

AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)        | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 16.067.653.338,09     |
|-------------------------------------|-------------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 16.085.503.921,73 |        | 100,11   | Toplam Pay Sayısı             | 1.000.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 1.063.345,35      |        | 0,01     | Dolaşımdaki Pay               | 116.607.399.769,738   |
| a) Kasa                             | 0,00              | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 883.392.600.230,262   |
| b) Bankalar                         | 32.209,60         | 3,03   | 0,00     |                               |                       |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 1.031.135,75      | 96,97  | 0,01     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 11,66               |
|                                     |                   |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,137793              |
| C.ALACAKLAR                         | 2.688.971,11      |        | 0,02     | Günlük Vergi                  |                       |
| a)Takastan Alacaklar                | 0,00              | 0,00   | 0,00     | Günlük Yönetim Ücreti         | 819.474,90            |
| Toplamı                             | 0,00              |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,137659              |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00              |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                  |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00              |        | 0,00     | Getiri (%)                    | 0,097342              |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00              |        | 0,00     |                               |                       |
| b) Diğer Alacaklar                  | 2.688.971,11      |        | 0,02     |                               |                       |
| i) Diğer Alacaklar                  | 2.688.971,11      |        | 0,02     |                               |                       |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00              |        | 0,00     |                               |                       |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00              |        | 0,00     | USD TCMB ALIS KURU            | 46,5747               |
| iv) Temettu                         | 0,00              |        | 0,00     | EUR TCMB ALIS KURU            | 53,0866               |
|                                     | TUTAR             | GRUP % | TOPLAM % |                               |                       |
| D. BORÇLAR                          | -21.602.900,10    |        | -0,13    |                               |                       |
| a) Takasa Borçlar                   | 0,00              | -0,00  | 0,00     |                               |                       |
| i) T1 Borçları                      | 0,00              |        |          |                               |                       |
| ii) T2 Borçları                     | 0,00              |        |          |                               |                       |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | 0,00              |        |          |                               |                       |
| iv) İhbarlı FonPay Takas            | 0,00              |        |          |                               |                       |
| b) Yönetim Ücreti                   | -21.109.026,45    | 97,71  | -0,13    |                               |                       |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0,00              | -0,00  | 0,00     |                               |                       |
| d) İhtiyatlar                       | 0,00              | -0,00  | 0,00     |                               |                       |
| e) DİĞER BORÇLAR                    | -11.844,05        | 2,29   | 0,00     |                               |                       |
| i) Diğer Borçlar                    | -11.844,05        |        | 0,00     |                               |                       |
| ii) Denetim Reeskontu               | 0,00              |        | 0,00     |                               |                       |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -482.029,60       | 2,23   | -0,00    |                               |                       |
| g) Krediler                         | 0,00              | -0,00  | 0,00     |                               |                       |

## AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. EYF

| AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                 |                                 |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET                                                                         | DOVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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 DONUŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| HİSSE SENETLERİ                                                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                 |                                 |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                         |                   |
| Hisse Türk                                                                            |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                 |                                 |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                         |                   |
| AKBNK                                                                                 | TL          | AKBANK T.A.Ş.                           |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 2.000.000,000   | 73,948495                       | 26/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,000000       | 154.000.000,00 | 100,00   | 0,96                    | 0,96              |
| GRUP TOPLAMI                                                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,000   |                                 |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                         |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,000   | 154.000.000,00 100,00 0,96 0,96 |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                         |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                 |                                 |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                         |                   |
| Devlet Tahvili                                                                        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                 |                                 |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                         |                   |
| TRT090130T12                                                                          | TL          | HAZINE                                  | 09/01/30    | 1288             | TRT090130T12 | 11,97              | 2                 | 101.749.751,000 | 112,356000                      | 10/06/26          | 41,626948            |                     |                   |                  | 115,744309      | 117.769.546,42 | 0,88     | 0,73                    | 0,73              |
| GRUP TOPLAMI                                                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 101.749.751,000 | 117.769.546,42 0,88 0,73 0,73   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                         |                   |
| Özel Sektör                                                                           |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                 |                                 |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                         |                   |
| Finansman Bonosu                                                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                 |                                 |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                         |                   |
| TRFAKYM72611                                                                          | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 10/07/26    | 9                | TRFAKYM72611 | 11,06              | 1                 | 25.000.000,000  | 100,000000                      | 06/04/26          | 49,645238            |                     |                   |                  | 109,963283      | 27.490.820,75  | 0,21     | 0,17                    | 0,17              |
| TRFYKYM72637                                                                          | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 17/07/26    | 16               | TRFYKYM72637 | 0,00               | 1                 | 250.000.000,000 | 104,551000                      | 23/06/26          | 48,058378            |                     | 81646327          |                  | 108,514411      | 271.286.027,09 | 2,03     | 1,69                    | 1,69              |
| TRFYKYM72645                                                                          | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 17/07/26    | 16               | TRFYKYM72645 | 9,95               | 1                 | 99.650.000,000  | 100,000000                      | 20/04/26          | 48,179441            |                     |                   |                  | 108,066150      | 107.687.918,23 | 0,81     | 0,67                    | 0,67              |
| TRFYKYM72652                                                                          | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 24/07/26    | 23               | TRFYKYM72652 | 0,00               | 1                 | 269.000.000,000 | 107,000900                      | 23/06/26          | 47,997866            |                     | 81646327          |                  | 107,924037      | 290.315.660,73 | 2,17     | 1,80                    | 1,81              |
| TRFYKYM72660                                                                          | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 24/07/26    | 23               | TRFYKYM72660 | 0,00               | 1                 | 350.000.000,000 | 101,632300                      | 15/05/26          | 48,088170            |                     | 81491956          |                  | 107,589076      | 376.561.766,34 | 2,82     | 2,34                    | 2,34              |
| TRFHLFK72617                                                                          | TL          | HALK LEASING FINANSAL KIRALAMA          | 30/07/26    | 29               | TRFHLFK72617 | 0,00               | 3                 | 13.500.000,000  | 100,461300                      | 24/06/26          | 49,539595            |                     | 81650313          |                  | 107,074145      | 14.455.009,56  | 0,11     | 0,09                    | 0,09              |
| TRFAKYM82610                                                                          | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 04/08/26    | 34               | TRFAKYM82610 | 0,00               | 1                 | 190.000.000,000 | 100,252200                      | 08/05/26          | 49,741110            |                     | 81464248          |                  | 106,443882      | 202.243.375,76 | 1,51     | 1,26                    | 1,26              |
| TRFTEBF82615                                                                          | TL          | TEB FAKTORİNG A.Ş.                      | 05/08/26    | 35               | TRFTEBF82615 | 0,00               | 1                 | 33.000.000,000  | 100,233500                      | 20/02/26          | 48,459445            |                     | 81159491          |                  | 117,250119      | 38.692.539,22  | 0,29     | 0,24                    | 0,24              |
| TRFTKFB82612                                                                          | TL          | BURGAN BANK A.Ş.                        | 06/08/26    | 36               | TRFTKFB82612 | 3,96               | 4                 | 1.000.000,000   | 100,000000                      | 01/04/26          | 49,095576            |                     |                   |                  | 106,220279      | 1.062.202,79   | 0,01     | 0,01                    | 0,01              |
| TRFTKNO92626                                                                          | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET               | 02/09/26    | 63               | TRFTKNO92626 | 19,22              | 1                 | 30.000.000,000  | 100,000000                      | 17/03/26          | 46,169739            |                     |                   |                  | 111,654548      | 33.496.364,28  | 0,25     | 0,21                    | 0,21              |

|              |    |                                             |          |    |  |       |   |                                            |          |            |                |      |      |      |
|--------------|----|---------------------------------------------|----------|----|--|-------|---|--------------------------------------------|----------|------------|----------------|------|------|------|
| TRFEFES92610 | TL | ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş. | 07/09/26 | 68 |  | 0,00  | 4 | 112.610.000,000104,20090023/06/2648,372751 | 81646327 | 102,517418 | 115.444.864,20 | 0,86 | 0,72 | 0,72 |
| TRFOYMD92615 | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.           | 15/09/26 | 76 |  | 42,50 |   | 25.270.000,000 90,32400015/06/2649,742869  |          | 91,936839  | 23.232.439,27  | 0,17 | 0,14 | 0,14 |
| TRFYAKF92613 | TL | YAPI KREDI FAKTORING A.Ş.                   | 15/09/26 | 76 |  | 0,00  | 1 | 239.500.000,000106,84950023/06/2647,689737 | 81646327 | 112,110209 | 268.503.950,00 | 2,01 | 1,67 | 1,67 |
| TRFQNB92611  | TL | QNB Finans Faktoring A.Ş.                   | 22/09/26 | 83 |  | 1,00  | 1 | 100.000.000,000100,00000026/03/2647,488137 |          | 110,878610 | 110.878.610,48 | 0,83 | 0,69 | 0,69 |
| TRFGRFA92615 | TL | GARANTI FAKTORING A.Ş.                      | 24/09/26 | 85 |  | 42,00 |   | 20.000.000,000 82,68400026/03/2646,423496  |          | 91,502531  | 18.300.506,24  | 0,14 | 0,11 | 0,11 |
| TRFYAKF92621 | TL | YAPI KREDI FAKTORING A.Ş.                   | 24/09/26 | 85 |  | 1,00  | 1 | 100.000.000,000100,00000025/03/2647,431356 |          | 110,985239 | 110.985.239,33 | 0,83 | 0,69 | 0,69 |

| 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 (%) | TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------|
| TRFQNB92610   | TL          | QNB FINANSBANK A.Ş.                   | 29/09/26    | 90               | TRFQNB92610  | 21,07              | 1                 | 100.000.000,000100,000000 | 31/03/26          | 46,726469         |                      |                     |                   |                  | 110,146134      | 110.146.133,71 | 0,82     | 0,69                    | 0,69              |
| TRFOYMD92623  | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.     | 30/09/26    | 91               | TRFOYMD92623 | 41,50              |                   | 27.750.000,000            | 90,530000         | 30/06/26          | 48,395585            |                     |                   |                  | 90,627952       | 25.149.256,73  | 0,19     | 0,16                    | 0,16              |
| TRFQFKR92613  | TL          | QNB FINANS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.     | 30/09/26    | 91               | TRFQFKR92613 | 21,19              | 1                 | 50.000.000,000100,000000  | 01/04/26          | 47,029715         |                      |                     |                   |                  | 110,087147      | 55.043.573,65  | 0,41     | 0,34                    | 0,34              |
| TRFISFAE2610  | TL          | İŞ FAKTORİNG A.Ş.                     | 01/10/26    | 92               | TRFISFAE2610 | 21,42              | 1                 | 50.000.000,000100,000000  | 31/03/26          | 46,973659         |                      |                     |                   |                  | 110,192876      | 55.096.438,18  | 0,41     | 0,34                    | 0,34              |
| TRFTEBFE2612  | TL          | TEB FAKTORİNG A.Ş.                    | 01/10/26    | 92               | TRFTEBFE2612 | 1,00               | 1                 | 50.000.000,000100,000000  | 01/04/26          | 47,594301         |                      |                     |                   |                  | 110,192388      | 55.096.194,16  | 0,41     | 0,34                    | 0,34              |
| TRFBLKME2613  | TL          | BILKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.        | 02/10/26    | 93               | TRFBLKME2613 | 3,96               | 4                 | 50.000.000,000100,000000  | 03/04/26          | 50,236357         |                      |                     |                   |                  | 110,434318      | 55.217.158,76  | 0,41     | 0,34                    | 0,34              |
| TRFDZFKE2614  | TL          | DENİZ FAKTORİNG A.Ş.                  | 02/10/26    | 93               | TRFDZFKE2614 | 1,00               | 1                 | 16.700.000,000100,000000  | 03/04/26          | 47,261434         |                      |                     |                   |                  | 109,897064      | 18.352.809,74  | 0,14     | 0,11                    | 0,11              |
| TRFARCLE2619  | TL          | ARÇELİK A.Ş.                          | 05/10/26    | 96               | TRFARCLE2619 | 3,96               | 4                 | 50.000.000,000100,000000  | 09/04/26          | 50,196550         |                      |                     |                   |                  | 109,691251      | 54.845.625,62  | 0,41     | 0,34                    | 0,34              |
| TRFDBNKE2620  | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.            | 08/10/26    | 99               | TRFDBNKE2620 | 0,00               | 1                 | 26.000.000,000101,099900  | 10/06/26          | 47,393927         |                      |                     | 81594870          |                  | 109,222421      | 28.397.829,37  | 0,21     | 0,18                    | 0,18              |
| TRFDBNKE2612  | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.            | 09/10/26    | 100              | TRFDBNKE2612 | 0,00               | 4                 | 7.000.000,000102,020300   | 10/06/26          | 49,230838         |                      |                     | 81594870          |                  | 109,729293      | 7.681.050,50   | 0,06     | 0,05                    | 0,05              |
| TRFYAKFE2618  | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.             | 09/10/26    | 100              | TRFYAKFE2618 | 0,00               | 1                 | 50.000.000,000100,014300  | 17/04/26          | 47,000763         |                      |                     | 81381125          |                  | 109,040945      | 54.520.472,47  | 0,41     | 0,34                    | 0,34              |
| TRFTAMFE2613  | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 14/10/26    | 105              | TRFTAMFE2613 | 0,00               | 4                 | 2.750.000,000100,014800   | 20/05/26          | 52,763178         |                      |                     | 81511664          |                  | 109,350401      | 3.007.136,03   | 0,02     | 0,02                    | 0,02              |
| TRFISGYE2611  | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/10/26    | 107              | TRFISGYE2611 | 1,00               | 1                 | 40.000.000,000100,000000  | 27/04/26          | 46,695402         |                      |                     |                   |                  | 107,062114      | 42.824.845,71  | 0,32     | 0,27                    | 0,27              |
| TRFQNBFK2616  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.             | 03/11/26    | 125              | TRFQNBFK2616 | 1,00               | 1                 | 49.500.000,000100,000000  | 05/05/26          | 46,320850         |                      |                     |                   |                  | 106,124326      | 52.531.541,12  | 0,39     | 0,33                    | 0,33              |
| TRFTKNOK2611  | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.        | 03/11/26    | 125              | TRFTKNOK2611 | 21,82              | 1                 | 44.000.000,000100,000000  | 06/05/26          | 48,885426         |                      |                     |                   |                  | 106,296701      | 46.770.548,64  | 0,35     | 0,29                    | 0,29              |
| TRFYAZIK2610  | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG              | 09/11/26    | 131              | TRFYAZIK2610 | 40,39              | 1                 | 49.340.000,000100,000000  | 10/11/25          | 40,519903         |                      |                     |                   |                  | 124,253709      | 61.306.780,11  | 0,46     | 0,38                    | 0,38              |
| TRFQNBFK2624  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.             | 10/11/26    | 132              | TRFQNBFK2624 | 0,00               | 1                 | 180.000.000,000102,715200 | 23/06/26          | 46,126740         |                      |                     | 81646327          |                  | 105,333305      | 189.599.949,30 | 1,42     | 1,18                    | 1,18              |
| TRFISFNK2625  | TL          | İŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.             | 12/11/26    | 134              | TRFISFNK2625 | 39,39              | 1                 | 30.000.000,000100,000000  | 13/11/25          | 39,519041         |                      |                     |                   |                  | 123,349930      | 37.004.978,94  | 0,28     | 0,23                    | 0,23              |
| TRFLDFKK2612  | TL          | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                  | 13/11/26    | 135              | TRFLDFKK2612 | 3,82               | 4                 | 5.000.000,000100,000000   | 14/11/25          | 52,158075         |                      |                     |                   |                  | 105,659461      | 5.282.973,03   | 0,04     | 0,03                    | 0,03              |
| TRFEKOFK2618  | TL          | EKO FACTORİNG                         | 13/11/26    | 135              | TRFEKOFK2618 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,000100,690000   | 21/05/26          | 53,167640         |                      |                     | 81515705          |                  | 105,643657      | 1.056.436,57   | 0,01     | 0,01                    | 0,01              |
| TRFISFAK2612  | TL          | İŞ FAKTORİNG A.Ş.                     | 17/11/26    | 139              | TRFISFAK2612 | 1,00               | 1                 | 80.000.000,000100,000000  | 21/05/26          | 46,174788         |                      |                     |                   |                  | 104,356600      | 83.485.280,12  | 0,62     | 0,52                    | 0,52              |
| TRFQNBFK2632  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.             | 17/11/26    | 139              | TRFQNBFK2632 | 1,00               | 1                 | 100.000.000,000100,000000 | 21/05/26          | 45,932284         |                      |                     |                   |                  | 104,337139      | 104.337.138,55 | 0,78     | 0,65                    | 0,65              |
| TRFHLFKK2618  | TL          | HALK LEASİNG FİNANSAL KIRALAMA        | 19/11/26    | 141              | TRFHLFKK2618 | 3,82               | 4                 | 20.000.000,000100,000000  | 27/11/25          | 48,895008         |                      |                     |                   |                  | 104,572963      | 20.914.592,55  | 0,16     | 0,13                    | 0,13              |
| TRFQNBK2610   | TL          | QNB FINANSBANK A.Ş.                   | 20/11/26    | 142              | TRFQNBK2610  | 0,00               | 1                 | 375.000.000,000101,145700 | 23/06/26          | 47,029715         |                      |                     | 81646327          |                  | 104,314761      | 391.180.352,64 | 2,93     | 2,43                    | 2,43              |
| TRFDBNKK2614  | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.            | 24/11/26    | 146              | TRFDBNKK2614 | 3,82               | 4                 | 6.000.000,000100,000000   | 25/11/25          | 48,632594         |                      |                     |                   |                  | 104,022730      | 6.241.363,81   | 0,05     | 0,04                    | 0,04              |
| TRFQNBFA2618  | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.             | 01/12/26    | 153              | TRFQNBFA2618 | 1,00               | 1                 | 30.000.000,000100,000000  | 02/06/26          | 45,570606         |                      |                     |                   |                  | 103,028301      | 30.908.490,41  | 0,23     | 0,19                    | 0,19              |
| TRFTEBFA2616  | TL          | TEB FAKTORİNG A.Ş.                    | 01/12/26    | 153              | TRFTEBFA2616 | 1,00               | 1                 | 74.500.000,000100,000000  | 03/06/26          | 45,931949         |                      |                     |                   |                  | 102,941942      | 76.691.747,00  | 0,57     | 0,48                    | 0,48              |
| TRFTKNOA2613  | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.        | 01/12/26    | 153              | TRFTKNOA2613 | 1,00               | 1                 | 80.000.000,000100,000000  | 03/06/26          | 46,234649         |                      |                     |                   |                  | 102,958307      | 82.366.645,48  | 0,62     | 0,51                    | 0,51              |
| TRFBLKMA2617  | TL          | BILKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.        | 04/12/26    | 156              | TRFBLKMA2617 | 0,00               | 4                 | 150.000.000,000101,257000 | 23/06/26          | 46,434727         |                      |                     | 81646327          |                  | 102,111907      | 153.167.860,86 | 1,15     | 0,95                    | 0,95              |

|              |    |                                               |          |     |              |       |   |                           |          |           |          |            |                |      |      |      |
|--------------|----|-----------------------------------------------|----------|-----|--------------|-------|---|---------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------------|------|------|------|
| TRFQNBBA2612 | TL | QNB Finans Varlık<br>Kiralama A.Ş.            | 04/12/26 | 156 | TRFQNBBA2612 | 0,00  | 1 | 150.000.000,000101,279300 | 23/06/26 | 47,029715 | 81646327 | 102,783818 | 154.175.727,73 | 1,15 | 0,96 | 0,96 |
| TRFYKYMA2615 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM<br>MENKUL DEĞERLER<br>A.Ş. | 04/12/26 | 156 | TRFYKYMA2615 | 39,44 | 1 | 100.000.000,000100,000000 | 05/12/25 | 39,567418 |          | 120,922487 | 120.922.487,06 | 0,90 | 0,75 | 0,75 |
| TRFISFAA2614 | TL | İŞ FAKTORİNG A.Ş.                             | 07/12/26 | 159 | TRFISFAA2614 | 1,00  | 1 | 180.000.000,000100,000000 | 08/06/26 | 45,651718 |          | 102,397917 | 184.316.249,98 | 1,38 | 1,15 | 1,15 |
| TRFQNBBA2620 | TL | QNB FINANSBANK A.S.                           | 11/12/26 | 163 | TRFQNBBA2620 | 21,32 | 1 | 100.000.000,000100,000000 | 12/06/26 | 47,333032 |          | 102,037739 | 102.037.739,39 | 0,76 | 0,63 | 0,64 |
| TRFTISBA2617 | TL | T.İŞ BANKASI A.S.                             | 11/12/26 | 163 | TRFTISBA2617 | 3,96  | 4 | 250.000.000,000100,000000 | 12/06/26 | 47,175762 |          | 102,032067 | 255.080.166,85 | 1,91 | 1,59 | 1,59 |
| TRFTURKA2611 | TL | Türknet İletişim<br>Hizmetleri A.Ş.           | 11/12/26 | 163 | TRFTURKA2611 | 3,82  | 4 | 35.000.000,000100,000000  | 26/12/25 | 50,493468 |          | 101,352437 | 35.473.353,01  | 0,27 | 0,22 | 0,22 |
| TRFAKFA2618  | TL | AK FİNANSAL<br>KIRALAMA A.Ş.                  | 15/12/26 | 167 | TRFAKFA2618  | 3,96  | 4 | 46.990.000,000100,000000  | 16/06/26 | 47,998246 |          | 101,624131 | 47.753.179,20  | 0,36 | 0,30 | 0,30 |
| TRFTISBA2625 | TL | T.İŞ BANKASI A.S.                             | 17/12/26 | 169 | TRFTISBA2625 | 3,96  | 4 | 100.000.000,000100,000000 | 18/06/26 | 46,998394 |          | 101,381585 | 101.381.585,43 | 0,76 | 0,63 | 0,63 |
| TRFQNBBA2638 | TL | QNB FINANSBANK A.S.                           | 18/12/26 | 170 | TRFQNBBA2638 | 0,00  | 1 | 350.000.000,000100,234900 | 23/06/26 | 45,471365 | 81646327 | 101,239872 | 354.339.553,69 | 2,65 | 2,20 | 2,21 |
| TRFISFAA2622 | TL | İŞ FAKTORİNG A.Ş.                             | 21/12/26 | 173 | TRFISFAA2622 | 1,00  | 1 | 50.000.000,000100,000000  | 22/06/26 | 45,099392 |          | 100,922099 | 50.461.049,55  | 0,38 | 0,31 | 0,31 |
| TRFBLKMA2625 | TL | BİLKOM BİLİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.             | 22/12/26 | 174 | TRFBLKMA2625 | 3,96  | 4 | 50.000.000,000100,000000  | 26/06/26 | 47,444694 |          | 100,533312 | 50.266.655,77  | 0,38 | 0,31 | 0,31 |
| TRFBUFKA2615 | TL | BURGAN FİNANSAL<br>KIRALAMA A.Ş.              | 23/12/26 | 175 | TRFBUFKA2615 | 3,96  | 4 | 20.000.000,000100,000000  | 24/06/26 | 47,894373 |          | 100,753316 | 20.150.663,11  | 0,15 | 0,12 | 0,13 |
| TRFQNBBA2646 | TL | QNB FINANSBANK A.S.                           | 25/12/26 | 177 | TRFQNBBA2646 | 1,00  | 1 | 100.000.000,000100,000000 | 26/06/26 | 44,979534 |          | 100,510094 | 100.510.094,39 | 0,75 | 0,63 | 0,63 |
| TRFDBNK22715 | TL | D YATIRIM BANKASI<br>ANONİM A.Ş.              | 04/02/27 | 218 | TRFDBNK22715 | 3,82  | 4 | 21.000.000,000100,000000  | 05/02/26 | 49,003171 |          | 106,218668 | 22.305.920,22  | 0,17 | 0,14 | 0,14 |
| TRFTAMF32722 | TL | Tam Finans Faktoring<br>A.Ş.                  | 16/03/27 | 258 | TRFTAMF32722 | 0,00  | 4 | 2.000.000,000107,958000   | 21/05/26 | 52,884251 | 81515705 | 101,453232 | 2.029.064,63   | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| TRFTURK42710 | TL | Türknet İletişim<br>Hizmetleri A.Ş.           | 16/04/27 | 289 | TRFTURK42710 | 3,82  | 4 | 8.000.000,000100,000000   | 17/04/26 | 51,972998 |          | 108,980618 | 8.718.449,44   | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| TRFYAZI42719 | TL | AG ANADOLU GRUBU<br>HOLDİNG                   | 16/04/27 | 289 | TRFYAZI42719 | 3,82  | 4 | 40.000.000,000100,000000  | 06/05/26 | 49,128339 |          | 108,558304 | 43.423.321,70  | 0,32 | 0,27 | 0,27 |

| 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 ÖZLEŞME NO | NET MEDONÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRFCOLA42713                    | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                                   | 29/04/27    | 302              | TRFCOLA42713 | 3,82               | 4                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 30/04/2649,263994 |                      |                     |                  |                    | 107,040599      | 107.040.598,97   | 0,80     | 0,66              | 0,67              |
| TRFISFN52715                    | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                               | 04/05/27    | 307              | TRFISFN52715 | 1,98               | 2                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 05/05/2646,381292 |                      |                     |                  |                    | 106,131170      | 26.532.792,57    | 0,20     | 0,17              | 0,17              |
| TRFDNFK52713                    | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                            | 07/05/27    | 310              | TRFDNFK52713 | 3,82               | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 08/05/2648,956668 |                      |                     |                  |                    | 106,072643      | 31.821.792,85    | 0,24     | 0,20              | 0,20              |
| TRFCLKM52715                    | TL          | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.                                                                | 12/05/27    | 315              | TRFCLKM52715 | 3,82               | 4                 | 31.000.000,00  | 100,000000        | 13/05/2649,140138 |                      |                     |                  |                    | 105,512636      | 32.708.917,12    | 0,24     | 0,20              | 0,20              |
| TRFISFN52723                    | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                               | 13/05/27    | 316              | TRFISFN52723 | 0,00               | 4                 | 47.000.000,00  | 101,573900        | 10/06/2648,973979 |                      |                     | 81594870         |                    | 105,381701      | 49.529.399,61    | 0,37     | 0,31              | 0,31              |
| TRFKNTR52615                    | TL          | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.                                       | 14/05/27    | 317              | TRFKNTR52615 | 3,82               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 16/05/2513,513811 |                      |                     |                  |                    | 100,000000      | 15.000.000,00    | 0,11     | 0,09              | 0,09              |
| TRFKNTR52615                    | TL          | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 14/05/27    | 317              | TRFKNTR52615 | 3,82               | 4                 |                | 100,000000        | 15/05/26          |                      |                     |                  |                    | 100,000000      | -15.000.000,00   | -0,11    | -0,09             | -0,09             |
| TRFDNFK62712                    | TL          | DENİZ LEASING                                                                           | 02/06/27    | 336              | TRFDNFK62712 | 3,82               | 4                 | 100.000.000,00 | 100,000000        | 03/06/2648,520593 |                      |                     |                  |                    | 103,080889      | 103.080.889,12   | 0,77     | 0,64              | 0,64              |
| TRFDBNK62711                    | TL          | D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş.                                                           | 16/06/27    | 350              | TRFDBNK62711 | 3,82               | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 17/06/2647,967025 |                      |                     |                  |                    | 101,514218      | 20.302.843,65    | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI Özel Sektör Tahvil |             |                                                                                         |             |                  |              | 5.624.060.000,000  |                   |                |                   |                   |                      |                     |                  |                    |                 | 5.943.224.993,07 | 44,48    | 36,95             | 37,00             |
| TRSAKFK72617                    | TL          | AKLEASE                                                                                 | 03/07/26    | 2                | TRSAKFK72617 | 4,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 03/07/2452,966760 |                      |                     |                  |                    | 110,075431      | 11.007.543,07    | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRSORFN72617                    | TL          | ORFIN FİNANSMAN                                                                         | 03/07/26    | 2                | TRSORFN72617 | 0,00               | 4                 | 15.480.000,00  | 100,984400        | 01/06/2654,822100 |                      |                     | 81559163         |                    | 111,440868      | 17.251.046,30    | 0,13     | 0,11              | 0,11              |
| TRSKCTF72614                    | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                                                      | 08/07/26    | 7                | TRSKCTF72614 | 47,64              | 1                 | 22.000.000,00  | 100,000000        | 27/06/2545,966743 |                      |                     |                  |                    | 146,572995      | 32.246.058,85    | 0,24     | 0,20              | 0,20              |
| TRSHDAK72618                    | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                                      | 09/07/26    | 8                | TRSHDAK72618 | 0,00               | 4                 | 43.500.000,00  | 100,746200        | 20/05/2652,986513 |                      |                     | 81511664         |                    | 108,495801      | 47.195.673,60    | 0,35     | 0,29              | 0,29              |
| TRSISFN72617                    | TL          | İŞ LEASING                                                                              | 09/07/26    | 8                | TRSISFN72617 | 4,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 09/07/2451,947531 |                      |                     |                  |                    | 110,031114      | 11.003.111,37    | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRSKCTF72622                    | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                                                      | 16/07/26    | 15               | TRSKCTF72622 | 44,74              | 1                 | 16.000.000,00  | 100,000000        | 14/07/2544,448630 |                      |                     |                  |                    | 142,568967      | 22.811.034,72    | 0,17     | 0,14              | 0,14              |
| TRSTPRS72614                    | TL          | TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                                                 | 20/07/26    | 19               | TRSTPRS72614 | 0,00               | 4                 | 462.500.000,00 | 103,852900        | 20/10/2549,846914 |                      |                     | 79952117         |                    | 108,304957      | 500.910.425,37   | 3,74     | 3,11              | 3,12              |
| TRSENSA72617                    | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                                    | 24/07/26    | 23               | TRSENSA72617 | 0,00               | 4                 | 57.180.000,00  | 101,064400        | 03/06/2649,721768 |                      |                     | 81567162         |                    | 108,047890      | 61.781.783,60    | 0,46     | 0,38              | 0,38              |
| TRSENSA72625                    | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                                    | 24/07/26    | 23               | TRSENSA72625 | 0,00               | 4                 | 334.000.000,00 | 107,569400        | 23/06/2649,721768 |                      |                     | 81646327         |                    | 108,047890      | 360.879.953,16   | 2,70     | 2,24              | 2,25              |
| TRSHDAK82617                    | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                                      | 06/08/26    | 36               | TRSHDAK82617 | 0,00               | 4                 | 7.000.000,00   | 107,228000        | 09/04/2652,640016 |                      |                     | 81349459         |                    | 106,355010      | 7.444.850,70     | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| TRSYAZI82619                    | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                                                                | 06/08/26    | 36               | TRSYAZI82619 | 0,00               | 4                 | 101.500.000,00 | 104,632100        | 07/08/2550,002382 |                      |                     | 79932353         |                    | 106,300508      | 107.895.015,28   | 0,81     | 0,67              | 0,67              |
| TRSAKFK82616                    | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                               | 10/08/26    | 40               | TRSAKFK82616 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,219000        | 31/07/2549,562544 |                      |                     | 80352037         |                    | 107,354404      | 10.735.440,45    | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRSCARF82618                    | TL          | CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.                                                      | 14/08/26    | 44               | TRSCARF82618 | 2,86               | 3                 | 16.500.000,00  | 100,000000        | 13/08/2594,862232 |                      |                     |                  |                    | 102,213402      | 16.865.211,28    | 0,13     | 0,10              | 0,10              |
| TRSEKER82616                    | TL          | Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.                                             | 19/08/26    | 49               | TRSEKER82616 | 0,00               | 3                 | 28.000.000,00  | 101,672700        | 26/03/2651,513312 |                      |                     | 81294044         |                    | 105,691987      | 29.593.756,32    | 0,22     | 0,18              | 0,18              |
| TRSDEVA82629                    | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                                                       | 20/08/26    | 50               | TRSDEVA82629 | 0,00               | 4                 | 20.010.000,00  | 101,245000        | 21/05/2649,570522 |                      |                     | 81515705         |                    | 104,626148      | 20.935.692,24    | 0,16     | 0,13              | 0,13              |
| TRSKFTF82616                    | TL          | KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.                                                           | 24/08/26    | 54               | TRSKFTF82616 | 0,00               | 1                 | 32.000.000,00  | 103,485400        | 01/06/2650,299736 |                      |                     | 81559163         |                    | 161,071655      | 51.542.929,69    | 0,39     | 0,32              | 0,32              |
| TRSKCTF92612                    | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                                                      | 08/09/26    | 69               | TRSKCTF92612 | 44,08              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 14/08/2540,746238 |                      |                     |                  |                    | 135,065069      | 40.519.520,74    | 0,30     | 0,25              | 0,25              |
| TRSOPAS92619                    | TL          | OPET PETROLÇULUK A.Ş.                                                                   | 08/09/26    | 69               | TRSOPAS92619 | 0,00               | 4                 | 51.520.000,00  | 101,259200        | 01/06/2648,341130 |                      |                     | 81559163         |                    | 102,294764      | 52.702.262,59    | 0,39     | 0,33              | 0,33              |

|              |    |                                          |          |     |              |       |   |                                            |          |            |                |      |      |      |
|--------------|----|------------------------------------------|----------|-----|--------------|-------|---|--------------------------------------------|----------|------------|----------------|------|------|------|
| TRSMBKF92619 | TL | Mercedes Benz Kanyon Finansman A.Ş.      | 22/09/26 | 83  | TRSMBKF92619 | 0,00  | 1 | 113.270.000,000119,27440025/03/2640,918684 | 81290470 | 130,835640 | 148.197.529,47 | 1,11 | 0,92 | 0,92 |
| TRSKFTF92615 | TL | Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.            | 24/09/26 | 85  | TRSKFTF92615 | 58,32 | 1 | 50.000.000,000100,00000001/07/2545,159575  |          | 145,159575 | 72.579.787,70  | 0,54 | 0,45 | 0,45 |
| TRSAKFK92623 | TL | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 29/09/26 | 90  | TRSAKFK92623 | 3,82  | 4 | 16.180.000,000100,00000009/09/2547,382200  |          | 102,365321 | 16.562.708,89  | 0,12 | 0,10 | 0,10 |
| TRSVDTFE2614 | TL | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş | 08/10/26 | 99  | TRSVDTFE2614 | 17,78 | 4 | 18.240.000,000100,00000001/04/2646,412223  |          | 109,276727 | 19.932.074,96  | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
| TRSCARFE2638 | TL | CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.       | 13/10/26 | 104 | TRSCARFE2638 | 0,00  | 1 | 64.000.000,000110,42260027/03/2641,437501  | 81298002 | 128,499518 | 82.239.691,74  | 0,62 | 0,51 | 0,51 |
| TRSCARFE2646 | TL | CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.       | 13/10/26 | 104 | TRSCARFE2646 | 0,00  | 4 | 19.000.000,000100,63670020/02/2645,556800  | 81159491 | 110,123167 | 20.923.401,69  | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| TRSENSAE2619 | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                     | 19/10/26 | 110 | TRSENSAE2619 | 0,00  | 4 | 28.000.000,000101,23970007/04/2649,846914  | 81341515 | 108,304957 | 30.325.387,91  | 0,23 | 0,19 | 0,19 |
| TRSVDTFE2630 | TL | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş | 27/10/26 | 118 | TRSVDTFE2630 | 3,36  | 4 | 39.000.000,000100,00000030/04/2649,572058  |          | 107,078093 | 41.760.456,22  | 0,31 | 0,26 | 0,26 |
| TRSKCTFK2610 | TL | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                       | 12/11/26 | 134 | TRSKCTFK2610 | 43,25 | 1 | 83.000.000,000100,00000023/10/2540,600161  |          | 126,405389 | 104.916.473,09 | 0,78 | 0,65 | 0,65 |
| TRSENSAK2611 | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                     | 12/11/26 | 134 | TRSENSAK2611 | 0,00  | 4 | 213.500.000,000107,08720012/02/2649,250292 | 80731946 | 105,359886 | 224.943.357,49 | 1,68 | 1,40 | 1,40 |
| TRSGFYHK2614 | TL | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş              | 16/11/26 | 138 | TRSGFYHK2614 | 3,82  | 4 | 15.000.000,000100,00000013/11/2550,112927  |          | 105,413826 | 15.812.073,90  | 0,12 | 0,10 | 0,10 |
| TRSHDAKK2618 | TL | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş        | 26/11/26 | 148 | TRSHDAKK2618 | 0,00  | 4 | 23.500.000,000104,48090001/06/2654,286428  | 81559163 | 103,397269 | 24.298.358,24  | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| TRSORFNA2617 | TL | ORFİN FİNANSMAN                          | 03/12/26 | 155 | TRSORFNA2617 | 0,00  | 4 | 99.530.000,000100,00000022/05/2648,723491  | 81519691 | 104,445783 | 103.954.888,30 | 0,78 | 0,65 | 0,65 |
| TRSKCTF12727 | TL | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                       | 08/01/27 | 191 | TRSKCTF12727 | 42,80 | 1 | 50.000.000,000100,00000011/12/2539,220227  |          | 120,095965 | 60.047.982,61  | 0,45 | 0,37 | 0,37 |

| 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 ÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRSEFES12710  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.                                             | 13/01/27    | 196              | TRSEFES12710 | 0,00               | 1                 | 70.000.000,000105,272000  | 27/03/2639,031773 |                   |                      |                     | 81298002         |                  | 119,142334      | 83.399.633,77  | 0,62     | 0,52              | 0,52              |
| TRSHDAK12713  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                                      | 20/01/27    | 203              | TRSHDAK12713 | 0,00               | 4                 | 58.500.000,000102,123700  | 22/05/2653,800236 |                   |                      |                     | 81519691         |                  | 108,192540      | 63.292.635,63  | 0,47     | 0,39              | 0,39              |
| TRSOPAS22715  | TL          | OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.                                                                   | 01/02/27    | 215              | TRSOPAS22715 | 0,00               | 4                 | 137.000.000,000107,280800 | 29/04/2649,587138 |                   |                      |                     | 81428624         |                  | 106,490840      | 145.892.450,90 | 1,09     | 0,91              | 0,91              |
| TRSKCTF22718  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                                                      | 05/02/27    | 219              | TRSKCTF22718 | 45,37              | 1                 | 31.000.000,000100,000000  | 18/12/2539,073595 |                   |                      |                     |                  |                  | 119,269111      | 36.973.424,31  | 0,28     | 0,23              | 0,23              |
| TRSENSA22711  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                                    | 10/02/27    | 224              | TRSENSA22711 | 0,00               | 4                 | 28.400.000,000100,999200  | 15/04/2648,811548 |                   |                      |                     | 81373208         |                  | 105,711402      | 30.022.038,06  | 0,22     | 0,19              | 0,19              |
| TRSKCTF22726  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                                                      | 12/02/27    | 226              | TRSKCTF22726 | 45,59              | 1                 | 30.000.000,000100,000000  | 24/12/2539,148056 |                   |                      |                     |                  |                  | 118,657076      | 35.597.122,95  | 0,27     | 0,22              | 0,22              |
| TRSHDAK22712  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                                      | 17/02/27    | 231              | TRSHDAK22712 | 0,00               | 4                 | 39.510.000,000100,987000  | 01/06/2648,111986 |                   |                      |                     | 81559163         |                  | 107,824122      | 42.601.310,56  | 0,32     | 0,26              | 0,27              |
| TRSKFTF22711  | TL          | Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.                                                           | 23/02/27    | 237              | TRSKFTF22711 | 0,00               | 1                 | 57.000.000,000102,396100  | 26/03/2639,272982 |                   |                      |                     | 81294044         |                  | 131,652532      | 75.041.942,99  | 0,56     | 0,47              | 0,47              |
| TRSTATK22713  | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                                                    | 26/02/27    | 240              | TRSTATK22713 | 0,00               | 4                 | 39.510.000,000100,000000  | 01/06/2649,411740 |                   |                      |                     | 81559163         |                  | 103,355357      | 40.835.701,51  | 0,31     | 0,25              | 0,25              |
| TRSENSA32710  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                                    | 03/03/27    | 245              | TRSENSA32710 | 0,00               | 4                 | 245.500.000,000104,309900 | 01/06/2648,520593 |                   |                      |                     | 81559163         |                  | 103,080889      | 253.063.582,78 | 1,89     | 1,57              | 1,57              |
| TRSKFTF32710  | TL          | KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN A.Ş.                                                           | 05/03/27    | 247              | TRSKFTF32710 | 51,37              | 1                 | 75.000.000,000100,000000  | 05/12/2538,855095 |                   |                      |                     |                  |                  | 121,217820      | 90.913.365,24  | 0,68     | 0,56              | 0,57              |
| TRSKNTR32719  | TL          | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.                                       | 05/03/27    | 247              | TRSKNTR32719 | 3,36               | 4                 | 13.500.000,000100,000000  | 05/09/2553,626592 |                   |                      |                     |                  |                  | 102,922962      | 13.894.599,87  | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| TRSKNTR32719  | TL          | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 05/03/27    | 247              | TRSKNTR32719 | 3,36               | 4                 | 100,000000                | 15/05/26          |                   |                      |                     |                  |                  | 102,922962      | -13.894.599,87 | -0,10    | -0,09             | -0,09             |
| TRSKCTF32717  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                                                      | 23/03/27    | 265              | TRSKCTF32717 | 0,00               | 1                 | 59.000.000,000100,727400  | 27/03/2641,536501 |                   |                      |                     | 81298002         |                  | 111,036869      | 65.511.752,44  | 0,49     | 0,41              | 0,41              |
| TRSKCTF42716  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                                                      | 05/04/27    | 278              | TRSKCTF42716 | 0,00               | 1                 | 60.000.000,000100,158600  | 26/03/2641,335163 |                   |                      |                     | 81294044         |                  | 110,674089      | 66.404.453,43  | 0,50     | 0,41              | 0,41              |
| TRSCLKM42719  | TL          | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.                                                                | 09/04/27    | 282              | TRSCLKM42719 | 3,82               | 4                 | 20.000.000,000100,000000  | 06/04/2650,244438 |                   |                      |                     |                  |                  | 110,066868      | 22.013.373,69  | 0,16     | 0,14              | 0,14              |
| TRSKFTF42719  | TL          | KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN A.Ş.                                                           | 13/04/27    | 286              | TRSKFTF42719 | 54,39              | 1                 | 27.500.000,000100,000000  | 17/12/2538,944468 |                   |                      |                     |                  |                  | 119,317405      | 32.812.286,37  | 0,25     | 0,20              | 0,20              |
| TRSAFK52718   | TL          | AKLEASE                                                                                 | 05/05/27    | 308              | TRSAFK52718  | 3,36               | 4                 | 54.970.000,000100,000000  | 30/04/2549,383384 |                   |                      |                     |                  |                  | 107,408867      | 59.042.654,05  | 0,44     | 0,37              | 0,37              |
| TRSENSA52718  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                                    | 12/05/27    | 315              | TRSENSA52718 | 3,36               | 4                 | 49.500.000,000100,000000  | 12/11/2549,816486 |                   |                      |                     |                  |                  | 105,576747      | 52.260.489,71  | 0,39     | 0,32              | 0,33              |
| TRSHDAK52719  | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                                      | 14/05/27    | 317              | TRSHDAK52719 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,000102,827000   | 20/05/2653,074301 |                   |                      |                     | 81511664         |                  | 104,975211      | 4.199.008,43   | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| TRSORFN62717  | TL          | ORFIN FİNANSMAN                                                                         | 01/06/27    | 335              | TRSORFN62717 | 3,82               | 4                 | 29.000.000,000100,000000  | 12/05/2646,493224 |                   |                      |                     |                  |                  | 105,369454      | 30.557.141,75  | 0,23     | 0,19              | 0,19              |
| TRFEFES62712  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.                                             | 10/06/27    | 344              | TRFEFES62712 | 3,82               | 4                 | 87.000.000,000100,000000  | 11/06/2648,558228 |                   |                      |                     |                  |                  | 102,192494      | 88.907.469,71  | 0,66     | 0,55              | 0,55              |
| TRSEKER62717  | TL          | Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.                                             | 16/06/27    | 350              | TRSEKER62717 | 3,61               | 4                 | 15.906.000,000100,000000  | 17/12/2550,809451 |                   |                      |                     |                  |                  | 101,585763      | 16.158.231,46  | 0,12     | 0,10              | 0,10              |
| TRSVDTF62719  | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.                                               | 25/06/27    | 359              | TRSVDTF62719 | 3,82               | 4                 | 200.000.000,000100,000000 | 24/06/2647,956947 |                   |                      |                     |                  |                  | 100,754133      | 201.508.265,88 | 1,51     | 1,25              | 1,25              |
| TRSYKFK72716  | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                       | 01/07/27    | 365              | TRSYKFK72716 | 3,36               | 4                 | 50.000.000,000100,000000  | 03/07/2551,098028 |                   |                      |                     |                  |                  | 110,713556      | 55.356.777,86  | 0,41     | 0,34              | 0,34              |
| TRSYKFK72724  | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                       | 12/07/27    | 376              | TRSYKFK72724 | 0,00               | 5                 | 139.510.000,000100,782100 | 12/01/2650,733507 |                   |                      |                     | 81005009         |                  | 109,287738      | 152.467.323,11 | 1,14     | 0,95              | 0,95              |

|              |    |                                        |          |     |              |      |    |                                             |          |            |                |      |      |      |
|--------------|----|----------------------------------------|----------|-----|--------------|------|----|---------------------------------------------|----------|------------|----------------|------|------|------|
| TRSENSA72716 | TL | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                   | 14/07/27 | 378 | TRSENSA72716 | 0,00 | 4  | 119.510.000,000101,281100 17/04/2650,828274 | 81381125 | 108,811435 | 130.040.546,57 | 0,97 | 0,81 | 0,81 |
| TRSTISB72712 | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş.                      | 27/07/27 | 391 | TRSTISB72712 | 0,00 | 4  | 283.400.000,000103,445100 30/12/2541,496940 | 80953607 | 105,637648 | 299.377.095,11 | 2,24 | 1,86 | 1,86 |
| TRSOPAS82719 | TL | OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.                  | 13/08/27 | 408 | TRSOPAS82719 | 4,21 | 5  | 149.500.000,000100,000000 14/11/2549,077338 |          | 105,276083 | 157.387.743,70 | 1,18 | 0,98 | 0,98 |
| TRSVKFB92719 | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.        | 06/09/27 | 432 | TRSVKFB92719 | 0,00 | 4  | 35.000.000,000101,988500 13/04/2243,102196  | 75578588 | 102,535516 | 35.887.430,64  | 0,27 | 0,22 | 0,22 |
| TRSTHALE2716 | TL | T. HALK BANKASI A.Ş.                   | 22/10/27 | 478 | TRSTHALE2716 | 0,00 | 12 | 20.650.000,000101,807100 13/04/2244,048190  | 75578588 | 103,001399 | 21.269.788,87  | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| TRSOPASE2722 | TL | OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.                  | 26/10/27 | 482 | TRSOPASE2722 | 3,36 | 4  | 140.000.000,000100,000000 30/10/2549,866149 |          | 107,052664 | 149.873.729,13 | 1,12 | 0,93 | 0,93 |
| TRISIFNK2711 | TL | İŞ LEASING                             | 19/11/27 | 506 | TRISIFNK2711 | 0,00 | 2  | 100.010.000,000100,000000 22/05/2645,887964 | 81519691 | 104,225680 | 104.236.102,22 | 0,78 | 0,65 | 0,65 |
| TRSDEVA2719  | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş                       | 09/12/27 | 526 | TRSDEVA2719  | 3,36 | 4  | 40.000.000,000100,000000 11/12/2548,678939  |          | 102,197042 | 40.878.816,84  | 0,31 | 0,25 | 0,25 |
| TRSYAZI12814 | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG               | 13/01/28 | 561 | TRSYAZI12814 | 1,91 | 2  | 30.000.000,000100,000000 15/01/2648,603451  |          | 119,869615 | 35.960.884,52  | 0,27 | 0,22 | 0,22 |
| TRSDEVA12816 | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş                       | 17/01/28 | 565 | TRSDEVA12816 | 3,36 | 4  | 20.000.000,000100,000000 19/01/2649,582159  |          | 108,519494 | 21.703.898,74  | 0,16 | 0,14 | 0,14 |
| TRSOTKR12818 | TL | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 19/01/28 | 567 | TRSOTKR12818 | 3,36 | 4  | 78.000.000,000100,000000 23/01/2649,650848  |          | 108,038073 | 84.269.696,96  | 0,63 | 0,52 | 0,52 |
| TRSDEVA22815 | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş                       | 21/02/28 | 600 | TRSDEVA22815 | 0,00 | 4  | 32.000.000,000100,211500 03/06/2648,639378  | 81567162 | 104,099630 | 33.311.881,75  | 0,25 | 0,21 | 0,21 |
| TRSOTKR22817 | TL | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 21/02/28 | 600 | TRSOTKR22817 | 3,36 | 4  | 100.000.000,000100,000000 23/02/2648,639378 |          | 104,099630 | 104.099.630,46 | 0,78 | 0,65 | 0,65 |
| TRSOPAS22814 | TL | OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.                  | 22/02/28 | 601 | TRSOPAS22814 | 0,00 | 4  | 100.010.000,000100,000000 22/05/2650,486285 | 81519691 | 104,580742 | 104.591.199,75 | 0,78 | 0,65 | 0,65 |
| TRSYKFK22810 | TL | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş       | 24/02/28 | 603 | TRSYKFK22810 | 0,00 | 4  | 92.000.000,000100,255100 01/06/2645,745265  | 81559163 | 103,038117 | 94.795.068,09  | 0,71 | 0,59 | 0,59 |
| TRSOPAS42812 | TL | OPET PETROLÇÜ                          | 05/04/28 | 644 | TRSOPAS42812 | 3,36 | 4  | 100.000.000,000100,000000 08/04/2650,212947 |          | 109,816324 | 109.816.323,67 | 0,82 | 0,68 | 0,68 |



| MENKUL KIYMET                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                  | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEMEN SAYISI | NOMİNAL DEĞER             | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SOZLESME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER   | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| LÜK A.Ş.                       |             |                                                |             |                  |              |                    |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| TRSOPAS42820                   | TL          | OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.                          | 25/04/28    | 664              | TRSOPAS42820 | 3,36               | 4                  | 28.000.000,000100,000000  | 30/04/2649,747407 |                   |                      |                     |                   |                  | 107,099406        | 29.987.833,60  | 0,22     | 0,19              | 0,19              |
| TRSSRTN62818                   | TL          | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          | 08/06/28    | 708              | TRSSRTN62818 | 3,36               | 4                  | 20.000.000,000100,000000  | 11/06/2649,342926 |                   |                      |                     |                   |                  | 102,221998        | 20.444.399,58  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| TRSKCTF72812                   | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                             | 03/07/28    | 733              | TRSKCTF72812 | 1,91               | 2                  | 50.000.000,000100,000000  | 30/06/2645,553111 |                   |                      |                     |                   |                  | 100,102894        | 50.051.447,12  | 0,37     | 0,31              | 0,31              |
| TRSTISB62911                   | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 06/06/29    | 1071             | TRSTISB62911 | 0,00               | 4                  | 86.160.000,000100,884400  | 13/06/2549,850907 |                   |                      |                     | 80158028          |                  | 101,997338        | 87.880.906,50  | 0,66     | 0,55              | 0,55              |
| TRSYKBK62914                   | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 20/06/29    | 1085             | TRSYKBK62914 | 0,00               | 4                  | 31.400.000,000106,401600  | 19/03/2649,146094 |                   |                      |                     | 81266391          |                  | 100,769602        | 31.641.655,01  | 0,24     | 0,20              | 0,20              |
| TRSTISB92918                   | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 13/09/29    | 1170             | TRSTISB92918 | 0,00               | 4                  | 45.200.000,000103,937400  | 28/06/2242,347702 |                   |                      |                     | 75883153          |                  | 101,265567        | 45.772.036,13  | 0,34     | 0,29              | 0,28              |
| TRSVKFB92925                   | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 14/09/29    | 1171             | TRSVKFB92925 | 17,81              | 4                  | 11.000.000,000100,000000  | 27/09/1948,400807 |                   |                      |                     |                   |                  | 101,306246        | 11.143.687,11  | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRSYKBK92911                   | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 20/09/29    | 1177             | TRSYKBK92911 | 0,00               | 4                  | 2.000.000,00098,322000    | 31/12/2548,596174 |                   |                      |                     | 80953607          |                  | 100,221265        | 2.004.425,29   | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TRSENSA23313                   | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                           | 11/02/33    | 2417             | TRSENSA23313 | 0,00               | 2                  | 196.000.000,000101,377700 | 23/03/2649,100383 |                   |                      |                     | 81282086          |                  | 115,414996        | 226.213.391,23 | 1,69     | 1,41              | 1,41              |
| TRSTISB33615                   | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 18/03/36    | 3548             | TRSTISB33615 | 1,13               | 4                  | 250.000.000,000100,000000 | 31/03/2647,998148 |                   |                      |                     |                   |                  | 99,656661         | 249.141.651,98 | 1,86     | 1,55              | 1,55              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                |             |                  |              | 5.880.556.000,000  |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 6.396.429.188,70  |                | 47,81    | 39,74             | 39,78             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                |             |                  |              | 11.504.616.000,000 |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 12.339.654.181,77 |                | 92,29    | 76,69             | 76,78             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                |             |                  |              | 11.606.365.751,000 |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 12.457.423.728,19 |                | 93,17    | 77,42             | 77,51             |
| T.REPO                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| TRT140727T14                   | TL          | HAZİNE                                         | 01/07/26    | 0                | TRT140727T14 | 35,00              | 2                  | 330.000,00035,000000      | 30/06/26          |                   |                      | 289.090,00          | 81674145          | 330.316,44       | 39,990000         | 330.316,44     | 0,19     | 0,00              | 0,00              |
| TRT210427T18                   | TL          | HAZİNE                                         | 01/07/26    | 0                | TRT210427T18 | 39,99              | 1                  | 177.000.000,00039,990000  | 30/06/26          |                   |                      | 50.323.465,00       | 81674145          | 177.193.924,11   | 39,990000         | 177.193.924,11 | 99,81    | 1,10              | 1,10              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                |             |                  |              | 177.330.000,000    |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 177.524.240,55    |                | 100,00   | 1,10              | 1,10              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                |             |                  |              | 177.330.000,000    |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 177.524.240,55    |                | 100,00   | 1,10              | 1,10              |
| MEVDUAT                        |             |                                                |             |                  |              |                    |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| T.İŞ BANKASI A.S.              | TL          |                                                | 01/07/26    | 0                |              | 40,19              |                    | 201.545.904,800           | 30/06/26          |                   |                      |                     | 201.767.826,17    | 40,190000        | 201.767.826,17    | 100,00         | 1,25     | 1,26              |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                |             |                  |              | 201.545.904,800    |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 201.767.826,17    |                | 100,00   | 1,25              | 1,26              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                |             |                  |              | 201.545.904,800    |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 201.767.826,17    |                | 100,00   | 1,25              | 1,26              |
| TPP                            |             |                                                |             |                  |              |                    |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| TPP                            |             |                                                | 01/07/26    | 0                |              | 40,80              |                    | 141.251.945,21040,800000  | 23/06/26          |                   |                      |                     | 177488            | 141.251.945,21   | 41,770000         | 141.251.945,21 | 41,20    | 0,88              | 0,88              |
| TPP                            |             |                                                | 02/07/26    | 1                |              | 41,00              |                    | 100.898.630,14041,000000  | 24/06/26          |                   |                      |                     | 179038            | 100.898.630,14   | 41,200000         | 100.784.931,56 | 29,40    | 0,63              | 0,63              |
| TPP                            |             |                                                | 03/07/26    | 2                |              | 41,00              |                    | 101.010.958,90041,000000  | 24/06/26          |                   |                      |                     | 179039            | 101.010.958,90   | 41,470000         | 100.782.078,78 | 29,40    | 0,63              | 0,63              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                |             |                  |              | 343.161.534,250    |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 342.818.955,55    |                | 100,00   | 2,14              | 2,14              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                |             |                  |              | 343.161.534,250    |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 342.818.955,55    |                | 100,00   | 2,14              | 2,14              |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                                |             |                  |              |                    |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                                |             |                  |              |                    |                    |                           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| TRDATAV72634                   | TL          | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.                       | 03/07/26    | 2                | TRDATAV72634 | 13,15              | 1                  | 5.000.000,000100,000000   | 05/03/2645,612245 |                   |                      |                     |                   |                  | 112,917956        | 5.645.897,82   | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| TRDHVKA72620                   | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 29/07/26    | 28               | TRDHVKA72620 | 12,73              | 1                  | 50.000.000,000100,000000  | 08/04/2646,695240 |                   |                      |                     |                   |                  | 109,468591        | 54.734.295,32  | 0,41     | 0,34              | 0,34              |
| TRDBRKT82620                   | TL          | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.                   | 14/08/26    | 44               | TRDBRKT82620 | 0,00               | 1                  | 2.000.000,000105,787500   | 29/06/2645,855556 |                   |                      |                     | 81669994          |                  | 106,006352        | 2.120.127,04   | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| TRDBRKT82638                   | TL          | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.                   | 21/08/26    | 51               | TRDBRKT82638 | 10,87              | 1                  | 140.000.000,000100,000000 | 26/05/2646,881744 |                   |                      |                     |                   |                  | 105,075137        | 147.105.192,08 | 1,10     | 0,92              | 0,92              |
| TRDQNBV92613                   | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.                | 09/09/26    | 70               | TRDQNBV92613 | 0,00               | 1                  | 9.830.000,000117,157000   | 30/06/2649,482004 |                   |                      |                     | 81159491          |                  | 135,340856        | 13.304.006,17  | 0,10     | 0,08              | 0,08              |
| TRDHVKA92628                   | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17/09/26    | 78               | TRDHVKA92628 | 14,04              | 1                  | 50.000.000,000100,000000  | 15/05/2646,763913 |                   |                      |                     |                   |                  | 105,064279        | 52.532.139,62  | 0,39     | 0,33              | 0,33              |
| TRDEMVK92646                   | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                     | 25/09/26    | 86               | TRDEMVK92646 | 27,44              | 4                  | 5.750.000,000100,000000   | 26/09/2543,772379 |                   |                      |                     |                   |                  | 100,498583        | 5.778.668,51   | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| TRDDVRL2615                    | TL          | D Varlık Kiralama Anonim Şirketi               | 16/10/26    | 107              | TRDDVRL2615  | 0,00               | 1                  | 25.300.000,000104,327000  | 09/06/2646,446932 |                   |                      |                     | 81590912          |                  | 106,806300        | 27.021.993,87  | 0,20     | 0,17              | 0,17              |
| TRDKTSKE2610                   | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                  | 26/10/26    | 117              | TRDKTSKE2610 | 0,00               | 4                  | 6.500.000,000102,271000   | 11/06/2649,322476 |                   |                      |                     | 81159491          |                  | 107,218424        | 6.969.197,53   | 0,05     | 0,04              | 0,04              |

|              |    |                                             |          |     |              |       |   |                                            |          |            |               |      |      |      |
|--------------|----|---------------------------------------------|----------|-----|--------------|-------|---|--------------------------------------------|----------|------------|---------------|------|------|------|
| TRDKTSKK2612 | TL | KT Sukuk Varlık<br>Kiralama A.Ş.            | 03/11/26 | 125 | TRDKTSKK2612 | 0,00  | 4 | 40.000.000,000101,266000 20/02/2648,580517 | 81159491 | 106,378612 | 42.551.444,71 | 0,32 | 0,27 | 0,26 |
| TRDDVRLK2617 | TL | D Varlık Kiralama<br>Anonim Şirketi         | 12/11/26 | 134 | TRDDVRLK2617 | 0,00  | 1 | 37.000.000,000102,685000 09/06/2645,703787 | 81590912 | 105,074549 | 38.877.583,18 | 0,29 | 0,24 | 0,24 |
| TRDEMVK2655  | TL | Emlak Varlık<br>Kiralama A.Ş.               | 04/12/26 | 156 | TRDEMVK2655  | 20,96 | 1 | 27.000.000,000100,000000 08/06/2647,418665 |          | 102,475752 | 27.668.453,10 | 0,21 | 0,17 | 0,17 |
| TRDKTLMA2619 | TL | KATILIM VARLIK<br>KIRALAMA A.Ş.             | 10/12/26 | 162 | TRDKTLMA2619 | 0,00  | 4 | 42.690.000,000100,444300 21/05/2649,854438 | 81515705 | 104,648438 | 44.674.418,21 | 0,33 | 0,28 | 0,28 |
| TRDDVRLA2619 | TL | D Varlık Kiralama<br>Anonim Şirketi         | 17/12/26 | 169 | TRDDVRLA2619 | 3,96  | 4 | 25.000.000,000100,000000 18/06/2647,277110 |          | 101,388426 | 25.347.106,38 | 0,19 | 0,16 | 0,16 |
| TRDKTSK22716 | TL | KT Sukuk Varlık<br>Kiralama A.Ş.            | 23/02/27 | 237 | TRDKTSK22716 | 37,55 | 1 | 40.000.000,000100,000000 24/02/2637,667368 |          | 111,764939 | 44.705.975,41 | 0,33 | 0,28 | 0,28 |
| TRDHVKA32715 | TL | HALK LEASING<br>FINANSAL<br>KIRALAMA        | 02/03/27 | 244 | TRDHVKA32715 | 0,00  | 4 | 4.950.000,000102,195300 25/06/2648,937535  | 81464248 | 102,985747 | 5.097.794,46  | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| TRDEMVK32725 | TL | Emlak Varlık<br>Kiralama A.Ş.               | 18/03/27 | 260 | TRDEMVK32725 | 42,00 | 1 | 11.000.000,000100,000000 18/03/2642,000000 |          | 110,613714 | 12.167.508,57 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| TRDKLVK32716 | TL | Kalkınma Yatırım<br>Varlık Kiralama<br>A.Ş. | 19/03/27 | 261 | TRDKLVK32716 | 3,90  | 4 | 17.000.000,000100,000000 22/06/2648,198615 |          | 100,974706 | 17.165.699,94 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
| TRDYVKS52710 | TL | YATIRIM VARLIK<br>KIRALAMA A.Ş.             | 07/05/27 | 310 | TRDYVKS52710 | 3,82  | 4 | 15.000.000,000100,000000 08/05/2653,248306 |          | 106,519324 | 15.977.898,63 | 0,12 | 0,10 | 0,10 |
| TRDEMVK62755 | TL | Emlak Varlık<br>Kiralama A.Ş.               | 16/06/27 | 350 | TRDEMVK62755 | 3,82  | 4 | 20.000.000,000100,000000 15/06/2647,503176 |          | 101,718398 | 20.343.679,62 | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| TRDKTLM62721 | TL | KATILIM VARLIK<br>KIRALAMA A.Ş.             | 23/06/27 | 357 | TRDKTLM62721 | 3,82  | 4 | 58.000.000,000100,000000 24/06/2647,993130 |          | 100,754605 | 58.437.671,15 | 0,44 | 0,36 | 0,36 |
| TRDKTSK52812 | TL | KT Sukuk Varlık<br>Kiralama A.              | 12/05/28 | 681 | TRDKTSK52812 | 3,36  | 4 | 45.000.000,000100,000000 15/05/2648,209151 |          | 105,184971 | 47.333.237,15 | 0,35 | 0,29 | 0,29 |

| MENKUL KİYMET       | 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) |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ş.                  |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| TRDKTSK62811        | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                 | 12/06/28    | 712              | TRDKTSK62811 | 3,36               | 4                 | 20.000.000,000         | 100,000000        | 15/06/2648,055858 |                      |                     |                   |                  | 101,735075        | 20.347.015,07  | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| TRDEMVK62912        | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                    | 25/06/29    | 1090             | TRDEMVK62912 | 2,88               | 4                 | 89.000.000,000         | 100,000000        | 29/06/2647,762592 |                      |                     |                   |                  | 100,214167        | 89.190.608,56  | 0,67     | 0,55              | 0,56              |
| TRDEMVK62920        | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                    | 25/06/29    | 1090             | TRDEMVK62920 | 2,88               | 4                 | 89.000.000,000         | 100,000000        | 29/06/2647,762592 |                      |                     |                   |                  | 100,214167        | 89.190.608,56  | 0,67     | 0,55              | 0,56              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 875.020.000,000        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 875.020.000,000        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| TÜREV               |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| Futures             |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| Uzun                |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| F_XU0300826         | TL          |                                               |             |                  | F_XU0300826  |                    |                   | 1.000,00017.179,000000 | 30/06/26          |                   |                      | 80170126            |                   | 17.189,000000    | 171.890.000,00    | 0,00           | 0,00     | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 1.000,000              |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 1.000,000              |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 236.943.698,560        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 236.943.698,560        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 236.943.698,560        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| DİĞER               |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk         |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| IAG                 | TL          | İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 13.035.686,000         | 2,973030          | 22/12/23          |                      |                     |                   |                  | 18,738882         | 244.274.181,74 | 15,26    | 1,52              | 1,52              |
| IET                 | TL          | İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO01058 |                    |                   | 33.000.000,000         | 1,000000          | 28/11/22          |                      |                     |                   |                  | 2,900835          | 95.727.555,00  | 5,98     | 0,59              | 0,60              |
| IKV                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO01710 |                    |                   | 12.000.000,000         | 1,000000          | 07/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,438292          | 17.259.504,00  | 1,08     | 0,11              | 0,11              |
| ILT                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO01140 |                    |                   | 219.010.074,000        | 0,228300          | 01/11/24          |                      |                     |                   |                  | 0,455818          | 99.828.733,91  | 6,24     | 0,62              | 0,62              |
| ISZ                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 20.650.505,000         | 1,692603          | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 16,662133         | 344.081.460,83 | 21,50    | 2,14              | 2,14              |
| IUZ                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO00878 |                    |                   | 25.000.000,000         | 4,055443          | 24/03/26          |                      |                     |                   |                  | 4,500306          | 112.507.650,00 | 7,03     | 0,70              | 0,70              |
| KNN                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO01777 |                    |                   | 38.488.984,000         | 1,299073          | 01/04/26          |                      |                     |                   |                  | 1,436627          | 55.294.313,62  | 3,45     | 0,34              | 0,34              |
| MYU                 | TL          | MAXIS GİRİŞİM SERMAYEŞİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYMAXS00097 |                    |                   | 13.702.126,000         | 1,000000          | 03/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,609598          | 22.054.914,61  | 1,38     | 0,14              | 0,14              |
| TI1                 | TL          | İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRMTI1WWWW0  |                    |                   | 10.780,000             | 1.576,964870      | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1.576,964870      | 16.999.681,30  | 1,06     | 0,11              | 0,11              |
| UNC                 | TL          | İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO01082 |                    |                   | 33.083.825,000         | 0,997466          | 12/06/24          |                      |                     |                   |                  | 1,988760          | 65.795.787,81  | 4,11     | 0,41              | 0,41              |
| UNT                 | TL          | İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ                        |             |                  | TRYISPO01686 |                    |                   | 355.844.692,000        | 1,405107          | 24/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,480740          | 526.913.469,23 | 32,91    | 3,28              | 3,28              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 763.826.672,000        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| Döviz               |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU                                            |             |                  | EUR          |                    |                   | 2.994,190              | 6,025700          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 53,086600         | 158.951,37     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                 | USD         | FED                                           |             |                  | USD          |                    |                   | 18.726,570             | 46,254338         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 46,574700         | 872.184,38     | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 21.720,760             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 763.848.392,760        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.031.135,75      | 0,00           | 0,00     | 0,01              |                   |
|                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.601.768.387,80  | 100,00         | 9,96     | 9,98              |                   |
|                     |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                        |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 16.085.503.921,73 |                | 100,00   |                   |                   |