

**ŞUBAT 2025****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.           |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.           |
| D. FON TUTAR                      | : 30,000,000,000.00                    |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 1,288,736,020.94                     |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 16,974,281,234.00                    |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 18.05.2005                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                              |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 0.075923 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 0.073548 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 3.23%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 7.33%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 61.09%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Hisse Senedi                 | : 0.00%   |
| Varant                       | : 0.00%   |
| Devlet Tahvili               | : 0.00%   |
| Özel Sektör Tahvili          | : 1.55%   |
| Finansman Bonosu             | : 4.40%   |
| Banka Bonosu                 | : 0.00%   |
| Hazine Bonosu                | : 0.00%   |
| Devlet Tahvili Repo          | : 20.73%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : 0.00%   |
| Kuponlar Repo                | : 0.00%   |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : 0.00%   |
| Kira Sertifikaları           | : 0.00%   |
| Katılma Hesabı               | : 0.00%   |
| Katılma Belgesi              | : 0.00%   |
| GOS                          | : 0.00%   |
| GES                          | : 0.00%   |
| Takasbank Para Piyasası      | : 24.01%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0.00%   |
| VİOP                         | : -19.85% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : 5.85%   |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : 0.00%   |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 11.01%  |
| Opsiyon                      | : 0.00%   |
| SWAP                         | : 0.00%   |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : 0.43%   |
| Vadeli Mevduat TL            | : 51.87%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 0.00%   |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : 56.19% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :        |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0.08%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 1.39%  |
| Repo                         | : 20.41% |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 37.27         |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 94,596,263.74 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 61,788,868.16 |

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| <u>İhracçı</u>                             | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayic Değeri</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                       |                     |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                       |                     |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                       |                     |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                       |                     |          |
| TRFAKFIE2519 AKFEN İNŞAAT A.Ş.             | 10,000,000.00         | 10,560,989.73       | 0.82%    |

|                                                               |                                      |                       |                       |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| TRFDVYS82519                                                  | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.            | 9,000,000.00          | 9,215,622.75          | 0.71%      |
| TRFOSMK72515                                                  | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2,000,000.00          | 2,152,563.14          | 0.17%      |
| TRFYAZI22612                                                  | AG Anadolu Holding A.Ş.              | 33,500,000.00         | 34,269,395.04         | 2.66%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                      | <b>54,500,000.00</b>  | <b>56,198,570.66</b>  |            |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                       |                                      |                       |                       |            |
| TRSORFN42511                                                  | Orfin Finansman A.Ş.                 | 500,000.00            | 546,904.82            | 0.04%      |
| TRSORFN62519                                                  | Orfin Finansman A.Ş.                 | 8,300,000.00          | 8,369,622.99          | 0.65%      |
| TRSSISE32613                                                  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM                  | 5,000,000.00          | 5,103,894.64          | 0.40%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                      | <b>13,800,000.00</b>  | <b>14,020,422.45</b>  |            |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>                    |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                      |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                           |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>              |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>      |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>                   |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                            |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                            |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                               |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                      |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>                 |                                      |                       |                       |            |
| TRY                                                           |                                      | 16,870.70             | 16,870.70             | 0.00%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                      | <b>16,870.70</b>      | <b>16,870.70</b>      |            |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                     |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                             |                                      |                       |                       |            |
| TERS REPO - TRT190728T34                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı           | 95348715.07           | 95348715.07           | 0.07394646 |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                      | <b>95,348,715.07</b>  | <b>95,348,715.07</b>  |            |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                                |                                      |                       |                       |            |
| Takasbank Para Piyasası-03.04.2025                            | TPP                                  | 10448561.64           | 10071409.27           | 0.00781075 |
| Takasbank Para Piyasası-07.04.2025                            | TPP                                  | 31418424.66           | 30142482.25           | 0.02337661 |
| Takasbank Para Piyasası-08.04.2025                            | TPP                                  | 31454794.52           | 30142399.01           | 0.02337655 |
| Takasbank Para Piyasası-28.04.2025                            | TPP                                  | 53758219.18           | 50351911.19           | 0.03904977 |
| Takasbank Para Piyasası-29.04.2025                            | TPP                                  | 53818835.62           | 50351709.83           | 0.03904961 |
| Takasbank Para Piyasası-04.03.2025                            | TPP                                  | 52157534.25           | 52094617.13           | 0.0404013  |
| Takasbank Para Piyasası-05.03.2025                            | TPP                                  | 52219178.08           | 52093345.89           | 0.04040032 |
| Takasbank Para Piyasası-06.03.2025                            | TPP                                  | 52280821.92           | 52092076.69           | 0.04039933 |
| Takasbank Para Piyasası-03.03.2025                            | TPP                                  | 537980.26             | 537980.263            | 0.00041722 |
| Takasbank Para Piyasası-03.04.2025                            | TPP                                  | 94037054.79           | 90642683.43           | 0.07029675 |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                      | <b>432,131,404.92</b> | <b>418,520,614.95</b> |            |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                      |                                      |                       |                       |            |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-28.03.2025       | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.            | 200000000             | 200944839.4           | 0.15584016 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-14.03.2025 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.      | 220588304.6           | 226136114.2           | 0.17537692 |
| Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.-27.03.2025        | T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.             | 255513750.8           | 278242994.6           | 0.21578774 |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                      | <b>676,102,055.40</b> | <b>705,323,948.25</b> |            |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                                        |                                      |                       |                       |            |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,289,429,142.08    | 100.05%         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 142,542.48          | 0.01%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | 0.00%           |

|                    |                  |        |
|--------------------|------------------|--------|
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00             | 0.00%  |
| E. BORÇLAR         | 835,663.61       | -0.06% |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 1,288,736,020.94 |        |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                                   | <u>Toplam Tutar</u> |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                         | 530,083.92          |
| 370002 Denetim Ücreti                             | 25,312.00           |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı                 | 34,095.64           |
| 370004 Aracılık Komisyonu                         | 10,136.57           |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                    | 443.70              |
| 370006 Saklama Giderleri                          | 147,578.65          |
| 370008 Banka Masrafları                           | 76,637.92           |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli     | 4,192.32            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu          | 7,458.65            |
| 370016 SPL Fon Sicil Ücreti                       | 8,573.27            |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti               | 17,836.28           |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                       | 101,827.40          |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi                 | 0.01                |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri   | 900.00              |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                   | 18,106.81           |
| 370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri | 60,316.57           |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi            | 7,200.00            |
| 370098 Küsürat farkları                           | 450.85              |
| <b>TOPLAM:</b>                                    | <b>1,051,150.56</b> |

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

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

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

#### 7- İTFALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u>               | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|
| XS2879056377 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | 13-Şub-25          | 7,000,000.00   |

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u>   |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 03-Şub-25           | 04-Şub-25          | 878,000.00            | 879,078.86            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 04-Şub-25           | 05-Şub-25          | 15,000.00             | 15,018.37             |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05-Şub-25           | 06-Şub-25          | 65,000.00             | 65,079.60             |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 06-Şub-25           | 07-Şub-25          | 264,000.00            | 264,323.67            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 07-Şub-25           | 10-Şub-25          | 287,000.00            | 288,055.61            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 10-Şub-25           | 11-Şub-25          | 845,000.00            | 846,035.99            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 11-Şub-25           | 12-Şub-25          | 671,000.00            | 671,821.75            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 12-Şub-25           | 13-Şub-25          | 331,000.00            | 331,405.36            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 13-Şub-25           | 14-Şub-25          | 390,000.00            | 390,478.68            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14-Şub-25           | 17-Şub-25          | 542,000.00            | 543,995.75            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14-Şub-25           | 17-Şub-25          | 65,000.00             | 65,239.08             |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 17-Şub-25           | 18-Şub-25          | 337,000.00            | 337,413.63            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 18-Şub-25           | 19-Şub-25          | 189,000.00            | 189,231.46            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 19-Şub-25           | 20-Şub-25          | 277,000.00            | 277,339.23            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 20-Şub-25           | 21-Şub-25          | 912,000.00            | 913,119.39            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 21-Şub-25           | 24-Şub-25          | 662,000.00            | 664,437.61            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 24-Şub-25           | 25-Şub-25          | 711,000.00            | 711,872.68            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25-Şub-25           | 26-Şub-25          | 314,000.00            | 314,385.40            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25-Şub-25           | 03-Nis-25          | 10,000,000.00         | 10,448,561.64         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25-Şub-25           | 03-Nis-25          | 90,000,000.00         | 94,037,054.79         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25-Şub-25           | 28-Nis-25          | 50,000,000.00         | 53,758,219.18         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25-Şub-25           | 29-Nis-25          | 50,000,000.00         | 53,818,835.62         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26-Şub-25           | 27-Şub-25          | 466,000.00            | 466,572.61            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26-Şub-25           | 27-Şub-25          | 489,000.00            | 489,600.87            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27-Şub-25           | 28-Şub-25          | 860,000.00            | 861,056.74            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27-Şub-25           | 07-Nis-25          | 30,000,000.00         | 31,418,424.66         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27-Şub-25           | 08-Nis-25          | 30,000,000.00         | 31,454,794.52         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 28-Şub-25           | 03-Mar-25          | 536,000.00            | 537,980.26            |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>270,106,000.00</b> | <b>285,059,433.01</b> |

|                 |                                |           |                 |                   |
|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| Hisse           | US4642874 TLT US EQUITY<br>329 | 10-Şub-25 | 5,000.00        | 447,450.50        |
| <b>TOPLAM:</b>  |                                |           | <b>5,000.00</b> | <b>447,450.50</b> |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0525               | 07-Şub-25 | 250.00          | 9,872.50          |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>1225               | 20-Şub-25 | 250.00          | 11,700.00         |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>1225               | 20-Şub-25 | 249.00          | 11,628.30         |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>1225               | 20-Şub-25 | 1.00            | 46.68             |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0225               | 20-Şub-25 | 604.00          | 22,097.94         |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0325               | 24-Şub-25 | 257.00          | 9,642.38          |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0325               | 24-Şub-25 | 43.00           | 1,613.36          |
| <b>TOPLAM:</b>  |                                |           | <b>1,654.00</b> | <b>66,601.17</b>  |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>                 | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u>    |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mevduat                   | TRY Türkiye Vakıflar Bankası<br>Mevduat T.A.O. | 10-Şub-25          | 14-Mar-25          | 220,588,304.62        | 229,097,574.01        |
| Mevduat                   | TRY Türkiye Halk Bankası A.Ş.<br>Mevduat       | 27-Şub-25          | 28-Mar-25          | 200,000,000.00        | 206,952,054.79        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                                |                    |                    | <b>420,588,304.62</b> | <b>436,049,628.80</b> |
| Ters Repo                 | TRT180226 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T16    | 03-Şub-25          | 04-Şub-25          | 86,751,415.00         | 99,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T11    | 04-Şub-25          | 05-Şub-25          | 6,183,905.00          | 49,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T14    | 04-Şub-25          | 05-Şub-25          | 10,592,095.00         | 51,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T11    | 05-Şub-25          | 06-Şub-25          | 4,182,785.00          | 38,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT031029 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T10    | 05-Şub-25          | 06-Şub-25          | 60,559,865.00         | 61,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T19    | 06-Şub-25          | 07-Şub-25          | 5,226,720.00          | 27,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT270934 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T18    | 06-Şub-25          | 07-Şub-25          | 64,759,750.00         | 72,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T34    | 07-Şub-25          | 10-Şub-25          | 92,006,605.00         | 153,000,000.00        |
| Ters Repo                 | TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T11    | 10-Şub-25          | 11-Şub-25          | 16,790,310.00         | 153,000,000.00        |
| Ters Repo                 | TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T14    | 11-Şub-25          | 12-Şub-25          | 29,811,210.00         | 144,000,000.00        |
| Ters Repo                 | TRT180625 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T13    | 12-Şub-25          | 13-Şub-25          | 4,478,550.00          | 25,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT180625 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T13    | 12-Şub-25          | 13-Şub-25          | 4,478,550.00          | 25,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT170528 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T12    | 12-Şub-25          | 13-Şub-25          | 23,067,950.00         | 25,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT170528 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T12    | 12-Şub-25          | 13-Şub-25          | 23,067,950.00         | 25,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT131032 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T13    | 12-Şub-25          | 13-Şub-25          | 11,818,950.00         | 6,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT131032 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T13    | 12-Şub-25          | 13-Şub-25          | 7,879,300.00          | 4,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT180625 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T13    | 12-Şub-25          | 13-Şub-25          | 4,478,550.00          | 25,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T34    | 13-Şub-25          | 14-Şub-25          | 59,800,215.00         | 101,000,000.00        |
| Ters Repo                 | TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T18    | 13-Şub-25          | 14-Şub-25          | 4,828,290.00          | 35,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T11    | 14-Şub-25          | 17-Şub-25          | 18,891,095.00         | 150,000,000.00        |
| Ters Repo                 | TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T11    | 14-Şub-25          | 17-Şub-25          | 6,297,035.00          | 50,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T19    | 17-Şub-25          | 18-Şub-25          | 9,248,550.00          | 10,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T19    | 17-Şub-25          | 18-Şub-25          | 9,248,550.00          | 10,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T19    | 17-Şub-25          | 18-Şub-25          | 9,248,550.00          | 10,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T19    | 17-Şub-25          | 18-Şub-25          | 9,248,550.00          | 10,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T19    | 17-Şub-25          | 18-Şub-25          | 9,248,550.00          | 10,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T11    | 17-Şub-25          | 18-Şub-25          | 1,420,605.00          | 13,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT020529 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T18    | 17-Şub-25          | 18-Şub-25          | 8,397,590.00          | 10,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T19    | 17-Şub-25          | 18-Şub-25          | 9,248,550.00          | 10,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı<br>T13    | 17-Şub-25          | 18-Şub-25          | 2,918,520.00          | 23,000,000.00         |

|                  |                                          |           |           |                         |                         |
|------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Ters Repo        | TRT081128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15 | 17-Şub-25 | 18-Şub-25 | 91,861,055.00           | 97,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT020529 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18 | 17-Şub-25 | 18-Şub-25 | 8,397,590.00            | 10,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT180625 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13 | 17-Şub-25 | 18-Şub-25 | 1,781,700.00            | 10,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT180625 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13 | 17-Şub-25 | 18-Şub-25 | 1,781,700.00            | 10,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT180625 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13 | 17-Şub-25 | 18-Şub-25 | 1,781,700.00            | 10,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11 | 18-Şub-25 | 19-Şub-25 | 627,045.00              | 5,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11 | 18-Şub-25 | 19-Şub-25 | 10,032,710.00           | 80,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14 | 18-Şub-25 | 19-Şub-25 | 40,240,035.00           | 195,000,000.00          |
| Ters Repo        | TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13 | 19-Şub-25 | 20-Şub-25 | 10,140,895.00           | 80,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13 | 19-Şub-25 | 20-Şub-25 | 2,028,180.00            | 16,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11 | 19-Şub-25 | 20-Şub-25 | 12,535,265.00           | 100,000,000.00          |
| Ters Repo        | TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11 | 19-Şub-25 | 20-Şub-25 | 9,168,215.00            | 84,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT150927 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11 | 20-Şub-25 | 21-Şub-25 | 54,672,905.00           | 36,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT150927 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11 | 20-Şub-25 | 21-Şub-25 | 197,429,935.00          | 130,000,000.00          |
| Ters Repo        | TRT181028 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14 | 20-Şub-25 | 21-Şub-25 | 101,431,050.00          | 147,000,000.00          |
| Ters Repo        | TRT210235 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10 | 20-Şub-25 | 21-Şub-25 | 14,447,225.00           | 53,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT160228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16 | 21-Şub-25 | 24-Şub-25 | 212,517,490.00          | 122,000,000.00          |
| Ters Repo        | TRT160228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16 | 21-Şub-25 | 24-Şub-25 | 135,871,840.00          | 78,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT160228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16 | 21-Şub-25 | 24-Şub-25 | 22,645,310.00           | 13,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT160228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16 | 21-Şub-25 | 24-Şub-25 | 212,517,490.00          | 122,000,000.00          |
| Ters Repo        | TRT160228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16 | 21-Şub-25 | 24-Şub-25 | 135,871,840.00          | 78,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT120826 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16 | 24-Şub-25 | 25-Şub-25 | 161,791,260.00          | 158,000,000.00          |
| Ters Repo        | TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11 | 24-Şub-25 | 25-Şub-25 | 8,629,955.00            | 69,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT180625 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13 | 24-Şub-25 | 25-Şub-25 | 7,453,425.00            | 42,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT120826 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16 | 24-Şub-25 | 25-Şub-25 | 161,791,260.00          | 158,000,000.00          |
| Ters Repo        | TRT150927 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11 | 24-Şub-25 | 25-Şub-25 | 63,774,985.00           | 42,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT160431 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19 | 25-Şub-25 | 26-Şub-25 | 168,966,290.00          | 170,000,000.00          |
| Ters Repo        | TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18 | 25-Şub-25 | 26-Şub-25 | 4,114,405.00            | 30,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT230233 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10 | 25-Şub-25 | 26-Şub-25 | 19,046,435.00           | 70,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19 | 25-Şub-25 | 26-Şub-25 | 192,045.00              | 1,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19 | 26-Şub-25 | 27-Şub-25 | 35,897,270.00           | 187,000,000.00          |
| Ters Repo        | TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14 | 26-Şub-25 | 27-Şub-25 | 2,672,895.00            | 13,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11 | 26-Şub-25 | 27-Şub-25 | 9,455,700.00            | 87,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT270934 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18 | 26-Şub-25 | 27-Şub-25 | 57,785,875.00           | 65,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34 | 27-Şub-25 | 28-Şub-25 | 51,743,480.00           | 89,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34 | 27-Şub-25 | 28-Şub-25 | 3,488,325.00            | 6,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34 | 28-Şub-25 | 03-Mar-25 | 55,340,065.00           | 95,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b>   |                                          |           |           | <b>2,704,103,955.00</b> | <b>4,182,000,000.00</b> |
| Finansman Bonosu | TRFYAZI22 AG Anadolu Holding A.Ş. 612    | 12-Şub-25 | 12-Şub-25 | 33,500,000.00           | 33,500,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b>   |                                          |           |           | <b>33,500,000.00</b>    | <b>33,500,000.00</b>    |
| Vadeli İşlemler  | F_USDTRY 0325                            | 11-Şub-25 |           | 700.00                  | 26,273.10               |
| Vadeli İşlemler  | F_USDTRY 0325                            | 12-Şub-25 |           | 32.00                   | 1,201.12                |
| Vadeli İşlemler  | F_USDTRY 0325                            | 12-Şub-25 |           | 168.00                  | 6,308.06                |
| Vadeli İşlemler  | F_USDTRY 0325                            | 12-Şub-25 |           | 200.00                  | 7,508.00                |
| Vadeli İşlemler  | F_USDTRY 0325                            | 13-Şub-25 |           | 500.00                  | 18,757.50               |

|                 |                  |           |        |           |
|-----------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0625 | 13-Şub-25 | 92.00  | 3,735.66  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0325 | 14-Şub-25 | 8.00   | 299.82    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0325 | 14-Şub-25 | 192.00 | 7,196.16  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0325 | 14-Şub-25 | 200.00 | 7,501.00  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 17-Şub-25 | 3.00   | 127.76    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 17-Şub-25 | 194.00 | 8,262.27  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 17-Şub-25 | 49.00  | 2,087.06  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 17-Şub-25 | 51.00  | 2,172.35  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0325 | 17-Şub-25 | 1.00   | 37.49     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0325 | 17-Şub-25 | 11.00  | 412.39    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0325 | 17-Şub-25 | 52.00  | 1,950.21  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0325 | 17-Şub-25 | 184.00 | 6,900.92  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0525 | 17-Şub-25 | 1.00   | 39.58     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 17-Şub-25 | 3.00   | 127.76    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0325 | 17-Şub-25 | 1.00   | 37.49     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0325 | 17-Şub-25 | 51.00  | 1,911.84  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 18-Şub-25 | 18.00  | 766.82    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0225 | 19-Şub-25 | 500.00 | 18,302.50 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0625 | 19-Şub-25 | 100.00 | 4,073.00  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0725 | 19-Şub-25 | 150.00 | 6,247.50  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>1225 | 19-Şub-25 | 200.00 | 9,325.40  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>1225 | 19-Şub-25 | 300.00 | 13,986.00 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0225 | 19-Şub-25 | 104.00 | 3,806.40  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0725 | 20-Şub-25 | 250.00 | 10,437.50 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 20-Şub-25 | 16.00  | 682.08    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 20-Şub-25 | 332.00 | 14,186.36 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0525 | 20-Şub-25 | 249.00 | 9,885.30  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0525 | 20-Şub-25 | 250.00 | 9,915.00  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0625 | 20-Şub-25 | 108.00 | 4,395.60  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0625 | 20-Şub-25 | 500.00 | 20,375.00 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0725 | 20-Şub-25 | 250.00 | 10,420.00 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0725 | 20-Şub-25 | 91.00  | 3,790.15  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 21-Şub-25 | 1.00   | 42.70     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 21-Şub-25 | 1.00   | 42.67     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 21-Şub-25 | 50.00  | 2,135.50  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 21-Şub-25 | 110.00 | 4,697.00  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0825 | 21-Şub-25 | 150.00 | 6,407.85  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0325 | 21-Şub-25 | 300.00 | 11,266.50 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0525 | 21-Şub-25 | 100.00 | 3,971.00  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0525 | 21-Şub-25 | 1.00   | 39.70     |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0525 | 21-Şub-25 | 9.00   | 357.29    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0525 | 21-Şub-25 | 140.00 | 5,558.00  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0725 | 21-Şub-25 | 159.00 | 6,631.89  |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0725 | 24-Şub-25 | 8.00   | 333.36    |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY<br>0725 | 24-Şub-25 | 3.00   | 125.11    |

|                 |                  |           |                 |                   |
|-----------------|------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| Vadeli İşlemler | 0725<br>F_USDTRY | 24-Şub-25 | 89.00           | 3,711.57          |
| Vadeli İşlemler | 0725<br>F_USDTRY | 24-Şub-25 | 103.00          | 4,296.65          |
| Vadeli İşlemler | 0825<br>F_USDTRY | 24-Şub-25 | 3.00            | 128.10            |
| Vadeli İşlemler | 0525<br>F_USDTRY | 24-Şub-25 | 15.00           | 594.90            |
| Vadeli İşlemler | 0525<br>F_USDTRY | 24-Şub-25 | 5.00            | 198.50            |
| Vadeli İşlemler | 0525<br>F_USDTRY | 24-Şub-25 | 480.00          | 19,056.00         |
| Vadeli İşlemler | 0725<br>F_USDTRY | 24-Şub-25 | 3.00            | 125.06            |
| Vadeli İşlemler | 0725<br>F_USDTRY | 24-Şub-25 | 4.00            | 166.75            |
| Vadeli İşlemler | 0725<br>F_USDTRY | 25-Şub-25 | 3.00            | 125.12            |
| Vadeli İşlemler | 0725<br>F_USDTRY | 25-Şub-25 | 5.00            | 208.54            |
| Vadeli İşlemler | 0725<br>F_USDTRY | 25-Şub-25 | 332.00          | 13,847.72         |
| Vadeli İşlemler | 0725<br>F_USDTRY | 25-Şub-25 | 50.00           | 2,084.80          |
| Vadeli İşlemler | 0725<br>F_USDTRY | 26-Şub-25 | 150.00          | 6,255.00          |
| Vadeli İşlemler | 0825<br>F_USDTRY | 26-Şub-25 | 119.00          | 5,072.97          |
| Vadeli İşlemler | 0825<br>F_USDTRY | 26-Şub-25 | 50.00           | 2,136.45          |
| Vadeli İşlemler | 0825<br>F_USDTRY | 26-Şub-25 | 250.00          | 10,652.50         |
| Vadeli İşlemler | 0725<br>F_USDTRY | 26-Şub-25 | 50.00           | 2,084.00          |
| Vadeli İşlemler | 0725<br>F_USDTRY | 26-Şub-25 | 38.00           | 1,585.70          |
| Vadeli İşlemler | 0725<br>F_USDTRY | 26-Şub-25 | 162.00          | 6,760.26          |
| <b>TOPLAM:</b>  |                  |           | <b>9,054.00</b> | <b>364,141.29</b> |