

## PLR FON TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : PLR - OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D. FON TUTAR                      | : 100,000,000,000.00                       |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 822,590,351.35                           |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 501,953,157.00                           |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 22.05.2025                               |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                  |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : 1.638779 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : 1.581186 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : 3.64%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : 25.70%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 49.51%   |

## F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Hisse Senedi                                              | : 0.00%            |
| Varant                                                    | : 0.00%            |
| Devlet Tahvili                                            | : 12.12%           |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : 4.93%            |
| Finansman Bonosu                                          | : 20.90%           |
| Banka Bonosu                                              | : 0.00%            |
| Hazine Bonosu                                             | : 0.00%            |
| Devlet Tahvil Repo                                        | : 39.44%           |
| Hazine Bonosu Repo                                        | : 0.00%            |
| Kuponlar Repo                                             | : 0.00%            |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                  | : 3.89%            |
| Kira Sertifikaları                                        | : 1.39%            |
| Katılma Hesabı                                            | : 0.00%            |
| Katılma Belgesi                                           | : 0.00%            |
| GOS                                                       | : 0.00%            |
| GES                                                       | : 0.00%            |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : 0.07%            |
| Kıymetli Madenler                                         | : 0.00%            |
| VIOP                                                      | : 0.00%            |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri                              | : 0.00%            |
| 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                                         | : 17.26%           |
| Vadeli Mevduat Döviz                                      | : 0.00%            |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : 0.44%            |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | :                  |
| Hisse Senedi                                              | : 0.00%            |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : 0.00%            |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : 0.07%            |
| Repo                                                      | : 36.54%           |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 144.89           |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 1,517,945,453.34 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 899,382,425.13   |

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | İhraccı                        | Nominal Değeri       | Ravic Değeri         | %     |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                                |                      |                      |       |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                |                      |                      |       |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                |                      |                      |       |
| TRT030730T12                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı     | 5,000,000.00         | 5,046,806.29         | 0.61% |
| TRT040729T14                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı     | 13,000,000.00        | 13,329,028.48        | 1.62% |
| TRT060928T11                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı     | 11,000,000.00        | 11,703,301.27        | 1.42% |
| TRT061228T16                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı     | 14,000,000.00        | 14,892,790.11        | 1.81% |
| TRT070329T15                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı     | 16,000,000.00        | 16,972,441.97        | 2.06% |
| TRT090130T12                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı     | 15,000,000.00        | 15,118,325.24        | 1.84% |
| TRT130629T30                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı     | 10,000,000.00        | 10,526,132.08        | 1.28% |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                | <b>84,000,000.00</b> | <b>87,588,825.43</b> |       |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                |                      |                      |       |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                                |                      |                      |       |
| TRFAKFAK2618                               | Ak Finansal Kiralama A.Ş.      | 5,000,000.00         | 5,268,951.70         | 0.64% |
| TRFAKFT22719                               | Ak Faktoring                   | 1,000,000.00         | 1,100,957.42         | 0.13% |
| TRFAKFTK2617                               | Ak Faktoring                   | 2,000,000.00         | 2,202,922.45         | 0.27% |
| TRFBLKME2621                               | Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 5,000,000.00         | 5,021,186.69         | 0.61% |
| TRFBUFK82610                               | Burgan Finansal Kiralama A.Ş.  | 1,000,000.00         | 1,086,379.50         | 0.13% |
| TRFBVYSK2611                               | Birkim Vartık Yönetim A.Ş.     | 1,500,000.00         | 1,667,805.39         | 0.20% |
| TRFBVYSK2629                               | Birkim Vartık Yönetim A.Ş.     | 1,000,000.00         | 1,086,153.64         | 0.13% |
| TRFCGDF12718                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.          | 2,000,000.00         | 2,065,149.01         | 0.25% |
| TRFCGDF12734                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.          | 1,700,000.00         | 1,748,135.52         | 0.21% |
| TRFCGDF32724                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.          | 800,000.00           | 849,051.43           | 0.10% |
| TRFCGDF82612                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.          | 1,500,000.00         | 1,666,927.16         | 0.20% |
| TRFCGDF92611                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.          | 1,000,000.00         | 1,056,852.54         | 0.13% |
| TRDFDKTA2640                               | Doruk Faktoring A.Ş.           | 2,500,000.00         | 2,608,496.74         | 0.32% |
| TRFDSBKA2637                               | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.    | 1,000,000.00         | 863,293.62           | 0.10% |
| TRFDVYS32712                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.      | 2,000,000.00         | 2,131,211.53         | 0.26% |
| TRFDVYS42711                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.      | 500,000.00           | 506,027.77           | 0.06% |
| TRFDVYS62719                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.      | 500,000.00           | 533,132.03           | 0.06% |
| TRFEKOF22712                               | Eko Faktoring A.Ş.             | 2,000,000.00         | 2,177,126.81         | 0.26% |

|                                            |                                                                                             |                       |                       |       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| TRFEKOF92616                               | Eko Faktoring A.Ş.                                                                          | 3,000,000.00          | 3,120,940.78          | 0.38% |
| TRFEKOF2624                                | Eko Faktoring A.Ş.                                                                          | 500,000.00            | 504,717.91            | 0.06% |
| TRFEKOFK2618                               | Eko Faktoring A.Ş.                                                                          | 500,000.00            | 549,777.64            | 0.07% |
| TRFEMIR22715                               | Emir Varlık Yönetim A.Ş.                                                                    | 2,000,000.00          | 2,015,683.67          | 0.24% |
| TRFEMIR92619                               | Emir Varlık Yönetim A.Ş.                                                                    | 1,000,000.00          | 1,045,130.91          | 0.13% |
| TRFEMIRA2612                               | Emir Varlık Yönetim A.Ş.                                                                    | 500,000.00            | 536,264.08            | 0.07% |
| TRFEMIRE2618                               | Emir Varlık Yönetim A.Ş.                                                                    | 1,000,000.00          | 1,003,553.99          | 0.12% |
| TRFGYVOK2610                               | GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.                                                                | 3,100,000.00          | 2,773,846.48          | 0.34% |
| TRFHFLKK2618                               | Halk Finansal Kiralama A.Ş.                                                                 | 2,000,000.00          | 2,171,027.71          | 0.26% |
| TRFKNTF92624                               | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                                                                  | 400,000.00            | 472,902.95            | 0.06% |
| TRFKNTFE2610                               | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                                                                  | 2,000,000.00          | 2,262,394.99          | 0.27% |
| TRFKRELE2615                               | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 6,000,000.00          | 6,120,725.83          | 0.74% |
| TRFLDFK32719                               | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                                        | 800,000.00            | 858,034.73            | 0.10% |
| TRFLDFK32727                               | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                                        | 2,000,000.00          | 2,131,211.53          | 0.26% |
| TRFLDFK82615                               | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                                        | 2,100,000.00          | 2,292,994.13          | 0.28% |
| TRFLDFKE2610                               | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                                        | 2,000,000.00          | 2,075,356.59          | 0.25% |
| TRFNURL92617                               | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.                                                                  | 7,000,000.00          | 6,791,296.37          | 0.83% |
| TRFOSMK72713                               | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                        | 3,000,000.00          | 3,090,488.87          | 0.38% |
| TRFPNST82619                               | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.                                                             | 1,000,000.00          | 1,192,784.90          | 0.14% |
| TRFQNBBA2638                               | Qnb Bank A.Ş.                                                                               | 5,000,000.00          | 5,240,230.62          | 0.64% |
| TRFSKMD92615                               | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                          | 3,000,000.00          | 2,900,946.85          | 0.35% |
| TRFSUMF12724                               | Sümer Faktoring A.Ş.                                                                        | 1,000,000.00          | 1,027,377.03          | 0.12% |
| TRFSUMF12732                               | Sümer Faktoring A.Ş.                                                                        | 500,000.00            | 505,734.96            | 0.06% |
| TRFSUMF22715                               | Sümer Faktoring A.Ş.                                                                        | 100,000.00            | 110,955.80            | 0.01% |
| TRFSUMF82610                               | Sümer Faktoring A.Ş.                                                                        | 1,500,000.00          | 1,653,507.69          | 0.20% |
| TRFSUVY12718                               | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                                   | 1,100,000.00          | 1,103,962.92          | 0.13% |
| TRFSUVY22717                               | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                                   | 2,000,000.00          | 2,223,201.04          | 0.27% |
| TRFSUVY22725                               | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                                   | 600,000.00            | 648,846.92            | 0.08% |
| TRFTAMF32714                               | Tam Finans Faktoring A.Ş.                                                                   | 1,000,000.00          | 1,072,543.41          | 0.13% |
| TRFTAMF32722                               | Tam Finans Faktoring A.Ş.                                                                   | 2,000,000.00          | 2,112,335.98          | 0.26% |
| TRFTAMF72710                               | Tam Finans Faktoring A.Ş.                                                                   | 2,000,000.00          | 2,042,623.04          | 0.25% |
| TRFTAMF92619                               | Tam Finans Faktoring A.Ş.                                                                   | 2,000,000.00          | 2,145,473.29          | 0.26% |
| TRFTCMD82611                               | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                              | 3,000,000.00          | 2,972,981.75          | 0.36% |
| TRFTCMD92610                               | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                       | 400,000.00            | 384,576.39            | 0.05% |
| TRFTEBFA2616                               | TEB FAKTORİNG A.Ş.                                                                          | 4,000,000.00          | 4,265,056.90          | 0.52% |
| TRFTEBFE2612                               | TEB FAKTORİNG A.Ş.                                                                          | 5,000,000.00          | 5,719,292.22          | 0.70% |
| TRFTKNO12715                               | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET                                                                   | 5,000,000.00          | 5,111,331.07          | 0.62% |
| TRFTKNOA2613                               | TEKNOSA A.Ş.                                                                                | 5,000,000.00          | 5,333,160.75          | 0.65% |
| TRFTPCF12715                               | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                                                                   | 1,000,000.00          | 1,005,705.18          | 0.12% |
| TRFTPCF82619                               | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                                                                   | 2,000,000.00          | 2,222,854.39          | 0.27% |
| TRFTPCF82627                               | Creditwest Faktoring A.Ş.                                                                   | 500,000.00            | 544,996.05            | 0.07% |
| TRFTRYK92634                               | Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                    | 2,500,000.00          | 2,935,995.65          | 0.36% |
| TRFTRYKE2613                               | Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                    | 1,000,000.00          | 1,058,689.07          | 0.13% |
| TRFTURK42710                               | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.                                                            | 1,900,000.00          | 1,930,692.53          | 0.23% |
| TRFTURKE2617                               | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.                                                            | 3,000,000.00          | 3,028,177.84          | 0.37% |
| TRFULFK12723                               | Ulusal Faktoring                                                                            | 3,000,000.00          | 3,106,872.36          | 0.38% |
| TRFULFK12731                               | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.                                                                       | 1,000,000.00          | 1,012,494.95          | 0.12% |
| TRFYAKF92613                               | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.                                                                   | 5,000,000.00          | 5,820,959.84          | 0.71% |
| TRFYEOT22714                               | Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.                                                       | 2,000,000.00          | 2,221,461.58          | 0.27% |
| TRFYEOTK2616                               | Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.                                                       | 2,000,000.00          | 2,202,346.40          | 0.27% |
| TRSVDTF62719                               | Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.                                                             | 3,000,000.00          | 3,133,747.70          | 0.38% |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                                                                             | <b>144,000,000.00</b> | <b>151,448,027.16</b> |       |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>    |                                                                                             |                       |                       |       |
| TRSCLKM42719                               | Çelik Motor Ticaret A.Ş.                                                                    | 3,000,000.00          | 3,088,860.83          | 0.38% |
| TRSDVYS82611                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                                                                   | 2,010,000.00          | 2,214,627.24          | 0.27% |
| TRSDVYS82710                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                                                                   | 1,000,000.00          | 1,103,784.91          | 0.13% |
| TRSEKER82616                               | EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.S.                                            | 1,000,000.00          | 1,099,177.16          | 0.13% |
| TRSEMIR32717                               | Emir Varlık Yönetim A.Ş.                                                                    | 1,500,000.00          | 1,583,163.97          | 0.19% |
| TRSENSA72716                               | Enerjisa Enerji A.Ş.                                                                        | 5,000,000.00          | 5,093,774.81          | 0.62% |
| TRSGFYHK2614                               | Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.                                                       | 2,560,000.00          | 2,805,512.52          | 0.34% |
| TRSHDAKE2616                               | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS<br>A.Ş.                                                       | 5,000,000.00          | 5,188,196.14          | 0.63% |
| TRSMNGFE2618                               | Mng Faktoring A.Ş.                                                                          | 3,000,000.00          | 3,111,786.13          | 0.38% |
| TRSOPAS22715                               | Opet Petrolçülük A.Ş.                                                                       | 410,000.00            | 453,557.99            | 0.06% |
| TRSSMAR82610                               | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri<br>Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve<br>Ticaret A.Ş. | 1,000,000.00          | 1,077,492.40          | 0.13% |
| TRSTKAS22715                               | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                           | 2,000,000.00          | 2,245,298.32          | 0.27% |
| TRSULFK22717                               | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.                                                                       | 1,000,000.00          | 1,114,085.94          | 0.14% |
| TRSULFK92728                               | Ulusal Faktoring                                                                            | 1,000,000.00          | 1,054,355.65          | 0.13% |
| TRSULFKE2614                               | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.                                                                       | 500,000.00            | 526,057.37            | 0.06% |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                                                                             | <b>29,980,000.00</b>  | <b>31,759,731.40</b>  |       |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b> |                                                                                             |                       |                       |       |

**H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

|              |                                  |              |              |       |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRDATAV72725 | Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,035,273.50 | 0.37% |
| TRDATAVE2627 | Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. | 4,000,000.00 | 4,149,707.71 | 0.50% |
| TRDDKVRA2610 | DK Varlık Kiralama A.Ş.          | 1,000,000.00 | 1,053,947.93 | 0.13% |
| TRDZKBV82652 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş.         | 1,000,000.00 | 1,104,487.27 | 0.13% |
| TRDZKBVE2626 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş.         | 3,000,000.00 | 3,153,063.34 | 0.38% |

**TOPLAM:****12,000,000.00 12,496,479.75****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

|              |                                 |              |              |       |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRPTMFB2610  | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 1,000,000.00 | 930,391.11   | 0.11% |
| TRPTAKB82620 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,469,996.72 | 0.18% |
| TRPTAKBE2617 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 1,200,000.00 | 1,115,248.60 | 0.14% |
| TRPTAKBK2619 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 3,000,000.00 | 2,691,392.92 | 0.33% |
| TRPTMFB92624 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 1,000,000.00 | 961,239.33   | 0.12% |
| TRPTMGRA2615 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,174,405.28 | 0.63% |
| TRPTMKG22711 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,408,611.11 | 0.66% |
| TRPTMKG92615 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,225,724.45 | 0.64% |
| TRPTMKS82629 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,486,721.15 | 0.18% |
| TRPTMKS92644 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,440,737.82 | 0.18% |
| TRPTMKT82619 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 1,750,000.00 | 2,045,771.49 | 0.25% |

**TOPLAM:****27,450,000.00 27,950,239.97****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

|                          |                                       |             |             |             |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TERS REPO - EREGL        | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 50172602.74 | 50172602.74 | 0.060979498 |
| TERS REPO - TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 170558205.5 | 170558205.5 | 0.20729548  |
| TERS REPO - EREGL        | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 100345205.5 | 100345205.5 | 0.121958996 |
| TERS REPO - TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 54177312.33 | 54177312.33 | 0.065846799 |

**TOPLAM:****375,253,326.03 375,253,326.03****U) PARA PIYASASI**

|                                    |     |           |             |             |
|------------------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|
| Takasbank Para Piyasası-03.08.2026 | TPP | 802597.26 | 802597.2603 | 0.000975472 |
|------------------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|

**TOPLAM:****802,597.26 802,597.26****V) MEVDUAT**

|                                                               |                                 |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-03.08.2026             | QNB FINANSBANK A.S.             | 42448819.56 | 42584888.38 | 0.051757433 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-03.08.2026 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 46153125.94 | 46304862.24 | 0.056278668 |
| Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-03.08.2026        | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.        | 46436572.75 | 46589240.93 | 0.0566243   |

**TOPLAM:****135,038,518.25 135,478,991.55****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 822,778,218.55 | 100.02%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 119,327.27     | 0.01%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 307,194.47     | -0.04%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 822,590,351.35 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 12,913.67           |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791.00              |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 990.00              |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 99,172.61           |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 567.72              |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 214.16              |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 267,094.18          |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 54,272.17           |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 469.24              |
| 370098 Küsürat farkları                         | 7.88                |
| 370008 Banka Masrafları                         | 4,681.77            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>441,174.40</b>   |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar****Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

| Menkul Kıymet Türü-İhracçı | İfta Tarihi              | Nominal   |              |
|----------------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| TRFCGDF72613               | Çağdaş Faktoring A.Ş.    | 06-Tem-26 | 1,500,000.00 |
| TRFSUMF72611               | Sümer Faktoring A.Ş.     | 09-Tem-26 | 1,000,000.00 |
| TRFCGDF72621               | Çağdaş Faktoring A.Ş.    | 10-Tem-26 | 2,000,000.00 |
| TRFTAMF72611               | Tam Finans Faktoring A.Ş | 16-Tem-26 | 2,000,000.00 |
| TRFEMIR72611               | Emir Varlık Yönetim A.Ş. | 27-Tem-26 | 2,000,000.00 |

|              |                                                                                          |           |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| TRSSMAR72611 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma<br>Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29-Tem-26 | 3,000,000.00 |
| TRPTMK72610  | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.                                                          | 27-Tem-26 | 750,000.00   |
| TRFOSMK72614 | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                             | 08-Tem-26 | 1,700,000.00 |
| TRFKREL72619 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş                                                | 17-Tem-26 | 8,000,000.00 |
| TRFSDK72638  | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                      | 03-Tem-26 | 4,000,000.00 |
| TRFNURL72635 | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.                                                               | 30-Tem-26 | 6,000,000.00 |

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u>  |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 01-Tem-26           | 02-Tem-26          | 3,000,000.00          | 3,003,406.85         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 02-Tem-26           | 03-Tem-26          | 750,000.00            | 750,842.47           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 03-Tem-26           | 06-Tem-26          | 850,000.00            | 852,829.45           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 06-Tem-26           | 07-Tem-26          | 300,000.00            | 300,338.63           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 08-Tem-26           | 09-Tem-26          | 260,000.00            | 260,290.63           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 10-Tem-26           | 13-Tem-26          | 900,000.00            | 902,955.21           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 17-Tem-26           | 20-Tem-26          | 2,890,000.00          | 2,899,632.01         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27-Tem-26           | 28-Tem-26          | 150,000.00            | 150,168.49           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 28-Tem-26           | 29-Tem-26          | 400,000.00            | 400,445.48           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 31-Tem-26           | 03-Ağu-26          | 800,000.00            | 802,597.26           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>10,300,000.00</b>  | <b>10,323,506.48</b> |

## 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> |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 01-Tem-26          | 02-Tem-26          | 38,165,710.94         | 38,208,059.19      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.             | 01-Tem-26          | 02-Tem-26          | 38,278,757.44         | 38,321,755.50      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01-Tem-26          | 02-Tem-26          | 38,033,065.06         | 38,075,266.13      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 02-Tem-26          | 03-Tem-26          | 38,208,059.19         | 38,250,454.43      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.             | 02-Tem-26          | 03-Tem-26          | 38,321,755.49         | 38,364,801.85      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 02-Tem-26          | 03-Tem-26          | 38,075,266.14         | 38,117,514.04      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 03-Tem-26          | 06-Tem-26          | 38,250,454.44         | 38,377,781.30      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.             | 03-Tem-26          | 06-Tem-26          | 38,364,801.85         | 38,494,085.98      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 03-Tem-26          | 06-Tem-26          | 38,117,514.03         | 38,242,831.88      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 06-Tem-26          | 07-Tem-26          | 38,377,781.29         | 38,420,364.86      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.             | 06-Tem-26          | 07-Tem-26          | 38,494,085.97         | 38,537,325.90      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06-Tem-26          | 07-Tem-26          | 36,242,831.89         | 36,282,550.06      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06-Tem-26          | 07-Tem-26          | 2,000,000.00          | 2,002,191.78       |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 07-Tem-26          | 08-Tem-26          | 38,420,364.86         | 38,462,995.68      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.             | 07-Tem-26          | 08-Tem-26          | 38,537,325.91         | 38,580,614.41      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 07-Tem-26          | 08-Tem-26          | 38,234,741.84         | 38,276,642.93      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 08-Tem-26          | 09-Tem-26          | 38,462,995.67         | 38,505,673.79      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.             | 08-Tem-26          | 09-Tem-26          | 38,580,614.41         | 38,623,951.54      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08-Tem-26          | 09-Tem-26          | 38,226,642.93         | 38,268,535.14      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 09-Tem-26          | 10-Tem-26          | 38,755,673.79         | 38,798,676.66      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.             | 09-Tem-26          | 10-Tem-26          | 39,023,951.54         | 39,067,786.66      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 09-Tem-26          | 10-Tem-26          | 38,268,535.14         | 38,310,473.26      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 10-Tem-26          | 13-Tem-26          | 38,798,676.66         | 38,927,828.42      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.             | 10-Tem-26          | 13-Tem-26          | 39,067,786.66         | 39,199,439.75      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 10-Tem-26          | 13-Tem-26          | 38,310,473.26         | 38,436,425.50      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 13-Tem-26          | 14-Tem-26          | 38,927,828.42         | 38,971,022.31      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.             | 13-Tem-26          | 14-Tem-26          | 39,319,439.75         | 39,363,606.79      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 13-Tem-26          | 14-Tem-26          | 38,436,425.50         | 38,478,547.61      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 14-Tem-26          | 16-Tem-26          | 39,101,022.31         | 39,187,794.44      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.             | 14-Tem-26          | 16-Tem-26          | 38,863,606.79         | 38,946,657.79      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 14-Tem-26          | 16-Tem-26          | 38,978,547.61         | 39,063,980.04      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 16-Tem-26          | 17-Tem-26          | 39,187,794.44         | 39,231,276.79      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.             | 16-Tem-26          | 17-Tem-26          | 38,946,657.79         | 38,988,272.03      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 16-Tem-26          | 17-Tem-26          | 39,293,980.04         | 39,337,041.94      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 17-Tem-26          | 20-Tem-26          | 39,351,276.79         | 39,482,268.03      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat QNB FINANSBANK A.S.             | 17-Tem-26          | 20-Tem-26          | 39,288,272.02         | 39,414,209.77      |

|                |              |                                 |           |           |                         |                         |
|----------------|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 17-Tem-26 | 20-Tem-26 | 39,337,041.94           | 39,466,369.20           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 20-Tem-26 | 21-Tem-26 | 39,682,268.03           | 39,726,299.04           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.             | 20-Tem-26 | 21-Tem-26 | 39,414,209.77           | 39,456,323.58           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 20-Tem-26 | 21-Tem-26 | 39,646,369.20           | 39,689,817.28           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 21-Tem-26 | 22-Tem-26 | 39,726,299.04           | 39,770,378.91           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.             | 21-Tem-26 | 22-Tem-26 | 39,556,323.59           | 39,598,589.25           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 21-Tem-26 | 22-Tem-26 | 39,689,817.28           | 39,733,312.97           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 22-Tem-26 | 23-Tem-26 | 41,370,378.90           | 41,416,283.02           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.             | 22-Tem-26 | 23-Tem-26 | 39,598,589.25           | 39,640,900.07           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 22-Tem-26 | 23-Tem-26 | 39,733,312.97           | 39,776,856.33           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 23-Tem-26 | 24-Tem-26 | 41,996,283.02           | 42,042,881.64           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.             | 23-Tem-26 | 24-Tem-26 | 39,640,900.07           | 39,683,256.10           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 23-Tem-26 | 24-Tem-26 | 39,776,856.32           | 39,820,447.40           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 24-Tem-26 | 27-Tem-26 | 42,942,881.64           | 43,084,063.72           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.             | 24-Tem-26 | 27-Tem-26 | 39,683,256.10           | 39,810,459.96           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 24-Tem-26 | 27-Tem-26 | 39,820,447.40           | 39,951,363.94           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 27-Tem-26 | 28-Tem-26 | 46,084,063.72           | 46,134,566.80           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.             | 27-Tem-26 | 28-Tem-26 | 40,810,459.96           | 40,854,065.66           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 27-Tem-26 | 28-Tem-26 | 45,951,363.94           | 46,001,721.60           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 28-Tem-26 | 29-Tem-26 | 46,134,566.80           | 46,185,125.23           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.             | 28-Tem-26 | 29-Tem-26 | 41,354,065.66           | 41,398,252.20           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28-Tem-26 | 29-Tem-26 | 46,001,721.60           | 46,052,134.45           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 29-Tem-26 | 30-Tem-26 | 46,185,125.23           | 46,235,739.07           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.             | 29-Tem-26 | 30-Tem-26 | 42,358,252.19           | 42,403,511.69           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 29-Tem-26 | 30-Tem-26 | 46,052,134.44           | 46,102,602.53           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 30-Tem-26 | 31-Tem-26 | 46,385,739.06           | 46,436,572.75           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.             | 30-Tem-26 | 31-Tem-26 | 42,403,511.70           | 42,448,819.56           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 30-Tem-26 | 31-Tem-26 | 46,102,602.54           | 46,153,125.94           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 31-Tem-26 | 03-Ağu-26 | 46,436,572.75           | 46,589,240.93           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.             | 31-Tem-26 | 03-Ağu-26 | 42,448,819.56           | 42,584,888.38           |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 31-Tem-26 | 03-Ağu-26 | 46,153,125.94           | 46,304,862.24           |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                 |           |           | <b>2,663,790,077.47</b> | <b>2,668,171,535.62</b> |
| Ters Repo      | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 01-Tem-26 | 02-Tem-26 | 126,952,130.00          | 130,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 01-Tem-26 | 02-Tem-26 | 83,396,260.00           | 120,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 02-Tem-26 | 03-Tem-26 | 21,704,515.00           | 242,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT160228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 03-Tem-26 | 06-Tem-26 | 54,993,660.00           | 38,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 03-Tem-26 | 06-Tem-26 | 27,125,195.00           | 198,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 06-Tem-26 | 07-Tem-26 | 78,098,940.00           | 200,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 06-Tem-26 | 07-Tem-26 | 3,359,065.00            | 36,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 07-Tem-26 | 08-Tem-26 | 234,521,080.00          | 235,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 08-Tem-26 | 09-Tem-26 | 93,184,665.00           | 239,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 09-Tem-26 | 10-Tem-26 | 9,496,685.00            | 102,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 10-Tem-26 | 13-Tem-26 | 44,230,110.00           | 245,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT060928T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 13-Tem-26 | 14-Tem-26 | 243,430,535.00          | 245,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 14-Tem-26 | 16-Tem-26 | 17,813,815.00           | 99,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT100332T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 14-Tem-26 | 16-Tem-26 | 138,922,470.00          | 139,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 16-Tem-26 | 17-Tem-26 | 31,449,535.00           | 232,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 17-Tem-26 | 20-Tem-26 | 230,422,865.00          | 221,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 17-Tem-26 | 20-Tem-26 | 19,810,120.00           | 19,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 20-Tem-26 | 21-Tem-26 | 142,236,460.00          | 230,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 20-Tem-26 | 21-Tem-26 | 2,687,240.00            | 15,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT190728T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 21-Tem-26 | 22-Tem-26 | 95,227,435.00           | 75,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT110232T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 21-Tem-26 | 22-Tem-26 | 35,951,115.00           | 172,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 22-Tem-26 | 23-Tem-26 | 10,558,305.00           | 59,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 22-Tem-26 | 23-Tem-26 | 22,596,875.00           | 252,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 23-Tem-26 | 24-Tem-26 | 38,051,550.00           | 310,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 24-Tem-26 | 27-Tem-26 | 55,178,230.00           | 308,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 27-Tem-26 | 28-Tem-26 | 43,225,700.00           | 353,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 28-Tem-26 | 29-Tem-26 | 18,183,880.00           | 198,000,000.00          |

|                              |              |                                         |           |           |                         |                         |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Ters Repo                    | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 29-Tem-26 | 30-Tem-26 | 41,893,820.00           | 235,000,000.00          |
| Ters Repo                    | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 30-Tem-26 | 31-Tem-26 | 31,975,465.00           | 238,000,000.00          |
| Ters Repo                    | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 31-Tem-26 | 03-Ağu-26 | 4,818,270.00            | 54,000,000.00           |
| Ters Repo                    | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 31-Tem-26 | 03-Ağu-26 | 22,874,990.00           | 170,000,000.00          |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                         |           |           | <b>2,024,370,980.00</b> | <b>5,409,000,000.00</b> |
| Finansman Bonosu             | TRFULFK12723 | Ulusal Faktoring                        | 03-Tem-26 | 03-Tem-26 | 3,000,000.00            | 3,000,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFCGDF12718 | Çağdaş Faktoring A.Ş.                   | 06-Tem-26 | 06-Tem-26 | 2,000,000.00            | 2,000,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFOSMK72713 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.    | 08-Tem-26 | 08-Tem-26 | 3,000,000.00            | 3,000,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFCGDF12734 | Çağdaş Faktoring A.Ş.                   | 10-Tem-26 | 10-Tem-26 | 1,700,000.00            | 1,700,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFSUMF12724 | Sümer Faktoring A.Ş.                    | 10-Tem-26 | 10-Tem-26 | 1,000,000.00            | 1,000,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFTKNO12715 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET               | 14-Tem-26 | 14-Tem-26 | 5,000,000.00            | 5,000,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFTAMF72710 | Tam Finans Faktoring A.Ş.               | 16-Tem-26 | 16-Tem-26 | 2,000,000.00            | 2,000,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFKRELE2615 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16-Tem-26 | 16-Tem-26 | 6,000,000.00            | 6,000,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFULFK12731 | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.                   | 23-Tem-26 | 23-Tem-26 | 1,000,000.00            | 1,000,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFSUMF12732 | Sümer Faktoring A.Ş.                    | 24-Tem-26 | 24-Tem-26 | 500,000.00              | 500,000.00              |
| Finansman Bonosu             | TRFEMIR22715 | Emir Varlık Yönetim A.Ş.                | 27-Tem-26 | 27-Tem-26 | 2,000,000.00            | 2,000,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFTPFC12715 | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.               | 29-Tem-26 | 29-Tem-26 | 1,000,000.00            | 1,000,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFNURL92617 | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.              | 29-Tem-26 | 30-Tem-26 | 7,000,000.00            | 6,725,896.68            |
| Finansman Bonosu             | TRFSUVY12718 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.               | 31-Tem-26 | 31-Tem-26 | 1,100,000.00            | 1,100,000.00            |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                         |           |           | <b>36,300,000.00</b>    | <b>36,025,896.68</b>    |
| VDMK                         | TRPTMFB2610  | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.         | 07-Tem-26 | 07-Tem-26 | 1,000,000.00            | 903,331.00              |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                         |           |           | <b>1,000,000.00</b>     | <b>903,331.00</b>       |
| Devlet Tahvil                | TRT030730T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 22-Tem-26 | 23-Tem-26 | 5,000,000.00            | 5,004,917.58            |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                         |           |           | <b>5,000,000.00</b>     | <b>5,004,917.58</b>     |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPTMGRA2615 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.         | 01-Tem-26 | 01-Tem-26 | 5,000,000.00            | 5,000,000.00            |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPTMFB92624 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.         | 07-Tem-26 | 07-Tem-26 | 1,000,000.00            | 933,158.00              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPTAKB82620 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.         | 08-Tem-26 | 08-Tem-26 | 1,500,000.00            | 1,427,715.00            |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPTAKBE2617 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.         | 08-Tem-26 | 08-Tem-26 | 1,200,000.00            | 1,083,996.00            |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                         |           |           | <b>8,700,000.00</b>     | <b>8,444,869.00</b>     |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDATAVE2627 | Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.        | 03-Tem-26 | 03-Tem-26 | 4,000,000.00            | 4,000,000.00            |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDATAV72725 | Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.        | 23-Tem-26 | 23-Tem-26 | 3,000,000.00            | 3,000,000.00            |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                         |           |           | <b>7,000,000.00</b>     | <b>7,000,000.00</b>     |