

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON  
O-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER          |   |                                   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.494.938.908,28                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.660.001.324,000                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Mart 2024                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                       |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,502974         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,442390         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,20             |
| D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                           | : | 4,20             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00             |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 9,35             |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 4,63             |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 24,45            |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 2,09             |
| h-)Opsiyon                                                     | : | -0,01            |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00             |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00             |
| k-)Mevduat                                                     | : | 27,99            |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00             |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00             |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,23             |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 11,00            |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00             |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 18,27            |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00             |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0                |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,06             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,04             |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00             |
| f-)Diğer                                                       | : | 6,37             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 45,03            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.097.156.865,56 |
| J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 4.782.746,90     |

| FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                | 04/02/2025 14:16 |                   |                    |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| MENKUL KIYMET              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                            | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%)         | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLA M (FTD GÖRE) |
| BORÇLANMA SENETLERİ        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                    |
| Bono                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                    |
| TRFATFK52526               | TL          | ATILIM FAKTORİNG A.Ş.                    | 27/05/25    |                  | TRFATFK52526 | 4,00               |                   | 5.000.000,00   | 100,000000        | 28/05/24          | 71,042470        |                     |                   |                  | 110,032454      | 5.501.622,71   | 0,70             | 0,22              | 0,22               |
| TRFAKYM22517               | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 04/02/25    |                  | TRFAKYM22517 | 12,08              |                   | 30.000.000,00  | 100,000000        | 06/11/24          | 58,817598        |                     |                   |                  | 111,940242      | 33.582.072,46  | 4,28             | 1,34              | 1,35               |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 35.000.000,00  |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 39.083.695,17  | 4,98             | 1,56              | 1,57               |
| Özel Sektör                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                    |
| TRFERCY22515               | TL          | ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.           | 06/02/25    |                  | TRFERCY22515 | 18,49              |                   | 10.000.000,00  | 100,000000        | 04/10/24          | 64,128806        |                     |                   |                  | 118,011624      | 11.801.162,37  | 1,50             | 0,47              | 0,47               |
| TRFAKYM22525               | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 11/02/25    |                  | TRFAKYM22525 | 11,70              |                   | 25.000.000,00  | 100,000000        | 14/11/24          | 57,448661        |                     |                   |                  | 110,598350      | 27.649.587,54  | 3,52             | 1,11              | 1,11               |
| TRFPNST22516               | TL          | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.          | 12/02/25    |                  | TRFPNST22516 | 25,38              |                   | 5.000.000,00   | 100,000000        | 26/08/24          | 55,589370        |                     |                   |                  | 124,024317      | 6.201.215,86   | 0,79             | 0,25              | 0,25               |
| TRFVEST22513               | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/02/25    |                  | TRFVEST22513 | 24,93              |                   | 40.000.000,00  | 100,000000        | 21/08/24          | 59,085575        |                     |                   |                  | 123,509563      | 49.403.825,03  | 6,29             | 1,98              | 1,98               |
| TRFVEST22521               | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/02/25    |                  | TRFVEST22521 | 21,14              |                   | 25.000.000,00  | 100,000000        | 18/09/24          | 61,004192        |                     |                   |                  | 119,729579      | 29.932.394,78  | 3,81             | 1,20              | 1,20               |
| TRFTISB22516               | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)              | 13/02/25    |                  | TRFTISB22516 | 48,00              |                   | 25.000.000,00  | 89,312000         | 14/11/24          | 57,362118        |                     |                   |                  | 98,765547       | 24.691.386,80  | 3,14             | 0,99              | 0,99               |
| TRFTISB22524               | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)              | 20/02/25    |                  | TRFTISB22524 | 48,00              |                   | 30.000.000,00  | 89,207000         | 20/11/24          | 57,321050        |                     |                   |                  | 97,911699       | 29.373.509,64  | 3,74             | 1,18              | 1,18               |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 160.000.000,00 |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 179.053.082,02 | 22,79            | 7,18              | 7,18               |
| Bono                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                    |
| TRFAKYM22533               | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 27/02/25    |                  | TRFAKYM22533 | 11,43              |                   | 20.000.000,00  | 100,000000        | 03/12/24          | 58,286100        |                     |                   |                  | 108,113008      | 21.622.601,63  | 2,75             | 0,87              | 0,87               |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 21.622.601,63  | 2,75             | 0,87              | 0,87               |
| Özel Sektör                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                    |
| TRFAKDN32518               | TL          | AKDENİZ FAKTORİNG                        | 04/03/25    |                  | TRFAKDN32518 | 24,24              |                   | 1.000.000,00   | 100,000000        | 03/09/24          | 66,699102        |                     |                   |                  | 109,068227      | 1.090.682,27   | 0,14             | 0,04              | 0,04               |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00   |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 1.090.682,27   | 0,14             | 0,04              | 0,04               |
| Bono                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                    |
| TRFDNZY32516               | TL          | DENİZ YATIRIM                            | 07/03/25    |                  | TRFDNZY32516 | 17,27              |                   | 10.000.000,00  | 100,000000        | 30/10/24          | 57,508440        |                     |                   |                  | 112,692136      | 11.269.213,59  | 1,43             | 0,45              | 0,45               |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 11.269.213,59  | 1,43             | 0,45              | 0,45               |
| Özel Sektör                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                    |
| TRFTRYK32515               | TL          | TRİYAKI AGRO GIDA SANAYİ                 | 13/03/25    |                  | TRFTRYK32515 | 16,81              |                   | 5.000.000,00   | 100,000000        | 15/11/24          | 61,711767        |                     |                   |                  | 111,109601      | 5.555.480,06   | 0,71             | 0,22              | 0,22               |
| TRFAKYM32516               | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 14/03/25    |                  | TRFAKYM32516 | 11,37              |                   | 5.000.000,00   | 100,000000        | 18/12/24          | 57,931296        |                     |                   |                  | 106,061113      | 5.303.055,64   | 0,68             | 0,21              | 0,21               |
| TRFCGDF42525               | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                         | 11/04/25    |                  | TRFCGDF42525 | 1,98               |                   | 1.000.000,00   | 100,000000        | 11/10/24          | 64,985974        |                     |                   |                  | 102,659995      | 1.026.599,95   | 0,13             | 0,04              | 0,04               |
| TRFDNZY42556               | TL          | DENİZ YATIRIM                            | 16/04/25    |                  | TRFDNZY42556 | 11,34              |                   | 10.000.000,00  | 100,000000        | 15/01/25          | 53,878377        |                     |                   |                  | 102,268878      | 10.226.887,80  | 1,30             | 0,41              | 0,41               |
| TRFZORN42524               | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        | 18/04/25    |                  | TRFZORN42524 | 23,99              |                   | 1.000.000,00   | 100,000000        | 24/10/24          | 56,194113        |                     |                   |                  | 113,271327      | 1.132.713,27   | 0,14             | 0,04              | 0,05               |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 22.000.000,00  |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 23.244.736,72  | 2,96             | 0,92              | 0,93               |
| Bono                       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                    |
| TRFCGDF52516               | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                         | 07/05/25    |                  | TRFCGDF52516 | 0,40               |                   | 10.000.000,00  | 100,000000        | 08/05/24          | 69,534874        |                     |                   |                  | 113,736935      | 11.373.693,52  | 1,45             | 0,46              | 0,46               |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 | 11.373.693,52  | 1,45             | 0,46              | 0,46               |
| Özel Sektör                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                  |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                    |
| TRFVSTL52515               | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                   | 27/05/25    |                  | TRFVSTL52515 | 24,93              |                   | 5.000.000,00   | 100,000000        | 26/11/24          | 55,329641        |                     |                   |                  | 109,008924      | 5.450.446,22   | 0,69             | 0,22              | 0,22               |
| TRFISFA62513               | TL          | İŞ FAKTORİNG A.Ş.                        | 11/06/25    |                  | TRFISFA62513 | 23,42              |                   | 4.800.000,00   | 100,000000        | 13/12/24          | 53,229755        |                     |                   |                  | 106,268621      | 5.100.893,81   | 0,65             | 0,20              | 0,20               |
| TRFVSTL62514               | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                   | 13/06/25    |                  | TRFVSTL62514 | 25,07              |                   | 30.000.000,00  | 100,000000        | 12/12/24          | 56,230211        |                     |                   |                  | 106,692955      | 32.007.886,42  | 4,08             | 1,28              | 1,28               |
| TRFTBAK62516               | TL          | TÜRKİŞİ BANK A.Ş.                        | 18/06/25    |                  | TRFTBAK62516 | 48,50              |                   | 5.000.000,00   | 80,526000         | 18/12/24          | 54,399035        |                     |                   |                  | 85,158371       | 4.257.918,57   | 0,54             | 0,17              | 0,17               |
| TRFCGDF62523               | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                         | 23/06/25    |                  | TRFCGDF62523 | 25,68              |                   | 5.000.000,00   | 100,000000        | 23/12/24          | 58,151858        |                     |                   |                  | 105,416157      | 5.270.807,85   | 0,67             | 0,21              | 0,21               |
| TRFPTUN62518               | TL          | Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş.       | 25/06/25    |                  | TRFPTUN62518 | 21,61              |                   | 5.000.000,00   | 100,000000        | 15/01/25          | 55,833991        |                     |                   |                  | 102,336130      | 5.116.806,52   | 0,65             | 0,21              | 0,21               |
| TRFVEST62519               | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25    |                  | TRFVEST62519 | 25,29              |                   | 11.650.000,00  | 100,000000        | 27/12/24          | 57,564813        |                     |                   |                  | 104,847336      | 12.214.714,64  | 1,56             | 0,49              | 0,49               |
| TRFAKDN72514               | TL          | AKDENİZ FAKTORİNG                        | 02/07/25    |                  | TRFAKDN72514 | 0,00               |                   | 3.500.000,00   | 100,000000        | 02/01/25          | 57,969064        |                     |                   |                  | 104,090011      | 3.643.150,40   | 0,46             | 0,15              | 0,15               |
| TRFPNST72511               | TL          | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.          | 04/07/25    |                  | TRFPNST72511 | 23,87              |                   | 2.000.000,00   | 100,000000        | 09/01/25          | 55,879180        |                     |                   |                  | 103,087181      | 2.061.743,63   | 0,26             | 0,08              | 0,08               |
| TRFAKDN72522               | TL          | AKDENİZ FAKTORİNG                        | 08/07/25    |                  | TRFAKDN72522 | 0,00               |                   | 1.500.000,00   | 100,000000        | 08/01/25          | 61,946927        |                     |                   |                  | 103,493773      | 1.552.406,60   | 0,20             | 0,06              | 0,06               |

|               |    |                                           |          |       |                |            |          |           |                |               |       |       |       |
|---------------|----|-------------------------------------------|----------|-------|----------------|------------|----------|-----------|----------------|---------------|-------|-------|-------|
| TRFRYK72511   | TL | TRİYAKI AGRO GIDA SANAYİ                  | 10/07/25 | 22,02 | 5.000.000,00   | 100,000000 | 20/01/25 | 52,925897 | 101,642651     | 5.082.132,57  | 0,65  | 0,20  | 0,20  |
| TRFZORN72513  | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK                     | 11/07/25 | 23,63 | 37.500.000,00  | 100,000000 | 16/01/25 | 55,250641 | 102,192924     | 38.322.346,47 | 4,88  | 1,54  | 1,54  |
| TRFAKDN72530  | TL | AKDENİZ FAKTORİNG                         | 18/07/25 | 0,00  | 4.000.000,00   | 100,000000 | 15/01/25 | 60,730690 | 102,501078     | 4.100.043,10  | 0,52  | 0,16  | 0,16  |
| TRFEKOF72519  | TL | EKO FACTORİNG                             | 28/07/25 | 4,00  | 1.000.000,00   | 100,000000 | 29/07/24 | 61,688386 | 99,963915      | 999.639,15    | 0,13  | 0,04  | 0,04  |
| TRFCGDF82521  | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                          | 13/08/25 | 3,82  | 12.300.000,00  | 100,000000 | 14/08/24 | 67,529225 | 112,436638     | 13.829.706,53 | 1,76  | 0,55  | 0,55  |
| TRFDVY582519  | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                | 14/08/25 | 34,22 | 10.000.000,00  | 100,000000 | 15/08/24 | 61,621687 | 111,242254     | 11.124.225,45 | 1,42  | 0,44  | 0,45  |
| TRFISFN82522  | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                 | 20/08/25 | 30,41 | 15.000.000,00  | 100,000000 | 21/08/24 | 51,132880 | 108,856554     | 16.328.483,05 | 2,08  | 0,65  | 0,65  |
| TRFCGDF12619  | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                          | 09/01/26 | 0,00  | 1.000.000,00   | 100,000000 | 10/01/25 | 60,630719 | 103,165369     | 1.031.653,69  | 0,13  | 0,04  | 0,04  |
| TRSZORN62517  | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.         | 19/06/25 | 60,83 | 1.000.000,00   | 100,000000 | 16/05/24 | 63,948024 | 110,829763     | 1.108.297,63  | 0,14  | 0,04  | 0,04  |
| TRSKCTF82514  | TL | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                        | 01/08/25 | 49,71 | 5.000.000,00   | 100,000000 | 16/07/24 | 52,992177 | 101,355262     | 5.067.763,11  | 0,65  | 0,20  | 0,20  |
| TRISISGY82512 | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.     | 13/08/25 | 0,00  | 25.000.000,00  | 111,999600 | 09/05/24 | 53,167354 | 111,269743     | 27.817.435,77 | 3,54  | 1,11  | 1,11  |
| TRSKFTF92540  | TL | KOÇ FİN KREDİ TUKETİCİ FİN.               | 01/09/25 | 52,22 | 8.500.000,00   | 100,000000 | 06/08/24 | 48,028375 | 121,470953     | 10.325.031,00 | 1,31  | 0,41  | 0,41  |
| TRSKORT92513  | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 24/09/25 | 13,18 | 15.000.000,00  | 100,000000 | 16/08/24 | 48,958477 | 111,628706     | 16.744.305,93 | 2,13  | 0,67  | 0,67  |
| TRSKORTK2521  | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 13/11/25 | 35,19 | 5.560.000,00   | 100,000000 | 10/10/24 | 47,780960 | 103,277206     | 5.742.212,64  | 0,73  | 0,23  | 0,23  |
| TRSSISEA2511  | TL | TÜRKİYE SİS VE CAM FABRİKALARI A.Ş.       | 02/12/25 | 0,00  | 36.110.000,00  | 108,000300 | 09/05/24 | 55,922396 | 108,364278     | 39.130.340,69 | 4,98  | 1,57  | 1,57  |
| TRSZORNA2514  | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.         | 04/12/25 | 38,70 | 20.000.000,00  | 100,000000 | 14/11/24 | 60,953740 | 111,396737     | 22.279.347,47 | 2,84  | 0,89  | 0,89  |
| TRSKORTA2515  | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 17/12/25 | 10,30 | 20.000.000,00  | 100,000000 | 29/11/24 | 57,289986 | 108,534514     | 21.706.902,78 | 2,76  | 0,87  | 0,87  |
| TRSVSTA2514   | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 19/12/25 | 32,07 | 10.000.000,00  | 100,000000 | 05/12/24 | 76,939201 | 109,834354     | 10.983.435,45 | 1,40  | 0,44  | 0,44  |
| TRSKORT12610  | TL | SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    | 29/01/26 | 10,22 | 22.800.000,00  | 100,000000 | 23/01/25 | 53,140532 | 101,292679     | 23.094.730,91 | 2,94  | 0,93  | 0,93  |
| TRSVSTL22610  | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 12/02/26 | 9,60  | 50.000.000,00  | 100,000000 | 29/01/25 | 51,024838 | 100,566357     | 50.283.178,43 | 6,40  | 2,01  | 2,02  |
| TRSVDTF62610  | TL | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. | 05/06/26 | 4,00  | 500.000,00     | 100,000000 | 06/06/24 | 66,099970 | 107,221101     | 536.105,50    | 0,07  | 0,02  | 0,02  |
| GRUP TOPLAMI  |    |                                           |          |       | 378.720.000,00 |            |          |           | 402.314.091,98 |               | 51,22 | 16,08 | 16,10 |
| GRUP TOPLAMI  |    |                                           |          |       | 636.720.000,00 |            |          |           | 689.051.796,90 |               | 87,72 | 27,56 | 27,60 |

## T.REPO

|              |    |        |          |       |                |           |          |               |                |                |           |                |       |      |      |
|--------------|----|--------|----------|-------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-------|------|------|
| TRT080530T19 | TL | HAZİNE | 03/02/25 | 44,47 | 25.091.376,71  | 44,470000 | 31/01/25 | 4.865.265,00  | TRT080530T19   | 25.091.376,71  | 44,470000 | 25.091.376,71  | 4,85  | 1,01 | 1,01 |
| TRT080530T19 | TL | HAZİNE | 03/02/25 | 44,47 | 175.639.636,99 | 44,470000 | 31/01/25 | 34.056.840,00 | TRT080530T19   | 175.639.636,99 | 44,470000 | 175.639.636,99 | 33,98 | 7,03 | 7,04 |
| TRT080530T19 | TL | HAZİNE | 03/02/25 | 44,47 | 100.365.506,85 | 44,470000 | 31/01/25 | 19.461.055,00 | TRT080530T19   | 100.365.506,85 | 44,470000 | 100.365.506,85 | 19,42 | 4,02 | 4,02 |
| TRT180237T13 | TL | HAZİNE | 03/02/25 | 44,45 | 134.489.558,90 | 44,450000 | 31/01/25 | 36.896.900,00 | TRT180237T13   | 134.489.558,90 | 44,450000 | 134.489.558,90 | 26,02 | 5,39 | 5,39 |
| TRT180237T13 | TL | HAZİNE | 03/02/25 | 44,45 | 66.241.126,03  | 44,450000 | 31/01/25 | 18.173.100,00 | TRT180237T13   | 66.241.126,03  | 44,450000 | 66.241.126,03  | 12,82 | 2,65 | 2,66 |
| TRT180237T13 | TL | HAZİNE | 03/02/25 | 44,45 | 15.054.801,37  | 44,450000 | 31/01/25 | 4.130.250,00  | TRT180237T13   | 15.054.801,37  | 44,450000 | 15.054.801,37  | 2,91  | 0,60 | 0,60 |
| GRUP TOPLAMI |    |        |          |       | 516.882.006,85 |           |          |               | 516.882.006,85 |                | 100,00    | 20,70          | 20,72 |      |      |
| GRUP TOPLAMI |    |        |          |       | 516.882.006,85 |           |          |               | 516.882.006,85 |                | 100,00    | 20,70          | 20,72 |      |      |

|                                |     |  |          |       |                |  |          |  |                |           |                |       |       |      |  |
|--------------------------------|-----|--|----------|-------|----------------|--|----------|--|----------------|-----------|----------------|-------|-------|------|--|
| MEVDUAT                        |     |  |          |       |                |  |          |  |                |           |                |       |       |      |  |
| TÜRKİYE VARILAR BANKASI T.A.Ö. | TL  |  | 03/02/25 | 47,50 | 19.504.495,62  |  | 30/12/24 |  | 20.392.746,61  | 47,500000 | 20.392.746,61  | 2,43  | 0,82  | 0,82 |  |
| Bank J. Safra Sarasin AG       | TL  |  | 03/02/25 | 44,50 | 70.475.000,00  |  | 31/12/24 |  | 73.396.098,81  | 44,500000 | 73.396.098,81  | 8,74  | 2,94  | 2,94 |  |
| Bank J. Safra Sarasin AG       | TL  |  | 03/02/25 | 44,50 | 22.869.000,00  |  | 31/12/24 |  | 23.816.890,86  | 44,500000 | 23.816.890,86  | 2,84  | 0,95  | 0,95 |  |
| DENİZBANK A.Ş.                 | TL  |  | 03/02/25 | 40,00 | 64.266,67      |  | 31/01/25 |  | 64.477,96      | 40,000000 | 64.477,96      | 0,01  | 0,00  | 0,00 |  |
| TURKISHBANK                    | TL  |  | 07/02/25 | 44,50 | 112.650.518,80 |  | 31/01/25 |  | 113.611.906,10 | 44,500000 | 113.061.541,73 | 13,46 | 4,53  | 4,53 |  |
| Bank J. Safra Sarasin AG       | TL  |  | 24/02/25 | 40,00 | 145.875.000,00 |  | 22/01/25 |  | 151.150.479,45 | 40,000000 | 147.771.707,25 | 17,59 | 5,92  | 5,92 |  |
| ICBC TURKEY BANK A.Ş.          | TL  |  | 25/02/25 | 44,50 | 26.614.289,63  |  | 24/01/25 |  | 27.652.611,50  | 44,500000 | 26.934.506,74  | 3,21  | 1,08  | 1,08 |  |
| Bank J. Safra Sarasin AG       | USD |  | 28/02/25 | 4,30  | 502.000,00     |  | 31/01/25 |  | 503.655,91     | 4,300000  | 17.959.361,63  | 2,14  | 0,72  | 0,72 |  |
| Bank J. Safra Sarasin AG       | TL  |  | 24/03/25 | 40,00 | 100.000.000,00 |  | 23/01/25 |  | 106.575.342,47 | 40,000000 | 101.174.345,07 | 12,05 | 4,05  | 4,06 |  |
| Bank J. Safra Sarasin AG       | TL  |  | 24/03/25 | 40,00 | 214.579.000,00 |  | 27/01/25 |  | 227.747.683,84 | 40,000000 | 216.182.513,03 | 25,72 | 8,72  | 8,66 |  |
| TÜRKİYE VARILAR BANKASI        | TL  |  | 25/04/25 | 45,00 | 8.208.146,96   |  | 21/01/25 |  | 9.159.392,48   | 45,000000 | 8.333.569,88   | 0,99  | 0,33  | 0,33 |  |
| TÜRKİYE VARILAR BANKASI        | TL  |  | 25/04/25 | 45,00 | 4.867.394,01   |  | 21/01/25 |  | 5.431.478,30   | 45,000000 | 4.941.769,24   | 0,59  | 0,20  | 0,20 |  |
| TÜRKİYE VARILAR BANKASI        | TL  |  | 25/04/25 | 45,00 | 52.346.747,51  |  | 22/01/25 |  | 58.348.696,51  | 45,000000 | 53.085.079,38  | 6,32  | 2,13  | 2,13 |  |
| TÜRKİYE VARILAR BANKASI T.A.Ö. | TL  |  | 28/04/25 | 44,00 | 32.450.000,00  |  | 24/01/25 |  | 36.127.073,97  | 44,000000 | 32.822.682,52  | 3,91  | 1,31  | 1,32 |  |
| GRUP TOPLAMI                   |     |  |          |       | 811.005.859,20 |  |          |  | 839.937.290,71 |           | 100,00         | 33,70 | 33,66 |      |  |
| GRUP TOPLAMI                   |     |  |          |       | 811.005.859,20 |  |          |  | 839.937.290,71 |           | 100,00         | 33,70 | 33,66 |      |  |

|              |  |  |          |       |               |           |          |       |               |           |               |        |      |      |  |
|--------------|--|--|----------|-------|---------------|-----------|----------|-------|---------------|-----------|---------------|--------|------|------|--|
| MEVDUAT      |  |  |          |       |               |           |          |       |               |           |               |        |      |      |  |
| TPP          |  |  | 03/02/25 | 44,85 | 27.099.530,14 | 44,850000 | 31/01/25 | 32380 | 27.099.530,14 | 44,850000 | 27.099.530,14 | 100,00 | 1,08 | 1,09 |  |
| GRUP TOPLAMI |  |  |          |       | 27.099.530,14 |           |          |       | 27.099.530,14 |           | 100,00        | 1,08   | 1,09 |      |  |
| GRUP TOPLAMI |  |  |          |       | 27.099.530,14 |           |          |       | 27.099.530,14 |           | 100,00        | 1,08   | 1,09 |      |  |

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

|                                                            |    |                                  |     |                |                |          |  |  |                |                |        |       |       |  |  |
|------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------|--|--|----------------|----------------|--------|-------|-------|--|--|
| DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON             | TL | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      | DCB | 2.807.020,00   | 2,100366       | 28/10/24 |  |  | 2.520986       | 7.076.458,12   | 2,50   | 0,28  | 0,28  |  |  |
| DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU           | TL | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      | DL2 | 108.204.734,00 | 1,099305       | 07/10/24 |  |  | 1,318521       | 142.670.214,08 | 50,36  | 5,71  | 5,72  |  |  |
| GUV-GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU    | TL | GARANTİ PORTFÖY A.Ş.             | GUV | 19.809.072,00  | 1,262048       | 23/01/25 |  |  | 1,276451       | 25.285.309,76  | 8,93   | 1,01  | 1,01  |  |  |
| İOO - İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FON             | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | İOO | 12.168.089,00  | 1,984362       | 06/09/24 |  |  | 2,464947       | 29.993.694,48  | 10,59  | 1,20  | 1,20  |  |  |
| YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | YOT | 2.914.041,00   | 26,561036      | 29/01/25 |  |  | 26,849495      | 78.240.529,26  | 27,62  | 3,13  | 3,14  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                               |    |                                  |     |                | 145.902.956,00 |          |  |  | 283.266.205,70 |                | 100,00 | 11,33 | 11,35 |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                               |    |                                  |     |                | 145.902.956,00 |          |  |  | 283.266.205,70 |                | 100,00 | 11,33 | 11,35 |  |  |

## TÜREV

## Futures

## Kısa

|              |    |              |  |          |           |          |  |  |                |                |      |      |      |  |  |
|--------------|----|--------------|--|----------|-----------|----------|--|--|----------------|----------------|------|------|------|--|--|
| F_USDTRY0225 | TL | F_USDTRY0225 |  | 1.650,00 | 36,689900 | 31/01/25 |  |  | 36,685000      | 60.530.250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| F_USDTRY0325 | TL | F_USDTRY0325 |  | 6.750,00 | 37,608000 | 31/01/25 |  |  | 37,595000      | 253.766.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| GRUP TOPLAMI |    |              |  |          | 8.400,00  |          |  |  | 314.296.500,00 |                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

## Option

## Call Satım

| Option                      |     |          |                                |             |             |          |  |  |          |             |       |       |       |  |
|-----------------------------|-----|----------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|--|--|----------|-------------|-------|-------|-------|--|
| Call Satim                  |     |          |                                |             |             |          |  |  |          |             |       |       |       |  |
| USD/TRY CALL 36.50 2402 VMV | USD | 24/02/25 | USD/TRY CALL 36,50<br>2402 VMV | -500.000,00 | 0,010100    | 24/01/25 |  |  | 0,007714 | -137.937,89 | 59,34 | -0,01 | -0,01 |  |
| USD/TRY CALL 37 21022025    | USD | 21/02/25 | USD/TRY Call 37<br>21022025    | -500.000,00 | 0,007400    | 20/01/25 |  |  | 0,005285 | -94.503,73  | 40,66 | 0,00  | 0,00  |  |
| GRUP TOPLAMI                |     |          |                                |             | -1.000.000, |          |  |  |          |             |       |       |       |  |

|                    |                  |          |
|--------------------|------------------|----------|
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -2.097.540,73    | -0,08 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ           | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 2.494.938.908,28 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.794.261,31 | 0,0719 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 33.702,93    | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 202.861,72   | 0,0081 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 185.491,71   | 0,0074 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | -661,86      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 14.870,25    | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 41.659,47    | 0,0017 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı                                               | 427.500,00   | 0,0171 % |
|                                                                    | 2.699.685,53 | 0,1082 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvanı                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar       |            |                |                |       |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| 511                         |               |       |          |              |          |              |                |
|-----------------------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| 511                         |               |       |          |              |          |              |                |
| USD/TRY CALL 37 21022025    |               |       | 21/02/25 | 20/01/25     | 0,007    | 3.700,00     | 500.000,00     |
| USD/TRY CALL 36,50 2402 VMV |               |       | 24/02/25 | 24/01/25     | 0,010    | 5.050,00     | 500.000,00     |
| 511                         |               |       |          |              | Toplamı: | 8750,00      | 1000000,00     |

L) FORWARD (SATIŞLAR)

| KIYMET           | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| FORWARD          |               |                          |          |              |          |                |                |
| USDTRY VMV 35,68 |               | Bank J. Safra Sarasin AG | 27/01/25 | 24/01/25     | 35,680   | 214.579.520,00 | 6.014.000,00   |
| FORWARD          |               |                          |          |              | Toplamı: | 214.579.520,00 | 6.014.000,00   |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                   |       |          |              |          |               |                |
| TRFAKYM12518 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.   |       | 14/01/25 | 14/01/25     | 1,000    | 20.000.000,00 | 20.000.000,00  |
| TRFAKDN12528 | AKDENİZ FAKTORİNG                 |       | 15/01/25 | 15/01/25     | 1,000    | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   |
| TRFTBAK12511 | TÜRKISH BANK A.Ş                  |       | 21/01/25 | 21/01/25     | 0,797    | 2.700.000,00  | 2.700.000,00   |
| TRFDNFK12519 | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.      |       | 29/01/25 | 29/01/25     | 1,000    | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |
| TRFTISB12517 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)       |       | 29/01/25 | 29/01/25     | 0,923    | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| TRFTCEL12519 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       | 30/01/25 | 30/01/25     | 1,000    | 5.500.000,00  | 5.500.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                   |       |          |              | Toplamı: | 47.200.000,00 | 47.200.000,00  |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| 511                        |               |       |          |              |          |              |                |
|----------------------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| 511                        |               |       |          |              |          |              |                |
| USD/TRY 36,35 EUROPEAN VMV |               |       | 31/01/25 | 31/01/25     | 0,000    | 0,00         | 500.000,00     |
| 511                        |               |       |          |              | Toplamı: | 0,00         | 500.000,00     |

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET                | İHRAÇÇI KURUM                            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------|------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| BONO TÜRK             |                                          |       |          |              |          |                |                |
| TRFAKDN72514          | AKDENİZ FAKTORİNG                        |       | 02/07/25 | 02/01/25     | 100,000  | 3.500.000,00   | 3.500.000,00   |
| TRDZKBV52523          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.                 |       | 07/05/25 | 08/01/25     | 100,000  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  |
| TRFAKDN72522          | AKDENİZ FAKTORİNG                        |       | 08/07/25 | 08/01/25     | 100,000  | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   |
| TRFPNST72511          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.         |       | 04/07/25 | 09/01/25     | 100,000  | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   |
| TRFCGDF12619          | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                         |       | 09/01/26 | 10/01/25     | 100,000  | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   |
| TRFPTUN62518          | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.      |       | 25/06/25 | 15/01/25     | 100,000  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |
| TRFDNZ42556           | DENİZ YATIRIM                            |       | 16/04/25 | 15/01/25     | 100,000  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |
| TRFAKDN72530          | AKDENİZ FAKTORİNG                        |       | 18/07/25 | 15/01/25     | 100,000  | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   |
| TRFZORN72513          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.        |       | 11/07/25 | 16/01/25     | 100,000  | 37.500.000,00  | 37.500.000,00  |
| TRFRYK72511           | TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ                 |       | 10/07/25 | 20/01/25     | 100,000  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |
| BONO TÜRK TAHVİL TÜRK |                                          |       |          |              | Toplamı: | 109.500.000,00 | 109.500.000,00 |
| TRSKORT12610          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş   |       | 29/01/26 | 23/01/25     | 100,000  | 22.800.000,00  | 22.800.000,00  |
| TRSVSTL22610          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       | 12/02/26 | 29/01/25     | 100,000  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK           |                                          |       |          |              | Toplamı: | 72.800.000,00  | 72.800.000,00  |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                                     | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                |                                  |       |          |              |          |                |                |
| YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 22/01/25 | 22/01/25     | 26,453   | 49.999.958,69  | 1.890.115,00   |
| GU V-GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU   | GARANTİ PORTFÖY A.Ş.             |       | 23/01/25 | 23/01/25     | 1,262    | 24.999.999,70  | 19.809.072,00  |
| YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 24/01/25 | 24/01/25     | 26,577   | 2.499.992,51   | 94.067,00      |
| YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 29/01/25 | 29/01/25     | 26,778   | 24.899.995,84  | 929.859,00     |
| Y.FONU TÜRK                                                |                                  |       |          |              | Toplamı: | 102.399.946,74 | 22.723.113,00  |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|----------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |                |                |
| USD    | FED           |       |      | 23/01/25     | 35,625   | 213.750.000,00 | 6.000.000,00   |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 213.750.000,00 | 6.000.000,00   |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |                |                |
| TRT120826T16 | HAZİNE        |       | 06/01/25 | 03/01/25     |       | 17.000.000,00  | 15.597.355,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 07/01/25 | 06/01/25     |       | 17.000.000,00  | 1.895.810,00   |
| TRT040832T18 | HAZİNE        |       | 08/01/25 | 07/01/25     |       | 18.000.000,00  | 9.108.930,00   |
| TRT070933T13 | HAZİNE        |       | 09/01/25 | 08/01/25     |       | 18.000.000,00  | 9.622.880,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 13/01/25 | 10/01/25     |       | 17.000.000,00  | 3.608.250,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 14/01/25 | 13/01/25     |       | 180.000.000,00 | 35.432.980,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 14/01/25 | 13/01/25     |       | 90.000.000,00  | 17.716.495,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 14/01/25 | 13/01/25     |       | 90.000.000,00  | 11.381.825,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 14/01/25 | 13/01/25     |       | 20.000.000,00  | 3.937.005,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 14/01/25 | 13/01/25     |       | 110.000.000,00 | 21.653.490,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 14/01/25 | 13/01/25     |       | 110.000.000,00 | 21.653.490,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 14/01/25 | 13/01/25     |       | 70.000.000,00  | 13.779.500,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 15/01/25 | 14/01/25     |       | 106.000.000,00 | 11.730.575,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 15/01/25 | 14/01/25     |       | 94.000.000,00  | 10.402.585,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 15/01/25 | 14/01/25     |       | 94.000.000,00  | 10.402.585,00  |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 15/01/25 | 14/01/25     |       | 87.000.000,00  | 87.518.795,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 15/01/25 | 14/01/25     |       | 106.000.000,00 | 11.730.575,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 15/01/25 | 14/01/25     |       | 106.000.000,00 | 11.730.575,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 16/01/25 | 15/01/25     |       | 77.000.000,00  | 9.864.005,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 16/01/25 | 15/01/25     |       | 123.000.000,00 | 15.971.385,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 16/01/25 | 15/01/25     |       | 123.000.000,00 | 76.547.375,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 16/01/25 | 15/01/25     |       | 77.000.000,00  | 8.635.135,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 16/01/25 | 15/01/25     |       | 77.000.000,00  | 9.864.005,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 16/01/25 | 15/01/25     |       | 107.000.000,00 | 13.893.805,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 16/01/25 | 15/01/25     |       | 1.000.000,00   | 622.340,00     |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 17/01/25 | 16/01/25     |       | 78.000.000,00  | 76.882.870,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 17/01/25 | 16/01/25     |       | 102.000.000,00 | 13.056.200,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 17/01/25 | 16/01/25     |       | 78.000.000,00  | 9.984.155,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 17/01/25 | 16/01/25     |       | 122.000.000,00 | 15.616.240,00  |
| TRT130928T12 | HAZİNE        |       | 17/01/25 | 16/01/25     |       | 122.000.000,00 | 123.512.465,00 |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 17/01/25 | 16/01/25     |       | 78.000.000,00  | 76.882.870,00  |
| TRT050630T11 | HAZİNE        |       | 20/01/25 | 17/01/25     |       | 200.000.000,00 | 224.850.355,00 |
| TRT050630T11 | HAZİNE        |       | 20/01/25 | 17/01/25     |       | 200.000.000,00 | 224.850.355,00 |
| TRT060928T11 | HAZİNE        |       | 20/01/25 | 17/01/25     |       | 196.000.000,00 | 193.629.725,00 |
| TRT050630T11 | HAZİNE        |       | 20/01/25 | 17/01/25     |       | 200.000.000,00 | 224.850.355,00 |
| TRT120826T16 | HAZİNE        |       | 21/01/25 | 20/01/25     |       | 56.000.000,00  | 49.611.605,00  |
| TRT120826T16 | HAZİNE        |       | 21/01/25 | 20/01/25     |       | 144.000.000,00 | 127.572.690,00 |
| TRT120826T16 | HAZİNE        |       | 21/01/25 | 20/01/25     |       | 56.000.000,00  | 49.611.605,00  |
| TRT120826T16 | HAZİNE        |       | 21/01/25 | 20/01/25     |       | 144.000.000,00 | 127.572.690,00 |
| TRT120826T16 | HAZİNE        |       | 21/01/25 | 20/01/25     |       | 36.000.000,00  | 31.893.175,00  |
| TRT120826T16 | HAZİNE        |       | 21/01/25 | 20/01/25     |       | 164.000.000,00 | 145.291.115,00 |
| TRT120826T16 | HAZİNE        |       | 21/01/25 | 20/01/25     |       | 36.000.000,00  | 31.893.175,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 21/01/25 | 20/01/25     |       | 159.000.000,00 | 17.746.145,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 22/01/25 | 21/01/25     |       | 161.000.000,00 | 31.498.295,00  |
| TRT210329T17 | HAZİNE        |       | 22/01/25 | 21/01/25     |       | 39.000.000,00  | 32.890.940,00  |
| TRT210329T17 | HAZİNE        |       | 22/01/25 | 21/01/25     |       | 50.000.000,00  | 42.167.870,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 22/01/25 | 21/01/25     |       | 100.000.000,00 | 18.269.365,00  |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 22/01/25 | 21/01/25     |       | 61.000.000,00  | 12.799.775,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 22/01/25 | 21/01/25     |       | 161.000.000,00 | 31.498.295,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 22/01/25 | 21/01/25     |       | 39.000.000,00  | 7.630.025,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 22/01/25 | 21/01/25     |       | 39.000.000,00  | 7.630.025,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 23/01/25 | 22/01/25     |       | 78.000.000,00  | 15.248.290,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 23/01/25 | 22/01/25     |       | 122.000.000,00 | 23.849.885,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 23/01/25 | 22/01/25     |       | 22.000.000,00  | 4.300.805,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 23/01/25 | 22/01/25     |       | 122.000.000,00 | 23.849.885,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 23/01/25 | 22/01/25     |       | 178.000.000,00 | 34.797.370,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 23/01/25 | 22/01/25     |       | 78.000.000,00  | 15.248.290,00  |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 23/01/25 | 22/01/25     |       | 25.000.000,00  | 4.887.280,00   |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 24/01/25 | 23/01/25     |       | 101.000.000,00 | 62.420.240,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 24/01/25 | 23/01/25     |       | 99.000.000,00  | 12.601.320,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 24/01/25 | 23/01/25     |       | 101.000.000,00 | 14.121.155,00  |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 24/01/25 | 23/01/25     |       | 87.000.000,00  | 11.073.890,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 27/01/25 | 24/01/25     |       | 200.000.000,00 | 36.519.405,00  |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 27/01/25 | 24/01/25     |       | 188.000.000,00 | 116.360.895,00 |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 28/01/25 | 27/01/25     |       | 198.000.000,00 | 41.344.260,00  |
| TRT110232T15 | HAZİNE        |       | 28/01/25 | 27/01/25     |       | 30.000.000,00  | 10.574.635,00  |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 28/01/25 | 27/01/25     |       | 2.000.000,00   | 363.280,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 28/01/25 | 27/01/25     |       | 2.000.000,00   | 253.755,00     |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 28/01/25 | 27/01/25     |       | 30.000.000,00  | 5.503.660,00   |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 28/01/25 | 27/01/25     |       | 30.000.000,00  | 5.503.660,00   |
| TRT110232T15 | HAZİNE        |       | 28/01/25 | 27/01/25     |       | 30.000.000,00  | 10.574.635,00  |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 28/01/25 | 27/01/25     |       | 78.000.000,00  | 21.486.030,00  |
| TRT280432T14 | HAZİNE        |       | 28/01/25 | 27/01/25     |       | 20.000.000,00  | 22.535.520,00  |
| TRT180226T16 | HAZİNE        |       | 29/01/25 | 28/01/25     |       | 45.000.000,00  | 39.703.460,00  |
| TRT120133T14 | HAZİNE        |       | 29/01/25 | 28/01/25     |       | 93.000.000,00  | 54.820.085,00  |

|              |        |          |          |                |                  |                  |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|
| TRT181028T14 | HAZİNE | 29/01/25 | 28/01/25 | 7.000.000,00   | 4.887.725,00     |                  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 29/01/25 | 28/01/25 | 100.000.000,00 | 19.458.300,00    |                  |
| TRT210235T10 | HAZİNE | 29/01/25 | 28/01/25 | 93.000.000,00  | 25.599.770,00    |                  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 29/01/25 | 28/01/25 | 93.000.000,00  | 54.820.085,00    |                  |
| TRT120133T14 | HAZİNE | 29/01/25 | 28/01/25 | 107.000.000,00 | 63.072.570,00    |                  |
| TRT181028T14 | HAZİNE | 29/01/25 | 28/01/25 | 7.000.000,00   | 4.887.725,00     |                  |
| TRT181028T14 | HAZİNE | 30/01/25 | 29/01/25 | 25.000.000,00  | 17.442.185,00    |                  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 30/01/25 | 29/01/25 | 17.000.000,00  | 2.180.730,00     |                  |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 30/01/25 | 29/01/25 | 100.000.000,00 | 12.667.385,00    |                  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 30/01/25 | 29/01/25 | 83.000.000,00  | 15.047.325,00    |                  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 30/01/25 | 29/01/25 | 25.000.000,00  | 5.211.860,00     |                  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 30/01/25 | 29/01/25 | 83.000.000,00  | 17.303.360,00    |                  |
| TRT070727T13 | HAZİNE | 30/01/25 | 29/01/25 | 75.000.000,00  | 9.620.865,00     |                  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 30/01/25 | 29/01/25 | 100.000.000,00 | 19.443.435,00    |                  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 31/01/25 | 30/01/25 | 58.000.000,00  | 12.081.860,00    |                  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 31/01/25 | 30/01/25 | 108.000.000,00 | 29.686.770,00    |                  |
| TRT280531T14 | HAZİNE | 31/01/25 | 30/01/25 | 92.000.000,00  | 19.164.330,00    |                  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 31/01/25 | 30/01/25 | 149.000.000,00 | 26.987.070,00    |                  |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 31/01/25 | 30/01/25 | 50.000.000,00  | 9.056.065,00     |                  |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 31/01/25 | 30/01/25 | 51.000.000,00  | 14.018.745,00    |                  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 03/02/25 | 31/01/25 | 134.000.000,00 | 36.896.900,00    |                  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 03/02/25 | 31/01/25 | 66.000.000,00  | 18.173.100,00    |                  |
| TRT180237T13 | HAZİNE | 03/02/25 | 31/01/25 | 15.000.000,00  | 4.130.250,00     |                  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 03/02/25 | 31/01/25 | 25.000.000,00  | 4.865.265,00     |                  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 03/02/25 | 31/01/25 | 175.000.000,00 | 34.056.840,00    |                  |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 03/02/25 | 31/01/25 | 100.000.000,00 | 19.461.055,00    |                  |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:       | 8.653.000.000,00 | 3.482.157.390,00 |

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                           | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ     | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------|----------|------------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 03/01/25 | 02/01/25     |          | 65.579,27        |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 03/01/25 | 02/01/25     |          | 50.201.182,55    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 06/01/25 | 03/01/25     |          | 65.651,14        |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 06/01/25 | 03/01/25     |          | 50.267.200,54    |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 07/01/25 | 06/01/25     |          | 50.463.449,20    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 07/01/25 | 06/01/25     |          | 735.680,96       |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 08/01/25 | 07/01/25     |          | 50.528.775,17    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 08/01/25 | 07/01/25     |          | 356.516,33       |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 09/01/25 | 08/01/25     |          | 9.094.185,71     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 09/01/25 | 08/01/25     |          | 103.070,06       |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 10/01/25 | 09/01/25     |          | 9.105.958,32     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 10/01/25 | 09/01/25     |          | 144.330,75       |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 13/01/25 | 10/01/25     |          | 9.117.746,17     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 13/01/25 | 10/01/25     |          | 60.445,89        |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 14/01/25 | 13/01/25     |          | 10.253.155,50    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 14/01/25 | 13/01/25     |          | 59.279,21        |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 15/01/25 | 14/01/25     |          | 110.266.428,42   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 15/01/25 | 14/01/25     |          | 32.068,07        |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 16/01/25 | 15/01/25     |          | 110.409.170,58   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 16/01/25 | 15/01/25     |          | 79.986,73        |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 17/01/25 | 16/01/25     |          | 110.552.097,52   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 17/01/25 | 16/01/25     |          | 92.521,61        |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 20/01/25 | 17/01/25     |          | 110.695.209,48   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 20/01/25 | 17/01/25     |          | 72.698,44        |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 21/01/25 | 20/01/25     |          | 111.125.101,15   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 21/01/25 | 20/01/25     |          | 66.090,05        |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 22/01/25 | 21/01/25     |          | 111.266.671,48   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 22/01/25 | 21/01/25     |          | 50.151.348,47    |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 25/04/25 | 21/01/25     |          | 8.208.146,96     |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 25/04/25 | 21/01/25     |          | 4.867.394,01     |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 23/01/25 | 22/01/25     |          | 111.409.336,69   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 23/01/25 | 22/01/25     |          | 25.101.530,66    |                |
|         |               | Bank J. Safra Sarasin AG        | 24/02/25 | 22/01/25     |          | 145.875.000,00   |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 25/04/25 | 22/01/25     |          | 52.346.747,51    |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 24/01/25 | 23/01/25     |          | 111.552.184,83   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 24/01/25 | 23/01/25     |          | 2.538.331,60     |                |
|         |               | Bank J. Safra Sarasin AG        | 24/03/25 | 23/01/25     |          | 100.000.000,00   |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 27/01/25 | 24/01/25     |          | 111.694.299,26   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 27/01/25 | 24/01/25     |          | 68.099,61        |                |
|         |               | ICBC TURKEY BANK A.Ş            | 25/02/25 | 24/01/25     |          | 26.614.289,63    |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/04/25 | 24/01/25     |          | 32.450.000,00    |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 28/01/25 | 27/01/25     |          | 112.102.824,98   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 28/01/25 | 27/01/25     |          | 280.663,43       |                |
|         |               | Bank J. Safra Sarasin AG        | 24/03/25 | 27/01/25     |          | 214.579.000,00   |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 29/01/25 | 28/01/25     |          | 112.239.498,29   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 29/01/25 | 28/01/25     |          | 24.932.476,09    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 30/01/25 | 29/01/25     |          | 180.132,31       |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 30/01/25 | 29/01/25     |          | 112.376.338,23   |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 31/01/25 | 30/01/25     |          | 112.513.345,00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 31/01/25 | 30/01/25     |          | 59.904,16        |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 03/02/25 | 31/01/25     |          | 64.266,67        |                |
|         |               | TURKISHBANK                     | 07/02/25 | 31/01/25     |          | 112.650.518,80   |                |
|         |               | Bank J. Safra Sarasin AG        | 28/02/25 | 31/01/25     |          | 502.000,00       |                |
| MEVDUAT |               |                                 |          |              | Toplamı: | 2.490.637.927,49 |                |

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |               |                |
|        |               |       | 03/01/25 | 02/01/25     |       | 17.000.000,00 |                |
|        |               |       | 10/01/25 | 09/01/25     |       | 17.300.000,00 |                |
|        |               |       | 28/01/25 | 27/01/25     |       | 43.860.000,00 |                |
|        |               |       | 28/01/25 | 27/01/25     |       | 36.140.000,00 |                |
|        |               |       | 31/01/25 | 30/01/25     |       | 6.750.000,00  |                |
|        |               |       | 03/02/25 | 31/01/25     |       | 27.000.000,00 |                |

TPP

Toplamı:148050000,00

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ      | NOMINAL DEĞERİ   |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|-------------------|------------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |          |                   |                  |
| F_USDTRY0125 |               |       | 31/01/25 | 28/01/25     | 35,847   | 238.382.550,00    | 6.650,00         |
| F_USDTRY0225 |               |       | 28/02/25 | 20/01/25     | 36,893   | 33.203.700,00     | 900,00           |
| F_USDTRY0325 |               |       | 31/03/25 | 28/01/25     | 37,654   | 28.240.500,00     | 750,00           |
| F_USDTRY0325 |               |       | 31/03/25 | 28/01/25     | 37,660   | 225.960.000,00    | 6.000,00         |
| FUTURES      |               |       |          |              | Toplamı: | 525.786.750,00    | 14.300,00        |
|              |               |       |          |              |          | 12.577.712.894,23 | 3.747.908.803,00 |