

**TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Kasım-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 170.018.946,67                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 233.552,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Ocak 1990                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |             |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 727,970416  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 706,765178  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,00        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 44,41       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 49,69       |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 1,03        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 27,49       |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 30,52       |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,77        |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 30,89       |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,08        |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00        |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00        |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00        |
| k-)Mevduat                                                     | : | 8,45        |
| 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                                                  | : | 0,77        |
| 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                                               | : | 0,13        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,01        |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00        |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00        |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,40        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 89,30       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.637.901,2 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 7.999.585,2 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                    | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%)     | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |      |
|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |      |
| Devlet Tahvili      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |      |
| TRT020926T17        | TL          | HAZİNE                           | 02/09/26    | 275              | TRT020926T17 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 91,592900         | 22/08/25          | 40,388272            |                     | 80439036          |                  | 91,740148       | 4.587.007,39 | 3,01         | 2,69              | 2,70              |      |
| TRT140727T14        | TL          | HAZİNE                           | 14/07/27    | 590              | TRT140727T14 | 0,00               | 2                 | 4.000.000,00  | 104,513900        | 22/08/25          | 38,748675            |                     | 80439036          |                  | 116,797966      | 4.671.918,64 | 3,07         | 2,74              | 2,75              |      |
| TRT130928T12        | TL          | HAZİNE                           | 13/09/28    | 1017             | TRT130928T12 | 0,00               | 2                 | 228.000,00    | 93,209100         | 06/04/23          | 46,269613            |                     | 75697088          |                  | 101,304655      | 230.974,61   | 0,15         | 0,14              | 0,14              |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 9.228.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 9.489.900,64 | 6,23              | 5,57              | 5,59 |
| Bono                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |      |
| TRFHAKA2516         | TL          | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | 03/12/25    | 2                | TRFHAKA2516  | 0,00               | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 03/09/25          | 47,418174            |                     |                   |                  | 109,925574      | 2.198.511,49 | 1,44         | 1,29              | 1,29              |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 2.198.511,49 | 1,44              | 1,29              | 1,29 |
| Özel Sektör         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |      |
| TRFMRKAA2513        | TL          | MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş.          | 23/12/25    | 22               | TRFMRKAA2513 | 48,00              |                   | 1.830.000,00  | 81,292000         | 01/07/25          | 54,033283            |                     |                   |                  | 97,429781       | 1.782.964,98 | 1,17         | 1,05              | 1,05              |      |
| TRFOYMD12613        | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | 06/01/26    | 36               | TRFOYMD12613 | 39,00              |                   | 2.000.000,00  | 94,449000         | 12/11/25          | 46,082876            |                     |                   |                  | 96,330884       | 1.926.617,69 | 1,26         | 1,13              | 1,13              |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 3.830.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 3.709.582,67 | 2,43              | 2,18              | 2,18 |
| Bono                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |      |
| TRFCARF12612        | TL          | CARREFO URSABANCI TİCARET        | 06/01/26    | 36               | TRFCARF12612 | 22,79              | 1                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 51,278335            |                     |                   |                  | 117,874036      | 9.429.922,90 | 6,19         | 5,54              | 5,55              |      |

| TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| TRFISFA12617                       | TL          | MERKEZİ A.Ş. (A) İŞ FAKTORİN G A.Ş.           | 29/01/26    | 59               | TRFISFA12617 | 39,83              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 04/02/25          | 40,619570            |                     |                   |                  | 132,337436      | 13.233.743,62 | 8,68     | 7,77              | 7,78              |
| TRFISFA22624                       | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                            | 16/02/26    | 77               | TRFISFA22624 | 0,25               | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 20/08/25          | 47,913148            |                     |                   |                  | 111,679771      | 2.233.595,43  | 1,47     | 1,31              | 1,31              |
| TRFAKYM22616                       | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.               | 17/02/26    | 78               | TRFAKYM22616 | 9,96               | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 14/11/25          | 43,999137            |                     |                   |                  | 101,712813      | 2.034.256,26  | 1,33     | 1,19              | 1,20              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 22.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.931.518,21 | 17,67    | 15,81             | 15,84             |
| Özel Sektör                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFSKMD22612                       | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER                 | 25/02/26    | 86               | TRFSKMD22612 | 40,25              |                   | 3.000.000,00  | 90,880000         | 26/11/25          | 46,751692            |                     |                   |                  | 91,358777       | 2.740.763,32  | 1,80     | 1,61              | 1,61              |
| TRFQNB52615                        | TL          | AS QNB FAKTORİN G                             | 05/05/26    | 155              | TRFQNB52615  | 40,00              |                   | 2.000.000,00  | 83,371000         | 04/11/25          | 44,013751            |                     |                   |                  | 85,651025       | 1.713.020,50  | 1,12     | 1,01              | 1,01              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.453.783,82  | 2,92     | 2,62              | 2,62              |
| Bono                               |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB52614                        | TL          | QNB BANK A.Ş.                                 | 08/05/26    | 158              | TRFQNB52614  | 19,70              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 07/11/25          | 43,412681            |                     |                   |                  | 102,399107      | 2.047.982,13  | 1,34     | 1,20              | 1,20              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.047.982,13  | 1,34     | 1,20              | 1,20              |
| Özel Sektör                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB52623                        | TL          | QNB FAKTORİN G                                | 12/05/26    | 162              | TRFQNB52623  | 40,00              |                   | 2.000.000,00  | 83,371000         | 11/11/25          | 44,013751            |                     |                   |                  | 85,053988       | 1.701.079,75  | 1,12     | 1,00              | 1,00              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.701.079,75  | 1,12     | 1,00              | 1,00              |
| Bono                               |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB52622                        | TL          | QNB BANK A.Ş.                                 | 15/05/26    | 165              | TRFQNB52622  | 43,41              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 14/11/25          | 43,412681            |                     |                   |                  | 101,693482      | 2.033.869,65  | 1,33     | 1,20              | 1,20              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.033.869,65  | 1,33     | 1,20              | 1,20              |
| Özel Sektör                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB52631                        | TL          | QNB FAKTORİN G                                | 21/05/26    | 171              | TRFQNB52631  | 40,00              |                   | 1.000.000,00  | 83,219000         | 18/11/25          | 43,964129            |                     |                   |                  | 84,306090       | 843.060,90    | 0,55     | 0,50              | 0,50              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 843.060,90    | 0,55     | 0,50              | 0,50              |
| Bono                               |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFEFES62613                       | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.   | 22/06/26    | 203              | TRFEFES62613 | 46,87              | 1                 | 3.900.000,00  | 100,000000        | 23/06/25          | 47,022765            |                     |                   |                  | 118,534098      | 4.622.829,82  | 3,03     | 2,71              | 2,72              |
| TRFYAZIK2610                       | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                 | 09/11/26    | 343              | TRFYAZIK2610 | 40,39              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 10/11/25          | 40,519903            |                     |                   |                  | 101,976473      | 1.019.764,73  | 0,67     | 0,60              | 0,60              |
| TRFDBNKK2614                       | TL          | D YATIRIM BANKASI A.Ş.                        | 24/11/26    | 358              | TRFDBNKK2614 | 8,96               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 25/11/25          | 47,023034            |                     |                   |                  | 100,635577      | 2.012.711,54  | 1,32     | 1,18              | 1,18              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 6.900.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.655.306,09  | 5,02     | 4,49              | 4,50              |
| Özel Sektör                        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRSKCTFA2513                       | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                           | 02/12/25    | 1                | TRSKCTFA2513 | 49,57              | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 01/12/23          | 54,988969            |                     |                   |                  | 124,820063      | 624.100,32    | 0,41     | 0,37              | 0,37              |
| TRSTISBA2513                       | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                             | 19/12/25    | 18               | TRSTISBA2513 | 4,00               | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 22/12/23          | 48,830664            |                     |                   |                  | 108,277566      | 541.387,83    | 0,36     | 0,32              | 0,32              |
| TRSKCTF22619                       | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                           | 04/02/26    | 65               | TRSKCTF22619 | 44,60              | 1                 | 4.500.000,00  | 100,000000        | 17/01/25          | 42,113370            |                     |                   |                  | 135,823343      | 6.112.050,42  | 4,01     | 3,59              | 3,59              |
| TRSSISE32613                       | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.         | 03/03/26    | 92               | TRSSISE32613 | 2,51               | 4                 | 3.500.000,00  | 100,000000        | 26/02/24          | 51,355743            |                     |                   |                  | 111,639312      | 3.907.375,92  | 2,56     | 2,29              | 2,30              |
| TRSDVYS32616                       | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                    | 06/03/26    | 95               | TRSDVYS32616 | 10,00              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 08/03/24          | 54,759905            |                     |                   |                  | 110,474335      | 3.314.230,06  | 2,17     | 1,95              | 1,95              |
| TRSSRTN32613                       | TL          | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         | 06/03/26    | 95               | TRSSRTN32613 | 10,00              | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 08/03/24          | 55,874121            |                     |                   |                  | 109,813561      | 4.392.542,45  | 2,88     | 2,58              | 2,58              |
| TRSVEST32614                       | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 18/03/26    | 107              | TRSVEST32614 | 20,26              | 4                 | 14.000.000,00 | 100,000000        | 12/02/25          | 56,699160            |                     |                   |                  | 99,459555       | 13.924.337,69 | 9,16     | 8,17              | 8,19              |
| TRSSISE32621                       | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.         | 24/03/26    | 113              | TRSSISE32621 | 10,00              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 14/03/24          | 50,299284            |                     |                   |                  | 108,746496      | 2.174.929,92  | 1,43     | 1,28              | 1,28              |
| TRSOTKO42614                       | TL          | OTOKOÇ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.               | 22/04/26    | 142              | TRSOTKO42614 | 47,00              | 4                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 26/04/24          | 57,006997            |                     |                   |                  | 104,932010      | 7.345.240,69  | 4,82     | 4,31              | 4,32              |
| TRSKCTF72614                       | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                           | 08/07/26    | 219              | TRSKCTF72614 | 47,64              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 27/06/25          | 45,966743            |                     |                   |                  | 117,666188      | 5.883.309,42  | 3,86     | 3,46              | 3,46              |
| TRSTPRS72614                       | TL          | TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.     | 20/07/26    | 231              | TRSTPRS72614 | 10,00              | 4                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 23/07/24          | 48,120862            |                     |                   |                  | 104,602114      | 7.322.147,99  | 4,80     | 4,30              | 4,31              |
| TRSENSA72617                       | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                          | 24/07/26    | 235              | TRSENSA72617 | 10,00              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 26/07/24          | 47,914136            |                     |                   |                  | 104,138097      | 2.082.761,94  | 1,37     | 1,22              | 1,23              |
| TRSYAZI82619                       | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                 | 06/08/26    | 248              | TRSYAZI82619 | 4,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 08/08/24          | 48,170053            |                     |                   |                  | 102,729676      | 5.136.483,82  | 3,37     | 3,02              | 3,02              |
| TRSAFK82616                        | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                     | 10/08/26    | 252              | TRSAFK82616  | 8,96               | 4                 | 3.500.000,00  | 100,000000        | 29/07/25          | 45,223402            |                     |                   |                  | 103,642471      | 3.627.486,47  | 2,38     | 2,13              | 2,13              |
| TRSEKER82616                       | TL          | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19/08/26    | 261              | TRSEKER82616 | 8,96               | 4                 | 4.750.000,00  | 100,000000        | 06/08/25          | 49,193129            |                     |                   |                  | 102,659848      | 4.876.342,80  | 3,20     | 2,86              | 2,87              |
| TRSDVYS92628                       | TL          | DÜNYA VARLIK                                  | 18/09/26    | 291              | TRSDVYS92628 | 0,00               | 4                 | 5.010.000,00  | 100,000000        | 13/11/25          | 44,287280            |                     | 80767680          |                  | 101,824513      | 5.101.408,11  | 3,35     | 3,00              | 3,00              |

| TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| TRSKFTF92615                       | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.          | 24/09/26    | 297              | TRSKFTF92615 | 58,32              | 1                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 01/07/25          | 45,159575            |                     |                   |                  | 116,907444      | 1.169.074,44   | 0,77     | 0,69              | 0,69              |
| TRSAKFK92623                       | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                  | 29/09/26    | 302              | TRSAKFK92623 | 3,82               | 4                 | 800.000,00     | 100,000000        | 09/09/25          | 46,882720            |                     |                   |                  | 109,136163      | 873.089,30     | 0,57     | 0,51              | 0,51              |
| TRSVDTFE2614                       | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş. | 08/10/26    | 311              | TRSVDTFE2614 | 17,78              | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 08/10/24          | 46,412506            |                     |                   |                  | 105,908541      | 2.118.170,81   | 1,39     | 1,24              | 1,25              |
| TRSORFNA2617                       | TL          | ORFİN FİNANSMA N                           | 03/12/26    | 367              | TRSORFNA2617 | 137,57             | 4                 | 2.480.000,00   | 100,000000        | 19/11/25          | 46,531530            |                     |                   |                  | 101,264044      | 2.511.348,30   | 1,65     | 1,48              | 1,48              |
| TRSTISB72712                       | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                          | 27/07/27    | 603              | TRSTISB72712 | 16,11              | 4                 | 30.000,00      | 101,216900        | 25/02/21          | 39,438534            |                     |                   |                  | 104,900385      | 31.470,12      | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| TRSVKFB92719                       | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.            | 06/09/27    | 644              | TRSVKFB92719 | 15,02              | 4                 | 60.000,00      | 109,746900        | 25/02/21          | 42,237047            |                     |                   |                  | 108,301752      | 64.981,05      | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| TRSTISB62911                       | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                          | 06/06/29    | 1283             | TRSTISB62911 | 0,00               | 4                 | 2.510.000,00   | 100,714300        | 10/09/25          | 49,563185            |                     | 80514270          |                  | 111,536392      | 2.799.563,44   | 1,84     | 1,64              | 1,65              |
| TRSYKBK62914                       | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                 | 20/06/29    | 1297             | TRSYKBK62914 | 25,46              | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 23/05/25          | 47,584171            |                     |                   |                  | 111,627899      | 1.116.278,99   | 0,73     | 0,66              | 0,66              |
| TRSTISB92918                       | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                          | 13/09/29    | 1382             | TRSTISB92918 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00   | 99,770900         | 07/06/23          | 39,547779            |                     | 76362155          |                  | 108,855931      | 1.088.559,31   | 0,71     | 0,64              | 0,64              |
| TRSVKFB92925                       | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.            | 14/09/29    | 1383             | TRSVKFB92925 | 15,58              | 4                 | 1.000.000,00   | 102,637800        | 25/02/21          | 45,106652            |                     |                   |                  | 115,470235      | 1.154.702,35   | 0,76     | 0,68              | 0,68              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 83.140.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 89.293.373,96  | 58,61    | 52,45             | 52,54             |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 139.098.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 150.357.969,31 | 98,66    | 88,31             | 88,46             |
| T.REPO                             |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT190728T34                       | TL          | HAZİNE                                     | 01/12/25    | 0                | TRT190728T34 | 39,36              | 2                 | 1.003.235,07   | 39,360000         | 28/11/25          |                      | 477.120,00          | 80826971          | 1.003.235,07     | 39,360000       | 1.003.235,07   | 100,00   | 0,59              | 0,59              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.003.235,07   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.003.235,07   | 100,00   | 0,59              | 0,59              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.003.235,07   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.003.235,07   | 100,00   | 0,59              | 0,59              |
| MEVDUAT                            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.                           | TL          |                                            | 01/12/25    | 0                |              | 39,28              |                   | 4.899.317,43   |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 4.915.134,84     | 39,280000       | 4.915.134,84   | 29,17    | 2,89              | 2,89              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.               | TL          |                                            | 01/12/25    | 0                |              | 39,20              |                   | 2.935.962,75   |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 2.945.422,18     | 39,200000       | 2.945.422,18   | 17,48    | 1,73              | 1,73              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.    | TL          |                                            | 01/12/25    | 0                |              | 39,45              |                   | 4.927.840,13   |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 4.943.818,48     | 39,450000       | 4.943.818,48   | 29,34    | 2,90              | 2,91              |
| QNB BANK A.Ş.                      | TL          |                                            | 26/12/25    | 25               |              | 41,50              |                   | 4.000.000,00   |                   | 21/11/25          |                      |                     |                   | 4.159.178,08     | 41,500000       | 4.044.847,39   | 24,01    | 2,38              | 2,38              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 16.763.120,31  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.849.222,89  | 100,00   | 9,90              | 9,91              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 16.763.120,31  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.849.222,89  | 100,00   | 9,90              | 9,91              |
| KİRA SERTİFİKALARI                 |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları     |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDQNBV52617                       | TL          | QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.            | 13/05/26    | 163              | TRDQNBV52617 | 19,95              | 1                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 12/11/25          | 43,578581            |                     |                   |                  | 102,054111      | 2.041.082,23   | 1,34     | 1,20              | 1,20              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.041.082,23   | 1,34     | 1,20              | 1,20              |
| GRUP TOPLAMI                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.041.082,23   | 1,34     | 1,20              | 1,20              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                 |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 170.251.509,50  | 100,00         |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 170.251.509,50 | 100,14 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 154.546,26     | 0,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -387.109,09    | -0,23 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 170.018.946,67 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 423,37     | 0,0002 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 227.142,89 | 0,1336 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.747,08   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 14.244,00  | 0,0084 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 840,00     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.600,00  | 0,0074 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.855,16   | 0,0011 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 8.120,00   | 0,0048 % |

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU  
Kasım-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |            |          |
|------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR      | ORAN%    |
|                              | 267.972,50 | 0,1576 % |

| 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 | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK<br>TRB170626T13 | HAZİNE        |       | 17/06/26 | 19/11/25     | 82,195 | 1.643.903,48 | 2.000.000,00   |
| BONO TÜRK                 |               |       |          | Toplamı:     |        | 1643903,48   | 2000000,00     |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM                               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TRFSKMDK2517                | ŞEKER YATIRIM<br>MENKUL<br>DEGERLER AS      |       | 26/11/25 | 26/11/25     | 0,904 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00   |
| TRFHALKK2530                | HALK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş      |       | 28/11/25 | 28/11/25     | 1,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00   |
|                             |                                             |       |          | Toplamı:     |       | 11000000,00  | 11000000,00    |
| TAHVİL TÜRK<br>TRSISGYK2519 | İŞ GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |       | 03/11/25 | 03/11/25     | 1,000 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00   |
| TRFTKNOK2512                | TEKNOSA İÇ VE<br>DIŞ TİCARET A.Ş.           |       | 10/11/25 | 10/11/25     | 1,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK                 |                                             |       |          | Toplamı:     |       | 6250000,00   | 6250000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET                   | İHRAÇÇI KURUM                          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK<br>TRFQNB52615 | QNB FAKTORİNG                          |       | 05/05/26 | 04/11/25     | 83,371  | 1.667.420,00 | 2.000.000,00   |
| TRFQNB52614              | QNB BANK A.Ş.                          |       | 08/05/26 | 07/11/25     | 100,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   |
| TRFYAZIK2610             | AG ANADOLU<br>GRUBU HOLDİNG<br>A.Ş.    |       | 09/11/26 | 10/11/25     | 100,000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TRFQNB52623              | QNB FAKTORİNG                          |       | 12/05/26 | 11/11/25     | 83,371  | 1.667.420,00 | 2.000.000,00   |
| TRFOYMD12613             | OYAK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş |       | 06/01/26 | 12/11/25     | 94,449  | 1.888.980,00 | 2.000.000,00   |
| TRDQNB52617              | QNB FİNANS<br>VARLIK KİRALAMA<br>A.Ş   |       | 13/05/26 | 12/11/25     | 100,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   |
| TRFAKYM22616             | AK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.  |       | 17/02/26 | 14/11/25     | 100,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   |
| TRFQNB52622              | QNB BANK A.Ş.                          |       | 15/05/26 | 14/11/25     | 100,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   |
| TRFQNB52631              | QNB FAKTORİNG                          |       | 21/05/26 | 18/11/25     | 83,219  | 832.190,00   | 1.000.000,00   |

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Kasım-2025

|              |                                  |          |          |         |              |              |
|--------------|----------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| TRFDBNKK2614 | D YATIRIM BANKASI A.Ş.           | 24/11/26 | 25/11/25 | 100,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TRFSKMD22612 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER AS | 25/02/26 | 26/11/25 | 90,880  | 2.726.400,00 | 3.000.000,00 |

BONO TÜRK

Toplamı:19782410,0021000000,00

|              |                           |          |          |         |              |              |
|--------------|---------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| TAHVİL TÜRK  |                           |          |          |         |              |              |
| TRSDVYS92628 | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş | 18/09/26 | 13/11/25 | 100,000 | 10.000,00    | 10.000,00    |
| TRSORFNA2617 | ORFIN FINANSMAN           | 03/12/26 | 19/11/25 | 100,000 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 |

TAHVİL TÜRK

Toplamı:2490000,002490000,00

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |          |              |                |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/11/25 | 03/11/25     |          | 3.000.000,00 | 4.433.600,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 06/11/25 | 05/11/25     |          | 1.000.000,00 | 104.720,00     |
| TRT110232T15 | HAZİNE        |       | 07/11/25 | 06/11/25     |          | 2.000.000,00 | 537.745,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 10/11/25 | 07/11/25     |          | 2.000.000,00 | 209.385,00     |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |          | 6.000.000,00 | 6.947.000,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 12/11/25 | 11/11/25     |          | 5.000.000,00 | 1.106.010,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 13/11/25 | 12/11/25     |          | 3.000.000,00 | 662.900,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 14/11/25 | 13/11/25     |          | 3.000.000,00 | 460.760,00     |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 01/12/25 | 28/11/25     |          | 1.000.000,00 | 477.120,00     |
| T.REPO       |               |       |          |              | Toplamı: | 26000000,00  | 14939240,00    |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                      |          |              |       |              |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 3.025.726,16 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 4.537.164,67 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 4.500.454,96 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 4.505.279,69 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 3.028.959,13 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 4.542.037,46 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 4.510.110,83 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 4.546.915,48 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 3.032.195,55 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 4.714.952,09 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 4.551.798,74 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 3.035.435,43 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 4.820.009,36 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 4.556.687,25 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 3.038.678,77 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 4.571.368,52 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 2.648.419,19 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 4.835.531,11 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 4.840.713,74 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 2.651.249,01 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 4.576.278,04 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR     | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 2.654.081,85 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 4.581.192,84 |                |
|         |               | TEB A.Ş.             | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 4.845.911,21 |                |

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

Kasım-2025

|                      |          |          |              |
|----------------------|----------|----------|--------------|
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 14/11/25 | 13/11/25 | 4.586.112,92 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 14/11/25 | 13/11/25 | 2.656.917,72 |
| TEB A.Ş.             | 14/11/25 | 13/11/25 | 4.851.112,93 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 17/11/25 | 14/11/25 | 1.659.756,62 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 17/11/25 | 14/11/25 | 4.591.038,28 |
| TEB A.Ş.             | 17/11/25 | 14/11/25 | 4.506.321,56 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 18/11/25 | 17/11/25 | 1.665.076,94 |
| TEB A.Ş.             | 18/11/25 | 17/11/25 | 4.600.847,97 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 18/11/25 | 17/11/25 | 4.605.830,23 |
| TEB A.Ş.             | 19/11/25 | 18/11/25 | 4.605.794,20 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 19/11/25 | 18/11/25 | 4.610.776,77 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 19/11/25 | 18/11/25 | 1.216.856,06 |
| TEB A.Ş.             | 20/11/25 | 19/11/25 | 3.960.745,74 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 20/11/25 | 19/11/25 | 3.615.728,62 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 20/11/25 | 19/11/25 | 218.156,26   |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 21/11/25 | 20/11/25 | 218.389,36   |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 21/11/25 | 20/11/25 | 2.869.611,81 |
| TEB A.Ş.             | 21/11/25 | 20/11/25 | 3.964.999,47 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 24/11/25 | 21/11/25 | 218.622,71   |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 24/11/25 | 21/11/25 | 2.872.693,69 |
| TEB A.Ş.             | 24/11/25 | 21/11/25 | 4.069.256,68 |
| QNB BANK A.Ş.        | 26/12/25 | 21/11/25 | 4.000.000,00 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 25/11/25 | 24/11/25 | 219.323,50   |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 25/11/25 | 24/11/25 | 2.431.949,27 |
| TEB A.Ş.             | 25/11/25 | 24/11/25 | 4.082.377,52 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 26/11/25 | 25/11/25 | 219.557,85   |
| TEB A.Ş.             | 26/11/25 | 25/11/25 | 3.886.763,00 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 26/11/25 | 25/11/25 | 434.561,12   |
| TEB A.Ş.             | 27/11/25 | 26/11/25 | 3.890.941,54 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 27/11/25 | 26/11/25 | 435.027,83   |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 27/11/25 | 26/11/25 | 3.519.795,15 |
| TEB A.Ş.             | 28/11/25 | 27/11/25 | 3.895.127,77 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 28/11/25 | 27/11/25 | 3.923.599,42 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 28/11/25 | 27/11/25 | 435.495,04   |
| TEB A.Ş.             | 01/12/25 | 28/11/25 | 4.899.317,43 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | 01/12/25 | 28/11/25 | 2.935.962,75 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR     | 01/12/25 | 28/11/25 | 4.927.840,13 |

MEVDUAT

Toplamı:

207453436,94

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 750.000,00   |                |
|        |               |       | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 550.000,00   |                |
|        |               |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 1.000.000,00 |                |
|        |               |       | 14/11/25 | 13/11/25     |       | 550.000,00   |                |

TPP

Toplamı:

2850000,00

277469750,42

57679240,00