

## SLF MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLELER

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| A. FONUN ADI                      | : SLF-ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PIYASASI (TL) FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : ROTA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.                         |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : ROTA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.                         |
| D. FON TUTAR                      | : 1,000,000,000.00                                   |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 1,388,630,946.27                                   |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 133,848,225.00                                     |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 18.08.2005   |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ  |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLELER

|  |             |
|--|-------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 10.374668 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 10.078122 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 2.94%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 16.57%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 48.52%    |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |             |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0.00%  |
| Varant                       | : 0.00%  |
| Devlet Tahvil                | : 12.96% |
| Özel Sektör Tahvil           | : 1.26%  |
| Finansman Bonosu             | : 14.92% |
| Banka Bonosu                 | : 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : 0.00%  |
| Devlet Tahvil Repo           | : 52.70% |
| Hazine Bonosu Repo           | : 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkul        | : 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : 0.00%  |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 7.28%  |
| 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            | : 10.89% |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 13.03%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0.00%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 7.76%  |
| Repo                         | : 53.86% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 117.77

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,536,619,453.32

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,767,967,006.51

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| İhracı  | Nominal Değeri                        | Reviz Değeri          | %                     |       |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| <b>A) HİSSE SENETLERİ</b>                         |                                       |                       |                       |       |
| <b>B) VARANTLAR</b>                               |                                       |                       |                       |       |
| <b>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</b>               |                                       |                       |                       |       |
| TRT010328T12                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 12,000,000.00         | 13,237,602.26         | 0.95% |
| TRT060928T11                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 9,000,000.00          | 9,844,275.62          | 0.71% |
| TRT061228T16                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 56,000,000.00         | 61,197,527.94         | 4.40% |
| TRT090130T12                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 15,000,000.00         | 16,707,665.66         | 1.20% |
| TRT130127T11                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 14,000,000.00         | 15,015,385.21         | 1.08% |
| TRT131027T10                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 29,000,000.00         | 30,650,648.65         | 2.20% |
| TRT170528T12                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 15,000,000.00         | 15,191,099.66         | 1.09% |
| TRT190128T14                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 10,000,000.00         | 10,443,845.22         | 0.75% |
| <b>TOPLAM:</b>                                    |                                       | <b>160,000,000.00</b> | <b>172,288,050.22</b> |       |
| <b>D) BANKA BONOLARI</b>                          |                                       |                       |                       |       |
| <b>E) FİNANSMAN BONOLARI</b>                      |                                       |                       |                       |       |
| TRFALVSE2615                                      | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.    | 5,000,000.00          | 5,060,236.64          | 0.36% |
| TRFBUFK62612                                      | Burgan Finansal Kiralama A.Ş.         | 15,000,000.00         | 16,171,034.57         | 1.16% |
| TRFCGDF92611                                      | Çağdaş Faktoring A.Ş.                 | 10,000,000.00         | 10,899,861.82         | 0.78% |
| TRFCGDFE2625                                      | Çağdaş Faktoring A.Ş.                 | 5,300,000.00          | 5,551,570.58          | 0.40% |
| TRFDSTK72638                                      | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.   | 7,500,000.00          | 7,894,874.68          | 0.57% |
| TRFDVYS22713                                      | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.             | 10,000,000.00         | 10,203,613.78         | 0.73% |
| TRFISGYE2611                                      | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 74,280,000.00         | 77,017,445.00         | 5.54% |
| TRFOSMK72614                                      | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 2,500,000.00          | 2,662,829.67          | 0.19% |
| TRFOSMKE2611                                      | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  | 10,400,000.00         | 10,970,350.79         | 0.79% |
| TRFTAMF62612                                      | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 5,000,000.00          | 5,428,797.85          | 0.39% |
| TRFTAMF92619                                      | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 15,000,000.00         | 16,670,535.66         | 1.20% |
| TRFTAMF92627                                      | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 9,000,000.00          | 9,723,940.19          | 0.70% |
| TRFTAMFE2613                                      | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 6,900,000.00          | 7,281,059.88          | 0.52% |
| TRFTBFE2612                                       | TEB FAKTORİNG A.Ş.                    | 10,000,000.00         | 10,661,901.95         | 0.77% |
| <b>TOPLAM:</b>                                    |                                       | <b>165,880,000.00</b> | <b>196,198,053.04</b> |       |
| <b>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>                  |                                       |                       |                       |       |
| TRSDVA82611                                       | Deva Holding A.Ş.                     | 10,000,000.00         | 10,233,204.85         | 0.74% |
| TRSYAZI82619                                      | AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.         | 6,000,000.00          | 6,166,333.81          | 0.44% |
| <b>TOPLAM:</b>                                    |                                       | <b>16,000,000.00</b>  | <b>16,399,538.66</b>  |       |
| <b>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</b>               |                                       |                       |                       |       |
| <b>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</b>                 |                                       |                       |                       |       |
| <b>I) KİRA SERTİFİKALARI</b>                      |                                       |                       |                       |       |
| <b>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</b>         |                                       |                       |                       |       |
| <b>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</b> |                                       |                       |                       |       |
| <b>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</b>              |                                       |                       |                       |       |
| <b>M) KATILMA HESAPLARI</b>                       |                                       |                       |                       |       |
| <b>N) KATILMA BELGELERİ</b>                       |                                       |                       |                       |       |
| <b>O) VIOP İSLEMLERİ</b>                          |                                       |                       |                       |       |
| <b>P) OPSİYON</b>                                 |                                       |                       |                       |       |
| <b>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</b>            |                                       |                       |                       |       |
| <b>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</b>                |                                       |                       |                       |       |
| <b>T) REPO / TERS REPO</b>                        |                                       |                       |                       |       |

|                          |                            |             |             |             |
|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TERS REPO - TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 496781917.8 | 496781917.8 | 0.357380532 |
| TERS REPO - TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 269761751.2 | 269761751.2 | 0.194064226 |
| TERS REPO - TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 100657369.9 | 100657369.9 | 0.072412025 |
| TERS REPO - TRT110827T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 7053698.63  | 7053698.63  | 0.005074369 |

**TOPLAM:**

**874,254,737.53 874,254,737.54**

**UL PARA PIYASASI**

|                                    |     |           |             |             |
|------------------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|
| Takasbank Para Piyasası-01.06.2026 | TPP | 795201.01 | 795201.0137 | 0.000572061 |
|------------------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|

**TOPLAM:**

**795,201.01 795,201.01**

**VI MEVDUAT**

|   |                           |             |             |             |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-08.06.2026 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 56963923.29 | 56963923.29 | 0.042200493 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-01.06.2026   | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.   | 71000000    | 71467316.16 | 0.051412957 |

**TOPLAM:**

**127,963,923.29 130,128,714.69**

**VI DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | Tutar            | %       |
|-----------------------|------------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,390,064,295.17 | 100.10% |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 10,285.13        | 0.00%   |
| C. ALACAKLAR          | 33,438.30        | 0.00%   |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00             | 0.00%   |
| E. BORÇLAR            | 1,477,072.33     | -0.11%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,388,630,946.27 |         |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| Açıklama  | Toplam Tutar        |
|---|---------------------|
| 370006 Saklama Giderleri                        | 12,416.05           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 20,772.24           |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 1,876.20            |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 4,032.00            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 980.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Sımm Odemesi         | 688.33              |
| 3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı                | 160,928.94          |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 53,627.99           |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 1,176,770.48        |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 109,459.10          |
| 370008 Banka Masrafları                         | 1,797.96            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>1,543,349.29</b> |

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

**Açıklama**

**Nominal**

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

**7- İTFAALAR**

| Menkul Kıymet Türü-İhracı                       | İtfa Tarihi | Nominal      |
|---|-------------|--------------|
| TRFALV52614 Alvas Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.  | 22.May.26   | 5,000,000.00 |
| TRFSKMD52619 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 13.May.26   | 7,000,000.00 |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| Menkul Kıymet Türü      | Menkul Kıymet - İhracı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri          | Satış Tutarı            |
|-------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 4.May.26     | 5.May.26    | 20,000,000.00           | 20,022,630.14           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 4.May.26     | 5.May.26    | 5,395,000.00            | 5,401,111.87            |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 4.May.26     | 5.May.26    | 52,600,000.00           | 52,659,517.26           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 4.May.26     | 5.May.26    | 23,000,000.00           | 23,028,087.67           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 4.May.26     | 5.May.26    | 2,165,000.00            | 2,167,458.61            |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 5.May.26     | 6.May.26    | 3,998,000.00            | 4,002,326.60            |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 5.May.26     | 6.May.26    | 10,000,000.00           | 10,010,821.92           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 5.May.26     | 6.May.26    | 46,357,000.00           | 46,407,167.16           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 5.May.26     | 6.May.26    | 25,000,000.00           | 25,027,054.79           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 5.May.26     | 6.May.26    | 3,000,000.00            | 3,003,246.58            |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 6.May.26     | 7.May.26    | 91,890,000.00           | 91,985,724.93           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 7.May.26     | 8.May.26    | 17,995,000.00           | 18,003,847.29           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 7.May.26     | 8.May.26    | 1,000,000.00            | 1,001,049.32            |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 7.May.26     | 8.May.26    | 10,000,000.00           | 10,010,547.95           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 8.May.26     | 11.May.26   | 150,000,000.00          | 150,486,986.30          |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 8.May.26     | 11.May.26   | 23,780,000.00           | 23,857,203.56           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 11.May.26    | 12.May.26   | 100,470,000.00          | 100,581,480.41          |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 12.May.26    | 13.May.26   | 5,000,000.00            | 5,005,328.77            |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 12.May.26    | 13.May.26   | 10,000,000.00           | 10,010,657.53           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 12.May.26    | 13.May.26   | 21,000,000.00           | 21,022,380.82           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 13.May.26    | 14.May.26   | 146,523,000.00          | 146,689,795.36          |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 13.May.26    | 14.May.26   | 20,000,000.00           | 20,022,794.52           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 13.May.26    | 14.May.26   | 50,000,000.00           | 50,057,054.79           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 13.May.26    | 14.May.26   | 50,000,000.00           | 50,057,054.79           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 13.May.26    | 14.May.26   | 19,032,000.00           | 19,053,717.34           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 13.May.26    | 14.May.26   | 12,435,000.00           | 12,449,206.56           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 14.May.26    | 15.May.26   | 442,000.00              | 442,503.76              |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 14.May.26    | 15.May.26   | 50,000,000.00           | 50,057,054.79           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 14.May.26    | 15.May.26   | 29,891,000.00           | 29,925,108.50           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 14.May.26    | 15.May.26   | 3,007,000.00            | 3,010,435.39            |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 14.May.26    | 15.May.26   | 25,000,000.00           | 25,028,595.89           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 15.May.26    | 18.May.26   | 4,870,000.00            | 4,886,251.12            |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 15.May.26    | 18.May.26   | 100,000,000.00          | 100,334,931.51          |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 18.May.26    | 20.May.26   | 42,675,000.00           | 42,768,300.41           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 18.May.26    | 20.May.26   | 20,000,000.00           | 20,043,726.03           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 18.May.26    | 20.May.26   | 10,000,000.00           | 10,021,890.41           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 20.May.26    | 21.May.26   | 47,910,000.00           | 47,964,604.27           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 20.May.26    | 21.May.26   | 50,000,000.00           | 50,057,123.29           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 21.May.26    | 22.May.26   | 4,400,000.00            | 4,404,731.51            |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 21.May.26    | 22.May.26   | 50,000,000.00           | 50,053,767.12           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 21.May.26    | 22.May.26   | 14,000,000.00           | 14,015,054.79           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 22.May.26    | 25.May.26   | 39,415,000.00           | 39,542,963.77           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 22.May.26    | 25.May.26   | 10,000,000.00           | 10,032,465.75           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 22.May.26    | 25.May.26   | 3,000,000.00            | 3,009,739.73            |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 22.May.26    | 25.May.26   | 30,225,000.00           | 30,323,127.74           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 22.May.26    | 25.May.26   | 4,750,000.00            | 4,765,421.23            |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 25.May.26    | 26.May.26   | 86,710,000.00           | 86,803,956.63           |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                    | 26.May.26    | 1.Haz.26    | 790,000.00              | 795,201.01              |
| <b>TOPLAM:</b>          |                        |              |             | <b>1,547,705,000.00</b> | <b>1,550,309,206.49</b> |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracı | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı   |
|--------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| Mevduat            | TRY Mevduat            | 4.May.26    | 5.May.26    | 65,000,000.00  | 65,071,304.11 |
| Mevduat            | TRY Mevduat            | 5.May.26    | 6.May.26    | 70,000,000.00  | 70,076,789.04 |
| Mevduat            | TRY Mevduat            | 6.May.26    | 8.Haz.26    | 56,963,923.29  | 59,126,991.72 |
| Mevduat            | TRY Mevduat            | 6.May.26    | 7.May.26    | 65,000,000.00  | 65,071,304.11 |
| Mevduat            | TRY Mevduat            | 7.May.26    | 8.May.26    | 90,000,000.00  | 90,098,728.77 |
| Mevduat            | TRY Mevduat            | 7.May.26    | 8.May.26    | 90,000,000.00  | 90,096,164.38 |
| Mevduat            | TRY Mevduat            | 8.May.26    | 11.May.26   | 65,000,000.00  | 65,213,912.33 |

|                  |              |                                    |           |           |                         |                          |
|------------------|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| Mevduat          | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 11.May.26 | 12.May.26 | 65,000,000.00           | 65,071,304.11            |
| Mevduat          | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 12.May.26 | 13.May.26 | 65,000,000.00           | 65,071,304.11            |
| Mevduat          | TRY Mevduat  | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.       | 12.May.26 | 13.May.26 | 65,000,000.00           | 65,069,452.05            |
| Mevduat          | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 13.May.26 | 14.May.26 | 90,000,000.00           | 90,098,728.77            |
| Mevduat          | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 14.May.26 | 15.May.26 | 80,000,000.00           | 80,087,758.90            |
| Mevduat          | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 15.May.26 | 18.May.26 | 81,000,000.00           | 81,266,567.67            |
| Mevduat          | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 18.May.26 | 20.May.26 | 65,000,000.00           | 65,142,608.22            |
| Mevduat          | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 20.May.26 | 21.May.26 | 70,000,000.00           | 70,076,789.04            |
| Mevduat          | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 21.May.26 | 22.May.26 | 75,000,000.00           | 75,082,273.97            |
| Mevduat          | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 22.May.26 | 25.May.26 | 70,000,000.00           | 70,230,424.66            |
| Mevduat          | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 25.May.26 | 26.May.26 | 70,000,000.00           | 70,076,808.22            |
| Mevduat          | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.            | 26.May.26 | 1.Haz.26  | 71,000,000.00           | 71,467,316.16            |
| <b>TOPLAM:</b>   |              |                                    |           |           | <b>1,368,963,923.29</b> | <b>1,373,496,530.34</b>  |
| Ters Repo        | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 4.May.26  | 5.May.26  | 490,343,755.00          | 500,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT070933T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 4.May.26  | 5.May.26  | 21,175,450.00           | 40,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 5.May.26  | 6.May.26  | 12,892,125.00           | 150,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 5.May.26  | 6.May.26  | 44,548,660.00           | 337,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 5.May.26  | 6.May.26  | 23,424,905.00           | 163,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT010328T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 6.May.26  | 7.May.26  | 125,327,360.00          | 130,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 6.May.26  | 7.May.26  | 46,330,145.00           | 498,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 6.May.26  | 7.May.26  | 287,220.00              | 2,000,000.00             |
| Ters Repo        | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 7.May.26  | 8.May.26  | 119,757,680.00          | 305,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 7.May.26  | 8.May.26  | 14,350,490.00           | 100,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 7.May.26  | 8.May.26  | 57,448,690.00           | 88,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 7.May.26  | 8.May.26  | 78,918,280.00           | 412,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT150927T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 8.May.26  | 11.May.26 | 357,066,405.00          | 256,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 8.May.26  | 11.May.26 | 32,259,605.00           | 244,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 11.May.26 | 12.May.26 | 6,873,690.00            | 70,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 11.May.26 | 12.May.26 | 8,952,510.00            | 68,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 11.May.26 | 12.May.26 | 56,874,750.00           | 432,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 12.May.26 | 13.May.26 | 65,324,475.00           | 167,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 12.May.26 | 13.May.26 | 30,829,095.00           | 333,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT160627T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 12.May.26 | 13.May.26 | 85,645,885.00           | 90,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT120133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 13.May.26 | 14.May.26 | 45,217,315.00           | 115,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 13.May.26 | 14.May.26 | 2,290,015.00            | 12,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 13.May.26 | 14.May.26 | 20,610,105.00           | 108,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 13.May.26 | 14.May.26 | 12,303,135.00           | 133,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 13.May.26 | 14.May.26 | 70,036,180.00           | 367,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 14.May.26 | 15.May.26 | 65,455,330.00           | 90,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 14.May.26 | 15.May.26 | 74,759,520.00           | 569,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 14.May.26 | 15.May.26 | 2,645,850.00            | 31,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 14.May.26 | 15.May.26 | 8,535,000.00            | 100,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT060928T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 15.May.26 | 18.May.26 | 191,031,305.00          | 200,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 15.May.26 | 18.May.26 | 54,057,125.00           | 283,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 15.May.26 | 18.May.26 | 60,551,620.00           | 317,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 18.May.26 | 20.May.26 | 12,954,485.00           | 20,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT190128T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 18.May.26 | 20.May.26 | 576,548,980.00          | 580,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 18.May.26 | 20.May.26 | 7,331,700.00            | 75,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT050630T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 20.May.26 | 21.May.26 | 939,670.00              | 1,000,000.00             |
| Ters Repo        | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 20.May.26 | 21.May.26 | 84,553,100.00           | 445,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT021030T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 20.May.26 | 21.May.26 | 161,043,020.00          | 155,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 20.May.26 | 21.May.26 | 123,174,220.00          | 99,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT100730T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 21.May.26 | 22.May.26 | 96,609,380.00           | 100,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 21.May.26 | 22.May.26 | 95,051,890.00           | 320,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 21.May.26 | 22.May.26 | 29,703,720.00           | 100,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 21.May.26 | 22.May.26 | 83,170,405.00           | 280,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT010328T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 22.May.26 | 25.May.26 | 53,713,695.00           | 57,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT010328T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 22.May.26 | 25.May.26 | 59,367,765.00           | 63,000,000.00            |
| Ters Repo        | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 22.May.26 | 25.May.26 | 49,799,950.00           | 350,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT140229T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 22.May.26 | 25.May.26 | 142,311,000.00          | 250,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 25.May.26 | 26.May.26 | 37,168,815.00           | 285,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT110827T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 25.May.26 | 1.Haz.26  | 9,513,260.00            | 7,000,000.00             |
| Ters Repo        | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 25.May.26 | 1.Haz.26  | 575,578,635.00          | 493,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 26.May.26 | 1.Haz.26  | 79,604,160.00           | 268,000,000.00           |
| Ters Repo        | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 26.May.26 | 1.Haz.26  | 9,203,845.00            | 100,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b>   |              |                                    |           |           | <b>4,573,465,370.00</b> | <b>10,758,000,000.00</b> |
| Finansman Bonosu | TRFALVSE2615 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22.May.26 | 22.May.26 | 5,000,000.00            | 5,000,000.00             |
| <b>TOPLAM:</b>   |              |                                    |           |           | <b>5,000,000.00</b>     | <b>5,000,000.00</b>      |