

## OSD EYLÜL 2026 AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |
| D. FON TUTAR                      | : 275,000,000.00                                          |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 516,233,180.88                                          |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 34,765,840.00                                           |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 18.08.2005                                              |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                                 |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : 14.848863 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : 14.409104 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : 3.05%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : 34.01%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 48.53%    |

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

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                         | : 0.00%  |
| Varant                               | : 0.00%  |
| Devlet Tahvili                       | : 0.00%  |
| Özel Sektör Tahvili                  | : 23.13% |
| Finansman Bonosu                     | : 59.54% |
| Banka Bonosu                         | : 0.00%  |
| Hazine Bonosu                        | : 0.00%  |
| Devlet Tahvil Repo                   | : 0.00%  |
| Hazine Bonosu Repo                   | : 0.00%  |
| Kuponlar Repo                        | : 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller             | : 3.74%  |
| Kira Sertifikaları                   | : 5.28%  |
| Katılma Hesabı                       | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi                      | : 0.00%  |
| GOS                                  | : 0.00%  |
| GES                                  | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası              | : 3.44%  |
| Kıymetli Madenler                    | : 0.00%  |
| VIOP                                 | : 0.00%  |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri         | : 0.00%  |
| Yabancı Sabit Getiriler              | : 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)         | : 0.00%  |
| Opsiyon                              | : 0.00%  |
| SWAP                                 | : 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri              | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat TL                    | : 4.87%  |
| Vadeli Mevduat Döviz                 | : 0.00%  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : 14.55% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :        |
| Hisse Senedi                         | : 0.00%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet         | : 0.44%  |
| Takasbank Para Piyasası              | : 3.80%  |
| Repo                                 | : 0.00%  |

#### I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 211.93

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 116,011,109.20 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 566,582,249.27 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>İhracı</u>                          | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic 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> |                                        |                       |                     |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                        |                       |                     |          |
| <b><u>E) FINANSMAN BONOLARI</u></b>        |                                        |                       |                     |          |
| TRFADEL22714                               | ADEL KALEMCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | -10,000,000.00        | -10,422,991.22      | -2.17%   |
| TRFADEL22714                               | ADEL KALEMCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 10,000,000.00         | 10,422,991.22       | 2.17%    |
| TRFADELK2615                               | ADEL KALEMCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2,500,000.00          | 3,339,378.04        | 0.70%    |
| TRFAKFAK2618                               | Ak Finansal Kiralama A.Ş.              | 5,000,000.00          | 5,059,489.55        | 1.05%    |
| TRFAKFTK2617                               | Ak Faktoring                           | 3,000,000.00          | 3,161,755.82        | 0.66%    |
| TRFBLKME2613                               | Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.         | 3,000,000.00          | 3,305,896.55        | 0.69%    |
| TRFBLKME2621                               | Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.         | 6,000,000.00          | 6,417,850.57        | 1.34%    |
| TRFBVYSK2611                               | Birikim Varlık Yönetim A.Ş.            | 5,000,000.00          | 5,323,306.82        | 1.11%    |
| TRFBVYSK2629                               | Birikim Varlık Yönetim A.Ş.            | 1,500,000.00          | 1,558,445.85        | 0.32%    |
| TRFCGDF12718                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                  | 2,000,000.00          | 2,212,713.99        | 0.46%    |
| TRFCGDF12734                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                  | 1,700,000.00          | 1,872,008.46        | 0.39%    |
| TRFCGDF22717                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                  | 2,000,000.00          | 2,100,028.75        | 0.44%    |
| TRFCGDF22733                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                  | 4,000,000.00          | 4,155,115.29        | 0.87%    |
| TRFCGDF32724                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                  | 4,000,000.00          | 4,139,421.78        | 0.86%    |
| TRFCGDF2611                                | Çağdaş Faktoring A.Ş.                  | 500,000.00            | 509,552.56          | 0.11%    |
| TRFCLKM52715                               | Çelik Motor Ticaret A.Ş.               | 3,000,000.00          | 3,158,901.23        | 0.66%    |
| TRFCOLA42713                               | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                  | -10,000,000.00        | -10,667,063.21      | -2.22%   |
| TRFCOLA42713                               | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                  | 15,000,000.00         | 16,000,594.82       | 3.33%    |

|              |                                                                                       |               |               |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| TRFDBNK22715 | D Yatırım Bankası A.Ş.                                                                | 2,000,000.00  | 2,121,422.94  | 0.44%  |
| TRFDBNKA2616 | D Yatırım Bankası A.Ş.                                                                | 14,400,000.00 | 14,601,555.56 | 3.04%  |
| TRFDBNKE2612 | D Yatırım Bankası A.Ş.                                                                | 3,000,000.00  | 3,279,421.39  | 0.68%  |
| TRFDGTR32715 | Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.                                 | 6,000,000.00  | 6,126,029.64  | 1.28%  |
| TRFDNGV22711 | Denge Varlık Yönetim A.Ş.                                                             | 3,300,000.00  | 3,452,941.90  | 0.72%  |
| TRFDSBKA2637 | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.                                                           | 3,000,000.00  | 2,759,138.85  | 0.57%  |
| TRFDVYS22713 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                                                             | 1,000,000.00  | 1,065,272.14  | 0.22%  |
| TRFDVYS32712 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                                                             | 1,000,000.00  | 1,026,042.01  | 0.21%  |
| TRFDVYS42711 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                                                             | 2,500,000.00  | 2,714,252.58  | 0.57%  |
| TRFDVYS62719 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                                                             | 2,000,000.00  | 2,049,770.99  | 0.43%  |
| TRFEKOF22712 | Eko Faktoring A.Ş.                                                                    | 2,500,000.00  | 2,619,035.18  | 0.55%  |
| TRFEKOF32711 | Eko Faktoring A.Ş.                                                                    | 1,700,000.00  | 1,727,802.06  | 0.36%  |
| TRFEKOF2624  | Eko Faktoring A.Ş.                                                                    | 1,500,000.00  | 1,620,228.01  | 0.34%  |
| TRFEKOFK2618 | Eko Faktoring A.Ş.                                                                    | 1,000,000.00  | 1,052,256.81  | 0.22%  |
| TRFEMIRA2612 | Emir Varlık Yönetim A.Ş.                                                              | 1,800,000.00  | 1,847,116.43  | 0.38%  |
| TRFEMIRE2618 | Emir Varlık Yönetim A.Ş.                                                              | 4,000,000.00  | 4,295,969.66  | 0.89%  |
| TRFGVYO22715 | GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.                                                          | 2,868,000.00  | 2,478,386.19  | 0.52%  |
| TRFGVYOK2610 | GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.                                                          | 9,300,000.00  | 8,863,890.00  | 1.85%  |
| TRFHLFKK2618 | Halk Finansal Kiralama A.Ş.                                                           | 2,000,000.00  | 2,087,160.35  | 0.43%  |
| TRFISGYE2611 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.                                                 | 5,000,000.00  | 5,922,532.99  | 1.23%  |
| TRFKNTF22712 | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                                                            | 3,000,000.00  | 3,167,183.09  | 0.66%  |
| TRFKNTFE2610 | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                                                            | 3,000,000.00  | 3,638,801.42  | 0.76%  |
| TRFKRELE2615 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş                                                | 10,000,000.00 | 10,889,972.14 | 2.27%  |
| TRFLDFK22710 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                                  | 1,000,000.00  | 1,048,438.99  | 0.22%  |
| TRFLDFK32719 | LİDER FAKTORİNG A.Ş                                                                   | 1,900,000.00  | 1,942,301.32  | 0.40%  |
| TRFLDFK32727 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                                  | 4,500,000.00  | 4,617,189.05  | 0.96%  |
| TRFLDFK42726 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                                  | 500,000.00    | 516,273.54    | 0.11%  |
| TRFLDFKA2614 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                                  | 200,000.00    | 205,166.05    | 0.04%  |
| TRFLDFKE2610 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                                  | 3,000,000.00  | 3,334,995.00  | 0.69%  |
| TRFMNGF12716 | Mng Faktoring A.Ş.                                                                    | 500,000.00    | 535,824.12    | 0.11%  |
| TRFMNGFE2613 | Mng Faktoring A.Ş.                                                                    | 1,000,000.00  | 1,090,174.52  | 0.23%  |
| TRFNURL12722 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş.                                                            | 10,000,000.00 | 8,830,928.15  | 1.84%  |
| TRFOSMK72713 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                  | 2,000,000.00  | 2,203,196.11  | 0.46%  |
| TRFOSMKE2611 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                  | 1,000,000.00  | 1,086,260.07  | 0.23%  |
| TRFOTKR82719 | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                                                | -5,000,000.00 | -5,185,671.01 | -1.08% |
| TRFOTKR82719 | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                                                | 10,000,000.00 | 10,371,342.02 | 2.16%  |
| TRFQNBA2638  | Qnb Bank A.Ş.                                                                         | 5,000,000.00  | 5,573,713.39  | 1.16%  |
| TRFQNBK2616  | QNB Finans Faktoring A.Ş.                                                             | 6,000,000.00  | 7,036,568.98  | 1.47%  |
| TRFSMARE2628 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,000,000.00  | 1,103,588.66  | 0.23%  |
| TRFSUMF12724 | Sümer Faktoring A.Ş.                                                                  | 1,700,000.00  | 1,865,644.91  | 0.39%  |
| TRFSUMF12732 | Sümer Faktoring A.Ş.                                                                  | 300,000.00    | 324,288.89    | 0.07%  |
| TRFSUMF32714 | Sümer Faktoring A.Ş.                                                                  | 1,000,000.00  | 1,028,848.87  | 0.21%  |
| TRFSUVY22717 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                             | 2,700,000.00  | 2,862,297.96  | 0.60%  |
| TRFSUVY22725 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                             | 1,000,000.00  | 1,044,446.07  | 0.22%  |
| TRFSUVY42715 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                             | 1,000,000.00  | 1,099,231.96  | 0.23%  |
| TRFSUVYE2616 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                             | 2,000,000.00  | 2,223,330.00  | 0.46%  |
| TRFTAMF32714 | Tam Finans Faktoring A.Ş                                                              | 7,500,000.00  | 7,666,978.89  | 1.60%  |
| TRFTAMF32722 | Tam Finans Faktoring A.Ş                                                              | 2,000,000.00  | 2,059,620.34  | 0.43%  |
| TRFTAMF32730 | Tam Finans Faktoring A.Ş                                                              | 1,000,000.00  | 1,022,946.56  | 0.21%  |
| TRFTAMF72710 | Tam Finans Faktoring A.Ş                                                              | 2,000,000.00  | 2,187,477.55  | 0.46%  |
| TRFTAMFK2615 | Tam Finans Faktoring A.Ş                                                              | 4,000,000.00  | 4,252,400.74  | 0.89%  |
| TRFTCMDA2617 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                 | 8,000,000.00  | 7,461,282.60  | 1.55%  |
| TRFTCMDE2613 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                 | 2,000,000.00  | 1,997,741.84  | 0.42%  |
| TRFTBFA2616  | TEB FAKTORİNG A.Ş                                                                     | 4,800,000.00  | 5,449,218.58  | 1.14%  |
| TRFTBFE2612  | TEB FAKTORİNG A.Ş                                                                     | 5,000,000.00  | 6,113,055.00  | 1.27%  |
| TRFTKNO12715 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET                                                             | 1,000,000.00  | 1,090,882.13  | 0.23%  |
| TRFTKNOA2613 | TEKNOSA A.Ş.                                                                          | 4,000,000.00  | 4,544,097.99  | 0.95%  |
| TRFTPFC12715 | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                                                             | 2,000,000.00  | 2,148,958.10  | 0.45%  |
| TRFTPFC22714 | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                                                             | 5,000,000.00  | 5,235,965.62  | 1.09%  |
| TRFTPFCE2618 | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                                                             | 1,500,000.00  | 1,650,970.04  | 0.34%  |
| TRFTRFNA2617 | TÜRK FİNANSMAN A.Ş.                                                                   | 7,000,000.00  | 7,089,920.89  | 1.48%  |
| TRFTRYKE2613 | Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                              | 2,500,000.00  | 2,843,156.23  | 0.59%  |
| TRFTURK42710 | Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.                                                      | 2,000,000.00  | 2,169,511.52  | 0.45%  |
| TRFTURKE2617 | Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.                                                      | 14,000,000.00 | 15,099,256.52 | 3.15%  |
| TRFULFK12723 | Ulusal Faktoring                                                                      | 5,000,000.00  | 5,533,537.20  | 1.15%  |

|                                                               |                                                    |                       |                       |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| TRFULFK12731                                                  | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.                              | 200,000.00            | 216,269.94            | 0.05%      |
| TRFYAZIK2610                                                  | AG Anadolu Holding A.Ş.                            | 4,000,000.00          | 5,415,111.27          | 1.13%      |
| TRFYEOT22714                                                  | Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.              | 1,500,000.00          | 1,596,465.17          | 0.33%      |
| TRFYEOTK2616                                                  | Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.              | 9,500,000.00          | 9,994,705.06          | 2.08%      |
| TRSVDTF62719                                                  | Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.                     | 2,000,000.00          | 2,015,953.45          | 0.42%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                                    | <b>283,868,000.00</b> | <b>300,667,440.02</b> |            |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                       |                                                    |                       |                       |            |
| TRSCARFE2620                                                  | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 2,000,000.00          | 2,860,714.00          | 0.60%      |
| TRSCLKM42719                                                  | Çelik Motor Ticaret A.Ş.                           | 8,000,000.00          | 8,776,286.29          | 1.83%      |
| TRSDEVA42719                                                  | Deva Holding A.Ş.                                  | 11,250,000.00         | 11,490,110.35         | 2.39%      |
| TRSDVYS22815                                                  | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                          | 1,000,000.00          | 1,048,054.11          | 0.22%      |
| TRSDVYS32814                                                  | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                          | 6,000,000.00          | 6,054,952.07          | 1.26%      |
| TRSEMIR32717                                                  | Emir Varlık Yönetim A.Ş.                           | 1,500,000.00          | 1,508,891.45          | 0.31%      |
| TRSENSA22711                                                  | Enerjisa Enerji A.Ş.                               | 4,000,000.00          | 4,218,961.72          | 0.88%      |
| TRSENSA23313                                                  | Enerjisa Enerji A.Ş.                               | 6,000,000.00          | 6,247,067.91          | 1.30%      |
| TRSENSA72716                                                  | Enerjisa Enerji A.Ş.                               | 5,000,000.00          | 5,429,602.00          | 1.13%      |
| TRSENSA72815                                                  | Enerjisa Enerji A.Ş.                               | 5,000,000.00          | 5,378,176.12          | 1.12%      |
| TRSENSAE2619                                                  | Enerjisa Enerji A.Ş.                               | 2,000,000.00          | 2,161,502.43          | 0.45%      |
| TRSENSAK2629                                                  | Enerjisa Enerji A.Ş.                               | 3,000,000.00          | 3,148,034.76          | 0.66%      |
| TRSGFYHK2614                                                  | Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.              | 3,000,000.00          | 3,142,247.62          | 0.65%      |
| TRSHDAK32810                                                  | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                 | 2,000,000.00          | 2,025,331.32          | 0.42%      |
| TRSHDAK42710                                                  | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                 | 1,500,000.00          | 1,481,535.64          | 0.31%      |
| TRSHDAKE2616                                                  | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                 | 3,000,000.00          | 3,333,261.27          | 0.69%      |
| TRSOPAS22715                                                  | Opet Petrolcülük A.Ş.                              | 2,000,000.00          | 2,125,638.80          | 0.44%      |
| TRSOPAS22814                                                  | Opet Petrolcülük A.Ş.                              | 10,000,000.00         | 10,377,257.62         | 2.16%      |
| TRSORFN62717                                                  | Orfin Finansman A.Ş.                               | 4,270,000.00          | 4,488,482.60          | 0.93%      |
| TRSORFNA2617                                                  | Orfin Finansman A.Ş.                               | 4,150,000.00          | 4,299,153.53          | 0.90%      |
| TRSORKR22817                                                  | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.             | 7,000,000.00          | 7,272,543.33          | 1.51%      |
| TRSORKR62714                                                  | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.             | 3,000,000.00          | 3,085,084.55          | 0.64%      |
| TRSSKBKA2716                                                  | Şekerbank T.A.Ş.                                   | 130,000.00            | 133,491.99            | 0.03%      |
| TRSTHALK3419                                                  | Türkiye Halk Bankası A.Ş.                          | 4,800,000.00          | 4,904,587.47          | 1.02%      |
| TRSTKAS22715                                                  | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  | 4,000,000.00          | 4,266,791.87          | 0.89%      |
| TRSULFK22717                                                  | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.                              | 1,000,000.00          | 1,070,085.91          | 0.22%      |
| TRSULFK92728                                                  | Ulusal Faktoring                                   | 4,000,000.00          | 3,982,468.22          | 0.83%      |
| TRSULFKE2614                                                  | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.                              | 2,000,000.00          | 2,253,553.76          | 0.47%      |
| TRSYKKB62914                                                  | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.                         | 550,000.00            | 554,492.00            | 0.12%      |
| TRSYKFK22810                                                  | Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.                  | -10,000,000.00        | -10,356,131.61        | -2.16%     |
| TRSYKFK22810                                                  | Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.                  | 13,000,000.00         | 13,462,971.09         | 2.80%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                                    | <b>114,150,000.00</b> | <b>120,225,200.17</b> |            |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>                    |                                                    |                       |                       |            |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                      |                                                    |                       |                       |            |
| <b><u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                           |                                                    |                       |                       |            |
| TRDATAV72725                                                  | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.         | 4,000,000.00          | 4,310,599.61          | 0.90%      |
| TRDATAVE2627                                                  | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.         | 5,000,000.00          | 5,530,063.27          | 1.15%      |
| TRDDKVR2610                                                   | DK Varlık Kiralama A.Ş.                            | 3,000,000.00          | 3,361,721.80          | 0.70%      |
| TRDOSMV32818                                                  | Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.                       | 7,000,000.00          | 7,098,756.41          | 1.48%      |
| TRSOPAS42820                                                  | Opet Petrolcülük A.Ş.                              | 10,000,000.00         | 10,607,429.37         | 2.21%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                                    | <b>29,000,000.00</b>  | <b>30,908,570.46</b>  |            |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>              |                                                    |                       |                       |            |
| TRPTMFB2610                                                   | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.                    | 2,000,000.00          | 1,984,753.81          | 0.41%      |
| TRPTMKSE2614                                                  | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.                    | 2,000,000.00          | 1,960,506.96          | 0.41%      |
| TRDOSMV32719                                                  | Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.                       | 500,000.00            | 516,606.46            | 0.11%      |
| TRPTAKBE2617                                                  | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.                    | 1,200,000.00          | 1,189,551.06          | 0.25%      |
| TRPTAKBK2619                                                  | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.                    | 4,000,000.00          | 3,823,374.30          | 0.80%      |
| TRPTMF2A2614                                                  | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.                    | 2,700,000.00          | 3,091,312.86          | 0.64%      |
| TRPTMKTE2639                                                  | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.                    | 1,500,000.00          | 1,783,818.68          | 0.37%      |
| TRSKCTF12727                                                  | Koç Finansman A.Ş.                                 | 1,830,000.00          | 2,388,913.20          | 0.50%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                                    | <b>15,730,000.00</b>  | <b>16,738,837.34</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>                             |                                                    |                       |                       |            |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                                |                                                    |                       |                       |            |
| Takasbank Para Piyasası-01.10.2026                            | TPP                                                | 5806356.16            | 5806356.164           | 0.01209486 |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                                    | <b>5,806,356.16</b>   | <b>5,806,356.16</b>   |            |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                      |                                                    |                       |                       |            |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-01.10.2026 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                    | 1158610.82            | 1159785.3             | 0.00241588 |

|                                                        |                          |                     |                     |            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-01.10.2026      | QNB FINANSBANK A.S.      | 1395546.95          | 1396976.91          | 0.00290996 |
| Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-01.10.2026 | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 3161753.95          | 3164959.02          | 0.00659273 |
| <b>TOPLAM:</b>                                         |                          | <b>5,715,911.72</b> | <b>5,721,721.23</b> |            |

**Yİ DİĞER**

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 480,068,125.38 | 92.99%   |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 41,398.01      | 0.01%    |
| C. ALACAKLAR          | 36,679,684.35  | 7.11%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 556,026.86     | -0.11%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 516,233,180.88 |          |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370006 Saklama Giderleri                        | 11,217.00           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 4,618.71            |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791.00              |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 900.00              |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 5.45                |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 22,691.77           |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 6,325.00            |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 480,859.74          |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 40,219.65           |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 6,286.88            |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 711.46              |
| 370098 Kusuraat farkları                        | 1.07                |
| 370008 Banka Masrafları                         | 8,238.67            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>582,866.40</b>   |

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

| <b>Açıklama</b> | <b>Nominal</b> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

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

#### 7- İTFAALAR

| <b>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</b> | <b>İtfa Tarihi</b>                                    | <b>Nominal</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| TRFTKN092626                      | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET<br>02-Eyl-26                | 7,000,000.00   |
| TRPTMF292616                      | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.<br>02-Eyl-26          | 5,000,000.00   |
| TRFSKMD92615                      | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.<br>02-Eyl-26       | 2,000,000.00   |
| TRFTRYK92634                      | Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.<br>03-Eyl-26 | 2,500,000.00   |
| TRFNURL92617                      | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.<br>03-Eyl-26               | 10,000,000.00  |
| TRFTCMD92610                      | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.<br>07-Eyl-26    | 1,600,000.00   |
| TRSOPAS92619                      | Opet Petrolcülük A.Ş.<br>08-Eyl-26                    | 1,580,000.00   |
| TRFKNTF92624                      | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.<br>08-Eyl-26               | 700,000.00     |
| TRPTMKS92644                      | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.<br>08-Eyl-26          | 1,000,000.00   |
| TRPTMFB92624                      | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.<br>08-Eyl-26          | 2,000,000.00   |
| TRFLDFK92614                      | LİDER FAKTORİNG A.Ş.<br>09-Eyl-26                     | 1,500,000.00   |
| TRFMNGF92619                      | Mng Faktoring A.Ş.<br>11-Eyl-26                       | 5,000,000.00   |
| TRFYAKF92613                      | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.<br>15-Eyl-26                | 10,000,000.00  |
| TRFEKOF92616                      | Eko Faktoring A.Ş.<br>16-Eyl-26                       | 2,000,000.00   |
| TRPTMKS92610                      | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.<br>22-Eyl-26          | 1,000,000.00   |
| TRFQNB92611                       | QNB Finans Faktoring A.Ş.<br>22-Eyl-26                | 5,000,000.00   |
| TRPTMKS92636                      | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.<br>22-Eyl-26          | 2,000,000.00   |
| TRFYAKF92621                      | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.<br>24-Eyl-26                | 5,000,000.00   |
| TRFCGDF92629                      | Çağdaş Faktoring A.Ş.<br>24-Eyl-26                    | 600,000.00     |
| TRFEMIR92619                      | Emir Varlık Yönetim A.Ş.<br>25-Eyl-26                 | 2,500,000.00   |
| TRPTMG92615                       | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.<br>25-Eyl-26          | 3,000,000.00   |
| TRFTAMF92627                      | Tam Finans Faktoring A.Ş.<br>25-Eyl-26                | 1,500,000.00   |
| TRSALJF92615                      | ALJ Finansman A.Ş.<br>29-Eyl-26                       | 4,000,000.00   |

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhracçı</b> | <b>Satış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Satış Tutarı</b> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 02-Eyl-26           | 03-Eyl-26          | 12,620,000.00         | 12,633,259.64       |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 03-Eyl-26           | 04-Eyl-26          | 18,530,000.00         | 18,549,088.44       |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 04-Eyl-26           | 07-Eyl-26          | 29,521,000.00         | 29,610,654.87       |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 07-Eyl-26           | 08-Eyl-26          | 20,000,000.00         | 20,020,876.71       |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 07-Eyl-26           | 08-Eyl-26          | 21,346,000.00         | 21,368,164.75       |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 08-Eyl-26           | 09-Eyl-26          | 6,300,000.00          | 6,306,567.53        |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 08-Eyl-26           | 09-Eyl-26          | 5,180,000.00          | 5,185,399.97        |

|                         |              |                                        |           |           |                       |                       |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 08-Eyl-26 | 09-Eyl-26 | 17,530,000.00         | 17,547,674.08         |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 08-Eyl-26 | 09-Eyl-26 | 17,000,000.00         | 17,017,745.21         |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 09-Eyl-26 | 10-Eyl-26 | 40,000,000.00         | 40,041,589.04         |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 09-Eyl-26 | 10-Eyl-26 | 9,430,000.00          | 9,439,752.95          |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 10-Eyl-26 | 11-Eyl-26 | 40,000,000.00         | 40,041,863.01         |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 10-Eyl-26 | 11-Eyl-26 | 1,240,000.00          | 1,241,318.14          |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 11-Eyl-26 | 14-Eyl-26 | 30,092,958.00         | 30,092,958.90         |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 11-Eyl-26 | 14-Eyl-26 | 7,250,000.00          | 7,272,435.27          |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 14-Eyl-26 | 15-Eyl-26 | 6,870,000.00          | 6,877,152.33          |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 14-Eyl-26 | 15-Eyl-26 | 1,020,000.00          | 1,021,091.26          |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 14-Eyl-26 | 15-Eyl-26 | 30,780,000.00         | 30,812,044.93         |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 15-Eyl-26 | 16-Eyl-26 | 23,782,000.00         | 23,806,596.45         |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 15-Eyl-26 | 16-Eyl-26 | 23,598,000.00         | 23,622,373.82         |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 16-Eyl-26 | 17-Eyl-26 | 46,243,000.00         | 46,291,143.40         |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 17-Eyl-26 | 18-Eyl-26 | 24,200,000.00         | 24,225,559.18         |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 17-Eyl-26 | 18-Eyl-26 | 3,500,000.00          | 3,503,648.63          |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 22-Eyl-26 | 23-Eyl-26 | 3,620,000.00          | 3,623,768.77          |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 25-Eyl-26 | 28-Eyl-26 | 8,940,000.00          | 8,967,958.93          |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 28-Eyl-26 | 29-Eyl-26 | 5,180,000.00          | 5,185,463.84          |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 29-Eyl-26 | 30-Eyl-26 | 5,960,000.00          | 5,966,286.58          |
| Takasbank Para Piyasası | BPP          |                                        | 30-Eyl-26 | 01-Eki-26 | 5,800,000.00          | 5,806,356.16          |
| <b>TOPLAM:</b>          |              |                                        |           |           | <b>465,440,000.00</b> | <b>466,078,792.79</b> |
| Finansman Bonosu        | TRFADEL22714 | ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.Ş. | 22-Eyl-26 | 23-Eyl-26 | 15,000,000.00         | 14,970,750.00         |
| Finansman Bonosu        | TRFINFM92623 | Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.      | 24-Eyl-26 | 25-Eyl-26 | 1,900,000.00          | 2,100,749.45          |
| Finansman Bonosu        | TRFCOLA42713 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                  | 30-Eyl-26 | 01-Eki-26 | 10,000,000.00         | 10,667,100.00         |
| Finansman Bonosu        | TRFOTKR82719 | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 30-Eyl-26 | 01-Eki-26 | 5,000,000.00          | 5,185,600.00          |
| Finansman Bonosu        | TRFADEL22714 | ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.Ş. | 30-Eyl-26 | 01-Eki-26 | 10,000,000.00         | 10,422,900.00         |
| <b>TOPLAM:</b>          |              |                                        |           |           | <b>41,900,000.00</b>  | <b>43,347,099.45</b>  |
| Özel Sektör Tahvili     | TRSYKFK22810 | Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.      | 30-Eyl-26 | 01-Eki-26 | 10,000,000.00         | 10,356,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>          |              |                                        |           |           | <b>10,000,000.00</b>  | <b>10,356,000.00</b>  |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Alış Tarihi</u>              | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |               |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 01-Eyl-26          | 02-Eyl-26             | 11,762,694.95      | 11,774,860.48 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 01-Eyl-26          | 02-Eyl-26             | 17,791,801.82      | 17,811,421.55 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01-Eyl-26          | 02-Eyl-26             | 18,013,231.01      | 18,032,971.54 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 02-Eyl-26          | 03-Eyl-26             | 17,774,860.48      | 17,793,244.07 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 02-Eyl-26          | 03-Eyl-26             | 17,811,421.55      | 17,831,062.91 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 02-Eyl-26          | 03-Eyl-26             | 18,032,971.54      | 18,052,733.70 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 03-Eyl-26          | 04-Eyl-26             | 17,793,244.07      | 17,811,646.67 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 03-Eyl-26          | 04-Eyl-26             | 17,831,062.91      | 17,850,725.93 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 03-Eyl-26          | 04-Eyl-26             | 18,052,733.70      | 18,072,517.52 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 04-Eyl-26          | 07-Eyl-26             | 17,850,725.93      | 17,909,780.04 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 04-Eyl-26          | 07-Eyl-26             | 18,072,517.51      | 18,131,934.01 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 04-Eyl-26          | 07-Eyl-26             | 17,811,646.67      | 17,866,911.57 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 07-Eyl-26          | 08-Eyl-26             | 17,866,911.57      | 17,885,390.36 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 07-Eyl-26          | 08-Eyl-26             | 17,909,780.05      | 17,929,529.88 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 07-Eyl-26          | 08-Eyl-26             | 1,131,934.01       | 1,133,081.45  |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 08-Eyl-26          | 09-Eyl-26             | 17,885,390.36      | 17,903,888.26 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 08-Eyl-26          | 09-Eyl-26             | 17,929,529.87      | 17,949,301.47 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08-Eyl-26          | 09-Eyl-26             | 1,133,081.45       | 1,134,230.05  |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 09-Eyl-26          | 10-Eyl-26             | 17,903,888.27      | 17,922,405.31 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 09-Eyl-26          | 10-Eyl-26             | 17,949,301.48      | 17,969,094.89 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 09-Eyl-26          | 10-Eyl-26             | 1,134,230.05       | 1,135,379.82  |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 10-Eyl-26          | 11-Eyl-26             | 17,922,405.30      | 17,940,941.49 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 10-Eyl-26          | 11-Eyl-26             | 17,969,094.88      | 17,988,910.11 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 10-Eyl-26          | 11-Eyl-26             | 1,135,379.82       | 1,136,530.75  |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 11-Eyl-26          | 14-Eyl-26             | 17,940,941.49      | 17,996,607.56 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 11-Eyl-26          | 14-Eyl-26             | 17,988,910.12      | 18,048,421.38 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 11-Eyl-26          | 14-Eyl-26             | 1,136,530.75       | 1,139,987.05  |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 14-Eyl-26          | 15-Eyl-26             | 17,996,607.56      | 18,015,220.49 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 14-Eyl-26          | 15-Eyl-26             | 18,048,421.38      | 18,068,324.09 |

|                              |              |                                                       |           |           |                       |                       |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 14-Eyl-26 | 15-Eyl-26 | 1,139,987.05          | 1,141,142.65          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.                              | 15-Eyl-26 | 16-Eyl-26 | 18,015,220.49         | 18,033,852.67         |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.                                   | 15-Eyl-26 | 16-Eyl-26 | 18,068,324.09         | 18,088,248.75         |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 15-Eyl-26 | 16-Eyl-26 | 1,141,142.66          | 1,142,299.43          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.                              | 16-Eyl-26 | 17-Eyl-26 | 18,033,852.67         | 18,052,504.12         |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.                                   | 16-Eyl-26 | 17-Eyl-26 | 18,088,248.75         | 18,108,195.38         |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 16-Eyl-26 | 17-Eyl-26 | 1,142,299.43          | 1,143,457.38          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.                              | 17-Eyl-26 | 18-Eyl-26 | 17,052,504.12         | 17,070,140.61         |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.                                   | 17-Eyl-26 | 18-Eyl-26 | 17,108,195.38         | 17,125,725.42         |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 17-Eyl-26 | 18-Eyl-26 | 1,143,457.38          | 1,144,616.50          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.                              | 18-Eyl-26 | 21-Eyl-26 | 16,070,140.62         | 16,120,002.08         |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.                                   | 18-Eyl-26 | 21-Eyl-26 | 11,045,725.42         | 11,079,679.68         |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 18-Eyl-26 | 21-Eyl-26 | 1,144,616.50          | 1,148,097.39          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.                              | 21-Eyl-26 | 22-Eyl-26 | 16,120,002.08         | 16,136,674.14         |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.                                   | 21-Eyl-26 | 22-Eyl-26 | 2,379,679.68          | 2,382,140.86          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 21-Eyl-26 | 22-Eyl-26 | 1,148,097.39          | 1,149,261.21          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.                              | 22-Eyl-26 | 23-Eyl-26 | 15,636,674.14         | 15,652,846.32         |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.                                   | 22-Eyl-26 | 23-Eyl-26 | 2,382,118.03          | 2,384,558.89          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 22-Eyl-26 | 23-Eyl-26 | 1,149,261.21          | 1,150,426.21          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.                              | 23-Eyl-26 | 24-Eyl-26 | 9,182,846.31          | 9,192,343.64          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.                                   | 23-Eyl-26 | 24-Eyl-26 | 2,384,558.89          | 2,387,002.25          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 23-Eyl-26 | 24-Eyl-26 | 1,150,426.22          | 1,151,592.41          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.                              | 24-Eyl-26 | 25-Eyl-26 | 3,142,343.64          | 3,145,593.60          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.                                   | 24-Eyl-26 | 25-Eyl-26 | 1,387,002.24          | 1,388,423.44          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 24-Eyl-26 | 25-Eyl-26 | 1,151,592.40          | 1,152,759.77          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.                              | 25-Eyl-26 | 28-Eyl-26 | 3,145,593.60          | 3,155,353.56          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.                                   | 25-Eyl-26 | 28-Eyl-26 | 1,388,423.45          | 1,392,691.43          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 25-Eyl-26 | 28-Eyl-26 | 1,152,759.77          | 1,156,265.42          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.                              | 28-Eyl-26 | 29-Eyl-26 | 3,155,353.56          | 3,158,552.14          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.                                   | 28-Eyl-26 | 29-Eyl-26 | 1,392,691.42          | 1,394,118.45          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 28-Eyl-26 | 29-Eyl-26 | 1,156,265.42          | 1,157,437.52          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.                              | 29-Eyl-26 | 30-Eyl-26 | 3,158,552.13          | 3,161,753.95          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.                                   | 29-Eyl-26 | 30-Eyl-26 | 1,394,118.45          | 1,395,546.94          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 29-Eyl-26 | 30-Eyl-26 | 1,157,437.53          | 1,158,610.82          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.                              | 30-Eyl-26 | 01-Eki-26 | 3,161,753.95          | 3,164,959.02          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | QNB FINANSBANK A.S.                                   | 30-Eyl-26 | 01-Eki-26 | 1,395,546.95          | 1,396,976.91          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                       | 30-Eyl-26 | 01-Eki-26 | 1,158,610.82          | 1,159,785.30          |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                       |           |           | <b>648,806,674.39</b> | <b>649,760,690.66</b> |
| Finansman Bonosu             | TRFLDFK42726 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                  | 01-Eyl-26 | 01-Eyl-26 | 500,000.00            | 500,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFNURL12722 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş.                            | 02-Eyl-26 | 03-Eyl-26 | 10,000,000.00         | 8,627,515.80          |
| Finansman Bonosu             | TRFTCMDA2617 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                 | 07-Eyl-26 | 07-Eyl-26 | 8,000,000.00          | 7,279,760.00          |
| Finansman Bonosu             | TRFTAMF32730 | Tam Finans Faktoring A.Ş.                             | 09-Eyl-26 | 09-Eyl-26 | 1,000,000.00          | 1,000,000.00          |
| Finansman Bonosu             | TRFDGTR32715 | Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. | 10-Eyl-26 | 10-Eyl-26 | 6,000,000.00          | 6,000,000.00          |
| Finansman Bonosu             | TRFEKOF22712 | Eko Faktoring A.Ş.                                    | 15-Eyl-26 | 15-Eyl-26 | 500,000.00            | 513,120.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFLDFK32719 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                  | 15-Eyl-26 | 15-Eyl-26 | 500,000.00            | 501,730.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFADEL22714 | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                | 23-Eyl-26 | 24-Eyl-26 | 10,000,000.00         | 9,980,500.00          |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                       |           |           | <b>36,500,000.00</b>  | <b>34,402,625.80</b>  |
| Özel Sektör Tahvili          | TRSOTKR22817 | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                | 04-Eyl-26 | 04-Eyl-26 | 1,000,000.00          | 1,011,000.00          |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                       |           |           | <b>1,000,000.00</b>   | <b>1,011,000.00</b>   |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRDOSMV32719 | Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.                          | 15-Eyl-26 | 15-Eyl-26 | 500,000.00            | 507,040.00            |

TOPLAM:

500,000.00 507,040.00

---