

## SLF AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                    |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | SLF-ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                         |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                         |
| D. FON TUTAR                      | : | 1,000,000,000.00                                   |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 1,228,428,530.97                                   |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 107,376,114.00                                     |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18.08.2005                                         |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                            |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 11.440426 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 11.095359 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 3.11%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 28.55%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 46.72%    |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |           |

|                                                           |   |        |                  |
|-----------------------------------------------------------|---|--------|------------------|
| Hisse Senedi                                              | : | 0.00%  |                  |
| Varant                                                    | : | 0.00%  |                  |
| Devlet Tahvili                                            | : | 15.74% |                  |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : | 0.32%  |                  |
| Finansman Bonosu                                          | : | 20.09% |                  |
| Banka Bonosu                                              | : | 0.00%  |                  |
| Hazine Bonosu                                             | : | 0.00%  |                  |
| Devlet Tahvil Repo                                        | : | 47.39% |                  |
| Hazine Bonosu Repo                                        | : | 0.00%  |                  |
| Kuponlar Repo                                             | : | 0.00%  |                  |
| Varlığa Dayalı Menkul                                     | : | 0.90%  |                  |
| Kira Sertifikaları                                        | : | 0.00%  |                  |
| Katılma Hesabı                                            | : | 0.00%  |                  |
| Katılma Belgesi                                           | : | 0.00%  |                  |
| GOS                                                       | : | 0.00%  |                  |
| GES                                                       | : | 0.00%  |                  |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 8.54%  |                  |
| Kıymetli Madenler                                         | : | 0.00%  |                  |
| VIOP                                                      | : | 0.00%  |                  |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri                              | : | 0.00%  |                  |
| Yabancı Sabit Getiriler                                   | : | 0.00%  |                  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                              | : | 0.00%  |                  |
| Opsiyon                                                   | : | 0.00%  |                  |
| SWAP                                                      | : | 0.00%  |                  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                   | : | 0.00%  |                  |
| Vadeli Mevduat TL                                         | : | 7.02%  |                  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                      | : | 0.00%  |                  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : |        | 10.43%           |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : |        |                  |
| Hisse Senedi                                              | : | 0.00%  |                  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : | 0.15%  |                  |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 9.04%  |                  |
| Repo                                                      | : | 49.43% |                  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : |        | 132.91           |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : |        | 7,372,049,665.08 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : |        | 7,129,334,127.86 |

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                          | İhracı                                | Nominal Değeri        | Ravç Değeri           | %     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                                       |                       |                       |       |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                                       |                       |                       |       |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                       |                       |                       |       |
| TRT010328T12                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 12,000,000.00         | 13,356,486.17         | 1.09% |
| TRT060928T11                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 9,000,000.00          | 9,904,012.19          | 0.81% |
| TRT061228T16                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 56,000,000.00         | 61,802,664.34         | 5.03% |
| TRT090130T12                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 50,601,124.00         | 52,681,466.61         | 4.28% |
| TRT130127T11                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 14,000,000.00         | 14,731,819.49         | 1.20% |
| TRT170528T12                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 15,000,000.00         | 15,354,733.28         | 1.25% |
| TRT190128T14                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 10,000,000.00         | 10,553,046.92         | 0.86% |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                       | <b>166,601,124.00</b> | <b>178,384,228.99</b> |       |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                       |                       |                       |       |
| <b><u>E) FINANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                       |                       |                       |       |
| TRFCGDF92611                                             | Çağdaş Faktoring A.Ş.                 | 10,000,000.00         | 10,935,975.37         | 0.89% |
| TRFCGDFE2625                                             | Çağdaş Faktoring A.Ş.                 | 5,300,000.00          | 5,546,782.01          | 0.45% |
| TRFDVYS22713                                             | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.             | 10,000,000.00         | 10,210,488.41         | 0.83% |
| TRFISFAA2614                                             | İş Faktoring A.Ş.                     | 50,000,000.00         | 54,685,695.20         | 4.45% |
| TRFISGYE2611                                             | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 74,280,000.00         | 85,170,441.35         | 6.93% |
| TRFOSMK12719                                             | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  | 2,000,000.00          | 2,125,990.69          | 0.17% |
| TRFOSMKE2611                                             | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  | 10,400,000.00         | 10,935,495.82         | 0.89% |
| TRFTAMF92619                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 15,000,000.00         | 16,657,404.95         | 1.35% |
| TRFTAMF92627                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 9,000,000.00          | 9,725,830.77          | 0.79% |
| TRFTAMFE2613                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 6,900,000.00          | 7,290,539.48          | 0.59% |
| TRFTCMD92628                                             | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 9,000,000.00          | 8,791,414.81          | 0.71% |
| TRFTBFE2612                                              | TEB FAKTORİNG A.Ş.                    | 10,000,000.00         | 11,824,108.73         | 0.96% |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                       | <b>211,880,000.00</b> | <b>233,900,167.58</b> |       |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                       |                       |                       |       |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                       |                       |                       |       |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>                       |                                       |                       |                       |       |

**Öİ VİOP İŞLEMLERİ**

**Pİ OPSİYON**

**Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

**Tİ REPO / TERS REPO**

|                          |                            |             |             |            |
|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| TERS REPO - TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 300303534.3 | 300303534.2 | 0.24418537 |
| TERS REPO - TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 300303863   | 300303863   | 0.24418564 |

**TOPLAM:**

**600,607,397.26 600,607,397.26**

**Uİ PARA PİYASASI**

|                                    |     |             |             |            |
|------------------------------------|-----|-------------|-------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası-01.09.2026 | TPP | 106498671.6 | 106498671.6 | 0.08659711 |
|------------------------------------|-----|-------------|-------------|------------|

**TOPLAM:**

**106,498,671.64 106,498,671.64**

**VI MEVDUAT**

|                                                       |                         |          |             |            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|------------|
| Vadeli Mevduat TL -FIBABANKA A.Ş.-09.10.2026          | FIBABANKA A.Ş.          | 50000000 | 50366597.48 | 0.04095452 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-01.09.2026 | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 60000000 | 60060821.92 | 0.04883717 |

**TOPLAM:**

**110,000,000.00 110,427,419.40**

**Yİ DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,229,817,884.88    | 100.11%         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 20,416.09           | 0.00%           |
| C. ALACAKLAR          | 26,134.08           | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 1,435,904.08        | -0.12%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,228,428,530.97    |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

|                                                 | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370006 Saklama Giderleri                        | 17,292.70                  |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 19,217.77                  |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 1,876.20                   |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 7,598.80                   |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 1,015.00                   |
| 370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi         | 12,619.08                  |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 2,750.94                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 127,409.84                 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 76,831.99                  |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 1,088,725.80               |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 88,338.33                  |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 1,505.96                   |
| 370008 Banka Masrafları                         | 3,301.59                   |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>1,448,484.00</b>        |

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

| <b><u>Açıklama</u></b>                                                                                                       | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar</b> |                       |

**7- İTFALAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u> | <u>İfata Tarihi</u>             | <u>Nominal</u> |               |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| TRSYAZI82619                      | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.   | 6.Ağu.26       | 6,000,000.00  |
| TRSDEVA82611                      | Deva Holding A.Ş.               | 10.Ağu.26      | 10,000,000.00 |
| TRPTMGR82611                      | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 14.Ağu.26      | 23,000,000.00 |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 3.Ağu.26                   | 4.Ağu.26                  | 6,733,000.00                 | 6,740,599.99               |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 3.Ağu.26                   | 4.Ağu.26                  | 76,377,000.00                | 76,463,211.85              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 4.Ağu.26                   | 5.Ağu.26                  | 32,079,000.00                | 32,114,946.06              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 4.Ağu.26                   | 5.Ağu.26                  | 6,081,000.00                 | 6,087,805.72               |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 5.Ağu.26                   | 6.Ağu.26                  | 93,940,000.00                | 94,044,749.53              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 6.Ağu.26                   | 7.Ağu.26                  | 7,610,000.00                 | 7,618,329.30               |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 6.Ağu.26                   | 7.Ağu.26                  | 15,000,000.00                | 15,016,417.81              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 6.Ağu.26                   | 7.Ağu.26                  | 53,535,000.00                | 53,593,521.82              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 6.Ağu.26                   | 7.Ağu.26                  | 300,000.00                   | 300,327.95                 |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 6.Ağu.26                   | 7.Ağu.26                  | 66,795,000.00                | 66,868,017.00              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 7.Ağu.26                   | 10.Ağu.26                 | 99,940,000.00                | 100,274,730.55             |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 7.Ağu.26                   | 10.Ağu.26                 | 18,000,000.00                | 18,060,287.67              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 10.Ağu.26                  | 11.Ağu.26                 | 93,570,000.00                | 93,675,618.74              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 11.Ağu.26                  | 12.Ağu.26                 | 65,510,000.00                | 65,581,791.78              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 11.Ağu.26                  | 12.Ağu.26                 | 41,000,000.00                | 41,045,043.84              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 12.Ağu.26                  | 13.Ağu.26                 | 70,800,000.00                | 70,877,686.03              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 13.Ağu.26                  | 14.Ağu.26                 | 99,460,000.00                | 99,572,675.92              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 14.Ağu.26                  | 17.Ağu.26                 | 43,850,000.00                | 43,989,479.04              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 14.Ağu.26                  | 17.Ağu.26                 | 50,000,000.00                | 50,159,246.58              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 17.Ağu.26                  | 18.Ağu.26                 | 69,737,000.00                | 69,816,481.07              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 17.Ağu.26                  | 18.Ağu.26                 | 57,483,000.00                | 57,548,121.15              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 18.Ağu.26                  | 19.Ağu.26                 | 92,390,000.00                | 92,491,502.44              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 19.Ağu.26                  | 20.Ağu.26                 | 30,290,000.00                | 30,322,074.21              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 20.Ağu.26                  | 21.Ağu.26                 | 130,540,000.00               | 130,687,528.08             |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 21.Ağu.26                  | 24.Ağu.26                 | 173,340,000.00               | 173,902,761.37             |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 24.Ağu.26                  | 25.Ağu.26                 | 2,665,000.00                 | 2,667,602.94               |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 25.Ağu.26                  | 26.Ağu.26                 | 31,100,000.00                | 31,133,528.36              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 25.Ağu.26                  | 26.Ağu.26                 | 6,415,000.00                 | 6,421,915.90               |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 25.Ağu.26                  | 26.Ağu.26                 | 78,755,000.00                | 78,839,904.36              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 26.Ağu.26                  | 27.Ağu.26                 | 65,060,000.00                | 65,128,179.32              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 26.Ağu.26                  | 27.Ağu.26                 | 20,000,000.00                | 20,020,986.30              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 26.Ağu.26                  | 27.Ağu.26                 | 10,000,000.00                | 10,010,506.85              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 26.Ağu.26                  | 27.Ağu.26                 | 20,000,000.00                | 20,021,013.70              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 26.Ağu.26                  | 27.Ağu.26                 | 400,000.00                   | 400,420.82                 |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 26.Ağu.26                  | 27.Ağu.26                 | 20,000,000.00                | 20,021,041.10              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 27.Ağu.26                  | 28.Ağu.26                 | 49,950,000.00                | 50,001,934.32              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 27.Ağu.26                  | 28.Ağu.26                 | 27,538,000.00                | 27,566,594.25              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 27.Ağu.26                  | 28.Ağu.26                 | 22,432,000.00                | 22,455,261.68              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 28.Ağu.26                  | 31.Ağu.26                 | 78,440,000.00                | 78,677,576.49              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 28.Ağu.26                  | 31.Ağu.26                 | 70,025,000.00                | 70,236,801.64              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 28.Ağu.26                  | 31.Ağu.26                 | 18,685,000.00                | 18,741,515.73              |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                   | 31.Ağu.26                  | 1.Eyl.26                  | 106,385,000.00               | 106,498,671.64             |

|                            |                               |                                    |                    |                    |                         |                         |                         |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>TOPLAM:</b>             |                               |                                    |                    |                    |                         | <b>2,122,210,000.00</b> | <b>2,125,696,410.90</b> |
| Finansman Bonosu           | TRFALVSE2615                  | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28.Ağu.26          | 28.Ağu.26          | 5,000,000.00            | 5,622,635.00            |                         |
| <b>TOPLAM:</b>             |                               |                                    |                    |                    | <b>5,000,000.00</b>     | <b>5,622,635.00</b>     |                         |
| Devlet Tahvil              | TRT131027T10                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 10.Ağu.26          | 11.Ağu.26          | 4,000,000.00            | 4,167,780.44            |                         |
| Devlet Tahvil              | TRT131027T10                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 10.Ağu.26          | 11.Ağu.26          | 3,000,000.00            | 3,125,835.33            |                         |
| Devlet Tahvil              | TRT131027T10                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 10.Ağu.26          | 11.Ağu.26          | 5,000,000.00            | 5,209,725.56            |                         |
| Devlet Tahvil              | TRT131027T10                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 10.Ağu.26          | 11.Ağu.26          | 2,000,000.00            | 2,083,890.22            |                         |
| Devlet Tahvil              | TRT131027T10                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 11.Ağu.26          | 12.Ağu.26          | 5,000,000.00            | 5,215,356.57            |                         |
| Devlet Tahvil              | TRT131027T10                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 11.Ağu.26          | 12.Ağu.26          | 10,000,000.00           | 10,430,713.14           |                         |
| <b>TOPLAM:</b>             |                               |                                    |                    |                    | <b>29,000,000.00</b>    | <b>30,233,301.26</b>    |                         |
| <b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR</b> |                               |                                    |                    |                    |                         |                         |                         |
| <b>Menkul Kıymet Türü</b>  | <b>Menkul Kıymet - İhracı</b> |                                    | <b>Alış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b>   | <b>Alış Tutarı</b>      |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 3.Ağu.26           | 4.Ağu.26           | 60,000,000.00           | 60,065,819.18           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 4.Ağu.26           | 5.Ağu.26           | 60,000,000.00           | 60,065,819.18           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 5.Ağu.26           | 6.Ağu.26           | 60,000,000.00           | 60,065,819.18           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 6.Ağu.26           | 7.Ağu.26           | 60,000,000.00           | 60,065,786.30           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 7.Ağu.26           | 10.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,197,112.33           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 10.Ağu.26          | 11.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,065,687.67           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 11.Ağu.26          | 12.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,065,671.23           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 12.Ağu.26          | 13.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,065,654.79           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 13.Ağu.26          | 14.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,065,539.73           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 14.Ağu.26          | 17.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,196,471.23           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 17.Ağu.26          | 18.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,065,490.41           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 18.Ağu.26          | 19.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,065,539.73           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 19.Ağu.26          | 20.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,065,556.16           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.          | 19.Ağu.26          | 20.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,062,465.75           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 20.Ağu.26          | 21.Ağu.26          | 65,000,000.00           | 65,071,232.88           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 21.Ağu.26          | 24.Ağu.26          | 65,000,000.00           | 65,213,217.81           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 24.Ağu.26          | 25.Ağu.26          | 75,000,000.00           | 75,075,986.30           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.          | 24.Ağu.26          | 25.Ağu.26          | 75,000,000.00           | 75,073,972.60           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.           | 24.Ağu.26          | 25.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,059,178.08           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 25.Ağu.26          | 26.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,060,739.73           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | FİBABANKA A.Ş.                     | 25.Ağu.26          | 9.Eki.26           | 50,000,000.00           | 52,404,109.59           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 26.Ağu.26          | 27.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,060,657.53           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 27.Ağu.26          | 28.Ağu.26          | 60,000,000.00           | 60,060,608.22           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 28.Ağu.26          | 31.Ağu.26          | 70,000,000.00           | 70,212,646.58           |                         |
| Mevduat                    | TRY Mevduat                   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 31.Ağu.26          | 1.Eyl.26           | 60,000,000.00           | 60,060,821.92           |                         |
| <b>TOPLAM:</b>             |                               |                                    |                    |                    | <b>1,540,000,000.00</b> | <b>1,544,531,604.11</b> |                         |
| Ters Repo                  | TRT021030T18                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 3.Ağu.26           | 4.Ağu.26           | 72,098,380.00           | 74,000,000.00           |                         |
| Ters Repo                  | TRT021030T18                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 3.Ağu.26           | 4.Ağu.26           | 317,622,560.00          | 326,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT021030T18                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 3.Ağu.26           | 4.Ağu.26           | 87,687,215.00           | 90,000,000.00           |                         |
| Ters Repo                  | TRT280531T14                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 4.Ağu.26           | 5.Ağu.26           | 14,071,555.00           | 105,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT280531T14                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 4.Ağu.26           | 5.Ağu.26           | 51,595,690.00           | 385,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT030730T12                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 5.Ağu.26           | 6.Ağu.26           | 76,478,655.00           | 75,000,000.00           |                         |
| Ters Repo                  | TRT170528T12                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 5.Ağu.26           | 6.Ağu.26           | 329,957,150.00          | 351,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT120128T11                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 6.Ağu.26           | 7.Ağu.26           | 39,210,305.00           | 442,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT120128T11                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 6.Ağu.26           | 7.Ağu.26           | 8,693,695.00            | 98,000,000.00           |                         |
| Ters Repo                  | TRT080530T19                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 7.Ağu.26           | 10.Ağu.26          | 37,234,340.00           | 305,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT080530T19                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 7.Ağu.26           | 10.Ağu.26          | 25,026,360.00           | 205,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT180237T13                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 10.Ağu.26          | 11.Ağu.26          | 11,003,350.00           | 62,000,000.00           |                         |
| Ters Repo                  | TRT180237T13                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 10.Ağu.26          | 11.Ağu.26          | 36,914,455.00           | 208,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT080530T19                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 10.Ağu.26          | 11.Ağu.26          | 30,419,470.00           | 250,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT210235T10                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 11.Ağu.26          | 12.Ağu.26          | 10,822,445.00           | 61,000,000.00           |                         |
| Ters Repo                  | TRT210235T10                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 11.Ağu.26          | 12.Ağu.26          | 29,983,490.00           | 169,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT080530T19                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 11.Ağu.26          | 12.Ağu.26          | 36,489,770.00           | 300,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT131032T13                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 12.Ağu.26          | 13.Ağu.26          | 36,745,795.00           | 16,000,000.00           |                         |
| Ters Repo                  | TRT280531T14                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 12.Ağu.26          | 13.Ağu.26          | 33,928,255.00           | 254,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT080530T19                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 12.Ağu.26          | 13.Ağu.26          | 25,411,775.00           | 209,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT280531T14                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 12.Ağu.26          | 13.Ağu.26          | 12,155,390.00           | 91,000,000.00           |                         |
| Ters Repo                  | TRT110232T15                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 13.Ağu.26          | 14.Ağu.26          | 36,961,410.00           | 179,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT100227T13                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 13.Ağu.26          | 14.Ağu.26          | 179,209,680.00          | 171,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT090130T12                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 13.Ağu.26          | 14.Ağu.26          | 21,251,375.00           | 21,000,000.00           |                         |
| Ters Repo                  | TRT090130T12                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 13.Ağu.26          | 14.Ağu.26          | 206,441,870.00          | 204,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT120128T11                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 14.Ağu.26          | 17.Ağu.26          | 25,842,850.00           | 292,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT070727T13                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 14.Ağu.26          | 17.Ağu.26          | 634,170.00              | 8,000,000.00            |                         |
| Ters Repo                  | TRT080530T19                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 14.Ağu.26          | 17.Ağu.26          | 36,528,425.00           | 300,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT180827T19                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 17.Ağu.26          | 18.Ağu.26          | 200,259,240.00          | 330,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT180827T19                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 17.Ağu.26          | 18.Ağu.26          | 42,479,235.00           | 70,000,000.00           |                         |
| Ters Repo                  | TRT061228T16                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 17.Ağu.26          | 18.Ağu.26          | 190,466,270.00          | 200,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT100730T13                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 18.Ağu.26          | 19.Ağu.26          | 518,238,275.00          | 500,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT120128T11                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 18.Ağu.26          | 19.Ağu.26          | 9,251,745.00            | 105,000,000.00          |                         |
| Ters Repo                  | TRT180827T19                  | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 19.Ağu.26          | 20.Ağu.26          | 153,960,895.00          | 250,000,000.00          |                         |

|                |              |                            |           |           |                         |                |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Ağu.26 | 20.Ağu.26 | 11,642,100.00           | 96,000,000.00  |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Ağu.26 | 20.Ağu.26 | 18,675,860.00           | 154,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20.Ağu.26 | 21.Ağu.26 | 153,872,425.00          | 250,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20.Ağu.26 | 21.Ağu.26 | 88,275,000.00           | 230,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20.Ağu.26 | 21.Ağu.26 | 3,538,265.00            | 20,000,000.00  |
| Ters Repo      | TRT150927T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20.Ağu.26 | 21.Ağu.26 | 150,446,355.00          | 120,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT181028T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Ağu.26 | 24.Ağu.26 | 65,792,560.00           | 140,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Ağu.26 | 24.Ağu.26 | 22,038,740.00           | 250,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT030730T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Ağu.26 | 24.Ağu.26 | 162,224,535.00          | 162,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT190728T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Ağu.26 | 24.Ağu.26 | 119,898,585.00          | 88,000,000.00  |
| Ters Repo      | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Ağu.26 | 25.Ağu.26 | 147,688,395.00          | 220,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Ağu.26 | 25.Ağu.26 | 22,614,350.00           | 128,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT030730T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Ağu.26 | 25.Ağu.26 | 101,510,355.00          | 102,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT140229T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Ağu.26 | 25.Ağu.26 | 114,838,695.00          | 220,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT131027T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Ağu.26 | 26.Ağu.26 | 32,359,015.00           | 33,000,000.00  |
| Ters Repo      | TRT010328T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Ağu.26 | 26.Ağu.26 | 136,644,775.00          | 147,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Ağu.26 | 26.Ağu.26 | 26,618,425.00           | 220,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT181028T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Ağu.26 | 26.Ağu.26 | 46,789,765.00           | 100,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT080530T27 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Ağu.26 | 27.Ağu.26 | 148,122,250.00          | 155,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Ağu.26 | 27.Ağu.26 | 104,901,510.00          | 105,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Ağu.26 | 27.Ağu.26 | 75,780,695.00           | 113,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Ağu.26 | 27.Ağu.26 | 98,581,965.00           | 147,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Ağu.26 | 28.Ağu.26 | 220,450,240.00          | 260,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Ağu.26 | 28.Ağu.26 | 2,256,725.00            | 17,000,000.00  |
| Ters Repo      | TRT021030T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Ağu.26 | 28.Ağu.26 | 225,070,675.00          | 243,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT120133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Ağu.26 | 31.Ağu.26 | 66,936,105.00           | 180,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT100730T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Ağu.26 | 31.Ağu.26 | 120,697,170.00          | 120,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Ağu.26 | 31.Ağu.26 | 127,681,265.00          | 208,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Ağu.26 | 31.Ağu.26 | 56,474,405.00           | 92,000,000.00  |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 31.Ağu.26 | 1.Eyl.26  | 36,217,415.00           | 300,000,000.00 |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 31.Ağu.26 | 1.Eyl.26  | 36,217,375.00           | 300,000,000.00 |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                            |           |           | <b>5,689,931,535.00</b> | <b>#####</b>   |