

19/10/2026-25/10/2026 HAFTALIK RAPOR

1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                         |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | ODD - OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.              |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.              |
| D. FON TUTAR                      | : | 500,000,000.00                          |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 465,141,209.67                          |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 42,062,414.00                           |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 07.07.2020                              |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                 |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |        |
|--------------------------------------------------------|---|--------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 11.06  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 11.12  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -0.58% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 21.49% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 30.80% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |        |

|                                      |   |        |
|--------------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                         | : | 3.79%  |
| Varant                               | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili                       | : | 0.00%  |
| Özel Sektör Tahvili                  | : | 0.00%  |
| Finansman Bonosu                     | : |        |
| Banka Bonosu                         | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu                        | : |        |
| Devlet Tahvil Repo                   | : | 61.45% |
| Hazine Bonosu Repo                   | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                        | : |        |
| Varlığa Dayalı Menkuller             | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı                       | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi                      | : |        |
| GOS                                  | : | 0.00%  |
| GES                                  | : |        |
| Takasbank Para Piyasası              | : | 0.14%  |
| Kıymetli Madenler                    | : | 0.00%  |
| VIOP                                 | : | 0.00%  |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri         | : |        |
|                                      | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)         | : | 0.00%  |
|                                      | : | 0.00%  |
| SWAP                                 | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri              | : |        |
|                                      | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz                 | : |        |
| Borsa Yatırım Fonu                   | : | 0.00%  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : | 8.41%  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |        |
| Hisse Senedi                         | : | 0.00%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet         | : | 0.00%  |

Takasbank Para Piyasası : 0.17%  
Repo : 70.91%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 12.62

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00  
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,004,112.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET                                            | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                            | VADE TARİHİ | VKG | ISIN KODU                    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIM TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM | TOPLAM (FTD GÖRE (%)) |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------|--------|-----------------------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 |                |          |        |                       |
|                                                          | TRY         | AKBANK T.A.S.                                                            |             | 0   | AKBNK                        | 0.00               | 0                 | 50,000.00     | 68.11             | 23/10/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 63.35           | 3,167,500.00   | 14.86%   | 0.68%  | 0.68                  |
|                                                          | TRY         | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                                             |             | 0   | ANHYT                        | 0.00               | 0                 | 10,000.00     | 106.58            | 01/09/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 93.20           | 932,000.00     | 4.37%    | 0.20%  | 0.20                  |
|                                                          | TRY         | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş                                 |             | 0   | ASELS                        | 0.00               | 0                 | 5,000.00      | 346.50            | 23/10/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 338.00          | 1,690,000.00   | 7.93%    | 0.36%  | 0.36                  |
|                                                          | TRY         | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.                                          |             | 0   | AYDEM                        | 0.00               | 0                 | 40,000.00     | 26.33             | 19/08/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 21.26           | 850,400.00     | 3.99%    | 0.18%  | 0.18                  |
|                                                          | TRY         | EMLAK KONUT GYO A.Ş.                                                     |             | 0   | EKGYO                        | 0.00               | 0                 | 75,000.00     | 19.89             | 10/09/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 17.02           | 1,276,500.00   | 5.99%    | 0.27%  | 0.27                  |
|                                                          | TRY         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.                                             |             | 0   | GARAN                        | 0.00               | 0                 | 20,000.00     | 132.58            | 23/10/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 126.50          | 2,530,000.00   | 11.87%   | 0.54%  | 0.54                  |
|                                                          | TRY         | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.                              |             | 0   | GLRMK                        | 0.00               | 0                 | 10,000.00     | 194.40            | 02/06/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 106.40          | 1,064,000.00   | 4.99%    | 0.23%  | 0.23                  |
|                                                          | TRY         | KOÇ HOLDİNG A.Ş                                                          |             | 0   | KCHOL                        | 0.00               | 0                 | 10,000.00     | 203.75            | 23/10/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 197.50          | 1,975,000.00   | 9.27%    | 0.42%  | 0.42                  |
|                                                          | TRY         | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş                                         |             | 0   | LILAK                        | 0.00               | 0                 | 15,000.00     | 35.16             | 09/07/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 19.95           | 299,250.00     | 1.40%    | 0.06%  | 0.06                  |
|                                                          | TRY         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                               |             | 0   | SOKM                         | 0.00               | 0                 | 25,000.00     | 55.28             | 02/10/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 57.40           | 1,435,000.00   | 6.73%    | 0.31%  | 0.31                  |
|                                                          | TRY         | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                           |             | 0   | TAVHL                        | 0.00               | 0                 | 7,500.00      | 267.08            | 14/10/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 265.00          | 1,987,500.00   | 9.33%    | 0.42%  | 0.43                  |
|                                                          | TRY         | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                               |             | 0   | TTKOM                        | 0.00               | 0                 | 50,000.00     | 60.90             | 09/07/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 46.04           | 2,302,000.00   | 10.80%   | 0.49%  | 0.49                  |
|                                                          | TRY         | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                                  |             | 0   | TUPRS                        | 0.00               | 0                 | 5,000.00      | 360.25            | 23/10/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 360.75          | 1,803,750.00   | 8.46%    | 0.39%  | 0.39                  |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   | 322,500.00    |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 | 21,312,900.00  |          | 4.56%  | 4.58                  |
| <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) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 |                |          |        |                       |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 |                |          |        |                       |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 |                |          |        |                       |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 |                |          |        |                       |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 |                |          |        |                       |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 |                |          |        |                       |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 |                |          |        |                       |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 |                |          |        |                       |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 |                |          |        |                       |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 |                |          |        |                       |
|                                                          | TRY         | OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                     |             | 0   | OBP                          | 0.00               | 0                 | 45,822,572.00 | 0.19              | 17/02/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 0.21            | 9,576,092.74   | 7.51%    | 2.05%  | 2.06                  |
|                                                          | USD         | ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON-USD                        |             | 0   | ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD | 0.00               | 0                 | 202,674.00    | 1.34              | 24/10/2024        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 1.43            | 14,356,029.94  | 11.26%   | 3.07%  | 3.09                  |
|                                                          | TRY         | OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU                                  |             | 0   | OFI                          | 0.00               | 0                 | 6,522,183.00  | 1.53              | 07/02/2024        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 3.93            | 25,646,723.66  | 20.12%   | 5.48%  | 5.51                  |
|                                                          | TRY         | OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu                                 |             | 0   | OFS                          | 0.00               | 0                 | 5,148,525.00  | 1.91              | 21/07/2023        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 8.11            | 41,729,392.35  | 32.74%   | 8.92%  | 8.97                  |
|                                                          | TRY         | OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)  |             | 0   | OHB                          | 0.00               | 0                 | 462,945.00    | 64.80             | 15/10/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 21.18           | 9,806,244.50   | 7.69%    | 2.10%  | 2.11                  |
|                                                          | TRY         | OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             | 0   | OHK                          | 0.00               | 0                 | 1,657,561.00  | 2.41              | 17/02/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 2.51            | 4,159,919.51   | 3.26%    | 0.89%  | 0.89                  |
|                                                          | TRY         | OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon                       |             | 0   | OKD                          | 0.00               | 0                 | 38,447,693.00 | 0.36              | 17/02/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 0.58            | 22,179,397.56  | 17.40%   | 4.74%  | 4.77                  |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   | 98,264,153.00 |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 | 127,453,800.26 |          | 27.25% | 27.40                 |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |             |                                                                          |             |     |                              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                       |                 |                |          |        |                       |
|                                                          | TRY         | Kısa                                                                     | 31/12/2026  | 69  | F_EURTRY1226 (KISA)          | 0.00               | 0                 | -32.00        | 59.20             | 23/10/2026        | 0.00                 | 0.00                |                   |                       | 59.14           | -1,892,512.00  | -1.18%   | -0.40% | -0.41                 |

|              |      |            |     |                     |      |   |         |           |            |      |      |           |                |         |        |       |
|--------------|------|------------|-----|---------------------|------|---|---------|-----------|------------|------|------|-----------|----------------|---------|--------|-------|
| USD          | Uzun | 30/10/2026 | 7   | F_EURUSD1026 (UZUN) | 0.00 | 0 | 140.00  | 1.12      | 22/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 1.12      | 7,773,826.68   | 4.84%   | 1.66%  | 1.67  |
| USD          | Kısa | 00/01/1900 | -18 | F_EURUSD1227 (KISA) | 0.00 | 0 | -160.00 | 1.14      | 23/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 1.14      | -9,078,666.97  | -5.65%  | -1.94% | -1.95 |
| TRY          | Uzun | 29/01/2027 | 98  | F_USDTRY0127 (UZUN) | 0.00 | 0 | 275.00  | 54.20     | 13/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 53.75     | 14,780,700.00  | 9.20%   | 3.16%  | 3.18  |
| TRY          | Kısa | 30/04/2027 | 189 | F_USDTRY0427 (KISA) | 0.00 | 0 | -344.00 | 57.49     | 09/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 57.61     | -19,816,808.00 | -12.34% | -4.24% | -4.26 |
| TRY          | Kısa | 31/05/2027 | 220 | F_USDTRY0527 (KISA) | 0.00 | 0 | -25.00  | 59.50     | 28/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 58.95     | -1,473,850.00  | -0.92%  | -0.32% | -0.32 |
| TRY          | Uzun | 30/07/2027 | 280 | F_USDTRY0727 (UZUN) | 0.00 | 0 | 84.00   | 63.00     | 07/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 61.54     | 5,169,108.00   | 3.22%   | 1.11%  | 1.11  |
| TRY          | Uzun | 31/08/2027 | 312 | F_USDTRY0827 (UZUN) | 0.00 | 0 | 167.00  | 64.00     | 21/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 63.14     | 10,544,046.00  | 6.57%   | 2.25%  | 2.27  |
| TRY          | Uzun | 30/09/2027 | 342 | F_USDTRY0927 (UZUN) | 0.00 | 0 | 116.00  | 64.84     | 23/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 64.52     | 7,483,740.00   | 4.66%   | 1.60%  | 1.61  |
| TRY          | Uzun | 27/10/2027 | 369 | F_USDTRY1027 (UZUN) | 0.00 | 0 | 58.00   | 67.19     | 24/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 66.07     | 3,832,292.00   | 2.39%   | 0.82%  | 0.82  |
| TRY          | Kısa | 30/11/2026 | 38  | F_USDTRY1126 (KISA) | 0.00 | 0 | -205.00 | 51.77     | 14/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 51.21     | -10,497,435.00 | -6.54%  | -2.24% | -2.26 |
| TRY          | Uzun | 30/11/2027 | 403 | F_USDTRY1127 (UZUN) | 0.00 | 0 | 101.00  | 68.70     | 23/09/2026 | 0.00 | 0.00 | 67.60     | 6,827,600.00   | 4.25%   | 1.46%  | 1.47  |
| TRY          | Kısa | 31/12/2026 | 69  | F_USDTRY1226 (KISA) | 0.00 | 0 | -435.00 | 52.91     | 15/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 52.53     | -22,849,245.00 | -14.23% | -4.89% | -4.91 |
| TRY          | Kısa | 31/12/2027 | 434 | F_USDTRY1227 (KISA) | 0.00 | 0 | -133.00 | 69.61     | 09/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 69.13     | -9,194,157.00  | -5.73%  | -1.97% | -1.98 |
| USD          | Uzun | 30/10/2026 | 7   | F_XAGUSD1026 (UZUN) | 0.00 | 0 | 500.00  | 56.91     | 23/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 54.04     | 13,392,381.94  | 8.34%   | 2.86%  | 2.88  |
| USD          | Kısa | 30/10/2026 | 7   | F_XAUUSD1026 (KISA) | 0.00 | 0 | -7.00   | 4,062.64  | 22/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 3,999.70  | -1,387,707.51  | -0.86%  | -0.30% | -0.30 |
| TRY          | Uzun | 30/10/2026 | 7   | F_XU0301026 (UZUN)  | 0.00 | 0 | 105.00  | 14,374.62 | 23/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 13,902.00 | 14,597,100.00  | 9.09%   | 3.12%  | 3.14  |
| GRUP TOPLAMI |      |            |     |                     |      |   | 205.00  |           |            |      |      |           | 8,210,413.13   |         | 1.76%  | 1.77  |

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|              |  |   |     |      |   |               |               |            |      |      |      |               |         |       |      |
|--------------|--|---|-----|------|---|---------------|---------------|------------|------|------|------|---------------|---------|-------|------|
| TRY          |  | 0 | TRY | 0.00 | 0 | 31,194,111.49 | 1.00          | 23/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 31,194,111.49 | 100.00% | 6.67% | 6.71 |
| GRUP TOPLAMI |  |   |     |      |   |               | 31,194,111.49 |            |      |      |      | 31,194,111.49 |         | 6.67% | 6.71 |

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

|     |                            |            |   |                          |        |       |                |          |            |      |               |                        |          |                |         |        |       |
|-----|----------------------------|------------|---|--------------------------|--------|-------|----------------|----------|------------|------|---------------|------------------------|----------|----------------|---------|--------|-------|
| TRY | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26/10/2026 | 3 | TERS REPO - TRT070727T13 | 35.80% | 0.00% | 286,841,545.21 | 1,321.52 | 23/10/2026 | 0.00 | 21,641,755.00 | 82129233076513<br>8720 | 1,325.41 | 286,841,545.21 | 100.00% | 61.33% | 61.67 |
|     |                            |            |   |                          |        |       | 286,841,545.21 |          |            |      |               |                        |          | 286,841,545.21 |         | 61.33% | 61.67 |

**U) PARA PİYASASI**

|              |     |            |   |                                     |        |       |            |        |            |      |      |        |            |         |       |      |
|--------------|-----|------------|---|-------------------------------------|--------|-------|------------|--------|------------|------|------|--------|------------|---------|-------|------|
| TRY          | TPP | 26/10/2026 | 3 | Takasbank Para Piyasası- 26.10.2026 | 37.35% | 0.00% | 869,661.57 | 100.00 | 23/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 100.31 | 869,661.57 | 100.00% | 0.19% | 0.19 |
| GRUP TOPLAMI |     |            |   |                                     |        |       | 869,661.57 |        |            |      |      |        | 869,661.57 |         | 0.19% | 0.19 |

**V) MEVDUAT**

**Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)**

**Z) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <u>Tutar</u>   | <u>%</u> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 467,672,018.53 | 100.54%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 568,455.60     | 0.12%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 3,099,264.46   | -0.67%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 465,141,209.67 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <u>Açıklama</u>                   | <u>Toplam Tutar</u> |
|-----------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti         | 89,378.73           |
| 370002 Denetim Ücreti             | 1,680.00            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 25,351.20           |
| 370004 Aracılık Komisyonu         | 1,455.54            |
| 370006 Saklama Giderleri          | 12,670.00           |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 128.35            |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti      | 1,820.00          |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu              | 165,996.06        |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri            | 49.38             |
| 370098 Küsürat farkları                  | 55.51             |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>298,584.77</b> |

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

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

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

## 7- İTFALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
|----------------------------------|--------------------|----------------|

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 19-Eki-26           | 20-Eki-26          | 527,000.00            | 527,550.82          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 20-Eki-26           | 21-Eki-26          | 917,000.00            | 917,957.20          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 21-Eki-26           | 22-Eki-26          | 902,000.00            | 902,941.54          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 22-Eki-26           | 23-Eki-26          | 176,000.00            | 176,182.75          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 23-Eki-26           | 26-Eki-26          | 867,000.00            | 869,661.57          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                               |                     |                    | <b>3,389,000.00</b>   | <b>3,394,293.88</b> |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u>                   | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u>   | <u>Alış Tutarı</u>      |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hisse                     | AKBNK AKBANK T.A.S.                             | 21-Eki-26          |                    | 15,000.00               | 1,018,500.00            |
| Hisse                     | KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.                          | 21-Eki-26          |                    | 5,000.00                | 1,027,500.00            |
| Hisse                     | ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21-Eki-26          |                    | 5,000.00                | 1,732,500.00            |
| Hisse                     | TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.   | 21-Eki-26          |                    | 5,000.00                | 1,801,250.00            |
| Hisse                     | GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.              | 21-Eki-26          |                    | 7,500.00                | 1,002,000.00            |
| Hisse                     | GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.              | 22-Eki-26          |                    | 5,000.00                | 659,500.00              |
| Hisse                     | GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.              | 22-Eki-26          |                    | 7,500.00                | 990,000.00              |
| Hisse                     | KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.                          | 22-Eki-26          |                    | 5,000.00                | 1,010,000.00            |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                                 |                    |                    | <b>55,000.00</b>        | <b>9,241,250.00</b>     |
| Ters Repo                 | TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 19-Eki-26          | 20-Eki-26          | 2,196,605.00            | 29,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT180827T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 19-Eki-26          | 20-Eki-26          | 32,531,375.00           | 57,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 19-Eki-26          | 20-Eki-26          | 132,830.00              | 1,000,000.00            |
| Ters Repo                 | TRT020130T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 19-Eki-26          | 20-Eki-26          | 170,004,705.00          | 175,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 19-Eki-26          | 20-Eki-26          | 1,992,450.00            | 15,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT110930T36 Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 20-Eki-26          | 21-Eki-26          | 298,040,790.00          | 292,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT110930T36 Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 21-Eki-26          | 22-Eki-26          | 223,929,910.00          | 220,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 21-Eki-26          | 22-Eki-26          | 5,445,685.00            | 72,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT110930T36 Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 22-Eki-26          | 23-Eki-26          | 298,267,775.00          | 293,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 23-Eki-26          | 26-Eki-26          | 21,641,755.00           | 286,000,000.00          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                                 |                    |                    | <b>1,054,183,880.00</b> | <b>1,440,000,000.00</b> |