

ZDZ-AGRESİF DEĞİŞKEN  
Ağustos - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER  
A - FONUN ADI : ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON  
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,00  
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 83.581.768,46  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 36.075.063,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 2,310068  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 2,073737  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 11,396382  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 54,391232  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 75,484277  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 67,254206  
Ters Repo : 3,948510  
Repo : -0,001710  
Özel Sektör Tahvilleri : 4,403937  
Borsa Para Piyasası Satış : 5,160567  
VOB Nakit Teminatı : 2,200577  
Katılma Payları : 17,033914  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,344559  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 20,997598  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 21,768961  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20.991.160,86  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8.814.514,79

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| A - HİSSE SENETLERİ                   | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |                      |             |              |          |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |                      |             |              |          |
| 1 MGROS.E                             | MİGROS TİCARET       | 40.000,000  | 3.266.000,00 | 3,828001 |
| 2 PNLSN.E                             | PanelSan Cati Cephe  | 47.300,000  | 708.554,00   | 0,830479 |
| 3 SAHOL.E                             | SABANCI HOLDİNG      | 102.400,000 | 2.607.104,00 | 3,055725 |
| 4 ALKİM.E                             | ALKİM KİMYA          | 36.103,000  | 1.036.156,10 | 1,214454 |
| 5 ISCTR.E                             | T.İŞ BANKASI AŞ      | 435,420     | 3.448,53     | 0,004042 |
| 6 MAVİ.E                              | MAVİ GİYİM SANAYİ VE | 14.974,000  | 1.047.431,30 | 1,227669 |
| 7 ZGOLD.F                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNET | 42.439,000  | 4.513.387,65 | 5,290034 |
| 8 DGNMO.E                             | Doğanlar Mobilya Gru | 750.000,000 | 2.700.000,00 | 3,164606 |
| 9 GLCVV.E                             | Gelecek Varlık Yönet | 118.033,000 | 1.788.199,95 | 2,095907 |
| 10 KCAER.E                            | Kocaer Çelik Sanayi  | 48.100,000  | 1.334.294,00 | 1,563894 |
| 11 ESCOM.E                            | ESCORTEK TEKNOLOJİ   | 259.861,000 | 5.441.489,34 | 6,377840 |
| 12 KMPUR.E                            | Kimteks Poliüretan S | 25.000,000  | 1.085.000,00 | 1,271703 |
| 13 SUNTK.E                            | SUN TEKSTİL SANAYİ V | 37.939,000  | 912.812,34   | 1,069886 |
| 14 TCELL.E                            | TURKCELL             | 50.000,000  | 1.080.000,00 | 1,265842 |
| 15 THYAO.E                            | TÜRK HAVA YOLLARI    | 46.000,000  | 3.362.600,00 | 3,941223 |
| 16 ISSNE.E                            | İşbir Sentetik Dokum | 181.835,000 | 6.927.913,50 | 8,120043 |
| 17 YATAS.E                            | YATAŞ                | 67.493,000  | 1.090.011,95 | 1,277577 |
| 18 KRDM.D                             | KARDEMİR             | 125.000,000 | 1.477.500,00 | 1,731743 |
| 19 GSDHO.E                            | GSD HOLDİNG          | 580.346,000 | 2.530.308,56 | 2,965714 |
| 20 ODAS.E                             | ODAŞ ELEKTRİK        | 862.000,000 | 3.887.620,00 | 4,556587 |
| 21 SUWEN.E                            | Suwen Tekstil Sanay  | 300.000,000 | 6.654.000,00 | 7,798995 |
| 22 KONTR.E                            | Kontrolmatik Teknolo | 20.000,000  | 4.574.000,00 | 5,361077 |
| 23 OBASE.E                            | Obase Bilgisayar ve  | 46,000      | 701,96       | 0,000823 |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| C - TERS REPO                         | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 01.09.2022 TRT080530T19               | HAZİNE               | 250.085     | 250.085,34   | 0,293119 |
| D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ            | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER        | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| F - FİNANSMAN BONOLARI                | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ            | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 07.06.2023 TRSVEST62314               | VESTEL BEYAZ EŞYA    | 150.000     | 155.080,69   | 0,181766 |
| 17.08.2023 TRSISGY82314               | İŞ GMYO              | 1.000.000   | 1.013.890,05 | 1,188356 |
| 19.10.2022 TRFAYTME2214               | AYTEMİZ AKARYAKIT DA | 1.000.000   | 959.130,91   | 1,124175 |
| 24.01.2023 TRFDHOL12313               | DOĞAN HOLDİNG        | 1.600.000   | 1.416.246,17 | 1,659948 |
| 01.12.2022 TRSKCTFA2216               | Koç Finansman        | 650.000     | 741.879,00   | 0,869539 |
| H - YABANCI MENKUL KIYMETLER          | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER   | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER   | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ         | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 1 01.09.2022                          |                      | 7.002.992   | 7.002.991,78 | 8,208040 |
| K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER         | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ              | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| M - VOB SÖZLEŞMELERİ                  | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 31.10.2022 F_XU0301022                |                      | 150         | 5.430.750,00 | 0,000000 |

|                                |         |           |              |          |
|--------------------------------|---------|-----------|--------------|----------|
| N - VOB NAKİT TEMİNATI         | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 31.08.2022 TL                  |         | 2.176.302 | 2.176.302,16 | 2,550792 |
| O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| P - EUROBOND                   | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| R - VADELİ MEVDUAT             | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| S - KATILIM HESABI             | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| V - ALTIN KATILIM HESABI       | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI       | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| T - ALTIN VADELİ MEVDUAT       | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| U - REPO                       | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| Y - KATILMA PAYLARI            | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 31.08.2022 ZCNT1               |         | 1.000.000 | 1.062.310,00 | 1,245108 |
| 31.08.2022 ZFFT1               |         | 196.452   | 1.320.736,38 | 1,548004 |
| 31.08.2022 TCAT1               |         | 4.304.000 | 585.322,48   | 0,686043 |
| 31.08.2022 ZJLT1               |         | 1.393.500 | 2.893.098,30 | 3,390932 |
| 31.08.2022 ZMYT1               |         | 1.925.100 | 2.357.720,02 | 2,763428 |
| 31.08.2022 ZLHT1               |         | 1.628.100 | 3.472.382,37 | 4,069897 |
| 31.08.2022 ZJVT1               |         | 931.600   | 1.882.976,00 | 2,206991 |
| Z - Satış Vaadiyle Alış        | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| AA - Alış Vaadiyle Satış       | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |

#### 4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                                           |                   |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                                                           | Tutar             | Oran (%)   |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                                     | 85.318.684,84     | 102,078104 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 4.304,79          | 0,005150   |
| b) Bankalar                                               | 4.304,79          | 0,005150   |
| c) Hazır Değerler                                         | 0,00              | 0,000000   |
| a) Takastan Alacaklar T1                                  | 189.000,00        | 0,226126   |
| b) Takastan Alacaklar T2                                  | 0,00              | 0,000000   |
| d) Temettü Alacakları                                     | 0,00              | 0,000000   |
| e) Diğer Alacaklar                                        | 0,00              | 0,000000   |
| D. DİĞER VARLIKLAR                                        | 0,00              | 0,000000   |
| b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                      | 0,00              | 0,000000   |
| E. BORÇLAR                                                | 1.930.221,17      | 2,309381   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00              | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00              | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 91.747,11         | 0,109769   |
| e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı                    | 0,00              | 0,000000   |
| g) İhtiyatlar                                             | 0,00              | 0,000000   |
| h) Krediler                                               | 0,00              | 0,000000   |
| ı) Pay Geri Alışından Borçlar                             | 1.827.786,10      | 2,186824   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 8.144,47          | 0,009744   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 83.581.768,46     | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 10.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 2,316885          |            |
| f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)                       | 0,00              | 0,000000   |
| l) Takasa Borçlar (Metal Altın)                           | 0,00              | 0,000000   |
| g) KDV Alacağı                                            | 0,00              | 0,000000   |
| a) Kasa                                                   | 0,00              | 0,000000   |
| C. ALACAKLAR                                              | 189.000,00        | 0,226126   |
| c) Takastan Alacaklar                                     | 0,00              | 0,000000   |
| a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                        | 0,00              | 0,000000   |
| b) Takasa Borçlar T2                                      | 0,00              | 0,000000   |
| f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar                           | 0,00              | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 2.543,49          | 0,003043   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 36.075.063,000    |            |
| h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar                   | 0,00              | 0,000000   |
| m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar                     | 0,00              | 0,000000   |
| n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık | 0,00              | 0,000000   |
| FİYAT (USD)                                               | 0,13              | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,13              | 0,000000   |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 1.458,44  |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 3.612,98  |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 3.073,54  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 223,30    |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 642,88    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 88.673,57 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 30,46     |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 8.097,04  |

#### 6 -

A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Tarih | Kıymet Kodu | İhraççı | Nominal | Tutar | Oran | Açıklama |
|-------|-------------|---------|---------|-------|------|----------|
|-------|-------------|---------|---------|-------|------|----------|

|            |         |                      |             |            |          |                 |
|------------|---------|----------------------|-------------|------------|----------|-----------------|
| 31.08.2022 | GSDHO.E | GSD HOLDİNG          | 580.346,000 | 145.086,50 | 0,250000 | Temettü Ödemesi |
| 18.08.2022 | YATAS.E | YATAŞ                | 67.493,000  | 45.055,72  | 0,667561 | Temettü Ödemesi |
| 18.08.2022 | MAVI.E  | MAVİ GİYİM SANAYİ VE | 14.974,000  | 18.157,55  | 1,212606 | Temettü Ödemesi |

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Türü         | Vade Tarihi | Tanımı       | İhraççı         | Satış Tarihi | Nominal Faiz Oran(%) | Nominal Değeri | Satış |
|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------|
| Değeri       |             |              |                 |              |                      |                |       |
| VIS          | 31.10.2022  | F_XU0301022  |                 | 31.08.2022   | 0,00                 | 150,000        |       |
| 5.467.500,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822  |                 | 16.08.2022   | 0,00                 | 100,000        |       |
| 3.126.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822  |                 | 18.08.2022   | 0,00                 | 1,000          |       |
| 32.687,50    |             |              |                 |              |                      |                |       |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822  |                 | 18.08.2022   | 0,00                 | 19,000         |       |
| 621.062,50   |             |              |                 |              |                      |                |       |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822  |                 | 18.08.2022   | 0,00                 | 18,000         |       |
| 588.375,00   |             |              |                 |              |                      |                |       |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822  |                 | 18.08.2022   | 0,00                 | 5,000          |       |
| 163.437,50   |             |              |                 |              |                      |                |       |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822  |                 | 18.08.2022   | 0,00                 | 157,000        |       |
| 5.131.937,50 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | TUPRS.E      | TÜPRAŞ A.Ş      | 19.08.2022   | 0,00                 | 526,000        |       |
| 175.947,00   |             |              |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | TUPRS.E      | TÜPRAŞ A.Ş      | 19.08.2022   | 0,00                 | 251,000        |       |
| 83.959,50    |             |              |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | TUPRS.E      | TÜPRAŞ A.Ş      | 19.08.2022   | 0,00                 | 1,000          |       |
| 334,50       |             |              |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | TUPRS.E      | TÜPRAŞ A.Ş      | 19.08.2022   | 0,00                 | 157,000        |       |
| 52.171,10    |             |              |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | TUPRS.E      | TÜPRAŞ A.Ş      | 19.08.2022   | 0,00                 | 537,000        |       |
| 178.445,10   |             |              |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | TUPRS.E      | TÜPRAŞ A.Ş      | 19.08.2022   | 0,00                 | 5,000          |       |
| 1.661,50     |             |              |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | TUPRS.E      | TÜPRAŞ A.Ş      | 19.08.2022   | 0,00                 | 5.688,000      |       |
| 1.888.416,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | DGNMO.E      | Doğanlar Mobily | 29.08.2022   | 0,00                 | 50.000,000     |       |
| 189.000,00   |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 03.08.2022  |              |                 | 02.08.2022   | 0,00                 | 0,000          |       |
| 3.365.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 03.08.2022  |              |                 | 02.08.2022   | 0,00                 | 0,000          |       |
| 4.445.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 05.08.2022  |              |                 | 04.08.2022   | 17,05                | 0,000          |       |
| 8.900.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 08.08.2022  |              |                 | 05.08.2022   | 0,00                 | 0,000          |       |
| 4.539.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 08.08.2022  |              |                 | 05.08.2022   | 0,00                 | 0,000          |       |
| 5.000.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 08.08.2022  |              |                 | 05.08.2022   | 0,00                 | 0,000          |       |
| 301.000,00   |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 09.08.2022  |              |                 | 08.08.2022   | 16,55                | 0,000          |       |
| 7.590.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 12.08.2022  |              |                 | 11.08.2022   | 15,50                | 0,000          |       |
| 5.000.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 18.08.2022  |              |                 | 17.08.2022   | 15,95                | 0,000          |       |
| 4.600.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 19.08.2022  |              |                 | 18.08.2022   | 17,00                | 0,000          |       |
| 5.125.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| RPST         | 19.08.2022  | TRSVEST62314 |                 | 18.08.2022   | 0,00                 | 1,000          |       |
| 10.000,00    |             |              |                 |              |                      |                |       |
| RPST         | 22.08.2022  | TRSVEST62314 |                 | 18.08.2022   | 0,00                 | 1,000          |       |
| 10.000,00    |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 22.08.2022  |              |                 | 19.08.2022   | 14,70                | 0,000          |       |
| 4.920.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 23.08.2022  |              |                 | 22.08.2022   | 15,75                | 0,000          |       |
| 5.280.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 24.08.2022  |              |                 | 23.08.2022   | 0,00                 | 0,000          |       |
| 8.787.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 24.08.2022  |              |                 | 23.08.2022   | 0,00                 | 0,000          |       |
| 488.000,00   |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 25.08.2022  |              |                 | 24.08.2022   | 0,00                 | 0,000          |       |
| 736.000,00   |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 25.08.2022  |              |                 | 24.08.2022   | 0,00                 | 0,000          |       |
| 7.234.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 29.08.2022  |              |                 | 26.08.2022   | 0,00                 | 0,000          |       |
| 3.458.000,00 |             |              |                 |              |                      |                |       |
| BPST         | 29.08.2022  |              |                 | 26.08.2022   | 0,00                 | 0,000          |       |
| 842.000,00   |             |              |                 |              |                      |                |       |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|            |         |                 |            |      |            |
|------------|---------|-----------------|------------|------|------------|
| HS         | RUBNS.E | Rubenis Tekstil | 19.08.2022 | 0,00 | 1,000      |
| 16,50      |         |                 |            |      |            |
| HS         | RUBNS.E | Rubenis Tekstil | 19.08.2022 | 0,00 | 1,000      |
| 16,50      |         |                 |            |      |            |
| HS         | RUBNS.E | Rubenis Tekstil | 19.08.2022 | 0,00 | 5.206,000  |
| 85.899,00  |         |                 |            |      |            |
| HS         | RUBNS.E | Rubenis Tekstil | 19.08.2022 | 0,00 | 1,000      |
| 16,50      |         |                 |            |      |            |
| HS         | RUBNS.E | Rubenis Tekstil | 19.08.2022 | 0,00 | 1,000      |
| 16,50      |         |                 |            |      |            |
| HS         | RUBNS.E | Rubenis Tekstil | 19.08.2022 | 0,00 | 10.398,000 |
| 171.567,00 |         |                 |            |      |            |
| HS         | RUBNS.E | Rubenis Tekstil | 19.08.2022 | 0,00 | 37.845,000 |
| 624.442,50 |         |                 |            |      |            |
| HS         | RUBNS.E | Rubenis Tekstil | 19.08.2022 | 0,00 | 100,000    |
| 1.650,00   |         |                 |            |      |            |
| HS         | RUBNS.E | Rubenis Tekstil | 19.08.2022 | 0,00 | 1.000,000  |
| 16.500,00  |         |                 |            |      |            |
| HS         | RUBNS.E | Rubenis Tekstil | 19.08.2022 | 0,00 | 1.000,000  |
| 16.500,00  |         |                 |            |      |            |
| HS         | RUBNS.E | Rubenis Tekstil | 19.08.2022 | 0,00 | 55,000     |
| 907,50     |         |                 |            |      |            |

8 - İTFALAR

|      |             |        |         |             |                |
|------|-------------|--------|---------|-------------|----------------|
| Türü | Vade Tarihi | Tanımı | İhraççı | İtfa Tarihi | Nominal Değeri |
|------|-------------|--------|---------|-------------|----------------|

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

|              |             |             |         |             |                      |                |      |
|--------------|-------------|-------------|---------|-------------|----------------------|----------------|------|
| Türü         | Vade Tarihi | Tanımı      | İhraççı | Alış Tarihi | Nominal Faiz Oran(%) | Nominal Değeri | Alış |
| Değeri       |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 2,000          |      |
| 65.190,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 2,000          |      |
| 65.195,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 2,000          |      |
| 65.195,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 1,000          |      |
| 32.600,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 1,000          |      |
| 32.600,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 2,000          |      |
| 65.200,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 1,000          |      |
| 32.600,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 6,000          |      |
| 195.600,00   |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 2,000          |      |
| 65.200,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 1,000          |      |
| 32.600,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 1,000          |      |
| 32.600,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 24,000         |      |
| 782.400,00   |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 2,000          |      |
| 65.200,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 20,000         |      |
| 652.000,00   |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 20,000         |      |
| 652.000,00   |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 3,000          |      |
| 97.800,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 36,000         |      |
| 1.173.600,00 |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 33,000         |      |
| 1.075.800,00 |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 6,000          |      |
| 195.600,00   |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 1,000          |      |
| 32.600,00    |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 10,000         |      |
| 326.000,00   |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 20,000         |      |
| 652.000,00   |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 17.08.2022  | 0,00                 | 4,000          |      |
| 130.400,00   |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 26.08.2022  | 0,00                 | 26,000         |      |
| 891.800,00   |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 26.08.2022  | 0,00                 | 12,000         |      |
| 411.600,00   |             |             |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 31.08.2022  | F_XU0300822 |         | 26.08.2022  | 0,00                 | 58,000         |      |
| 1.989.400,00 |             |             |         |             |                      |                |      |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                 |              |                      |            |       |               |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-------|---------------|
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 6.603,000     |
| 85.574,88       |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 628,000       |
| 8.113,76        |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 200,000       |
| 2.584,00        |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 855,000       |
| 11.063,70       |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 1.350,000     |
| 17.469,00       |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 163,000       |
| 2.110,85        |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 19.837,000    |
| 257.087,52      |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 9.997,000     |
| 129.561,12      |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 3,000         |
| 38,88           |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 10.000,000    |
| 129.600,00      |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 2.998,000     |
| 38.854,08       |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 2,000         |
| 25,92           |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 6.500,000     |
| 84.240,00       |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 500,000       |
| 6.480,00        |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 11.406,000    |
| 147.821,76      |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 4.356,000     |
| 56.497,32       |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 2.990,000     |
| 38.780,30       |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 8.709,000     |
| 113.042,82      |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 335,000       |
| 4.348,30        |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 4.906,000     |
| 63.728,94       |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 500,000       |
| 6.495,00        |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 3.100,000     |
| 40.269,00       |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 500,000       |
| 6.495,00        |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 3.098,000     |
| 40.274,00       |              |                      |            |       |               |
| HS              | GLCVY.E      | Gelecek Varlık Yönet | 08.08.2022 | 0,00  | 100,000       |
| 1.300,00        |              |                      |            |       |               |
| HS              | THYAO.E      | TÜRK HAVA YOLLARI    | 04.08.2022 | 0,00  | 9.057,000     |
| 504.022,05      |              |                      |            |       |               |
| HS              | THYAO.E      | TÜRK HAVA YOLLARI    | 04.08.2022 | 0,00  | 337,000       |
| 18.754,05       |              |                      |            |       |               |
| HS              | THYAO.E      | TÜRK HAVA YOLLARI    | 04.08.2022 | 0,00  | 5.606,000     |
| 311.973,90      |              |                      |            |       |               |
| HS              | THYAO.E      | TÜRK HAVA YOLLARI    | 04.08.2022 | 0,00  | 10.000,000    |
| 556.500,00      |              |                      |            |       |               |
| HS              | THYAO.E      | TÜRK HAVA YOLLARI    | 24.08.2022 | 0,00  | 11.360,000    |
| 781.568,00      |              |                      |            |       |               |
| HS              | THYAO.E      | TÜRK HAVA YOLLARI    | 24.08.2022 | 0,00  | 258,000       |
| 17.750,40       |              |                      |            |       |               |
| HS              | THYAO.E      | TÜRK HAVA YOLLARI    | 24.08.2022 | 0,00  | 737,000       |
| 50.705,60       |              |                      |            |       |               |
| HS              | THYAO.E      | TÜRK HAVA YOLLARI    | 24.08.2022 | 0,00  | 48,000        |
| 3.302,40        |              |                      |            |       |               |
| HS              | THYAO.E      | TÜRK HAVA YOLLARI    | 24.08.2022 | 0,00  | 8.597,000     |
| 591.473,60      |              |                      |            |       |               |
| TRPO 02.08.2022 | TRT080530T19 | HAZİNE               | 01.08.2022 | 0,00  | 281.736,000   |
| 500.000,00      |              |                      |            |       |               |
| TRPO 02.08.2022 | TRT080530T19 | HAZİNE               | 01.08.2022 | 0,00  | 2.253.889,000 |
| 4.000.000,00    |              |                      |            |       |               |
| TRPO 02.08.2022 | TRT080530T19 | HAZİNE               | 01.08.2022 | 0,00  | 45.078,000    |
| 80.000,00       |              |                      |            |       |               |
| TRPO 04.08.2022 | TRT080530T19 | HAZİNE               | 03.08.2022 | 0,00  | 4.492.943,000 |
| 8.000.000,00    |              |                      |            |       |               |
| TRPO 04.08.2022 | TRT080530T19 | HAZİNE               | 03.08.2022 | 0,00  | 258.344,000   |
| 460.000,00      |              |                      |            |       |               |
| TRPO 05.08.2022 | TRT080530T19 | HAZİNE               | 04.08.2022 | 11,94 | 16.821,000    |
| 30.000,00       |              |                      |            |       |               |

|                                 |              |                     |            |       |               |
|---------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------|---------------|
| TRPO 10.08.2022<br>7.000.000,00 | TRT080530T19 | HAZİNE              | 09.08.2022 | 0,00  | 3.892.847,000 |
| TRPO 10.08.2022<br>400.000,00   | TRT080530T19 | HAZİNE              | 09.08.2022 | 0,00  | 222.448,000   |
| TRPO 11.08.2022<br>5.000.000,00 | TRT080530T19 | HAZİNE              | 10.08.2022 | 0,00  | 2.776.066,000 |
| TRPO 11.08.2022<br>500.000,00   | TRT080530T19 | HAZİNE              | 10.08.2022 | 0,00  | 277.607,000   |
| TRPO 11.08.2022<br>340.000,00   | TRT080530T19 | HAZİNE              | 10.08.2022 | 0,00  | 188.772,000   |
| TRPO 12.08.2022<br>460.000,00   | TRT080530T19 | HAZİNE              | 11.08.2022 | 12,98 | 254.983,000   |
| TRPO 15.08.2022<br>7.000.000,00 | TRT080530T19 | HAZİNE              | 12.08.2022 | 0,00  | 3.873.867,000 |
| TRPO 15.08.2022<br>500.000,00   | TRT080530T19 | HAZİNE              | 12.08.2022 | 0,00  | 276.705,000   |
| TRPO 15.08.2022<br>120.000,00   | TRT080530T19 | HAZİNE              | 12.08.2022 | 0,00  | 66.409,000    |
| TRPO 16.08.2022<br>560.000,00   | TRT080530T19 | HAZİNE              | 15.08.2022 | 0,00  | 308.406,000   |
| TRPO 16.08.2022<br>8.000.000,00 | TRT080530T19 | HAZİNE              | 15.08.2022 | 0,00  | 4.405.796,000 |
| TRPO 17.08.2022<br>300.000,00   | TRT080530T19 | HAZİNE              | 16.08.2022 | 0,00  | 164.951,000   |
| TRPO 17.08.2022<br>9.000.000,00 | TRT080530T19 | HAZİNE              | 16.08.2022 | 0,00  | 4.948.535,000 |
| TRPO 18.08.2022<br>10.000,00    | TRT080530T19 | HAZİNE              | 17.08.2022 | 10,89 | 5.489,000     |
| TRPO 19.08.2022<br>20.000,00    | TRT080530T19 | HAZİNE              | 18.08.2022 | 12,94 | 10.961,000    |
| TRPO 26.08.2022<br>300.000,00   | TRT080530T19 | HAZİNE              | 25.08.2022 | 0,00  | 162.587,000   |
| TRPO 26.08.2022<br>8.000.000,00 | TRT080530T19 | HAZİNE              | 25.08.2022 | 0,00  | 4.335.644,000 |
| TRPO 29.08.2022<br>10.000,00    | TRT080530T19 | HAZİNE              | 26.08.2022 | 11,32 | 5.411,000     |
| TRPO 31.08.2022<br>6.000.000,00 | TRT080530T19 | HAZİNE              | 29.08.2022 | 0,00  | 3.231.140,000 |
| TRPO 31.08.2022<br>340.000,00   | TRT080530T19 | HAZİNE              | 29.08.2022 | 0,00  | 183.098,000   |
| TRPO 01.09.2022<br>250.000,00   | TRT080530T19 | HAZİNE              | 31.08.2022 | 12,46 | 134.206,000   |
| HS<br>11.040,00                 | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 500,000       |
| HS<br>16.354,00                 | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 740,000       |
| HS<br>7.955,44                  | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 359,000       |
| HS<br>4.236,38                  | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 191,000       |
| HS<br>2.220,00                  | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 100,000       |
| HS<br>288.600,00                | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 13.000,000    |
| HS<br>21.997,80                 | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 990,000       |
| HS<br>255.530,00                | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 11.500,000    |
| HS<br>133,44                    | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 6,000         |
| HS<br>233.520,00                | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 10.500,000    |
| HS<br>66.780,00                 | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 3.000,000     |
| HS<br>66.780,00                 | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 3.000,000     |
| HS<br>69.068,00                 | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 3.100,000     |
| HS<br>66.840,00                 | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 3.000,000     |
| HS<br>120.219,30                | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 5.391,000     |
| HS<br>214.592,90                | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 9.623,000     |
| HS<br>21.540,40                 | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 980,000       |
| HS<br>71.742,72                 | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 3.264,000     |
| HS<br>126.632,00                | SUWEN.E      | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00  | 5.756,000     |

|                  |         |                     |            |      |            |
|------------------|---------|---------------------|------------|------|------------|
| HS<br>285,48     | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 13,000     |
| HS<br>55.317,24  | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 2.519,000  |
| HS<br>75.240,00  | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 3.420,000  |
| HS<br>89.056,00  | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 4.048,000  |
| HS<br>64.834,00  | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 2.947,000  |
| HS<br>87.340,00  | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 3.970,000  |
| HS<br>67.826,00  | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 3.083,000  |
| HS<br>8.910,00   | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 405,000    |
| HS<br>211.090,00 | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 9.595,000  |
| HS<br>63.074,00  | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 2.867,000  |
| HS<br>4.334,00   | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 197,000    |
| HS<br>4.180,00   | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 190,000    |
| HS<br>4.202,00   | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 191,000    |
| HS<br>144.210,00 | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 6.555,000  |
| HS<br>220.000,00 | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 10.000,000 |
| HS<br>220.000,00 | SUWEN.E | Suwen Tekstil Sanay | 15.08.2022 | 0,00 | 10.000,000 |