

## MAYIS 2026

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.           |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.           |
| D. FON TUTAR                      | : | 5,000,000,000.00                     |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 34,576,589.78                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 183,025,909.00                       |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 06.11.2008                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                              |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |        |
|--------------------------------------------------------|---|--------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.19   |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.19   |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.94%  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 9.90%  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 40.67% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |        |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 22.60% |
| Varant                       | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 48.76% |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 0.00%  |
| Finansman Bonosu             | : | 1.56%  |
| Banka Bonosu                 | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 17.26% |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 4.31%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 10.95% |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VİOP                         | : | -8.08% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 2.64%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00%  |
| Opsiyon                      | : | 0.00%  |
| SWAP                         | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.68%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.38%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 1.48%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 11.61% |
| Repo                         | : | 18.28% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 419.85

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 791,686.87

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,419,424.92

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhracı</u>                             | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>AI HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                           |                       |                     |          |
| AKCNS                            | AKÇANSA                                   | 2,500.00              | 568,750.00          | 1.65%    |
| ALCTL                            | ALCATEL LUCENT TELETAS                    | 1,000.00              | 132,000.00          | 0.38%    |
| ALKIM                            | ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.                   | 20,000.00             | 353,000.00          | 1.03%    |
| ASELS                            | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,250.00              | 475,312.50          | 1.38%    |

|                                                          |                                                                         |                      |                      |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| BIMAS                                                    | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.                                              | 1,600.00             | 596,800.00           | 1.73%       |
| CCOLA                                                    | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                   | 3,500.00             | 280,175.00           | 0.81%       |
| GARAN                                                    | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                                            | 3,000.00             | 368,700.00           | 1.07%       |
| GLRMK                                                    | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.                             | 3,000.00             | 510,300.00           | 1.48%       |
| INDES                                                    | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.                                          | 30,000.00            | 344,100.00           | 1.00%       |
| KCHOL                                                    | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                        | 2,000.00             | 378,200.00           | 1.10%       |
| MGROS                                                    | MIGROS TİCARET A.Ş.                                                     | 700.00               | 461,300.00           | 1.34%       |
| MPARK                                                    | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.                                      | 800.00               | 362,400.00           | 1.05%       |
| SAHOL                                                    | SABANCI HOLDING A.Ş.                                                    | 5,000.00             | 460,000.00           | 1.34%       |
| SOKM                                                     | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                              | 9,000.00             | 430,560.00           | 1.25%       |
| TCELL                                                    | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.                                             | 2,750.00             | 277,750.00           | 0.81%       |
| THYAO                                                    | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                                                   | 1,500.00             | 445,125.00           | 1.29%       |
| TRMET                                                    | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.                            | 3,250.00             | 350,675.00           | 1.02%       |
| TUPRS                                                    | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                                 | 900.00               | 212,580.00           | 0.62%       |
| TURSG                                                    | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                                    | 12,500.00            | 157,750.00           | 0.46%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                                         | <b>104,250.00</b>    | <b>7,165,477.50</b>  |             |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                                                                         |                      |                      |             |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                                                         |                      |                      |             |
| TRT100730T13                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                              | 4,000,000.00         | 4,319,325.86         | 12.55%      |
| TRT140727T14                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                              | 3,000,000.00         | 3,348,323.49         | 9.73%       |
| TRT160431T35                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                              | 3,000,000.00         | 2,877,570.40         | 8.36%       |
| TRT270934T18                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                              | 7,000,000.00         | 6,205,040.42         | 18.03%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                                         | <b>17,000,000.00</b> | <b>16,750,260.17</b> |             |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                                                         |                      |                      |             |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                                                         |                      |                      |             |
| TRFHLFK72617                                             | Halk Finansal Kiralama A.Ş.                                             | 500,000.00           | 517,669.88           | 1.50%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                                         | <b>500,000.00</b>    | <b>517,669.88</b>    |             |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                                                         |                      |                      |             |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                                                         |                      |                      |             |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |                                                                         |                      |                      |             |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                                                         |                      |                      |             |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                                                         |                      |                      |             |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                                                         |                      |                      |             |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                                                         |                      |                      |             |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                                                         |                      |                      |             |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                                                         |                      |                      |             |
| OHB                                                      | OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 59,954.00            | 1,361,053.64         | 3.95%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                                         | <b>59,954.00</b>     | <b>1,361,053.64</b>  |             |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                                                         |                      |                      |             |
| F_XU0300626 (KISA)                                       |                                                                         | -10.00               | -1,575,900.00        | -4.58%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                                         | <b>-10.00</b>        | <b>-1,575,900.00</b> |             |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                                                         |                      |                      |             |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                                                         |                      |                      |             |
| TRY                                                      |                                                                         | 994,054.42           | 994,054.42           | 2.89%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                                         | <b>994,054.42</b>    | <b>994,054.42</b>    |             |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |                                                                         |                      |                      |             |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                                                                         |                      |                      |             |
| TERS REPO - TRT120128T11                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                                              | 5032868.49           | 5032868.493          | 0.146233164 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                                         | <b>5,032,868.49</b>  | <b>5,032,868.49</b>  |             |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                           |                                                                         |                      |                      |             |
| Takasbank Para Piyasası-01.06.2026                       | TPP                                                                     | 2595353.82           | 2595353.825          | 0.07540964  |

01.06.2020

TOPLAM:

2,595,353.82

2,595,353.82

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>  | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 34,416,737.92 | 99.54%   |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 129,167.58    | 0.37%    |
| C. ALACAKLAR          | 976,160.00    | 2.82%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 945,475.72    | -2.73%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 34,576,589.78 |          |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                          | <u>Toplam Tutar</u> |
|------------------------------------------|---------------------|
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu              | 1,847.05            |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar           | 1,876.20            |
| 370002 Denetim Ücreti                    | 2,400.00            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı        | 4,851.00            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 2,305.12            |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri            | 1,061.69            |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                | 45,205.62           |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı           | 649.70              |
| 370004 Aracılık Komisyonu                | 770.72              |
| 370098 Kûsurat farkları                  | 5.70                |
| 370008 Banka Masrafları                  | 105.00              |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>61,077.80</b>    |

## 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

| <u>Açıklama</u>                                             | <u>Nominal</u> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI | 800.00         |
| MGROS MIGROS TİCARET A.Ş. TEMETTÜ                           | 700.00         |
| CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. TEMETTÜ                         | 2,500.00       |

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

## 7- İTFALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
|----------------------------------|--------------------|----------------|

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u> | <u>Satış Tarihi</u>               | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u>  |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 04-May-26                         | 05-May-26          | 4,446,000.00          | 4,451,000.23         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 05-May-26                         | 06-May-26          | 4,000,000.00          | 4,004,504.11         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 06-May-26                         | 07-May-26          | 3,862,000.00          | 3,866,338.14         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 07-May-26                         | 08-May-26          | 4,734,000.00          | 4,739,337.10         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 08-May-26                         | 11-May-26          | 2,013,000.00          | 2,019,750.44         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 08-May-26                         | 11-May-26          | 2,595,000.00          | 2,603,702.14         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 11-May-26                         | 12-May-26          | 4,167,000.00          | 4,171,675.03         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 12-May-26                         | 13-May-26          | 4,226,000.00          | 4,230,741.22         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 13-May-26                         | 14-May-26          | 4,189,000.00          | 4,193,699.71         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 14-May-26                         | 15-May-26          | 3,317,000.00          | 3,320,721.40         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 15-May-26                         | 18-May-26          | 3,057,000.00          | 3,067,276.55         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 18-May-26                         | 20-May-26          | 3,147,000.00          | 3,153,992.38         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 20-May-26                         | 21-May-26          | 2,674,000.00          | 2,676,996.35         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 21-May-26                         | 22-May-26          | 2,681,000.00          | 2,684,007.86         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 22-May-26                         | 25-May-26          | 1,051,000.00          | 1,054,619.47         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 22-May-26                         | 25-May-26          | 1,570,000.00          | 1,575,413.27         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 25-May-26                         | 26-May-26          | 2,736,000.00          | 2,739,073.32         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 26-May-26                         | 01-Haz-26          | 2,578,000.00          | 2,595,353.82         |
| <b>TOPLAM:</b>            |                               |                                   |                    | <b>57,043,000.00</b>  | <b>57,148,202.54</b> |
| Hisse                     | MGROS                         | MIGROS TİCARET A.Ş.               | 12-May-26          | 250.00                | 175,750.00           |
| Hisse                     | LILAK                         | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14-May-26          | 10,000.00             | 378,400.00           |
| Hisse                     | RGYAS                         | RÖNESANS GYO A.Ş.                 | 14-May-26          | 1,250.00              | 259,625.00           |

|       |       |                                      |           |  |           |            |
|-------|-------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|------------|
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.          | 21-May-26 |  | 675.00    | 71,280.00  |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.           | 22-May-26 |  | 11,500.00 | 377,660.00 |
| Hisse | EKDMR | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 26-May-26 |  | 10,000.00 | 598,500.00 |

**TOPLAM:** **33,675.00** **1,861,215.00**

|                |              |                            |           |           |              |              |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Devlet Tahvili | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-May-26 | 07-May-26 | 1,000,000.00 | 860,335.16   |
| Devlet Tahvili | TRT021030T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-May-26 | 11-May-26 | 3,000,000.00 | 3,041,200.55 |
| Devlet Tahvili | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-May-26 | 26-May-26 | 4,000,000.00 | 3,378,043.96 |

**TOPLAM:** **8,000,000.00** **7,279,579.67**

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Alış Tarihi</u>                          | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse                     | MPARK                          | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.          | 04-May-26          | 200.00                | 87,850.00          |
| Hisse                     | GLRMK                          | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 06-May-26          | 500.00                | 96,200.00          |
| Hisse                     | MGROS                          | MIGROS TİCARET A.Ş.                         | 12-May-26          | 250.00                | 172,125.00         |
| Hisse                     | CCOLA                          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       | 13-May-26          | 1,000.00              | 83,900.00          |
| Hisse                     | RGYAS                          | RÖNESANS GYO A.Ş.                           | 13-May-26          | 1,250.00              | 203,750.00         |
| Hisse                     | ALKIM                          | ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.                     | 14-May-26          | 1,352.00              | 25,133.68          |
| Hisse                     | ALKIM                          | ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.                     | 14-May-26          | 2,500.00              | 46,575.00          |
| Hisse                     | ALKIM                          | ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.                     | 14-May-26          | 7,500.00              | 140,250.00         |
| Hisse                     | ALKIM                          | ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.                     | 14-May-26          | 8,648.00              | 160,852.80         |
| Hisse                     | LILAK                          | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.           | 14-May-26          | 10,000.00             | 360,000.00         |
| Hisse                     | TURSG                          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                        | 20-May-26          | 5,000.00              | 67,450.00          |
| Hisse                     | EKDMR                          | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.        | 20-May-26          | 10,000.00             | 450,000.00         |
| Hisse                     | GARAN                          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.                | 22-May-26          | 1,500.00              | 181,800.00         |
| Hisse                     | GARAN                          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.                | 22-May-26          | 1,500.00              | 182,850.00         |

**TOPLAM:** **51,200.00** **2,258,736.48**

|           |              |                            |           |           |              |              |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-May-26 | 05-May-26 | 592,490.00   | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT050527T33 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-May-26 | 06-May-26 | 5,056,850.00 | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070933T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-May-26 | 07-May-26 | 3,171,605.00 | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-May-26 | 08-May-26 | 591,065.00   | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-May-26 | 11-May-26 | 591,885.00   | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-May-26 | 12-May-26 | 2,348,770.00 | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-May-26 | 13-May-26 | 3,901,060.00 | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-May-26 | 14-May-26 | 588,240.00   | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-May-26 | 15-May-26 | 3,894,735.00 | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-May-26 | 18-May-26 | 588,590.00   | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070933T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-May-26 | 20-May-26 | 2,622,605.00 | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-May-26 | 21-May-26 | 3,229,865.00 | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-May-26 | 22-May-26 | 710,380.00   | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-May-26 | 25-May-26 | 487,770.00   | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-May-26 | 26-May-26 | 947,105.00   | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-May-26 | 01-Haz-26 | 460,195.00   | 5,000,000.00 |

**TOPLAM:** **29,783,210.00** **90,000,000.00**

|                |              |                               |           |           |                     |                     |
|----------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| Devlet Tahvili | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 13-May-26 | 14-May-26 | 1,000,000.00        | 850,873.63          |
| Devlet Tahvili | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 15-May-26 | 18-May-26 | 1,000,000.00        | 843,752.75          |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 25-May-26 | 26-May-26 | 4,000,000.00        | 3,542,109.89        |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                               |           |           | <b>6,000,000.00</b> | <b>5,236,736.27</b> |