

## SUC TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D. FON TUTAR                      | : | 100.000.000,00                       |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 534.749.389,61                       |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 24.603.417,00                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 04.09.2015                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                              |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |   |           |
|-------------------------------------------|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 21,734761 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 21,336781 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | 1,87%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | 20,34%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 45,68%    |

#### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0,09%  |
| Varant                       | : | 0,00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 0,00%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 0,00%  |
| Finansman Bonosu             | : | 0,00%  |
| Banka Bonosu                 | : | 0,00%  |
| Hazine Bonosu                | : | 0,00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 22,82% |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0,00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0,00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0,00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0,00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0,00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 6,69%  |
| GOS                          | : | 0,00%  |
| GES                          | : | 0,00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0,11%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0,00%  |
| VİOP                         | : | 1,08%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 2,40%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0,00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0,00%  |
| Opsiyon                      | : | 0,00%  |
| SWAP                         | : | 0,00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 66,79% |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0,00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0,00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 24,62%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0,15%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0,00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0,11%  |
| Repo                         | : | 22,71% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 4,43

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 34.641.675,44

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 36.704.912,34

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhraççı</u>                 | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                |                       |                     |          |
| ASTOR                            | ASTOR ENERJİ A.Ş.              | 10.000,00             | 2.955.000,00        | 0,56%    |
| GARAN                            | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.   | 30.000,00             | 3.702.000,00        | 0,71%    |
| METEN                            | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | 5.000,00              | 98.050,00           | 0,02%    |
| DE0005557508                     | DTE GR EQUITY                  | 5.750,00              | 8.349.007,27        | 1,60%    |
| DE0007030009                     | RHM GR                         | 105,00                | 6.501.151,78        | 1,24%    |
| IE00B4Q5ZN47                     | JAZZ US EQUITY                 | 500,00                | 5.972.596,98        | 1,14%    |
| US02079K3059                     | GOOGL US EQUITY                | 2.250,00              | 37.108.575,95       | 7,09%    |
| US0231351067                     | AMZN US EQUITY                 | 3.000,00              | 38.405.005,88       | 7,34%    |
| US0311621009                     | AMGN US EQUITY                 | 400,00                | 7.242.679,32        | 1,38%    |
| US0378331005                     | AAPL US EQUITY                 | 1.250,00              | 17.892.934,71       | 3,42%    |
| US11135F1012                     | AVGO US EQUITY                 | 2.000,00              | 36.603.047,57       | 7,00%    |
| US1921085049                     | CDE US EQUITY                  | 10.000,00             | 7.011.824,12        | 1,34%    |
| US19247G1076                     | COHR US                        | 325,00                | 4.038.137,21        | 0,77%    |
| US1999081045                     | FIX US EQUITY                  | 11,00                 | 910.488,91          | 0,17%    |
| US30303M1027                     | META US EQUITY                 | 750,00                | 19.387.859,40       | 3,71%    |
| US3755581036                     | GILD US EQUITY                 | 1.000,00              | 6.140.672,44        | 1,17%    |
| US45579U1097                     | INDV US EQUITY                 | 2.000,00              | 3.722.279,62        | 0,71%    |

|                |                |                   |                       |       |
|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------|
| US5007677512   | KOID US EQUITY | 4.000,00          | 6.929.443,47          | 1,32% |
| US5738741041   | MRVL US EQUITY | 390,00            | 3.576.598,44          | 0,68% |
| US5949181045   | MSFT US EQUITY | 1.500,00          | 32.336.534,87         | 6,18% |
| US5951121038   | MU US EQUITY   | 21,00             | 842.129,07            | 0,16% |
| US67066G1040   | NVDA US EQUITY | 2.250,00          | 21.075.774,96         | 4,03% |
| US67098H1041   | OI US EQUITY   | 12.500,00         | 4.207.804,65          | 0,80% |
| US6821891057   | ON US EQUITY   | 885,00            | 3.532.840,83          | 0,68% |
| US7134481081   | PEP US EQUITY  | 1.500,00          | 9.880.706,51          | 1,89% |
| US77926X3200   | DRAM US EQUITY | 4.000,00          | 9.741.748,35          | 1,86% |
| US77926X6500   | HUMN US EQUITY | 4.000,00          | 5.658.698,30          | 1,08% |
| US7960508882   | SSU EQUITY     | 75,00             | 15.020.264,70         | 2,87% |
| US81762P1021   | NOW US EQUITY  | 750,00            | 3.885.738,93          | 0,74% |
| US84858T7726   | EUAD US EQUITY | 4.000,00          | 8.437.861,54          | 1,61% |
| US8807701029   | TER US EQUITY  | 56,00             | 986.043,33            | 0,19% |
| US88636R4790   | AIPO US EQUITY | 12.500,00         | 16.985.090,50         | 3,25% |
| US92189F6016   | NLR US EQUITY  | 1.500,00          | 7.576.889,08          | 1,45% |
| US92189Y4026   | IBOT US EQUITY | 1.500,00          | 4.544.784,11          | 0,87% |
| US9581021055   | WDC US EQUITY  | 38,00             | 981.787,47            | 0,19% |
| <b>TOPLAM:</b> |                | <b>125.806,00</b> | <b>362.242.050,27</b> |       |

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

|     |                              |               |               |       |
|-----|------------------------------|---------------|---------------|-------|
| SUA | ÜNÜ PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş. | 60.000.000,00 | 34.586.640,00 | 6,61% |
|-----|------------------------------|---------------|---------------|-------|

**TOPLAM:**

**60.000.000,00 34.586.640,00**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

|                    |        |              |       |
|--------------------|--------|--------------|-------|
| F_ASTOR0826 (UZUN) | 75,00  | 2.275.875,00 | 0,44% |
| F_GARAN0826 (UZUN) | 100,00 | 1.268.500,00 | 0,24% |
| F_TTKOM0826 (UZUN) | 500,00 | 2.615.000,00 | 0,50% |

**TOPLAM:**

**675,00 6.159.375,00**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|     |               |               |       |
|-----|---------------|---------------|-------|
| TRY | 12.091.521,90 | 12.091.521,90 | 2,31% |
|-----|---------------|---------------|-------|

**TOPLAM:**

**12.091.521,90 12.091.521,90**

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

|                             |                            |                       |                       |             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| TERS REPO -<br>TRT130733T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 95312250,68           | 95312250,68           | 0,182208571 |
| TERS REPO -<br>TRT130733T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18059163,29           | 18059163,29           | 0,034523729 |
| <b>TOPLAM:</b>              |                            | <b>113.371.413,97</b> | <b>113.371.413,97</b> |             |

**U) PARA PİYASASI**

|                                        |     |                   |                   |             |
|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------|
| Takasbank Para Piyasası-<br>03.08.2026 | TPP | 802597,26         | 802597,2603       | 0,001534326 |
| <b>TOPLAM:</b>                         |     | <b>802.597,26</b> | <b>802.597,26</b> |             |

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 523.094.223,40 | 97,82%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 19.602.447,19  | 3,67%    |
| C. ALACAKLAR          | 0,01           | 0,00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00%    |
| E. BORÇLAR            | 7.947.281,00   | -1,49%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 534.749.389,61 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3700281 YH Komisyon Giderleri                   | 88.067,27           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 9.742,19            |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi               | 38.542,50           |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli   | 10.940,24           |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 42.030,64           |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 1.324,55            |
| 370049 Valörlü Aracılık Komisyonu               | 0,00                |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791,00              |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 40.488,00           |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 32.746,23           |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 990,00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi          | 19.780,08           |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri          | 4.729,89            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 648,14              |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                | 1.079.246,33        |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                | 36.730,40           |
| 370004 Aracılık Komisyonu                | 243,02              |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>1.407.040,48</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- İTFALAR**

**Menkul Kıymet Türü-İhracçı**

**İtfa Tarihi**

**Nominal**

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Satış Tarihi</u>                     | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u>  |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 1.Tem.26                                | 2.Tem.26           | 900.000,00            | 901.014,66           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 2.Tem.26                                | 3.Tem.26           | 900.000,00            | 901.015,89           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 3.Tem.26                                | 6.Tem.26           | 900.000,00            | 903.003,29           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 6.Tem.26                                | 7.Tem.26           | 300.000,00            | 300.338,63           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 7.Tem.26                                | 8.Tem.26           | 850.000,00            | 850.959,45           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 7.Tem.26                                | 8.Tem.26           | 2.000.000,00          | 2.002.216,44         |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 8.Tem.26                                | 9.Tem.26           | 650.000,00            | 650.731,03           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 10.Tem.26                               | 13.Tem.26          | 450.000,00            | 451.479,45           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 13.Tem.26                               | 14.Tem.26          | 750.000,00            | 750.840,41           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 14.Tem.26                               | 16.Tem.26          | 850.000,00            | 851.865,34           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 16.Tem.26                               | 17.Tem.26          | 100.000,00            | 100.110,68           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 17.Tem.26                               | 20.Tem.26          | 700.000,00            | 702.315,75           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 20.Tem.26                               | 21.Tem.26          | 50.000,00             | 50.055,34            |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 21.Tem.26                               | 22.Tem.26          | 200.000,00            | 200.222,47           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 23.Tem.26                               | 24.Tem.26          | 200.000,00            | 200.223,84           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 24.Tem.26                               | 27.Tem.26          | 300.000,00            | 300.990,00           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 27.Tem.26                               | 28.Tem.26          | 850.000,00            | 850.952,47           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 29.Tem.26                               | 30.Tem.26          | 500.000,00            | 500.557,53           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 30.Tem.26                               | 31.Tem.26          | 650.000,00            | 650.725,68           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 31.Tem.26                               | 3.Ağu.26           | 800.000,00            | 802.597,26           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                         |                    | <b>12.900.000,00</b>  | <b>12.922.215,61</b> |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 120,00                | 9.318,00             |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 1.000,00              | 77.650,00            |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 10,00                 | 776,50               |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 80,00                 | 6.212,00             |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 30,00                 | 2.329,50             |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 15,00                 | 1.164,75             |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 2,00                  | 155,30               |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 33,00                 | 2.562,45             |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 1.851,00              | 143.730,15           |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 1,00                  | 77,65                |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 63,00                 | 4.891,95             |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 900,00                | 69.885,00            |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 1,00                  | 77,65                |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 1,00                  | 77,65                |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 1,00                  | 77,65                |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 100,00                | 7.765,00             |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 27,00                 | 2.096,55             |
| Hisse                     | ORZAX                          | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26           | 50,00                 | 3.882,50             |

|                |              |                                         |           |                  |                     |
|----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26  | 225,00           | 17.471,25           |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26  | 30,00            | 2.329,50            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26  | 1,00             | 77,65               |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26  | 70,00            | 5.435,50            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26  | 30,00            | 2.329,50            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26  | 145,00           | 11.259,25           |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26  | 20,00            | 1.553,00            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26  | 6.174,00         | 479.411,10          |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 8.Tem.26  | 20,00            | 1.553,00            |
| Hisse          | BETAE        | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.           | 8.Tem.26  | 3.762,00         | 266.161,50          |
| Hisse          | BETAE        | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.           | 8.Tem.26  | 6.238,00         | 441.338,50          |
| Hisse          | US8425871071 | SO US EQUITY                            | 9.Tem.26  | 2.000,00         | 191.372,00          |
| Hisse          | US8425871071 | SO US EQUITY                            | 21.Tem.26 | 1.500,00         | 141.015,00          |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                         |           | <b>24.500,00</b> | <b>1.894.037,00</b> |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul</u> | <u>Kıymet - İhraççı</u>                 | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 6.Tem.26           |                    | 1.000,00              | 69.000,00          |
| Hisse                     | IE00B4Q5ZN47  | JAZZ US EQUITY                          | 6.Tem.26           |                    | 500,00                | 121.434,50         |
| Hisse                     | US3755581036  | GILD US EQUITY                          | 6.Tem.26           |                    | 1.000,00              | 128.985,00         |
| Hisse                     | US0311621009  | AMGN US EQUITY                          | 6.Tem.26           |                    | 400,00                | 144.735,60         |
| Hisse                     | US7134481081  | PEP US EQUITY                           | 6.Tem.26           |                    | 1.500,00              | 213.088,50         |
| Hisse                     | US1921085049  | CDE US EQUITY                           | 7.Tem.26           |                    | 10.000,00             | 159.500,00         |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 37,00                 | 2.806,45           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 37,00                 | 2.806,45           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 3,00                  | 227,55             |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 14,00                 | 1.061,90           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 10,00                 | 758,50             |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 37,00                 | 2.806,45           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 22,00                 | 1.668,70           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 37,00                 | 2.806,45           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 25,00                 | 1.896,25           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 37,00                 | 2.806,45           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 30,00                 | 2.275,50           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 20,00                 | 1.517,00           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 10,00                 | 758,50             |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 33,00                 | 2.503,05           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 18,00                 | 1.365,30           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 2,00                  | 151,70             |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 37,00                 | 2.806,45           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 37,00                 | 2.806,45           |
| Hisse                     | ORZAX         | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26           |                    | 37,00                 | 2.806,45           |

[illegible]

[illegible]

|       |       |                                         |          |          |            |
|-------|-------|-----------------------------------------|----------|----------|------------|
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 1,00     | 75,85      |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 36,00    | 2.730,60   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 36,00    | 2.730,60   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 35,00    | 2.654,75   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 10,00    | 758,50     |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 31,00    | 2.351,35   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 30,00    | 2.275,50   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 28,00    | 2.123,80   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 24,00    | 1.820,40   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 30,00    | 2.275,50   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 35,00    | 2.654,75   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 1.806,00 | 136.985,10 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 25,00    | 1.896,25   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 34,00    | 2.578,90   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 18,00    | 1.365,30   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 30,00    | 2.275,50   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 2,00     | 151,70     |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00    | 2.806,45   |

[illegible]

|       |       |                                         |          |       |          |
|-------|-------|-----------------------------------------|----------|-------|----------|
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 19,00 | 1.441,15 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 20,00 | 1.517,00 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 36,00 | 2.730,60 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 30,00 | 2.275,50 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 30,00 | 2.275,50 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 15,00 | 1.137,75 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 32,00 | 2.427,20 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 27,00 | 2.047,95 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 36,00 | 2.730,60 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 24,00 | 1.820,40 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 30,00 | 2.275,50 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 15,00 | 1.137,75 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 30,00 | 2.275,50 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 2,00  | 151,70   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 30,00 | 2.275,50 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 20,00 | 1.517,00 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 31,00 | 2.351,35 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 25,00 | 1.896,25 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 22,00 | 1.668,70 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 37,00 | 2.806,45 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 30,00 | 2.275,50 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 13,00 | 986,05   |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 35,00 | 2.654,75 |
| Hisse | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26 | 21,00 | 1.592,85 |

[illegible]

|                |              |                                         |           |          |                   |                     |
|----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------|
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 20,00             | 1.517,00            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 37,00             | 2.806,45            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 37,00             | 2.806,45            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 36,00             | 2.730,60            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 37,00             | 2.806,45            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 1,00              | 75,85               |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 33,00             | 2.503,05            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 37,00             | 2.806,45            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 37,00             | 2.806,45            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 25,00             | 1.896,25            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 33,00             | 2.503,05            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 33,00             | 2.503,05            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 20,00             | 1.517,00            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 37,00             | 2.806,45            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 37,00             | 2.806,45            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 36,00             | 2.730,60            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 37,00             | 2.806,45            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 35,00             | 2.654,75            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 30,00             | 2.275,50            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 32,00             | 2.427,20            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 36,00             | 2.730,60            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 27,00             | 2.047,95            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 25,00             | 1.896,25            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 30,00             | 2.275,50            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 37,00             | 2.806,45            |
| Hisse          | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş | 7.Tem.26  |          | 27,00             | 2.047,95            |
| Hisse          | US45579U1097 | INDV US EQUITY                          | 10.Tem.26 |          | 2.000,00          | 82.280,00           |
| Hisse          | US8807701029 | TER US EQUITY                           | 21.Tem.26 |          | 56,00             | 20.241,20           |
| Hisse          | US19247G1076 | COHR US                                 | 21.Tem.26 |          | 325,00            | 98.991,75           |
| Hisse          | US5951121038 | MU US EQUITY                            | 21.Tem.26 |          | 21,00             | 19.442,43           |
| Hisse          | US6821891057 | ON US EQUITY                            | 21.Tem.26 |          | 885,00            | 80.658,90           |
| Hisse          | US5738741041 | MRVL US EQUITY                          | 21.Tem.26 |          | 390,00            | 79.977,30           |
| Hisse          | US1999081045 | FIX US EQUITY                           | 21.Tem.26 |          | 11,00             | 19.580,00           |
| Hisse          | US9581021055 | WDC US EQUITY                           | 21.Tem.26 |          | 38,00             | 20.125,94           |
| Hisse          | METEN        | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.          | 27.Tem.26 |          | 5.000,00          | 100.000,00          |
| Hisse          | ASTOR        | ASTOR ENERJİ A.Ş.                       | 31.Tem.26 |          | 10.000,00         | 2.955.000,00        |
| Hisse          | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.            | 31.Tem.26 |          | 30.000,00         | 3.702.000,00        |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                         |           |          | <b>73.126,00</b>  | <b>8.773.541,12</b> |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.                 | 3.Tem.26  | 6.Tem.26 | 129.418,99        | 129.796,61          |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                         |           |          | <b>129.418,99</b> | <b>129.796,61</b>   |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 1.Tem.26  | 2.Tem.26 | 6.219.525,00      | 50.000.000,00       |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 1.Tem.26  | 2.Tem.26 | 7.270.555,00      | 81.000.000,00       |

|           |              |                            |           |           |                |                |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.Tem.26  | 3.Tem.26  | 51.312.330,00  | 131.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3.Tem.26  | 6.Tem.26  | 10.421.545,00  | 130.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 6.Tem.26  | 7.Tem.26  | 37.002.405,00  | 131.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 7.Tem.26  | 8.Tem.26  | 73.745.535,00  | 118.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.Tem.26  | 9.Tem.26  | 13.996.560,00  | 113.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 9.Tem.26  | 10.Tem.26 | 20.366.635,00  | 113.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Tem.26 | 13.Tem.26 | 10.629.490,00  | 114.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13.Tem.26 | 14.Tem.26 | 20.501.725,00  | 114.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14.Tem.26 | 16.Tem.26 | 8.783.340,00   | 64.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14.Tem.26 | 16.Tem.26 | 52.795.230,00  | 50.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT060928T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Tem.26 | 17.Tem.26 | 114.060.675,00 | 115.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT110429T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Tem.26 | 20.Tem.26 | 82.042.030,00  | 113.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20.Tem.26 | 21.Tem.26 | 34.262.910,00  | 50.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20.Tem.26 | 21.Tem.26 | 43.856.525,00  | 64.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Tem.26 | 22.Tem.26 | 6.267.630,00   | 51.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Tem.26 | 22.Tem.26 | 7.742.365,00   | 63.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT070329T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Tem.26 | 23.Tem.26 | 109.635.775,00 | 111.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Tem.26 | 24.Tem.26 | 8.887.090,00   | 111.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT210329T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Tem.26 | 27.Tem.26 | 82.225.815,00  | 115.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT210329T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Tem.26 | 28.Tem.26 | 81.971.545,00  | 115.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT181028T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Tem.26 | 29.Tem.26 | 55.141.435,00  | 116.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT050527T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Tem.26 | 30.Tem.26 | 77.355.720,00  | 79.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Tem.26 | 30.Tem.26 | 4.570.820,00   | 34.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Tem.26 | 31.Tem.26 | 20.133.720,00  | 113.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT130733T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 31.Tem.26 | 3.Ağu.26  | 166.362.235,00 | 95.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT130733T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 31.Tem.26 | 3.Ağu.26  | 31.521.270,00  | 18.000.000,00  |

**TOPLAM:**

**1.239.082.435,00 2.572.000.000,00**