

ZEO-ZELOT BIST 50-30  
Ekim - 2024 AYLIK RAPORU

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 - FONU TANITICI BİLGİLER     |                                                                          |
| A - FONUN ADI                  | : ZEO-ZELOT ZPY BIST 50-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU |
| B - KURUCUNUN ÜNVANI           | : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                           |
| C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI         | : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                           |
| D - FON TUTARI                 | : 1.000.000.000,00                                                       |
| E - FON TOPLAM DEĞERİ          | : 186.184.393,04                                                         |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI     | : 2.120.000,000                                                          |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ       | : 24.06.2021                                                             |
| H - FONUN SÜRESİ               | : SÜRESİZ                                                                |
| I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI | : 0,0000                                                                 |

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| 2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                   |              |
| A - AY SONU PAY FİYATI                                     | : 88,210197  |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                   | : 95,861751  |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                           | : -7,981863  |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                      | : 7,263601   |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                          | : -2,397121  |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    |              |
| İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri                        | : 99,551931  |
| Ters Repo                                                  | : 0,429636   |
| Borsa Para Piyasası Satış                                  | : 0,018433   |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : 0,212000   |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : 2,258386   |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 1,000000   |
| J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 0,00       |
| K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 0,00       |
| L - AYLIK TAKİP HATASI                                     | : 0,0083482% |
| M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)                 | : 0,1325244% |
| N - AYLIK TAKİP FARKI                                      | : 0,0147796% |
| O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI                                | : 0,1310408% |
| P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)            | : 2,0802084% |
| R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI                                 | : 0,5539441% |
| S - YILLIK TAKİP HATASI                                    | : 0,0154129% |
| T - YILLIK TAKİP FARKI                                     | : 0,1015156% |

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| A - HİSSE SENETLERİ                   | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer   | Oran (%)  | Birim Alış Fiyatı |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |                      |               |               |           |                   |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |                      |               |               |           |                   |
| 1 CCOLA.E                             | COCA COLA İÇECEK     | 349.369,000   | 17.782.882,10 | 9,551252  | 57,897            |
| 2 EGEEN.E                             | EGE ENDÜSTRİ         | 729,000       | 7.980.727,50  | 4,286478  | 15314,499         |
| 3 GUBRF.E                             | GÜBRE FABRİK.        | 50.017,000    | 10.098.432,30 | 5,423906  | 201,431           |
| 4 KCAER.E                             | Kocaer Çelik Sanayi  | 107.436,000   | 4.050.337,20  | 2,175451  | 39,823            |
| 5 AEFES.E                             | ANADOLU EFES         | 101.475,000   | 19.452.757,50 | 10,448148 | 242,958           |
| 6 HALKB.E                             | T.HALK BANKASI AŞ    | 440.191,000   | 6.382.769,50  | 3,428209  | 10,226            |
| 7 SOKM.E                              | ŞOK MARKETLER        | 209.612,000   | 8.237.751,60  | 4,424527  | 63,151            |
| 8 ZOREN.E                             | ZORLU ENERJİ         | 1.225.341,000 | 5.097.418,56  | 2,737842  | 5,963             |
| 9 BRSAN.E                             | BORUSAN MANNESMANN   | 16.404,000    | 7.968.243,00  | 4,279773  | 462,333           |
| 10 MIATK.E                            | MIA TEKNOLOJİ ANONİM | 191.701,000   | 8.074.446,12  | 4,336815  | 67,999            |
| 11 REEDR.E                            | Reeder Teknoloji San | 185.351,000   | 4.096.257,10  | 2,200115  | 24,775            |
| 12 ENJSA.E                            | ENERJİSA ENERJİ ÜRET | 160.796,000   | 8.883.979,00  | 4,771618  | 27,126            |
| 13 ARCLK.E                            | ARÇELİK              | 68.998,000    | 8.866.243,00  | 4,762092  | 144,846           |
| 14 DOHOL.E                            | DOĞAN HOLDİNG        | 641.345,000   | 8.324.658,10  | 4,471205  | 7,639             |
| 15 ODAS.E                             | ODAŞ ELEKTRİK        | 695.765,000   | 4.049.352,30  | 2,174922  | 8,735             |
| 16 VAKBN.E                            | T.VAKIFLAR BANKASI T | 404.907,000   | 8.324.887,92  | 4,471328  | 22,917            |
| 17 OYAKC.E                            | OYAK ÇİMENTO FABRİKA | 203.731,000   | 11.673.786,30 | 6,270034  | 65,131            |
| 18 TAVHL.E                            | TAV HAVALİMANLARI    | 79.772,000    | 18.371.491,60 | 9,867397  | 127,373           |
| 19 TTRAK.E                            | TÜRK TRAKTÖR         | 16.349,000    | 11.803.978,00 | 6,339961  | 935,072           |
| 20 VESTL.E                            | VESTEL ELEKTRONİK    | 102.759,000   | 5.862.400,95  | 3,148717  | 70,329            |
| 3. Yabancı Hisse Senetleri            |                      |               |               |           |                   |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| C - TERS REPO                         | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| 01.11.2024 TRT280628T18               | HAZİNE               | 610.746       | 610.745,54    | 0,328034  | 690,092           |
| 01.11.2024 TRT280628T18               | HAZİNE               | 190.232       | 190.232,22    | 0,102174  | 690,106           |
| D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ            | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER         | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| F - FİNANSMAN BONOLARI                | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ            | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| 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 (%)  |                   |
| K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER          | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ              | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| M - VOB SÖZLEŞMELERİ                  | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| N - VOB NAKİT TEMİNATI                | İhraççı              | Nominal       | Rayiç Değer   | Oran (%)  |                   |
| 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 (%) |
| 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                                     | 186.183.777,41    | 99,999669  |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 9.115,63          | 0,004896   |
| b) Bankalar                                               | 9.115,63          | 0,004896   |
| c) Hazır Değerler                                         | 0,00              | 0,000000   |
| a) Takastan Alacaklar T1                                  | 880.035,25        | 0,472669   |
| 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                                                | 888.535,25        | 0,477234   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 843.162,78        | 0,452864   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00              | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 39.423,84         | 0,021175   |
| e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı                    | 0,00              | 0,000000   |
| g) İhtiyatlar                                             | 0,00              | 0,000000   |
| h) Krediler                                               | 0,00              | 0,000000   |
| i) Pay Geri Alışından Borçlar                             | 0,00              | 0,000000   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 2.826,29          | 0,001518   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 186.184.393,04    | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 10.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 87,822827         |            |
| 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                                              | 880.035,25        | 0,472669   |
| 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                                  | 3.122,34          | 0,001677   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 2.120.000,000     |            |
| 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)                                               | 2,57              | 0,000001   |
| FİYAT (EUR)                                               | 2,37              | 0,000001   |

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 3.122,34  |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 1.057,81  |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 1.320,69  |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 308,30    |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 1.882,49  |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 38.103,15 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 31,50     |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 0,00      |

6 -

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

| Tarih      | Kıymet Kodu | İhraççı       | Nominal     | Tutar      | Oran     | Açıklama        |
|------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|-----------------|
| 03.10.2024 | SOKM.E      | ŞOK MARKETLER | 207.893,000 | 175.203,51 | 0,842758 | 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    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS        |             | CCOLA.E | COCA COLA İÇECE | 30.10.2024   | 0,00                 | 1.206,000      |       |
| 60.842,70 |             |         |                 |              |                      |                |       |

|                 |         |                 |            |       |           |
|-----------------|---------|-----------------|------------|-------|-----------|
| HS              | CCOLA.E | COCA COLA İÇECE | 30.10.2024 | 0,00  | 412,000   |
| 20.785,40       |         |                 |            |       |           |
| HS              | GUBRF.E | GÜBRE FABRİK.   | 01.10.2024 | 0,00  | 150,000   |
| 30.060,00       |         |                 |            |       |           |
| HS              | GUBRF.E | GÜBRE FABRİK.   | 30.10.2024 | 0,00  | 233,000   |
| 45.062,20       |         |                 |            |       |           |
| HS              | EGEEN.E | EGE ENDÜSTRİ    | 01.10.2024 | 0,00  | 4,000     |
| 42.300,00       |         |                 |            |       |           |
| HS              | EGEEN.E | EGE ENDÜSTRİ    | 30.10.2024 | 0,00  | 3,000     |
| 32.790,00       |         |                 |            |       |           |
| HS              | KCAER.E | Kocaer Çelik Sa | 01.10.2024 | 0,00  | 470,000   |
| 18.132,60       |         |                 |            |       |           |
| HS              | KCAER.E | Kocaer Çelik Sa | 30.10.2024 | 0,00  | 477,000   |
| 17.935,20       |         |                 |            |       |           |
| HS              | KCAER.E | Kocaer Çelik Sa | 30.10.2024 | 0,00  | 17,000    |
| 639,20          |         |                 |            |       |           |
| HS              | ZOREN.E | ZORLU ENERJİ    | 01.10.2024 | 0,00  | 5.710,000 |
| 23.867,80       |         |                 |            |       |           |
| HS              | ZOREN.E | ZORLU ENERJİ    | 30.10.2024 | 0,00  | 5.662,000 |
| 23.837,02       |         |                 |            |       |           |
| HS              | HALKB.E | T.HALK BANKASI  | 01.10.2024 | 0,00  | 2.057,000 |
| 34.516,46       |         |                 |            |       |           |
| HS              | HALKB.E | T.HALK BANKASI  | 30.10.2024 | 0,00  | 2.036,000 |
| 30.173,52       |         |                 |            |       |           |
| HS              | AEFES.E | ANADOLU EFES    | 30.10.2024 | 0,00  | 472,000   |
| 90.860,00       |         |                 |            |       |           |
| HS              | SOKM.E  | ŞOK MARKETLER   | 30.10.2024 | 0,00  | 961,000   |
| 38.382,34       |         |                 |            |       |           |
| HS              | MIATK.E | MIA TEKNOLOJİ A | 01.10.2024 | 0,00  | 891,000   |
| 37.243,80       |         |                 |            |       |           |
| HS              | MIATK.E | MIA TEKNOLOJİ A | 30.10.2024 | 0,00  | 566,000   |
| 23.330,52       |         |                 |            |       |           |
| HS              | MIATK.E | MIA TEKNOLOJİ A | 30.10.2024 | 0,00  | 305,000   |
| 12.566,00       |         |                 |            |       |           |
| HS              | REEDR.E | Reeder Teknoloj | 30.10.2024 | 0,00  | 2.000,000 |
| 44.640,00       |         |                 |            |       |           |
| HS              | BRSAN.E | BORUSAN MANNESM | 01.10.2024 | 0,00  | 59,000    |
| 27.095,75       |         |                 |            |       |           |
| HS              | BRSAN.E | BORUSAN MANNESM | 01.10.2024 | 0,00  | 1,000     |
| 459,25          |         |                 |            |       |           |
| HS              | BRSAN.E | BORUSAN MANNESM | 30.10.2024 | 0,00  | 76,000    |
| 35.435,00       |         |                 |            |       |           |
| BPST 30.10.2024 |         |                 | 28.10.2024 | 48,80 | 0,000     |
| 750.000,00      |         |                 |            |       |           |
| HS              | ENJSA.E | ENERJİSA ENERJİ | 01.10.2024 | 0,00  | 689,000   |
| 40.237,60       |         |                 |            |       |           |
| HS              | ENJSA.E | ENERJİSA ENERJİ | 01.10.2024 | 0,00  | 61,000    |
| 3.562,40        |         |                 |            |       |           |
| HS              | ENJSA.E | ENERJİSA ENERJİ | 30.10.2024 | 0,00  | 479,000   |
| 27.231,15       |         |                 |            |       |           |
| HS              | ENJSA.E | ENERJİSA ENERJİ | 30.10.2024 | 0,00  | 268,000   |
| 15.235,80       |         |                 |            |       |           |
| HS              | ODAS.E  | ODAŞ ELEKTRİK   | 01.10.2024 | 0,00  | 3.241,000 |
| 19.737,69       |         |                 |            |       |           |
| HS              | ODAS.E  | ODAŞ ELEKTRİK   | 30.10.2024 | 0,00  | 3.181,000 |
| 18.640,66       |         |                 |            |       |           |
| HS              | DOHOL.E | DOĞAN HOLDİNG   | 01.10.2024 | 0,00  | 3.040,000 |
| 45.144,00       |         |                 |            |       |           |
| HS              | DOHOL.E | DOĞAN HOLDİNG   | 30.10.2024 | 0,00  | 2.971,000 |
| 38.920,10       |         |                 |            |       |           |
| HS              | ARCLK.E | ARÇELİK         | 01.10.2024 | 0,00  | 326,000   |
| 46.748,40       |         |                 |            |       |           |
| HS              | ARCLK.E | ARÇELİK         | 30.10.2024 | 0,00  | 320,000   |
| 42.304,00       |         |                 |            |       |           |
| HS              | VAKBN.E | T.VAKIFLAR BANK | 30.10.2024 | 0,00  | 1.917,000 |
| 40.870,44       |         |                 |            |       |           |
| HS              | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00  | 100,000   |
| 24.610,00       |         |                 |            |       |           |
| HS              | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00  | 100,000   |
| 24.620,00       |         |                 |            |       |           |
| HS              | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00  | 82,000    |
| 20.196,60       |         |                 |            |       |           |
| HS              | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00  | 18,000    |
| 4.431,60        |         |                 |            |       |           |
| HS              | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00  | 75,000    |
| 18.472,50       |         |                 |            |       |           |
| HS              | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00  | 4,000     |
| 985,60          |         |                 |            |       |           |
| HS              | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00  | 2,000     |
| 492,80          |         |                 |            |       |           |

|           |         |                 |            |      |         |
|-----------|---------|-----------------|------------|------|---------|
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 194,000 |
| 47.801,60 |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 32,000  |
| 7.888,00  |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 4,000   |
| 986,00    |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 5,000   |
| 1.232,50  |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 2,000   |
| 493,00    |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 3,000   |
| 739,50    |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 40,000  |
| 9.860,00  |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 4,000   |
| 986,00    |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 5,000   |
| 1.232,50  |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 2,000   |
| 493,00    |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 1,000   |
| 246,50    |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 50,000  |
| 12.325,00 |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 5,000   |
| 1.232,50  |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 5,000   |
| 1.232,50  |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 1,000   |
| 246,50    |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 30,000  |
| 7.395,00  |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 2,000   |
| 493,00    |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 01.10.2024 | 0,00 | 9,000   |
| 2.218,50  |         |                 |            |      |         |
| HS        | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 30.10.2024 | 0,00 | 365,000 |
| 83.074,00 |         |                 |            |      |         |
| HS        | VESTL.E | VESTEL ELEKTRON | 01.10.2024 | 0,00 | 480,000 |
| 30.480,00 |         |                 |            |      |         |
| HS        | VESTL.E | VESTEL ELEKTRON | 30.10.2024 | 0,00 | 477,000 |
| 28.262,25 |         |                 |            |      |         |
| HS        | TTRAK.E | TÜRK TRAKTÖR    | 01.10.2024 | 0,00 | 76,000  |
| 53.238,00 |         |                 |            |      |         |
| HS        | TTRAK.E | TÜRK TRAKTÖR    | 30.10.2024 | 0,00 | 6,000   |
| 4.308,00  |         |                 |            |      |         |
| HS        | TTRAK.E | TÜRK TRAKTÖR    | 30.10.2024 | 0,00 | 70,000  |
| 50.260,00 |         |                 |            |      |         |
| HS        | OYAKC.E | OYAK ÇİMENTO FA | 30.10.2024 | 0,00 | 929,000 |
| 53.649,75 |         |                 |            |      |         |

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     |             |                  |         |             |                      |                |      |
| HS         | CCOLA.E     | COCA COLA İÇECEK |         | 01.10.2024  | 0,00                 | 1.000,000      |      |
| 57.500,00  |             |                  |         |             |                      |                |      |
| HS         | CCOLA.E     | COCA COLA İÇECEK |         | 01.10.2024  | 0,00                 | 2.000,000      |      |
| 115.000,00 |             |                  |         |             |                      |                |      |
| HS         | CCOLA.E     | COCA COLA İÇECEK |         | 01.10.2024  | 0,00                 | 1.000,000      |      |
| 57.650,00  |             |                  |         |             |                      |                |      |
| HS         | CCOLA.E     | COCA COLA İÇECEK |         | 01.10.2024  | 0,00                 | 153,000        |      |
| 8.820,45   |             |                  |         |             |                      |                |      |
| HS         | CCOLA.E     | COCA COLA İÇECEK |         | 01.10.2024  | 0,00                 | 347,000        |      |
| 20.004,55  |             |                  |         |             |                      |                |      |
| HS         | CCOLA.E     | COCA COLA İÇECEK |         | 01.10.2024  | 0,00                 | 500,000        |      |
| 29.025,00  |             |                  |         |             |                      |                |      |
| HS         | CCOLA.E     | COCA COLA İÇECEK |         | 01.10.2024  | 0,00                 | 500,000        |      |
| 29.125,00  |             |                  |         |             |                      |                |      |
| HS         | CCOLA.E     | COCA COLA İÇECEK |         | 01.10.2024  | 0,00                 | 20,000         |      |
| 1.161,00   |             |                  |         |             |                      |                |      |
| HS         | CCOLA.E     | COCA COLA İÇECEK |         | 01.10.2024  | 0,00                 | 428,000        |      |
| 24.845,40  |             |                  |         |             |                      |                |      |
| HS         | CCOLA.E     | COCA COLA İÇECEK |         | 01.10.2024  | 0,00                 | 52,000         |      |
| 3.018,60   |             |                  |         |             |                      |                |      |
| HS         | CCOLA.E     | COCA COLA İÇECEK |         | 01.10.2024  | 0,00                 | 11,000         |      |
| 638,00     |             |                  |         |             |                      |                |      |
| HS         | CCOLA.E     | COCA COLA İÇECEK |         | 01.10.2024  | 0,00                 | 472,000        |      |
| 27.376,00  |             |                  |         |             |                      |                |      |

|                 |              |                      |            |       |             |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-------|-------------|
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 1,000       |
| 58,00           |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 16,000      |
| 928,00          |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 500,000     |
| 28.975,00       |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 500,000     |
| 28.900,00       |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 762,000     |
| 43.929,30       |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 238,000     |
| 13.720,70       |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 1.000,000   |
| 57.400,00       |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 365,000     |
| 20.932,75       |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 635,000     |
| 36.417,25       |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 1.000,000   |
| 57.300,00       |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 1.000,000   |
| 57.250,00       |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 15,000      |
| 858,00          |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 247,000     |
| 14.128,40       |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 1.738,000   |
| 99.413,60       |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 2.000,000   |
| 114.300,00      |              |                      |            |       |             |
| HS              | CCOLA.E      | COCA COLA İÇECEK     | 01.10.2024 | 0,00  | 15,000      |
| 851,25          |              |                      |            |       |             |
| HS              | SOKM.E       | ŞOK MARKETLER        | 01.10.2024 | 0,00  | 452,000     |
| 21.922,00       |              |                      |            |       |             |
| HS              | SOKM.E       | ŞOK MARKETLER        | 01.10.2024 | 0,00  | 505,000     |
| 24.502,60       |              |                      |            |       |             |
| HS              | SOKM.E       | ŞOK MARKETLER        | 01.10.2024 | 0,00  | 1.242,000   |
| 60.261,84       |              |                      |            |       |             |
| HS              | SOKM.E       | ŞOK MARKETLER        | 01.10.2024 | 0,00  | 481,000     |
| 23.338,12       |              |                      |            |       |             |
| HS              | AEFES.E      | ANADOLU EFES         | 01.10.2024 | 0,00  | 371,000     |
| 72.827,30       |              |                      |            |       |             |
| HS              | AEFES.E      | ANADOLU EFES         | 01.10.2024 | 0,00  | 2,000       |
| 392,60          |              |                      |            |       |             |
| HS              | AEFES.E      | ANADOLU EFES         | 01.10.2024 | 0,00  | 1,000       |
| 196,30          |              |                      |            |       |             |
| HS              | AEFES.E      | ANADOLU EFES         | 01.10.2024 | 0,00  | 677,000     |
| 132.895,10      |              |                      |            |       |             |
| HS              | REEDR.E      | Reeder Teknoloji San | 01.10.2024 | 0,00  | 3.796,000   |
| 89.965,20       |              |                      |            |       |             |
| HS              | REEDR.E      | Reeder Teknoloji San | 01.10.2024 | 0,00  | 904,000     |
| 21.424,80       |              |                      |            |       |             |
| HS              | REEDR.E      | Reeder Teknoloji San | 30.10.2024 | 0,00  | 2.643,000   |
| 58.833,18       |              |                      |            |       |             |
| HS              | REEDR.E      | Reeder Teknoloji San | 30.10.2024 | 0,00  | 7.869,000   |
| 175.321,32      |              |                      |            |       |             |
| HS              | REEDR.E      | Reeder Teknoloji San | 30.10.2024 | 0,00  | 10.224,000  |
| 227.790,72      |              |                      |            |       |             |
| HS              | REEDR.E      | Reeder Teknoloji San | 30.10.2024 | 0,00  | 15.546,000  |
| 346.675,80      |              |                      |            |       |             |
| HS              | REEDR.E      | Reeder Teknoloji San | 30.10.2024 | 0,00  | 1.502,000   |
| 33.494,60       |              |                      |            |       |             |
| HS              | REEDR.E      | Reeder Teknoloji San | 30.10.2024 | 0,00  | 47,000      |
| 1.047,16        |              |                      |            |       |             |
| TRPO 02.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 01.10.2024 | 45,99 | 80.420,000  |
| 540.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 03.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 02.10.2024 | 0,00  | 31.245,000  |
| 210.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 03.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 02.10.2024 | 0,00  | 148.788,000 |
| 1.000.000,00    |              |                      |            |       |             |
| TRPO 03.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 02.10.2024 | 0,00  | 93.736,000  |
| 630.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 04.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 03.10.2024 | 0,00  | 34.190,000  |
| 230.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 04.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 03.10.2024 | 0,00  | 89.191,000  |
| 600.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 07.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 04.10.2024 | 0,00  | 8.911,000   |
| 60.000,00       |              |                      |            |       |             |
| TRPO 07.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 04.10.2024 | 0,00  | 108.416,000 |
| 730.000,00      |              |                      |            |       |             |

|                 |              |                      |            |       |             |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-------|-------------|
| TRPO 08.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 07.10.2024 | 0,00  | 82.939,000  |
| 560.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 08.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 07.10.2024 | 0,00  | 34.064,000  |
| 230.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 09.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 08.10.2024 | 0,00  | 78.424,000  |
| 530.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 09.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 08.10.2024 | 0,00  | 39.952,000  |
| 270.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 10.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 09.10.2024 | 0,00  | 99.049,000  |
| 670.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 10.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 09.10.2024 | 0,00  | 19.219,000  |
| 130.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 11.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 10.10.2024 | 45,76 | 118.160,000 |
| 800.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 14.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 11.10.2024 | 0,00  | 72.307,000  |
| 490.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 14.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 11.10.2024 | 0,00  | 45.745,000  |
| 310.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 15.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 14.10.2024 | 0,00  | 85.353,000  |
| 580.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 15.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 14.10.2024 | 0,00  | 30.904,000  |
| 210.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 16.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 15.10.2024 | 0,00  | 66.162,000  |
| 450.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 16.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 15.10.2024 | 0,00  | 49.989,000  |
| 340.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 17.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 16.10.2024 | 0,00  | 73.446,000  |
| 500.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 17.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 16.10.2024 | 0,00  | 11.751,000  |
| 80.000,00       |              |                      |            |       |             |
| TRPO 17.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 16.10.2024 | 0,00  | 30.847,000  |
| 210.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 18.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 17.10.2024 | 44,92 | 115.939,000 |
| 790.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 21.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 18.10.2024 | 0,00  | 13.196,000  |
| 90.000,00       |              |                      |            |       |             |
| TRPO 21.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 18.10.2024 | 0,00  | 102.637,000 |
| 700.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 22.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 21.10.2024 | 0,00  | 90.660,000  |
| 620.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 22.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 21.10.2024 | 0,00  | 24.858,000  |
| 170.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 23.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 22.10.2024 | 0,00  | 65.742,000  |
| 450.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 23.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 22.10.2024 | 0,00  | 51.132,000  |
| 350.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 24.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 23.10.2024 | 0,00  | 17.515,000  |
| 120.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 24.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 23.10.2024 | 0,00  | 99.253,000  |
| 680.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 25.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 24.10.2024 | 0,00  | 7.291,000   |
| 50.000,00       |              |                      |            |       |             |
| TRPO 25.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 24.10.2024 | 0,00  | 109.371,000 |
| 750.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 28.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 25.10.2024 | 0,00  | 26.225,000  |
| 180.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 28.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 25.10.2024 | 0,00  | 90.331,000  |
| 620.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 31.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 30.10.2024 | 0,00  | 39.160,000  |
| 270.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 31.10.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 30.10.2024 | 0,00  | 76.870,000  |
| 530.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 01.11.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 31.10.2024 | 0,00  | 88.394,000  |
| 610.000,00      |              |                      |            |       |             |
| TRPO 01.11.2024 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 31.10.2024 | 0,00  | 27.532,000  |
| 190.000,00      |              |                      |            |       |             |
| HS              | VAKBN.E      | T.VAKIFLAR BANKASI T | 01.10.2024 | 0,00  | 6.095,000   |
| 140.794,50      |              |                      |            |       |             |
| HS              | OYAKC.E      | OYAK ÇİMENTO FABRİKA | 01.10.2024 | 0,00  | 4.450,000   |
| 290.585,00      |              |                      |            |       |             |
| HS              | OYAKC.E      | OYAK ÇİMENTO FABRİKA | 01.10.2024 | 0,00  | 10,000      |
| 653,00          |              |                      |            |       |             |