

## HAZİRAN 2025

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                      |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.                           |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.                           |
| D. FON TUTAR                      | : | 500,000,000.00                                       |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 486,239,863.84                                       |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 218,363,586.00                                       |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18.10.2022                                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                              |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 2.226744 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 2.102581 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 5.91%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 15.70%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 35.19%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00%  |
| Varant                       | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 90.68% |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 6.06%  |
| Finansman Bonosu             | : | 0.34%  |
| Banka Bonosu                 | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 2.67%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 0.00%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.25%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VİOP                         | : | 0.00%  |
| VİOP 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            | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 47.60%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 3.20% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.27% |
| Repo                         | : | 3.03% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,933.72

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 79,444,537.85

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,079,685,836.97

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>İhraççı</u>             | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                            |                       |                     |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                            |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                            |                       |                     |          |
| TRT051033T12                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 77,000,000.00         | 75,109,494.46       | 16.03%   |
| TRT081128T15                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 37,000,000.00         | 36,413,426.83       | 7.77%    |
| TRT120826T16                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30,000,000.00         | 33,234,547.02       | 7.09%    |

|                                                          |                                      |                       |                       |            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| TRT120929T12                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı           | 110,000,000.00        | 110,797,069.46        | 23.65%     |
| TRT160228T16                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı           | 33,000,000.00         | 19,471,586.01         | 4.16%      |
| TRT160627T13                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı           | 500,000.00            | 506,090.28            | 0.11%      |
| TRT180226T16                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı           | 14,000,000.00         | 15,597,971.79         | 3.33%      |
| TRT190728T18                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı           | 15,000,000.00         | 11,408,788.68         | 2.43%      |
| TRT270934T18                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı           | -18,000,000.00        | -18,213,120.00        | -3.89%     |
| TRT270934T18                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı           | 138,000,000.00        | 139,563,369.57        | 29.79%     |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                      | <b>436,500,000.00</b> | <b>423,889,224.09</b> |            |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                      |                       |                       |            |
| TRFOSMK72515                                             | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,500,000.00          | 1,690,585.39          | 0.36%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                      | <b>1,500,000.00</b>   | <b>1,690,585.39</b>   |            |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                      |                       |                       |            |
| TRSSISE32613                                             | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM                  | 20,000,000.00         | 21,048,950.94         | 4.49%      |
| TRSSISEK2519                                             | ŞİŞE CAM                             | 5,000,000.00          | 5,426,829.35          | 1.16%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                      | <b>25,000,000.00</b>  | <b>26,475,780.29</b>  |            |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                                      |                       |                       |            |
| TERS REPO - TRT230233T10                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı           | 15019187.67           | 15019187.67           | 0.0320536  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                      | <b>15,019,187.67</b>  | <b>15,019,187.67</b>  |            |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                           |                                      |                       |                       |            |
| Takasbank Para Piyasası- 01.07.2025                      | TPP                                  | 1489948.67            | 1489948.669           | 0.00317981 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                      | <b>1,489,948.67</b>   | <b>1,489,948.67</b>   |            |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                 |                                      |                       |                       |            |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                                   |                                      |                       |                       |            |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 468,564,726.11      | 96.36%          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 100,075.88          | 0.02%           |
| C. ALACAKLAR          | 18,099,917.48       | 3.72%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 524,855.63          | -0.11%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 486,239,863.84      |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b><u>Açıklama</u></b>                            | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri | 435.24                     |
| 370006 Saklama Giderleri                          | 79,290.35                  |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti               | 5,198.37                   |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                    | 443.70                     |
| 370002 Denetim Ücreti                             | 4,843.00                   |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi            | 3,600.00                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı                 | 3,906.00                   |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu          | 966.96                     |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                         | 392,394.85                 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                    | 7,156.32                   |
| 370098 Küsürat farkları                           | 0.12                       |
| <b>TOPLAM:</b>                                    | <b>498,234.91</b>          |

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

AçıklamaNominal**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türüİtfa TarihiNominal**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracçıSatış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriSatış Tutarı

|                         |     |  |           |           |              |              |
|-------------------------|-----|--|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 02-Haz-25 | 03-Haz-25 | 645,000.00   | 645,872.96   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 02-Haz-25 | 03-Haz-25 | 1,595,000.00 | 1,597,158.71 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 03-Haz-25 | 04-Haz-25 | 3,907,000.00 | 3,912,223.61 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 1,274,000.00 | 1,275,664.93 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 05-Haz-25 | 10-Haz-25 | 135,000.00   | 135,913.56   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 10-Haz-25 | 11-Haz-25 | 162,000.00   | 162,218.37   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 11-Haz-25 | 12-Haz-25 | 759,000.00   | 760,034.53   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 12-Haz-25 | 13-Haz-25 | 956,000.00   | 957,279.47   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 13-Haz-25 | 16-Haz-25 | 778,000.00   | 781,011.82   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 16-Haz-25 | 17-Haz-25 | 724,000.00   | 724,909.46   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 17-Haz-25 | 18-Haz-25 | 2,098,000.00 | 2,100,649.80 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 18-Haz-25 | 19-Haz-25 | 2,275,000.00 | 2,277,938.80 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 19-Haz-25 | 20-Haz-25 | 1,392,000.00 | 1,393,811.51 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 20-Haz-25 | 23-Haz-25 | 352,000.00   | 353,330.85   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 23-Haz-25 | 24-Haz-25 | 1,006,000.00 | 1,007,306.42 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 24-Haz-25 | 25-Haz-25 | 1,692,000.00 | 1,694,181.06 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 25-Haz-25 | 26-Haz-25 | 740,000.00   | 740,964.03   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 26-Haz-25 | 27-Haz-25 | 1,145,000.00 | 1,146,491.64 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 27-Haz-25 | 30-Haz-25 | 1,243,000.00 | 1,247,801.73 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 30-Haz-25 | 01-Tem-25 | 1,488,000.00 | 1,489,948.67 |

**TOPLAM:****24,366,000.00 24,404,711.93**

|                |              |                            |           |           |               |               |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Devlet Tahvili | TRT180226T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 04-Haz-25 | 15,000,000.00 | 16,083,461.54 |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 04-Haz-25 | 1,000,000.00  | 939,615.38    |
| Devlet Tahvili | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 04-Haz-25 | 1,000,000.00  | 1,066,921.48  |
| Devlet Tahvili | TRT190728T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 13,000,000.00 | 9,518,428.57  |
| Devlet Tahvili | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 5,000,000.00  | 4,507,445.05  |
| Devlet Tahvili | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 10,000,000.00 | 9,014,890.11  |
| Devlet Tahvili | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 5,000,000.00  | 4,507,445.05  |
| Devlet Tahvili | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 18,000,000.00 | 16,691,123.08 |
| Devlet Tahvili | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 1,000,000.00  | 927,784.62    |
| Devlet Tahvili | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 1,000,000.00  | 927,784.62    |
| Devlet Tahvili | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 10,000,000.00 | 10,667,582.42 |
| Devlet Tahvili | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 10,000,000.00 | 10,667,582.42 |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 10,000,000.00 | 9,398,763.74  |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 10,000,000.00 | 9,398,763.74  |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 5,000,000.00  | 4,699,381.87  |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 1,000,000.00  | 940,376.37    |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 1,000,000.00  | 940,376.37    |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 5,000,000.00  | 4,704,381.87  |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 2,000,000.00  | 1,880,752.75  |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 8,000,000.00  | 7,523,010.99  |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 10,000,000.00 | 9,403,763.74  |
| Devlet Tahvili | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 10,000,000.00 | 9,502,857.14  |
| Devlet Tahvili | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 10,000,000.00 | 9,502,857.14  |
| Devlet Tahvili | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 10,000,000.00 | 9,502,857.14  |
| Devlet Tahvili | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 15,000,000.00 | 14,254,285.71 |

|                     |              |                            |           |           |                       |                       |
|---------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Devlet Tahvili      | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 5,000,000.00          | 4,751,428.57          |
| Devlet Tahvili      | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 3,000,000.00          | 2,847,857.14          |
| Devlet Tahvili      | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 1,000,000.00          | 949,285.71            |
| Devlet Tahvili      | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 1,000,000.00          | 949,285.71            |
| Devlet Tahvili      | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 1,000,000.00          | 949,285.71            |
| Devlet Tahvili      | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 1,000,000.00          | 949,285.71            |
| Devlet Tahvili      | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 1,000,000.00          | 949,285.71            |
| Devlet Tahvili      | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 1,000,000.00          | 949,335.71            |
| Devlet Tahvili      | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25 | 05-Haz-25 | 1,000,000.00          | 949,335.71            |
| Devlet Tahvili      | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10-Haz-25 | 11-Haz-25 | 2,000,000.00          | 1,873,315.38          |
| Devlet Tahvili      | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10-Haz-25 | 11-Haz-25 | 2,000,000.00          | 1,907,884.62          |
| Devlet Tahvili      | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16-Haz-25 | 17-Haz-25 | 22,000,000.00         | 20,033,780.22         |
| Devlet Tahvili      | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16-Haz-25 | 17-Haz-25 | 5,000,000.00          | 4,559,381.87          |
| Devlet Tahvili      | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17-Haz-25 | 18-Haz-25 | 5,000,000.00          | 4,549,230.77          |
| Devlet Tahvili      | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17-Haz-25 | 18-Haz-25 | 1,000,000.00          | 909,846.15            |
| Devlet Tahvili      | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17-Haz-25 | 18-Haz-25 | 4,000,000.00          | 3,639,384.62          |
| Devlet Tahvili      | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Haz-25 | 27-Haz-25 | 10,000,000.00         | 9,771,181.32          |
| Devlet Tahvili      | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30-Haz-25 | 01-Tem-25 | 4,000,000.00          | 4,092,648.35          |
| Devlet Tahvili      | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30-Haz-25 | 01-Tem-25 | 2,000,000.00          | 2,046,324.18          |
| Devlet Tahvili      | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30-Haz-25 | 01-Tem-25 | 2,000,000.00          | 2,029,324.18          |
| Devlet Tahvili      | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30-Haz-25 | 01-Tem-25 | 10,000,000.00         | 9,931,620.88          |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |                            |           |           | <b>271,000,000.00</b> | <b>256,760,801.13</b> |
| Özel Sektör Tahvili | TRSEFESE2516 | ANADOLU EFES               | 05-Haz-25 | 05-Haz-25 | 28,000,000.00         | 30,070,689.54         |

**TOPLAM:** **28,000,000.00** **30,070,689.54**

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçısı</u>        | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u>    |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ters Repo                 | TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02-Haz-25          | 03-Haz-25          | 8,657,930.00          | 50,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT140229T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 03-Haz-25          | 04-Haz-25          | 23,463,645.00         | 30,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT180827T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25          | 05-Haz-25          | 25,039,400.00         | 30,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT181028T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Haz-25          | 05-Haz-25          | 12,344,120.00         | 20,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Haz-25          | 10-Haz-25          | 449,780.00            | 4,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10-Haz-25          | 11-Haz-25          | 686,855.00            | 4,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT130733T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Haz-25          | 12-Haz-25          | 10,428,480.00         | 7,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT180625T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Haz-25          | 13-Haz-25          | 1,091,495.00          | 7,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-Haz-25          | 16-Haz-25          | 2,745,610.00          | 16,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16-Haz-25          | 17-Haz-25          | 1,845,070.00          | 16,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT120929T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17-Haz-25          | 18-Haz-25          | 5,340,590.00          | 5,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Haz-25          | 19-Haz-25          | 3,247,990.00          | 6,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Haz-25          | 20-Haz-25          | 1,190,720.00          | 7,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT110232T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Haz-25          | 23-Haz-25          | 2,078,080.00          | 7,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190128T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Haz-25          | 23-Haz-25          | 971,610.00            | 1,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT210427T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23-Haz-25          | 24-Haz-25          | 2,571,400.00          | 6,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT180237T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24-Haz-25          | 25-Haz-25          | 1,689,265.00          | 7,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Haz-25          | 26-Haz-25          | 1,352,455.00          | 8,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Haz-25          | 27-Haz-25          | 11,102,610.00         | 8,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Haz-25          | 30-Haz-25          | 3,295,585.00          | 18,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT230233T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30-Haz-25          | 01-Tem-25          | 3,598,790.00          | 15,000,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                         |                    |                    | <b>123,191,480.00</b> | <b>272,000,000.00</b> |

|                |              |                            |           |           |                      |                      |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Devlet Tahvili | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02-Haz-25 | 03-Haz-25 | 10,000,000.00        | 8,945,494.51         |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02-Haz-25 | 03-Haz-25 | 10,000,000.00        | 9,338,543.96         |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Haz-25 | 13-Haz-25 | 2,000,000.00         | 1,898,928.57         |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16-Haz-25 | 17-Haz-25 | 21,000,000.00        | 19,708,673.08        |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16-Haz-25 | 17-Haz-25 | 5,000,000.00         | 4,697,541.21         |
| Devlet Tahvili | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17-Haz-25 | 18-Haz-25 | 10,000,000.00        | 9,352,692.31         |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                            |           |           | <b>58,000,000.00</b> | <b>53,941,873.64</b> |