

ZSR-ZSR25-SURDUR 25  
Mart - 2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A - FONUN ADI                     | : ZSR-ZSR25-ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 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                    | : 100.000.000,00                                                                                   |
| E - FON TOPLAM DEĞERİ             | : 42.776.229,65                                                                                    |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI        | : 1.240.000,000                                                                                    |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ          | : 07.03.2023                                                                                       |
| H - FONUN SÜRESİ                  | : SÜRESİZ                                                                                          |
| I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI    | : 0,0000                                                                                           |
| İ - ÜÇ AYLIK KORELASYON KATSAYISI | : 0,0000                                                                                           |

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                     | : 34,121022    |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                   | : 35,903590    |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                           | : -4,964874    |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                      | : -4,914945    |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                          | : 13,555509    |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    |                |
| İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri                        | : 99,743230    |
| Ters Repo                                                  | : 0,256770     |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : 1,242000     |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : 28,550691    |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 1,000000     |
| J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 1.293.438,76 |
| K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 1.324.517,72 |
| L - AYLIK TAKİP HATASI                                     | : 0,1263663%   |
| M - AYLIK TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)                 | : 2,0060026%   |
| N - AYLIK TAKİP FARKI                                      | : -0,0722127%  |
| O - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI                                | : 0,0037332%   |
| P - GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI (YILLIKLANDIRILMIŞ)            | : 0,0592631%   |
| R - GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI                                 | : -0,0115270%  |
| S - YILLIK TAKİP HATASI                                    | : 0,0295564%   |
| T - YILLIK TAKİP FARKI                                     | : -0,5011179%  |

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 MGROS.E                             | MİGROS TİCARET       | 2.788,000   | 1.380.757,00 | 3,249427 | 372,688           |
| 2 PETKM.E                             | PETKİM               | 35.964,000  | 613.905,48   | 1,444744 | 20,027            |
| 3 SAHOL.E                             | SABANCI HOLDİNG      | 32.342,000  | 2.718.345,10 | 6,397262 | 72,213            |
| 4 AKBNK.E                             | AKBANK TAS           | 79.181,000  | 4.137.207,25 | 9,736364 | 38,11             |
| 5 GARAN.E                             | T.GARANTİ BANKASI AŞ | 18.409,000  | 2.172.262,00 | 5,112128 | 124,1             |
| 6 ISCTR.E                             | T.İŞ BANKASI AŞ      | 237.447,636 | 2.911.108,02 | 6,850904 | 10,12             |
| 7 MAVI.E                              | MAVİ GİYİM SANAYİ VE | 8.756,000   | 606.353,00   | 1,426971 | 78,431            |
| 8 TUPRS.E                             | TÜPRAŞ A.Ş           | 30.156,000  | 4.161.528,00 | 9,793600 | 151,205           |
| 9 CİMSA.E                             | ÇİMSA                | 12.847,000  | 661.620,50   | 1,557035 | 24,808            |
| 10 AEFES.E                            | ANADOLU EFES         | 5.721,000   | 955.979,10   | 2,249769 | 231,787           |
| 11 DOAS.E                             | DOĞUŞ OTOMOTİV       | 2.590,000   | 593.369,00   | 1,396415 | 230,521           |
| 12 KCHOL.E                            | KOÇ HOLDİNG          | 16.844,000  | 2.755.678,40 | 6,485121 | 156,015           |
| 13 TCELL.E                            | TURKCELL             | 35.868,000  | 3.436.154,40 | 8,086530 | 67,276            |
| 14 THYAO.E                            | TÜRK HAVA YOLLARI    | 13.552,000  | 4.214.672,00 | 9,918667 | 283,767           |
| 15 TOASO.E                            | TOFAŞ OTO. FAB.      | 3.623,000   | 649.603,90   | 1,528756 | 249,415           |
| 16 ENKAI.E                            | ENKA İNŞAAT          | 21.738,000  | 1.383.623,70 | 3,256173 | 39,977            |
| 17 PGSUS.E                            | PEGASUS              | 6.491,413   | 1.673.161,70 | 3,937562 | 172,535           |
| 18 ULKER.E                            | ÜLKER BİSKÜVİ        | 4.348,000   | 524.368,80   | 1,234032 | 159,767           |
| 19 ALARK.E                            | ALARKO HOLDİNG       | 4.859,000   | 489.301,30   | 1,151505 | 95,25             |
| 20 ENJSA.E                            | ENERJİSA ENERJİ ÜRET | 7.132,000   | 407.950,40   | 0,960057 | 50,148            |
| 21 SISE.E                             | ŞİŞE CAM             | 45.318,000  | 1.748.368,44 | 4,114551 | 44,241            |
| 22 ARCLK.E                            | ARÇELİK              | 3.060,000   | 419.526,00   | 0,987298 | 141,115           |
| 23 FROTO.E                            | FORD OTOSAN          | 1.907,000   | 2.019.513,00 | 4,752654 | 956,673           |
| 24 TAVHL.E                            | TAV HAVALİMANLARI    | 5.265,000   | 1.274.130,00 | 2,998495 | 268,242           |
| 25 TSKB.E                             | TSKB                 | 32.970,000  | 362.670,00   | 0,853495 | 10,654            |
| 3. Yabancı Hisse Senetleri            |                      |             |              |          |                   |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |                   |
| C - TERS REPO                         | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer  | Oran (%) |                   |
| 02.04.2025 TRT280628T18               | HAZİNE               | 221.165     | 221.165,40   | 0,520483 | 789,748           |
| 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                                     | 42.492.321,89     | 99,336296  |
| B. HAZİR DEĞERLER                                         | 5.204,46          | 0,012167   |
| a) Kasa                                                   | 0,00              | 0,000000   |
| b) Bankalar                                               | 5.204,46          | 0,012167   |
| c) Hazır Değerler                                         | 0,00              | 0,000000   |
| FİYAT (USD)                                               | 0,91              | 0,000002   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,85              | 0,000002   |
| C. ALACAKLAR                                              | 6.688.387,88      | 15,635758  |
| a) Takastan Alacaklar T1                                  | 0,00              | 0,000000   |
| b) Takastan Alacaklar T2                                  | 6.395.788,70      | 14,951735  |
| c) Takastan Alacaklar                                     | 0,00              | 0,000000   |
| d) Temettü Alacakları                                     | 292.599,18        | 0,684023   |
| e) Diğer Alacaklar                                        | 0,00              | 0,000000   |
| f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)                        | 0,00              | 0,000000   |
| g) KDV Alacağı                                            | 0,00              | 0,000000   |
| h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar                   | 0,00              | 0,000000   |
| D. DİĞER VARLIKLAR                                        | 0,00              | 0,000000   |
| a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                        | 0,00              | 0,000000   |
| b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                      | 0,00              | 0,000000   |
| E. BORÇLAR                                                | 6.409.684,58      | 14,984221  |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00              | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 2.138,81          | 0,005000   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 2.513,19          | 0,005875   |
| l) Takasa Borçlar(Metal Altın)                            | 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   |
| b) Takasa Borçlar T2                                      | 6.395.751,22      | 14,951648  |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00              | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 9.281,36          | 0,021697   |
| e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı                    | 0,00              | 0,000000   |
| f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar                           | 0,00              | 0,000000   |
| g) İhtiyatlar                                             | 0,00              | 0,000000   |
| h) Krediler                                               | 0,00              | 0,000000   |
| ı) Pay Geri Alışından Borçlar                             | 0,00              | 0,000000   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 42.776.229,65     | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 10.000.000.000,00 |            |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 1.240.000,000     |            |
| FİYAT                                                     | 34,496959         |            |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 548,19     |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00       |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00       |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 1.970,95   |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00       |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00       |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 310,92     |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 443,70     |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00       |
| 8 Saklama Giderleri                  | 630,76     |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 8.970,44   |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 175.800,00 |
| 11 EFT Masrafı                       | 84,00      |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 0,00       |

#### 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           |
| 28.03.2025                                                                                                                | AKBNK.E     | AKBANK TAS | 67.999,000 | 83.094,78 | 1,222000Temettü 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 |
|--------------|-------------|---------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------|
| HS           |             | MGROS.E | MİGROS TİCARET  | 24.03.2025   | 0,00                 | 3,000          |       |
| 1.413,75     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | MGROS.E | MİGROS TİCARET  | 24.03.2025   | 0,00                 | 9,000          |       |
| 4.241,25     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | PETKM.E | PETKİM          | 24.03.2025   | 0,00                 | 150,000        |       |
| 2.380,50     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | SAHOL.E | SABANCI HOLDİNG | 24.03.2025   | 0,00                 | 130,000        |       |
| 10.224,50    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 24.03.2025   | 0,00                 | 40,000         |       |
| 16.270,00    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 28.03.2025   | 0,00                 | 282,000        |       |
| 128.592,00   |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 28.03.2025   | 0,00                 | 2.590,000      |       |
| 1.181.040,00 |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 28.03.2025   | 0,00                 | 100,000        |       |
| 45.600,00    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 28.03.2025   | 0,00                 | 28,000         |       |
| 12.768,00    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 28.03.2025   | 0,00                 | 2.817,000      |       |
| 1.283.847,75 |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 28.03.2025   | 0,00                 | 323,000        |       |
| 147.126,50   |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 28.03.2025   | 0,00                 | 201,000        |       |
| 91.555,50    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 28.03.2025   | 0,00                 | 5,000          |       |
| 2.277,50     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 28.03.2025   | 0,00                 | 80,000         |       |
| 36.440,00    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 28.03.2025   | 0,00                 | 1.811,000      |       |
| 824.910,50   |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | BIMAS.E | BİM MAĞAZALAR   | 28.03.2025   | 0,00                 | 109,000        |       |
| 49.622,25    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | MAVI.E  | MAVİ GİYİM SANA | 24.03.2025   | 0,00                 | 35,000         |       |
| 2.210,25     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | AKBNK.E | AKBANK TAS      | 24.03.2025   | 0,00                 | 350,000        |       |
| 18.217,50    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | GARAN.E | T.GARANTİ BANKA | 24.03.2025   | 0,00                 | 75,000         |       |
| 8.115,00     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | ISCTR.E | T.İŞ BANKASI AŞ | 24.03.2025   | 0,00                 | 1.000,000      |       |
| 11.870,00    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | TUPRS.E | TÜPRAŞ A.Ş      | 24.03.2025   | 0,00                 | 120,000        |       |
| 16.356,00    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | CIMSA.E | ÇİMSA           | 24.03.2025   | 0,00                 | 55,000         |       |
| 2.610,30     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | AEFES.E | ANADOLU EFES    | 24.03.2025   | 0,00                 | 25,000         |       |
| 3.852,50     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | KCHOL.E | KOÇ HOLDİNG     | 24.03.2025   | 0,00                 | 70,000         |       |
| 10.990,00    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | TCELL.E | TURKCELL        | 24.03.2025   | 0,00                 | 150,000        |       |
| 13.117,50    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | DOAS.E  | DOĞUŞ OTOMOTİV  | 24.03.2025   | 0,00                 | 12,000         |       |
| 2.475,60     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | TOASO.E | TOFAŞ OTO. FAB. | 24.03.2025   | 0,00                 | 5,000          |       |
| 824,50       |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | TOASO.E | TOFAŞ OTO. FAB. | 24.03.2025   | 0,00                 | 10,000         |       |
| 1.649,00     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLA | 24.03.2025   | 0,00                 | 75,000         |       |
| 22.293,75    |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLA | 28.03.2025   | 0,00                 | 2.147,000      |       |
| 655.908,50   |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | PGSUS.E | PEGASUS         | 24.03.2025   | 0,00                 | 30,000         |       |
| 7.476,00     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | ULKER.E | ÜLKER BİSKÜVİ   | 24.03.2025   | 0,00                 | 20,000         |       |
| 2.272,00     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | ENKAI.E | ENKA İNŞAAT     | 24.03.2025   | 0,00                 | 100,000        |       |
| 5.930,00     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | ENJSA.E | ENERJİSA ENERJİ | 24.03.2025   | 0,00                 | 30,000         |       |
| 1.632,00     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | SISE.E  | ŞİŞE CAM        | 24.03.2025   | 0,00                 | 100,000        |       |
| 3.534,00     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | SISE.E  | ŞİŞE CAM        | 24.03.2025   | 0,00                 | 85,000         |       |
| 3.002,20     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | ARCLK.E | ARÇELİK         | 24.03.2025   | 0,00                 | 12,000         |       |
| 1.658,40     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 24.03.2025   | 0,00                 | 411,000        |       |
| 8.729,64     |             |         |                 |              |                      |                |       |
| HS           |             | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025   | 0,00                 | 18.562,000     |       |
| 413.932,60   |             |         |                 |              |                      |                |       |

|            |         |                 |            |      |            |
|------------|---------|-----------------|------------|------|------------|
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 1.000,000  |
| 22.300,00  |         |                 |            |      |            |
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 20,000     |
| 446,00     |         |                 |            |      |            |
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 1,000      |
| 22,30      |         |                 |            |      |            |
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 9,000      |
| 200,70     |         |                 |            |      |            |
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 111,000    |
| 2.475,30   |         |                 |            |      |            |
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 125,000    |
| 2.787,50   |         |                 |            |      |            |
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 1,000      |
| 22,30      |         |                 |            |      |            |
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 44,000     |
| 981,20     |         |                 |            |      |            |
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 20,000     |
| 446,00     |         |                 |            |      |            |
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 107,000    |
| 2.386,10   |         |                 |            |      |            |
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 20.000,000 |
| 446.400,00 |         |                 |            |      |            |
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 20.000,000 |
| 446.800,00 |         |                 |            |      |            |
| HS         | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 28.03.2025 | 0,00 | 26.695,000 |
| 596.900,20 |         |                 |            |      |            |
| HS         | FROTO.E | FORD OTOSAN     | 24.03.2025 | 0,00 | 7,000      |
| 7.140,00   |         |                 |            |      |            |
| HS         | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLA | 24.03.2025 | 0,00 | 20,000     |
| 4.898,00   |         |                 |            |      |            |

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         | MGROS.E     | MİGROS TİCARET       | 28.03.2025 | 0,00        | 406,000              |                |      |
| 198.128,00 |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | PETKM.E     | PETKİM               | 28.03.2025 | 0,00        | 757,000              |                |      |
| 12.626,76  |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | PETKM.E     | PETKİM               | 28.03.2025 | 0,00        | 4.476,000            |                |      |
| 74.659,68  |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | SAHOL.E     | SABANCI HOLDİNG      | 28.03.2025 | 0,00        | 2.468,000            |                |      |
| 200.771,80 |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | SAHOL.E     | SABANCI HOLDİNG      | 28.03.2025 | 0,00        | 8,000                |                |      |
| 650,80     |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | SAHOL.E     | SABANCI HOLDİNG      | 28.03.2025 | 0,00        | 100,000              |                |      |
| 8.135,00   |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | SAHOL.E     | SABANCI HOLDİNG      | 28.03.2025 | 0,00        | 341,000              |                |      |
| 27.740,35  |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | SAHOL.E     | SABANCI HOLDİNG      | 28.03.2025 | 0,00        | 1.786,000            |                |      |
| 145.291,10 |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | MAVI.E      | MAVİ GİYİM SANAYİ VE | 28.03.2025 | 0,00        | 1.273,000            |                |      |
| 84.909,10  |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | GARAN.E     | T.GARANTİ BANKASI AŞ | 28.03.2025 | 0,00        | 1.662,000            |                |      |
| 193.789,20 |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | GARAN.E     | T.GARANTİ BANKASI AŞ | 28.03.2025 | 0,00        | 1.578,000            |                |      |
| 183.994,80 |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | ISCTR.E     | T.İŞ BANKASI AŞ      | 28.03.2025 | 0,00        | 37.523,000           |                |      |
| 456.279,68 |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | TUPRS.E     | TÜPRAŞ A.Ş           | 28.03.2025 | 0,00        | 5.799,000            |                |      |
| 787.504,20 |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | AKBNK.E     | AKBANK TAS           | 28.03.2025 | 0,00        | 11.182,000           |                |      |
| 583.141,30 |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | CIMSA.E     | ÇİMSA                | 28.03.2025 | 0,00        | 1.371,000            |                |      |
| 69.509,70  |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | CIMSA.E     | ÇİMSA                | 28.03.2025 | 0,00        | 500,000              |                |      |
| 25.350,00  |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | AEFES.E     | ANADOLU EFES         | 28.03.2025 | 0,00        | 535,000              |                |      |
| 88.328,50  |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | AEFES.E     | ANADOLU EFES         | 28.03.2025 | 0,00        | 298,000              |                |      |
| 49.229,60  |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | KCHOL.E     | KOÇ HOLDİNG          | 28.03.2025 | 0,00        | 2.116,000            |                |      |
| 337.713,60 |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | KCHOL.E     | KOÇ HOLDİNG          | 28.03.2025 | 0,00        | 335,000              |                |      |
| 53.499,50  |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | TCELL.E     | TURKCELL             | 28.03.2025 | 0,00        | 2.237,000            |                |      |
| 206.698,80 |             |                      |            |             |                      |                |      |
| HS         | TCELL.E     | TURKCELL             | 28.03.2025 | 0,00        | 2.981,000            |                |      |
| 275.593,45 |             |                      |            |             |                      |                |      |

|                 |              |                      |            |       |            |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-------|------------|
| HS              | DOAS.E       | DOĞUŞ OTOMOTİV       | 28.03.2025 | 0,00  | 363,000    |
| 81.892,80       |              |                      |            |       |            |
| HS              | DOAS.E       | DOĞUŞ OTOMOTİV       | 28.03.2025 | 0,00  | 15,000     |
| 3.384,00        |              |                      |            |       |            |
| HS              | TOASO.E      | TOFAŞ OTO. FAB.      | 28.03.2025 | 0,00  | 527,000    |
| 90.327,80       |              |                      |            |       |            |
| HS              | ULKER.E      | ÜLKER BİSKÜVİ        | 28.03.2025 | 0,00  | 634,000    |
| 75.129,00       |              |                      |            |       |            |
| HS              | PGSUS.E      | PEGASUS              | 28.03.2025 | 0,00  | 948,000    |
| 237.237,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 04.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 03.03.2025 | 37,52 | 17.179,000 |
| 130.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 05.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 04.03.2025 | 38,00 | 17.150,000 |
| 130.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 06.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 05.03.2025 | 37,04 | 17.120,000 |
| 130.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 07.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 06.03.2025 | 37,78 | 15.776,000 |
| 120.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 10.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 07.03.2025 | 0,00  | 3.937,000  |
| 30.000,00       |              |                      |            |       |            |
| TRPO 10.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 07.03.2025 | 0,00  | 11.811,000 |
| 90.000,00       |              |                      |            |       |            |
| TRPO 11.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 10.03.2025 | 35,01 | 15.667,000 |
| 120.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 12.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 11.03.2025 | 35,15 | 15.640,000 |
| 120.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 13.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 12.03.2025 | 35,01 | 15.613,000 |
| 120.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 14.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 13.03.2025 | 35,29 | 15.586,000 |
| 120.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 17.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 14.03.2025 | 35,43 | 15.560,000 |
| 120.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 18.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 17.03.2025 | 35,61 | 15.480,000 |
| 120.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 19.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 18.03.2025 | 35,61 | 15.454,000 |
| 120.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 20.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 19.03.2025 | 36,20 | 15.427,000 |
| 120.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 21.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 20.03.2025 | 0,00  | 1.283,000  |
| 10.000,00       |              |                      |            |       |            |
| TRPO 21.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 20.03.2025 | 0,00  | 14.118,000 |
| 110.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 24.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 21.03.2025 | 39,80 | 15.375,000 |
| 120.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 27.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 26.03.2025 | 39,43 | 17.787,000 |
| 140.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 28.03.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 27.03.2025 | 40,10 | 17.757,000 |
| 140.000,00      |              |                      |            |       |            |
| TRPO 02.04.2025 | TRT280628T18 | HAZİNE               | 28.03.2025 | 38,67 | 27.857,000 |
| 220.000,00      |              |                      |            |       |            |
| HS              | ENKAI.E      | ENKA İNŞAAT          | 28.03.2025 | 0,00  | 1.344,000  |
| 84.403,20       |              |                      |            |       |            |
| HS              | ENKAI.E      | ENKA İNŞAAT          | 28.03.2025 | 0,00  | 330,000    |
| 20.724,00       |              |                      |            |       |            |
| HS              | ENKAI.E      | ENKA İNŞAAT          | 28.03.2025 | 0,00  | 9,000      |
| 565,20          |              |                      |            |       |            |
| HS              | ENKAI.E      | ENKA İNŞAAT          | 28.03.2025 | 0,00  | 10,000     |
| 628,00          |              |                      |            |       |            |
| HS              | ENKAI.E      | ENKA İNŞAAT          | 28.03.2025 | 0,00  | 340,000    |
| 21.352,00       |              |                      |            |       |            |
| HS              | ENKAI.E      | ENKA İNŞAAT          | 28.03.2025 | 0,00  | 10,000     |
| 628,00          |              |                      |            |       |            |
| HS              | ENKAI.E      | ENKA İNŞAAT          | 28.03.2025 | 0,00  | 192,000    |
| 12.057,60       |              |                      |            |       |            |
| HS              | ENKAI.E      | ENKA İNŞAAT          | 28.03.2025 | 0,00  | 937,000    |
| 58.843,60       |              |                      |            |       |            |
| HS              | ENJSA.E      | ENERJİSA ENERJİ ÜRET | 28.03.2025 | 0,00  | 494,000    |
| 27.540,50       |              |                      |            |       |            |
| HS              | ENJSA.E      | ENERJİSA ENERJİ ÜRET | 28.03.2025 | 0,00  | 397,000    |
| 22.132,75       |              |                      |            |       |            |
| HS              | ENJSA.E      | ENERJİSA ENERJİ ÜRET | 28.03.2025 | 0,00  | 149,000    |
| 8.314,20        |              |                      |            |       |            |
| HS              | SISE.E       | ŞİŞE CAM             | 28.03.2025 | 0,00  | 6.590,000  |
| 242.643,80      |              |                      |            |       |            |
| HS              | ALARK.E      | ALARKO HOLDİNG       | 28.03.2025 | 0,00  | 4.859,000  |
| 462.819,75      |              |                      |            |       |            |
| HS              | ARCLK.E      | ARÇELİK              | 28.03.2025 | 0,00  | 445,000    |
| 59.496,50       |              |                      |            |       |            |
| HS              | FROTO.E      | FORD OTOSAN          | 28.03.2025 | 0,00  | 164,000    |
| 168.264,00      |              |                      |            |       |            |

|            |         |                   |            |      |           |
|------------|---------|-------------------|------------|------|-----------|
| HS         | FROTO.E | FORD OTOSAN       | 28.03.2025 | 0,00 | 114,000   |
| 116.964,00 |         |                   |            |      |           |
| HS         | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLARI | 28.03.2025 | 0,00 | 253,000   |
| 61.377,80  |         |                   |            |      |           |
| HS         | TAVHL.E | TAV HAVALİMANLARI | 28.03.2025 | 0,00 | 512,000   |
| 124.211,20 |         |                   |            |      |           |
| HS         | TSKB.E  | TSKB              | 28.03.2025 | 0,00 | 7.970,000 |
| 85.119,60  |         |                   |            |      |           |
| HS         | TSKB.E  | TSKB              | 28.03.2025 | 0,00 | 5.000,000 |
| 53.300,00  |         |                   |            |      |           |
| HS         | TSKB.E  | TSKB              | 28.03.2025 | 0,00 | 5.000,000 |
| 53.250,00  |         |                   |            |      |           |
| HS         | TSKB.E  | TSKB              | 28.03.2025 | 0,00 | 5.000,000 |
| 53.250,00  |         |                   |            |      |           |
| HS         | TSKB.E  | TSKB              | 28.03.2025 | 0,00 | 5.000,000 |
| 53.200,00  |         |                   |            |      |           |
| HS         | TSKB.E  | TSKB              | 28.03.2025 | 0,00 | 5.000,000 |
| 53.150,00  |         |                   |            |      |           |