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 17/06/25 | 16/06/25 | 177.000.000,00 | 189.357.850,00 |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 17/06/25 | 16/06/25 | 94.000.000,00  | 100.562.925,00 |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 16.000.000,00  | 2.727.230,00   |
| TRT020529T18 | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 9.000.000,00   | 6.924.430,00   |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 150.000.000,00 | 160.217.730,00 |
| TRT061228T16 | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 1.000.000,00   | 1.074.440,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 158.000.000,00 | 26.931.380,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 10.000.000,00  | 1.704.520,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 150.000.000,00 | 27.715.445,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 188.000.000,00 | 17.776.295,00  |
| TRT210329T17 | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 12.000.000,00  | 9.677.310,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 100.000.000,00 | 11.518.695,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 19/06/25 | 18/06/25 | 120.000.000,00 | 98.577.055,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 19/06/25 | 18/06/25 | 90.000.000,00  | 8.499.555,00   |
| TRT210329T17 | HAZİNE | 19/06/25 | 18/06/25 | 110.000.000,00 | 88.681.600,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 19/06/25 | 18/06/25 | 100.000.000,00 | 11.505.950,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 19/06/25 | 18/06/25 | 200.000.000,00 | 34.055.090,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 19/06/25 | 18/06/25 | 200.000.000,00 | 24.133.770,00  |
| TRT020529T18 | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 8.000.000,00   | 6.141.630,00   |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 92.000.000,00  | 22.310.980,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 33.000.000,00  | 3.792.850,00   |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 67.000.000,00  | 28.849.685,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 100.000.000,00 | 9.432.735,00   |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 100.000.000,00 | 43.059.105,00  |
| TRT210329T17 | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 42.000.000,00  | 33.850.690,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 64.000.000,00  | 15.520.685,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 36.000.000,00  | 8.730.385,00   |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 100.000.000,00 | 164.566.875,00 |
| TRT190128T14 | HAZİNE | 23/06/25 | 20/06/25 | 111.000.000,00 | 107.847.200,00 |
| TRT190728T18 | HAZİNE | 23/06/25 | 20/06/25 | 100.000.000,00 | 140.709.695,00 |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 23/06/25 | 20/06/25 | 8.000.000,00   | 1.943.035,00   |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 23/06/25 | 20/06/25 | 92.000.000,00  | 49.813.850,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 23/06/25 | 20/06/25 | 2.000.000,00   | 485.775,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 23/06/25 | 20/06/25 | 150.000.000,00 | 16.627.975,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 23/06/25 | 20/06/25 | 98.000.000,00  | 23.802.870,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 23/06/25 | 20/06/25 | 100.000.000,00 | 11.085.460,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 24/06/25 | 23/06/25 | 169.000.000,00 | 19.337.780,00  |
| TRT120929T12 | HAZİNE | 24/06/25 | 23/06/25 | 50.000.000,00  | 52.813.930,00  |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 24/06/25 | 23/06/25 | 150.000.000,00 | 64.284.870,00  |
| TRT110232T15 | HAZİNE | 24/06/25 | 23/06/25 | 150.000.000,00 | 44.273.700,00  |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 24/06/25 | 23/06/25 | 63.000.000,00  | 26.999.540,00  |
| TRT210427T18 | HAZİNE | 24/06/25 | 23/06/25 | 87.000.000,00  | 37.285.075,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 25/06/25 | 24/06/25 | 150.000.000,00 | 80.642.680,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 25/06/25 | 24/06/25 | 150.000.000,00 | 27.481.020,00  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 25/06/25 | 24/06/25 | 243.000.000,00 | 26.748.155,00  |
| TRT150927T11 | HAZİNE | 25/06/25 | 24/06/25 | 2.000.000,00   | 3.275.895,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 25/06/25 | 24/06/25 | 148.000.000,00 | 16.916.110,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 26/06/25 | 25/06/25 | 149.000.000,00 | 35.924.630,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 26/06/25 | 25/06/25 | 154.000.000,00 | 37.130.155,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 26/06/25 | 25/06/25 | 150.000.000,00 | 76.112.740,00  |
| TRT180827T19 | HAZİNE | 26/06/25 | 25/06/25 | 150.000.000,00 | 122.264.015,00 |

| G06- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU |        |  |          |          |                |                |
|----------------------------------------------------|--------|--|----------|----------|----------------|----------------|
| Haziran-2025                                       |        |  |          |          |                |                |
| TRT210329T17                                       | HAZİNE |  | 27/06/25 | 26/06/25 | 75.000.000,00  | 60.319.025,00  |
| TRT210329T17                                       | HAZİNE |  | 27/06/25 | 26/06/25 | 125.000.000,00 | 100.531.705,00 |
| TRT081128T15                                       | HAZİNE |  | 27/06/25 | 26/06/25 | 200.000.000,00 | 217.411.745,00 |
| TRT180237T13                                       | HAZİNE |  | 27/06/25 | 26/06/25 | 68.000.000,00  | 16.378.095,00  |
| TRT210235T10                                       | HAZİNE |  | 27/06/25 | 26/06/25 | 140.000.000,00 | 33.719.605,00  |
| TRT280531T14                                       | HAZİNE |  | 30/06/25 | 27/06/25 | 200.000.000,00 | 36.617.640,00  |
| TRT210427T18                                       | HAZİNE |  | 30/06/25 | 27/06/25 | 200.000.000,00 | 85.460.625,00  |
| TRT070727T13                                       | HAZİNE |  | 30/06/25 | 27/06/25 | 210.000.000,00 | 23.096.600,00  |
| TRT080530T19                                       | HAZİNE |  | 01/07/25 | 30/06/25 | 90.000.000,00  | 15.136.680,00  |
| TRT080530T19                                       | HAZİNE |  | 01/07/25 | 30/06/25 | 110.000.000,00 | 18.500.380,00  |
| TRT080530T19                                       | HAZİNE |  | 01/07/25 | 30/06/25 | 200.000.000,00 | 33.636.980,00  |
| TRT080530T19                                       | HAZİNE |  | 01/07/25 | 30/06/25 | 3.000.000,00   | 504.555,00     |
| TRT280531T14                                       | HAZİNE |  | 01/07/25 | 30/06/25 | 184.000.000,00 | 33.495.420,00  |
| T.REPO                                             |        |  |          |          | Toplamı:       | 14236260000,00 |
|                                                    |        |  |          |          |                | 4723626541,00  |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/06/25 | 02/06/25     |          | 635.977,72   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/06/25 | 03/06/25     |          | 384.188,77   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/06/25 | 04/06/25     |          | 282.955,25   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/06/25 | 05/06/25     |          | 225.263,63   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/06/25 | 10/06/25     |          | 1.060.547,18 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/06/25 | 11/06/25     |          | 572.178,35   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/06/25 | 12/06/25     |          | 644.301,63   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/06/25 | 13/06/25     |          | 507.743,93   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/06/25 | 16/06/25     |          | 604.981,61   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/06/25 | 17/06/25     |          | 459.981,43   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/06/25 | 18/06/25     |          | 794.573,70   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/06/25 | 19/06/25     |          | 345.868,27   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/06/25 | 20/06/25     |          | 488.607,28   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/06/25 | 23/06/25     |          | 858.269,17   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/06/25 | 24/06/25     |          | 956.441,13   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/06/25 | 25/06/25     |          | 656.936,11   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/06/25 | 26/06/25     |          | 514.184,50   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 30/06/25 | 27/06/25     |          | 432.528,91   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/07/25 | 30/06/25     |          | 578.072,56   |                |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 11003601,13  |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| TPP    |               |       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 284.000.000,00 |                |
|        |               |       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 141.000.000,00 |                |
|        |               |       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 4.500.000,00   |                |
|        |               |       | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 138.000.000,00 |                |
|        |               |       | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 275.000.000,00 |                |
|        |               |       | 05/06/25 | 04/06/25     |       | 299.000.000,00 |                |
|        |               |       | 10/06/25 | 04/06/25     |       | 15.000.000,00  |                |
|        |               |       | 10/06/25 | 04/06/25     |       | 100.000.000,00 |                |
|        |               |       | 10/06/25 | 05/06/25     |       | 296.000.000,00 |                |
|        |               |       | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 10.000.000,00  |                |
|        |               |       | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 306.000.000,00 |                |
|        |               |       | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 100.000.000,00 |                |
|        |               |       | 12/06/25 | 11/06/25     |       | 100.000.000,00 |                |

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU  
Haziran-2025

|          |          |                |
|----------|----------|----------------|
| 12/06/25 | 11/06/25 | 313.000.000,00 |
| 12/06/25 | 11/06/25 | 10.000.000,00  |
| 13/06/25 | 12/06/25 | 100.000.000,00 |
| 13/06/25 | 12/06/25 | 5.000.000,00   |
| 13/06/25 | 12/06/25 | 324.000.000,00 |
| 13/06/25 | 12/06/25 | 3.000.000,00   |
| 16/06/25 | 13/06/25 | 1.000.000,00   |
| 16/06/25 | 13/06/25 | 18.000.000,00  |
| 16/06/25 | 13/06/25 | 100.000.000,00 |
| 16/06/25 | 13/06/25 | 312.000.000,00 |
| 17/06/25 | 16/06/25 | 150.000.000,00 |
| 17/06/25 | 16/06/25 | 180.000.000,00 |
| 17/06/25 | 16/06/25 | 122.487.000,00 |
| 17/06/25 | 16/06/25 | 513.000,00     |
| 17/06/25 | 16/06/25 | 100.000.000,00 |
| 18/06/25 | 17/06/25 | 148.000.000,00 |
| 18/06/25 | 17/06/25 | 182.000.000,00 |
| 18/06/25 | 17/06/25 | 100.000.000,00 |
| 19/06/25 | 18/06/25 | 156.000.000,00 |
| 19/06/25 | 18/06/25 | 100.000.000,00 |
| 19/06/25 | 18/06/25 | 173.000.000,00 |
| 20/06/25 | 19/06/25 | 100.000.000,00 |
| 20/06/25 | 19/06/25 | 159.000.000,00 |
| 20/06/25 | 19/06/25 | 179.000.000,00 |
| 23/06/25 | 20/06/25 | 100.000.000,00 |
| 23/06/25 | 20/06/25 | 155.000.000,00 |
| 23/06/25 | 20/06/25 | 174.000.000,00 |
| 24/06/25 | 23/06/25 | 130.000.000,00 |
| 24/06/25 | 23/06/25 | 200.000.000,00 |
| 24/06/25 | 23/06/25 | 100.000.000,00 |
| 25/06/25 | 24/06/25 | 128.000.000,00 |
| 25/06/25 | 24/06/25 | 200.000.000,00 |
| 25/06/25 | 24/06/25 | 100.000.000,00 |
| 26/06/25 | 25/06/25 | 250.000.000,00 |
| 26/06/25 | 25/06/25 | 50.000.000,00  |
| 26/06/25 | 25/06/25 | 120.000.000,00 |
| 27/06/25 | 26/06/25 | 122.000.000,00 |
| 27/06/25 | 26/06/25 | 50.000.000,00  |
| 27/06/25 | 26/06/25 | 250.000.000,00 |
| 30/06/25 | 27/06/25 | 122.000.000,00 |
| 30/06/25 | 27/06/25 | 300.000.000,00 |
| 01/07/25 | 30/06/25 | 300.000.000,00 |
| 01/07/25 | 30/06/25 | 127.000.000,00 |

TPP

Toplamı:

808250000,00

22704161943,0

5104396541,00

2