

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                               |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 762.577.941,99                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 18.673.614,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Haziran 2015                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                   |   |                |
|-------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                        | : | 40,837191      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 39,668987      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                              | : | 2,94           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                               | : | 46,60          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                  | : | 52,59          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi            |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                   | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                                  | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                                 | : | 11,79          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                            | : | 0,00           |
| e-)Kira Sertifikaları                                             | : | 0,00           |
| f-)Finansman Bonusu                                               | : | 13,71          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                              | : | 19,10          |
| h-)Opsiyon                                                        | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                        | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                                  | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                        | : | 0,00           |
| l-) Katılım Hesabı                                                | : | 0,00           |
| m-)Diğer                                                          | : | 0,00           |
| n-)Teminat                                                        | : | 0,00           |
| o-)Yatırım Fonu                                                   | : | 0,00           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                             | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo                                                     | : | 55,40          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)                             | : | 0,00           |
| Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                         | : | 0.00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                              |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                   | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                                  | : | 0,07           |
| c-)Devlet Tahvili                                                 | : | 0,02           |
| d-)Opsiyon                                                        | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                         | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                          | : | 6,62           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                      | : | 21,61          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ- | : | 857.734.270,01 |
| J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)      | : | 825.010.805,30 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                               | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |               |       |      |      |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------|------|------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |       |      |      |
| Devlet Tahvili      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |       |      |      |
| TRT180226T16        | TL          | HAZINE                                      | 18/02/26    | 79               | TRT180226T16 | 36,78              | 2                 | 15.000.000,00 | 100,558200        | 25/08/25          | 38,577628            |                     | 80450856          |                  | 110,420707      | 16.563.106,05 | 9,41     | 2,17              | 2,17              |               |       |      |      |
| TRT080426T16        | TL          | HAZINE                                      | 08/04/26    | 128              | TRT080426T16 | 34,80              | 4                 | 20.000.000,00 | 104,246500        | 24/11/25          | 54,424575            |                     | 80454896          |                  | 106,954308      | 21.390.861,61 | 12,13    | 2,80              | 2,81              |               |       |      |      |
| TRT131027T10        | TL          | HAZINE                                      | 13/10/27    | 681              | TRT131027T10 | 13,66              | 4                 | 20.000.000,00 | 101,001100        | 22/07/25          | 33,970508            |                     | 80316358          |                  | 105,780960      | 21.156.191,94 | 12,01    | 2,77              | 2,77              |               |       |      |      |
| TRT061228T16        | TL          | HAZINE                                      | 06/12/28    | 1101             | TRT061228T16 | 11,46              | 4                 | 15.000.000,00 | 102,655800        | 22/07/25          | 64,410736            |                     | 80316358          |                  | 108,861963      | 16.329.294,49 | 9,27     | 2,14              | 2,14              |               |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 70.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 75.439.454,09 | 42,82 | 9,88 | 9,89 |
| Özel Sektör         |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |       |      |      |
| TRFDYBYA2518        | TL          | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25/12/25    | 24               | TRFDYBYA2518 | 15,19              | 1                 | 6.000.000,00  | 100,000000        | 21/08/25          | 50,625110            |                     |                   |                  | 112,127928      | 6.727.675,68  | 3,82     | 0,88              | 0,88              |               |       |      |      |
| TRFMSYNA2511        | TL          | MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                 | 29/12/25    | 28               | TRFMSYNA2511 | 23,44              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 30/06/25          | 52,540833            |                     |                   |                  | 119,501640      | 2.390.032,79  | 1,36     | 0,31              | 0,31              |               |       |      |      |
| TRFCARF12612        | TL          | CARREFO URSABANCITİCARET MERKEZİ A.S.       | 06/01/26    | 36               | TRFCARF12612 | 22,79              | 1                 | 4.300.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 51,278335            |                     |                   |                  | 117,874036      | 5.068.583,56  | 2,88     | 0,66              | 0,66              |               |       |      |      |
| TRFDRDL12612        | TL          | DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.           | 06/01/26    | 36               | TRFDRDL12612 | 29,80              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 68,518233            |                     |                   |                  | 103,492504      | 2.069.850,08  | 1,18     | 0,27              | 0,27              |               |       |      |      |
| TRFNURL12631        | TL          | NUROL YATIRIM                               | 16/01/26    | 46               | TRFNURL12631 | 45,00              |                   | 5.000.000,00  | 81,674000         | 18/07/25          | 50,077437            |                     |                   |                  | 95,012212       | 4.750.610,59  | 2,70     | 0,62              | 0,62              |               |       |      |      |

| ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |       |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| Kasım-2025                                    |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |       |
| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                    | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TİTARİ | BURSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TİTARİ | GÜNLÜK BR DİFAER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
| TRFPTUN12620                                  | TL          | BANKASI A.S. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 30/01/26    | 60               | TRFPTUN12620 | 15,85              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 19/09/25          | 49,747911            |                     |                   |                  | 108,410703       | 5.420.535,13   | 3,08     | 0,71              | 0,71              |       |
| TRFNURL22614                                  | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.                       | 05/02/26    | 66               | TRFNURL22614 | 41,30              |                   | 5.150.000,00   | 82,624000         | 22/10/25          | 44,598294            |                     | 80680489          |                  | 93,548965        | 4.817.771,71   | 2,74     | 0,63              | 0,63              |       |
| TRFNURL22622                                  | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.                       | 12/02/26    | 73               | TRFNURL22622 | 42,50              |                   | 3.000.000,00   | 82,356000         | 12/08/25          | 46,972126            |                     |                   |                  | 92,587638        | 2.777.629,14   | 1,58     | 0,36              | 0,36              |       |
| TRFINFM22612                                  | TL          | A.S. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER                | 18/02/26    | 79               | TRFINFM22612 | 12,68              | 1                 | 1.200.000,00   | 100,000000        | 06/11/25          | 52,039242            |                     |                   |                  | 102,911218       | 1.234.934,62   | 0,70     | 0,16              | 0,16              |       |
| TRFISMD22616                                  | TL          | A.S. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER                  | 19/02/26    | 80               | TRFISMD22616 | 39,00              |                   | 5.000.000,00   | 90,873000         | 17/11/25          | 45,009526            |                     |                   |                  | 92,177605        | 4.608.880,23   | 2,62     | 0,60              | 0,60              |       |
| TRFDYBY22630                                  | TL          | A.S. DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET      | 20/02/26    | 81               | TRFDYBY22630 | 17,32              | 1                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 26/09/25          | 48,672354            |                     |                   |                  | 107,434309       | 3.223.029,27   | 1,83     | 0,42              | 0,42              |       |
| TRFAKYM22624                                  | TL          | A.S. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER                  | 24/02/26    | 85               | TRFAKYM22624 | 9,83               | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 24/11/25          | 45,063853            |                     |                   |                  | 100,715983       | 5.035.799,16   | 2,86     | 0,66              | 0,66              |       |
| TRFSKMD22612                                  | TL          | A.S. SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.               | 25/02/26    | 86               | TRFSKMD22612 | 40,25              |                   | 10.000.000,00  | 90,880000         | 26/11/25          | 46,751692            |                     |                   |                  | 91,358777        | 9.135.877,74   | 5,19     | 1,20              | 1,20              |       |
| TRFPTUN32610                                  | TL          | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.              | 10/03/26    | 99               | TRFPTUN32610 | 14,06              | 1                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 12/11/25          | 50,231683            |                     |                   |                  | 102,141278       | 6.128.476,70   | 3,48     | 0,80              | 0,80              |       |
| TRFNURL42612                                  | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.                       | 03/04/26    | 123              | TRFNURL42612 | 40,50              |                   | 10.000.000,00  | 83,198000         | 03/10/25          | 44,614942            |                     |                   |                  | 88,310096        | 8.831.009,61   | 5,01     | 1,16              | 1,16              |       |
| TRFNURL42653                                  | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.                       | 29/04/26    | 149              | TRFNURL42653 | 41,00              |                   | 4.000.000,00   | 83,181000         | 31/10/25          | 45,269111            |                     |                   |                  | 85,861359        | 3.434.454,36   | 1,95     | 0,45              | 0,45              |       |
| TRFPNST42613                                  | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.                 | 29/04/26    | 149              | TRFPNST42613 | 20,74              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 06/11/25          | 48,482950            |                     |                   |                  | 102,744520       | 5.137.226,02   | 2,92     | 0,67              | 0,67              |       |
| TRFQNB52615                                   | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.                              | 05/05/26    | 155              | TRFQNB52615  | 60,17              |                   | 5.000.000,00   | 83,371000         | 04/11/25          | 43,719821            |                     |                   |                  | 85,725368        | 4.286.268,42   | 2,43     | 0,56              | 0,56              |       |
| TRFNURL52611                                  | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.                       | 06/05/26    | 156              | TRFNURL52611 | 40,00              |                   | 3.000.000,00   | 83,371000         | 05/11/25          | 44,013751            |                     |                   |                  | 85,565478        | 2.566.964,34   | 1,46     | 0,34              | 0,34              |       |
| TRFYEOTK2616                                  | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.            | 13/11/26    | 347              | TRFYEOTK2616 | 31,77              | 4                 | 12.748.000,00  | 100,000000        | 14/11/25          | 54,745837            |                     |                   |                  | 102,054361       | 13.009.889,98  | 7,39     | 1,70              | 1,71              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 102.398.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 100.655.499,13 |          | 57,18             | 13,16             | 13,17 |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 172.398.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 176.094.953,22 |          | 100,00            | 23,04             | 23,06 |
| T.REPO                                        |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |       |
| TRT280531T14                                  | TL          | HAZINE                                           | 01/12/25    | 0                | TRT280531T14 | 39,39              | 2                 | 135.437.067,12 | 39,390000         | 28/11/25          |                      | 22.014.520,00       | 80826971          | 135.437.067,12   | 39,390000        | 135.437.067,12 | 30,69    | 17,77             | 17,76             |       |
| TRT230233T10                                  | TL          | HAZINE                                           | 05/12/25    | 4                | TRT230233T10 | 39,50              |                   | 103.246.575,34 | 39,500000         | 05/11/25          |                      | 22.960.625,00       | 80735904          | 103.246.575,34   | 39,500000        | 102.807.682,13 | 23,29    | 13,47             | 13,48             |       |
| TRT230233T10                                  | TL          | HAZINE                                           | 05/12/25    | 4                | TRT230233T10 | 39,50              |                   | 103.246.575,34 | 39,500000         | 05/11/25          |                      | 22.960.625,00       | 80735904          | 103.246.575,34   | 39,500000        | 102.807.682,13 | 23,29    | 13,47             | 13,48             |       |
| TRT210235T10                                  | TL          | HAZINE                                           | 29/12/25    | 28               | TRT210235T10 | 39,50              |                   | 103.354.794,52 | 39,500000         | 28/11/25          |                      | 22.430.840,00       | 80826971          | 103.354.794,52   | 39,500000        | 100.319.840,95 | 22,73    | 13,14             | 13,16             |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 445.285.012,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 441.372.272,33 |          | 100,00            | 57,85             | 57,88 |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 445.285.012,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 441.372.272,33 |          | 100,00            | 57,85             | 57,88 |
| TPP                                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |       |
| TPP                                           |             |                                                  | 01/12/25    | 0                |              | 39,55              |                   | 22.387.539,03  | 39,550000         | 28/11/25          |                      |                     | 0                 | 22.387.539,03    | 39,550000        | 22.387.539,03  | 15,34    | 2,93              | 2,94              |       |
| TPP                                           |             |                                                  | 09/12/25    | 8                |              | 40,00              |                   | 51.112.043,84  | 40,000000         | 04/11/25          |                      |                     | 0                 | 51.112.043,84    | 40,000000        | 50.674.204,54  | 34,73    | 6,64              | 6,65              |       |
| TPP                                           |             |                                                  | 09/12/25    | 8                |              | 40,00              |                   | 73.490.695,89  | 40,000000         | 04/11/25          |                      |                     | 0                 | 73.490.695,89    | 40,000000        | 72.861.155,13  | 49,93    | 9,54              | 9,55              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 146.990.278,76 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 145.922.898,70 |          | 100,00            | 19,11             | 19,14 |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 146.990.278,76 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 145.922.898,70 |          | 100,00            | 19,11             | 19,14 |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 0,00           |          | 100,00            | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 0,00           |          | 100,00            | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 0,00           |          | 100,00            | 0,00              |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 763.390.124,25 |          | 100,00            |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 763.390.124,25 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 731,28         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 49.856,54      | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -862.770,08    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 762.577.941,99 | 100,00 % |

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 70.174,54  | 0,0092 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 699.968,18 | 0,0918 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 47.517,33  | 0,0062 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 1.577,40   | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 11.744,88  | 0,0015 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 3.025,41   | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.561,77   | 0,0007 % |
|                                                                    | 839.569,51 | 0,1100 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| TRT080426T16 | HAZINE        |       | 08/04/26 | 24/11/25     | 106,088 | 3.182.647,61 | 3.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZINE        |       | 08/04/26 | 24/11/25     | 106,078 | 5.303.912,68 | 5.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZINE        |       | 08/04/26 | 24/11/25     | 106,078 | 1.060.782,54 | 1.000.000,00   |
| TRT080426T16 | HAZINE        |       | 08/04/26 | 24/11/25     | 106,078 | 1.060.782,54 | 1.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         | Toplamı:     | 10608125,37    |
|              |               |       |          |              |         |              | 10000000,00    |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                                     |       |          |              |       |              |                |
| TRFMARBK2512 | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         |       | 03/11/25 | 03/11/25     | 1,000 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00   |
| TRFQNBFK2525 | QNB FAKTORİNG A.Ş.                                  |       | 04/11/25 | 04/11/25     | 0,806 | 5.150.000,00 | 5.150.000,00   |
| TRFYKYMK2514 | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             |       | 04/11/25 | 04/11/25     | 0,904 | 5.150.000,00 | 5.150.000,00   |
| TRFNURLK2515 | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.                          |       | 05/11/25 | 05/11/25     | 0,800 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |
| TRFPNSTK2521 | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.                    |       | 06/11/25 | 06/11/25     | 1,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00   |
| TRFERCYK2513 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.                      |       | 07/11/25 | 07/11/25     | 1,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00   |
| TRFTKNOK2512 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                      |       | 10/11/25 | 10/11/25     | 1,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00   |
| TRFPTUNK2519 | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.                 |       | 12/11/25 | 12/11/25     | 1,004 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00   |
| TRFAZEVK2518 | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       | 12/11/25 | 12/11/25     | 1,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00   |
| TRFBORLK2517 | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.                              |       | 21/11/25 | 21/11/25     | 1,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00   |
| TRFSKMDK2517 | SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.                       |       | 26/11/25 | 26/11/25     | 0,905 | 7.150.000,00 | 7.150.000,00   |

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Kasım-2025

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| BONO TÜRK | Toplamı: | 52600000,00 | 52600000,00 |
|-----------|----------|-------------|-------------|

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TRFQNB52615  | QNB FAKTORİNG A.Ş.                    |       | 05/05/26 | 04/11/25     | 83,371  | 4.168.550,00  | 5.000.000,00   |
| TRFNURL52611 | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.            |       | 06/05/26 | 05/11/25     | 83,371  | 2.501.130,00  | 3.000.000,00   |
| TRFINFM22612 | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     |       | 18/02/26 | 06/11/25     | 100,000 | 1.200.000,00  | 1.200.000,00   |
| TRFPNST42613 | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.      |       | 29/04/26 | 06/11/25     | 100,000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |
| TRFPTUN32610 | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.   |       | 10/03/26 | 12/11/25     | 100,000 | 6.000.000,00  | 6.000.000,00   |
| TRFYEOTK2616 | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S. |       | 13/11/26 | 14/11/25     | 100,000 | 12.748.000,00 | 12.748.000,00  |
| TRFISMD22616 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       |       | 19/02/26 | 17/11/25     | 90,873  | 4.543.650,00  | 5.000.000,00   |
| TRFAKYM22624 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       |       | 24/02/26 | 24/11/25     | 100,000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   |
| TRFSKMD22612 | SEKER YATIRIM MENKUL DEG.A.S.         |       | 25/02/26 | 26/11/25     | 90,880  | 9.088.000,00  | 10.000.000,00  |
| Toplamı:     |                                       |       |          |              |         | 50249330,00   | 52948000,00    |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |                |                |
| TRT070727T13 | HAZINE        |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 24.000.000,00  | 2.430.465,00   |
| TRT280628T18 | HAZINE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 32.000.000,00  | 3.519.370,00   |
| TRT280628T18 | HAZINE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 32.000.000,00  | 3.519.370,00   |
| TRT280628T18 | HAZINE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 32.000.000,00  | 3.519.370,00   |
| TRT280628T18 | HAZINE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 32.000.000,00  | 3.519.370,00   |
| TRT070727T13 | HAZINE        |       | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 165.000.000,00 | 16.526.625,00  |
| TRT050630T11 | HAZINE        |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 188.000.000,00 | 182.031.305,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE        |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 12.000.000,00  | 5.893.390,00   |
| TRT110232T15 | HAZINE        |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 146.000.000,00 | 39.394.465,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE        |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 200.000.000,00 | 44.572.890,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE        |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 200.000.000,00 | 180.609.975,00 |
| TRT081128T15 | HAZINE        |       | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 200.000.000,00 | 190.901.010,00 |
| TRT230233T10 | HAZINE        |       | 05/12/25 | 05/11/25     |       | 100.000.000,00 | 22.960.625,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE        |       | 05/12/25 | 05/11/25     |       | 100.000.000,00 | 22.960.625,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE        |       | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 170.000.000,00 | 153.036.385,00 |
| TRT160228T16 | HAZINE        |       | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 165.000.000,00 | 272.745.590,00 |
| TRT180827T19 | HAZINE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 31.000.000,00  | 23.933.090,00  |
| TRT240227T17 | HAZINE        |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 11.000.000,00  | 14.695.950,00  |
| TRT060928T11 | HAZINE        |       | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 34.000.000,00  | 32.890.070,00  |
| TRT060928T11 | HAZINE        |       | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 136.000.000,00 | 131.560.250,00 |
| TRT061228T16 | HAZINE        |       | 14/11/25 | 13/11/25     |       | 190.000.000,00 | 184.037.485,00 |
| TRT131027T10 | HAZINE        |       | 17/11/25 | 14/11/25     |       | 170.000.000,00 | 170.015.975,00 |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 18/11/25 | 17/11/25     |       | 26.000.000,00  | 4.284.420,00   |
| TRT230233T10 | HAZINE        |       | 18/11/25 | 17/11/25     |       | 134.000.000,00 | 29.452.435,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE        |       | 19/11/25 | 18/11/25     |       | 170.000.000,00 | 17.528.625,00  |
| TRT131027T36 | HAZINE        |       | 20/11/25 | 19/11/25     |       | 68.000.000,00  | 67.547.700,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 20/11/25 | 19/11/25     |       | 30.000.000,00  | 4.981.495,00   |

ECB-GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Kasım-2025

|              |        |          |          |                |                             |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|-----------------------------|
| TRT280531T14 | HAZINE | 20/11/25 | 19/11/25 | 30.000.000,00  | 4.981.495,00                |
| TRT280531T14 | HAZINE | 20/11/25 | 19/11/25 | 30.000.000,00  | 4.981.495,00                |
| TRT280531T14 | HAZINE | 20/11/25 | 19/11/25 | 12.000.000,00  | 1.972.870,00                |
| TRT190128T14 | HAZINE | 21/11/25 | 20/11/25 | 185.000.000,00 | 185.210.110,00              |
| TRT280531T14 | HAZINE | 24/11/25 | 21/11/25 | 205.000.000,00 | 33.698.185,00               |
| TRT120128T11 | HAZINE | 25/11/25 | 24/11/25 | 195.000.000,00 | 19.964.605,00               |
| TRT190728T18 | HAZINE | 26/11/25 | 25/11/25 | 185.000.000,00 | 248.266.615,00              |
| TRT120128T11 | HAZINE | 27/11/25 | 26/11/25 | 185.000.000,00 | 19.843.025,00               |
| TRT080328T15 | HAZINE | 28/11/25 | 27/11/25 | 200.000.000,00 | 298.571.060,00              |
| TRT280531T14 | HAZINE | 28/11/25 | 27/11/25 | 35.000.000,00  | 5.701.690,00                |
| TRT280531T14 | HAZINE | 01/12/25 | 28/11/25 | 135.000.000,00 | 22.014.520,00               |
| TRT210235T10 | HAZINE | 29/12/25 | 28/11/25 | 100.000.000,00 | 22.430.840,00               |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:       | 4295000000,00 2696704835,00 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 11.960.000,00 |                |
|        |               |       | 05/11/25 | 04/11/25     |       | 13.316.000,00 |                |
|        |               |       | 09/12/25 | 04/11/25     |       | 49.224.000,00 |                |
|        |               |       | 09/12/25 | 04/11/25     |       | 70.776.000,00 |                |
|        |               |       | 06/11/25 | 05/11/25     |       | 7.916.000,00  |                |
|        |               |       | 07/11/25 | 06/11/25     |       | 11.423.000,00 |                |
|        |               |       | 10/11/25 | 07/11/25     |       | 12.526.000,00 |                |
|        |               |       | 11/11/25 | 10/11/25     |       | 12.122.000,00 |                |
|        |               |       | 12/11/25 | 11/11/25     |       | 8.080.000,00  |                |
|        |               |       | 13/11/25 | 12/11/25     |       | 9.888.000,00  |                |
|        |               |       | 14/11/25 | 13/11/25     |       | 12.303.000,00 |                |
|        |               |       | 17/11/25 | 14/11/25     |       | 6.587.000,00  |                |
|        |               |       | 18/11/25 | 17/11/25     |       | 6.639.000,00  |                |
|        |               |       | 19/11/25 | 18/11/25     |       | 8.413.000,00  |                |
|        |               |       | 20/11/25 | 19/11/25     |       | 9.690.000,00  |                |
|        |               |       | 21/11/25 | 20/11/25     |       | 13.944.000,00 |                |
|        |               |       | 24/11/25 | 21/11/25     |       | 10.052.000,00 |                |
|        |               |       | 25/11/25 | 24/11/25     |       | 11.500.000,00 |                |
|        |               |       | 26/11/25 | 25/11/25     |       | 13.636.000,00 |                |
|        |               |       | 27/11/25 | 26/11/25     |       | 12.561.000,00 |                |
|        |               |       | 28/11/25 | 27/11/25     |       | 21.118.000,00 |                |
|        |               |       | 01/12/25 | 28/11/25     |       | 22.315.000,00 |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 355989000,00  |                |
|        |               |       |          |              |       | 4764446455,37 | 2812252835,00  |