

## TZZ-BORÇLANMA ARAÇLA

Ekim - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| A - FONUN ADI              | : TZZ-ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
| B - KURUCUNUN ÜNVANI       | : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI     | : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D - FON TUTARI             | : 120.000.000,00                             |
| E - FON TOPLAM DEĞERİ      | : 46.224.009,85                              |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 1.288.575.419,392                          |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 18.12.2006                                 |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                                    |

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| A - AY SONU PAY FİYATI                                  | : 0,035799   |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                | : 0,035350   |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                        | : 1,270156   |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                   | : 13,130451  |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                       | : 16,151325  |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |              |
| Ters Repo                                               | : 4,596435   |
| Devlet Tahvilleri                                       | : 24,888299  |
| Özel Sektör Tahvilleri                                  | : 48,723811  |
| Borsa Para Piyasası Satış                               | : 0,896919   |
| Kira Sertifikası Kıymetler                              | : 4,302922   |
| Katılma Payları                                         | : 12,505015  |
| Diğer                                                   | : 4,086599   |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : 1,445408   |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : 13,390055  |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                           | : 835,561641 |

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| A - HİSSE SENETLERİ                   | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |           |              |          |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |           |              |          |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 24.07.2024 TRT240724T15               | 200.000   | 166.227,24   | 0,358685 |
| 14.09.2022 TRT140922T17               | 1.000.000 | 947.136,41   | 2,043727 |
| 18.10.2023 TRT181023T19               | 2.000.000 | 2.083.833,28 | 4,496488 |
| 27.09.2023 TRT270923T11               | 3.000.000 | 2.601.880,27 | 5,614328 |
| 01.10.2025 TRT011025T16               | 2.150.000 | 1.816.717,96 | 3,920107 |
| 13.11.2030 TRT131130T14               | 2.000.000 | 1.478.592,96 | 3,190502 |
| 18.01.2023 TRT180123T10               | 2.088.000 | 2.045.373,62 | 4,413500 |
| C - TERS REPO                         | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ            | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER        | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| F - FİNANSMAN BONOLARI                | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ            | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 29.11.2021 TRFNURLK2127               | 1.000.000 | 985.911,34   | 2,127396 |
| 13.10.2022 TRSKCTFE2212               | 350.000   | 369.612,58   | 0,797549 |
| 25.01.2023 TRSPLDG12315               | 1.500.000 | 1.505.801,40 | 3,249213 |
| 06.09.2027 TRSVKFB92719               | 1.700.000 | 1.745.133,49 | 3,765643 |
| 17.02.2023 TRSOPAS22319               | 1.700.000 | 1.764.781,19 | 3,808038 |
| 04.05.2023 TRSYAZI52315               | 500.000   | 524.417,35   | 1,131586 |
| 06.10.2022 TRFMCBFE2215               | 700.000   | 708.455,53   | 1,528703 |
| 27.04.2023 TRSARCL42313               | 500.000   | 496.649,25   | 1,071668 |
| 11.05.2028 TRSSKBK52818               | 1.000.000 | 1.009.540,00 | 2,178382 |
| 28.11.2022 TRSTPRSK2217               | 500.000   | 516.126,96   | 1,113697 |
| 10.12.2027 TRSSKBKA2716               | 3.750.000 | 3.745.054,52 | 8,081065 |
| 07.06.2023 TRSVEST62314               | 1.000.000 | 1.028.762,07 | 2,219859 |
| 13.07.2023 TRSCLKE72317               | 1.000.000 | 1.014.381,59 | 2,188829 |
| 13.04.2023 TRSDEVA42318               | 2.000.000 | 2.018.336,73 | 4,355160 |
| 25.03.2022 TRSCMSA32211               | 1.000.000 | 1.020.362,81 | 2,201735 |
| 08.09.2023 TRSORFN92318               | 300.000   | 308.236,87   | 0,665112 |
| 18.04.2023 TRSTATK42315               | 350.000   | 351.929,95   | 0,759393 |
| 12.04.2022 TRFKFTF42211               | 460.000   | 423.173,51   | 0,913122 |
| 23.12.2021 TRFNURLA2129               | 1.000.000 | 973.409,24   | 2,100419 |
| 24.02.2022 TRFTBTF22221               | 1.500.000 | 1.553.352,46 | 3,351818 |
| 27.07.2027 TRSTISB72712               | 1.000.000 | 1.053.011,88 | 2,272185 |

|                                     |           |              |          |
|-------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 14.09.2029 TRSVKFB92925             | 2.050.000 | 2.134.430,53 | 4,605666 |
| H - YABANCI MENKUL KIYMETLER        | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ       | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 1 01.11.2021                        | 1.046.924 | 1.046.923,95 | 2,259049 |
| K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER         | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ            | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| M - VOB SÖZLEŞMELERİ                | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| N - VOB NAKİT TEMİNATI              | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER      | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 30.03.2022 TRDZKVK32211             | 2.200.000 | 2.234.136,18 | 4,820811 |
| P - EUROBOND                        | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| R - VADELİ MEVDUAT                  | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| S - KATILIM HESABI                  | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| V - ALTIN KATILIM HESABI            | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI              | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| (%)                                 | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran     |
| T - ALTIN VADELİ MEVDUAT            | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| U - REPO                            | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| Y - KATILMA PAYLARI                 | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| 28.10.2021 RR5                      | 1.335     | 1.875.963,37 | 4,047947 |
| 28.10.2021 PPNT1                    | 974.579   | 1.011.752,37 | 2,183156 |
| 28.10.2021 AZ1                      | 760.378   | 1.934.511,89 | 4,174283 |
| 28.10.2021 RTFT1                    | 1.460     | 1.849.655,82 | 3,991181 |
| Z - Satış Vaadiyle Alış             | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |
| AA - Alış Vaadiyle Satış            | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |

#### 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                                           | Tutar             | Oran (%)   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                                     | 46.343.576,62     | 100,258668 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 5.604,67          | 0,012125   |
| b) Bankalar                                               | 5.604,67          | 0,012125   |
| c) Hazır Değerler                                         | 0,00              | 0,000000   |
| a) Takastan Alacaklar T1                                  | 0,00              | 0,000000   |
| 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                                                | 125.171,44        | 0,270793   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00              | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00              | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 86.887,53         | 0,187971   |
| 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                             | 0,00              | 0,000000   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 37.427,29         | 0,080969   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 46.224.009,85     | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 17.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 0,035872          |            |
| 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                                              | 0,00              | 0,000000   |
| 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                                  | 856,62            | 0,001853   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 1.288.575.419,392 |            |
| 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)                                               | 0,00              | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,00              | 0,000000   |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri | 856,62 |
| 2 İlan Giderleri       | 0,00   |
| 3 Sigorta Ücretleri    | 0,00   |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 883,72    |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00      |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 11.599,50 |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 64,10     |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 820,02    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 75.288,03 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 241,78    |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 0,00      |

6 - AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Tarih      | Kıymet Kodu  | Nominal       | Tutar        | Oran Açıklama   |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 01.10.2021 | TRFTHALE2125 | 4.100.000,000 | 4.100.000,00 | Anapara Ödemesi |

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | Satış Tarihi | Nominal Değeri | Satış Değeri |
|------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| DT   | 26.01.2022  | TRT260122T11 | 27.10.2021   | 1.500.000,000  | 1.500.375,00 |
| DT   | 26.01.2022  | TRT260122T11 | 27.10.2021   | 200.000,000    | 200.050,00   |
| BPST | 04.10.2021  |              | 01.10.2021   | 0,000          | 677.000,00   |
| BPST | 05.10.2021  |              | 04.10.2021   | 0,000          | 674.000,00   |
| BPST | 06.10.2021  |              | 05.10.2021   | 0,000          | 674.000,00   |
| BPST | 07.10.2021  |              | 06.10.2021   | 0,000          | 786.000,00   |
| BPST | 08.10.2021  |              | 07.10.2021   | 0,000          | 460.000,00   |
| BPST | 11.10.2021  |              | 08.10.2021   | 0,000          | 440.000,00   |
| BPST | 12.10.2021  |              | 11.10.2021   | 0,000          | 408.000,00   |
| BPST | 13.10.2021  |              | 12.10.2021   | 0,000          | 66.000,00    |
| BPST | 14.10.2021  |              | 13.10.2021   | 0,000          | 568.000,00   |
| BPST | 15.10.2021  |              | 14.10.2021   | 0,000          | 372.000,00   |
| BPST | 18.10.2021  |              | 15.10.2021   | 0,000          | 335.000,00   |
| BPST | 19.10.2021  |              | 18.10.2021   | 0,000          | 317.000,00   |
| BPST | 20.10.2021  |              | 19.10.2021   | 0,000          | 294.000,00   |
| BPST | 21.10.2021  |              | 20.10.2021   | 0,000          | 237.000,00   |
| BPST | 22.10.2021  |              | 21.10.2021   | 0,000          | 317.000,00   |
| BPST | 25.10.2021  |              | 22.10.2021   | 0,000          | 317.000,00   |
| BPST | 26.10.2021  |              | 25.10.2021   | 0,000          | 292.000,00   |
| BPST | 26.10.2021  |              | 25.10.2021   | 0,000          | 20.000,00    |
| BPST | 27.10.2021  |              | 26.10.2021   | 0,000          | 461.000,00   |
| BPST | 28.10.2021  |              | 27.10.2021   | 0,000          | 408.000,00   |
| BPST | 01.11.2021  |              | 28.10.2021   | 0,000          | 1.045.000,00 |
|      | 30.03.2023  | TRSENSA32314 | 27.10.2021   | 500.000,000    | 870.221,73   |
|      | 30.03.2023  | TRSENSA32314 | 27.10.2021   | 1.000.000,000  | 1.740.443,46 |

9 - İTFA

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı        | İtfa Tarihi | Nominal Değeri | İtfa Değeri  |
|------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
|      | 01.10.2021  | TRFTHALE2125  | 01.10.2021  | 4.100.000,000  | 4.206.317,10 |
| DT   | 01.10.2025  | TRT011025T16  | 06.10.2021  | 2.150.000,000  | 135.450,00   |
|      | 13.04.2023  | TRSDEVA42318  | 13.10.2021  | 2.000.000,000  | 105.898,00   |
|      | 13.07.2023  | TRSCLEKE72317 | 15.10.2021  | 1.000.000,000  | 56.093,00    |
|      | 11.05.2028  | TRSSKBK52818  | 18.10.2021  | 1.000.000,000  | 17.900,00    |
|      | 10.12.2027  | TRSSKBKA2716  | 18.10.2021  | 3.750.000,000  | 67.125,00    |
| DT   | 18.10.2023  | TRT181023T19  | 20.10.2021  | 2.000.000,000  | 201.000,00   |
|      | 27.04.2023  | TRSARCI42313  | 27.10.2021  | 500.000,000    | 24.992,50    |
|      | 25.01.2023  | TRSPLDG12315  | 27.10.2021  | 1.500.000,000  | 89.685,00    |
| DT   | 26.01.2022  | TRT260122T11  | 27.10.2021  | 1.700.000,000  | 80.580,00    |

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | Alış Tarihi | Nominal Değeri | Alış Değeri  |
|------|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
|      | 06.10.2022  | TRFMCBFE2215 | 07.10.2021  | 700.000,000    | 700.000,00   |
|      | 18.04.2023  | TRSTATK42315 | 20.10.2021  | 350.000,000    | 350.000,00   |
| TRPO | 04.10.2021  | TRT110226T13 | 01.10.2021  | 5.178.455,000  | 4.000.000,00 |

|      |            |              |            |               |              |
|------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| TRPO | 05.10.2021 | TRT230222T13 | 04.10.2021 | 1.109.900,000 | 3.000.000,00 |
| TRPO | 06.10.2021 | TRT171127T15 | 05.10.2021 | 3.075.100,000 | 3.000.000,00 |
| TRPO | 07.10.2021 | TRT020823T11 | 06.10.2021 | 1.210.360,000 | 3.000.000,00 |
| TRPO | 08.10.2021 | TRT020823T11 | 07.10.2021 | 806.560,000   | 2.000.000,00 |
| TRPO | 11.10.2021 | TRT190826T19 | 08.10.2021 | 2.081.515,000 | 2.000.000,00 |
| TRPO | 12.10.2021 | TRT190826T19 | 11.10.2021 | 2.076.460,000 | 2.000.000,00 |
| TRPO | 13.10.2021 | TRT070727T13 | 12.10.2021 | 1.138.400,000 | 2.000.000,00 |
| TRPO | 14.10.2021 | TRT020926T17 | 13.10.2021 | 2.133.830,000 | 2.000.000,00 |
| TRPO | 15.10.2021 | TRT160425T17 | 14.10.2021 | 942.905,000   | 2.000.000,00 |
| TRPO | 18.10.2021 | TRT120325T12 | 15.10.2021 | 2.747.660,000 | 2.000.000,00 |
| TRPO | 19.10.2021 | TRT081123T10 | 18.10.2021 | 809.235,000   | 2.000.000,00 |
| TRPO | 20.10.2021 | TRT180625T13 | 19.10.2021 | 1.740.170,000 | 2.000.000,00 |
| TRPO | 21.10.2021 | TRT280628T18 | 20.10.2021 | 1.848.905,000 | 3.000.000,00 |
| TRPO | 22.10.2021 | TRT110226T13 | 21.10.2021 | 3.950.970,000 | 3.000.000,00 |
| TRPO | 25.10.2021 | TRT190826T19 | 22.10.2021 | 3.100.655,000 | 3.000.000,00 |
| TRPO | 26.10.2021 | TRT180625T13 | 25.10.2021 | 2.563.440,000 | 3.000.000,00 |
| TRPO | 27.10.2021 | TRT171127T15 | 26.10.2021 | 3.044.275,000 | 3.000.000,00 |
| TRPO | 27.10.2021 | TRT080328T15 | 26.10.2021 | 39.638,000    | 30.000,00    |
| TRPO | 28.10.2021 | TRT080328T15 | 27.10.2021 | 960.752,000   | 740.000,00   |
| TRPO | 28.10.2021 | TRT080328T15 | 27.10.2021 | 1.298.313,000 | 1.000.000,00 |
| KTP  | 04.10.2021 | PPNT1        | 04.10.2021 | 974.579,000   | 0,00         |
| KTP  | 07.10.2021 | RTFT1        | 07.10.2021 | 460,000       | 0,00         |

| TZT-ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|----------|-------------------|----------------------|
| 28.10.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU            |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
| FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU        |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
|                                            |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
|                                            | Sermaye Piyasası Aracı             | İhracı     | Vade           | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer  | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç Iskonto Oranı | Borsa Sözleşme No | Repo / Ters Repo Teminat Tutarı | Döviz Cinsi | Günlük Birim Değer | Toplam Değer/Net Varlık Değeri | Grup (%) | Portföy Değer (%) | Fon Toplam Değeri(%) |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                       |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
| B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI        |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
| Finansman Bonosu                           |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
| -                                          | Koç Fiat Kredi Finansman           | 12.04.2022 | TRFKFTF42211   |           | 19,55              | 162               | 460.000.000    | 82,821            |                   | 20,62            |                   |                                 | TRY         | 91,9942            | 423.173,51                     | 1,16     | 0,91              | 0,92                 |
| -                                          | Mercedes-Benz Finansman Türk       | 06.10.2022 | TRFMCBF42215   |           | 18,78              | 339               | 700.000.000    | 100,000           | 18,78             |                  |                   |                                 | TRY         | 101,2079           | 708.455,53                     | 1,95     | 1,53              | 1,53                 |
| -                                          | NUROL YATIRIM BANKASI AŞ           | 23.12.2021 | TRFNURLA2129   |           | 19,12              | 52                | 1.000.000.000  | 94,395            |                   | 20,76            |                   |                                 | TRY         | 97,3409            | 973.409,24                     | 2,67     | 2,10              | 2,11                 |
| -                                          | NUROL YATIRIM BANKASI AŞ           | 29.11.2021 | TRFNURLK2127   |           | 18,58              | 28                | 1.000.000.000  | 94,880            |                   | 20,26            |                   |                                 | TRY         | 98,5911            | 985.911,34                     | 2,71     | 2,13              | 2,13                 |
| -                                          | TEB Tüketici Finansmanı            | 24.02.2022 | TRFTBTF22221   |           | 4,91               | 24                | 1.500.000.000  | 100,059           |                   | 0,00             |                   |                                 | TRY         | 103,5568           | 1.553.352,46                   | 4,27     | 3,35              | 3,36                 |
| ARA GRUP TOPLAMI                           |                                    |            |                |           |                    |                   | 4.660.000.000  |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 4.644.302,08                   | 12,76    | 10,02             | 10,05                |
| Tahvil                                     |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
| -                                          | ARÇELİK                            | 27.04.2023 | TRSARCL42313   |           | 4,74               | 87                | 500.000.000    | 99,815            |                   | 4,74             |                   |                                 | TRY         | 99,3299            | 496.649,25                     | 1,36     | 1,07              | 1,07                 |
| -                                          | ÇALIK ENERJİ                       | 13.07.2023 | TRSCCKE72317   |           | 24,07              | 74                | 1.000.000.000  | 100,282           |                   | 0,00             |                   |                                 | TRY         | 101,4382           | 1.014.381,59                   | 2,79     | 2,19              | 2,19                 |
| -                                          | ÇİMSA                              | 25.03.2022 | TRSCMSA32211   |           | 20,61              | 45                | 1.000.000.000  | 99,752            |                   | 0,00             |                   |                                 | TRY         | 102,0363           | 1.020.362,81                   | 2,80     | 2,20              | 2,21                 |
| -                                          | DEVA HOLDİNG                       | 13.04.2023 | TRSDOVA42318   |           | 18,56              | 72                | 2.000.000.000  | 100,035           |                   | 0,00             |                   |                                 | TRY         | 100,9168           | 2.018.336,73                   | 5,55     | 4,36              | 4,37                 |
| -                                          | Koç Finansman                      | 13.10.2022 | TRSKCTFE2212   |           | 19,68              | 346               | 350.000.000    | 100,000           |                   | 19,77            |                   |                                 | TRY         | 105,6036           | 369.612,58                     | 1,02     | 0,80              | 0,80                 |
| -                                          | OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.              | 17.02.2023 | TRSORPAS22319  |           | 4,91               | 18                | 1.700.000.000  | 100,088           |                   | 0,00             |                   |                                 | TRY         | 103,8107           | 1.764.781,19                   | 4,85     | 3,81              | 3,82                 |
| -                                          | Orfin Finansman                    | 08.09.2023 | TRSORFN92318   |           | 6,65               | 39                | 300.000.000    | 100,000           |                   | 0,00             |                   |                                 | TRY         | 102,7456           | 308.236,87                     | 0,85     | 0,67              | 0,67                 |
| -                                          | Paigaz Doğalgaz Dağıtım            | 25.01.2023 | TRSPDGG12315   |           | 22,46              | 86                | 1.500.000.000  | 100,095           |                   | 22,46            |                   |                                 | TRY         | 100,3868           | 1.505.801,40                   | 4,14     | 3,25              | 3,26                 |
| -                                          | ŞEKERBANK TAŞ                      | 10.12.2027 | TRSSKBKA2716   |           | 22,93              | 16                | 3.750.000.000  | 99,039            |                   | 25,51            |                   |                                 | TRY         | 99,8681            | 3.745.054,52                   | 10,29    | 8,08              | 8,10                 |
| -                                          | ŞEKERBANK TAŞ                      | 11.05.2028 | TRSSKBKS2818   |           | 22,59              | 16                | 1.000.000.000  | 100,030           |                   | 25,09            |                   |                                 | TRY         | 100,9540           | 1.009.540,00                   | 2,77     | 2,18              | 2,18                 |
| -                                          | TAT GIDA                           | 18.04.2023 | TRSTATK42315   |           | 18,89              | 533               | 350.000.000    | 100,000           |                   | 18,15            |                   |                                 | TRY         | 100,5514           | 351.929,95                     | 0,97     | 0,76              | 0,76                 |
| -                                          | T.İŞ BANKASI AŞ                    | 27.07.2027 | TRSTİSB72712   |           | 20,33              | 1                 | 1.000.000.000  | 100,328           |                   | 21,93            |                   |                                 | TRY         | 105,3012           | 1.053.011,88                   | 2,89     | 2,27              | 2,28                 |
| -                                          | TÜPRAŞ A.Ş.                        | 28.11.2022 | TRSTPRSK2217   |           | 4,74               | 28                | 500.000.000    | 100,035           |                   | 0,00             |                   |                                 | TRY         | 103,2254           | 516.126,96                     | 1,42     | 1,11              | 1,12                 |
| -                                          | VESTEL BEYAZ EŞYA                  | 07.06.2023 | TRSVESVE262314 |           | 4,82               | 37                | 1.000.000.000  | 100,000           |                   | 0,00             |                   |                                 | TRY         | 102,8762           | 1.028.762,07                   | 2,83     | 2,22              | 2,23                 |
| -                                          | T.VAKIFLAR BANKASI TAO             | 06.09.2027 | TRSVKFB92719   |           | 20,16              | 42                | 1.700.000.000  | 100,351           |                   | 21,74            |                   |                                 | TRY         | 102,6549           | 1.745.133,49                   | 4,80     | 3,77              | 3,78                 |
| -                                          | T.VAKIFLAR BANKASI TAO             | 14.09.2029 | TRSVKFB92925   |           | 19,96              | 53                | 2.050.000.000  | 103,633           |                   | 21,51            |                   |                                 | TRY         | 104,1186           | 2.134.430,53                   | 5,87     | 4,61              | 4,62                 |
| -                                          | AG ANADOLU GRUBU A.Ş.              | 04.05.2023 | TRSYAZIS2315   |           | 4,91               | 3                 | 500.000.000    | 99,960            |                   | 0,00             |                   |                                 | TRY         | 104,8835           | 524.417,35                     | 1,44     | 1,13              | 1,13                 |
| ARA GRUP TOPLAMI                           |                                    |            |                |           |                    |                   | 20.205.000.000 |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 20.606.569,17                  | 56,63    | 44,40             | 44,58                |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI       |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
| Devlet Tahvili                             |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
| -                                          | HAZİNE                             | 01.10.2025 | TRT011025T16   |           | 18,66              | 1132              | 2.150.000.000  | 85,408            |                   | 19,53            |                   |                                 | TRY         | 84,4985            | 1.816.717,96                   | 4,99     | 3,92              | 3,93                 |
| -                                          | HAZİNE                             | 13.11.2030 | TRT131130T14   |           | 19,05              | 1737              | 2.000.000.000  | 81,168            |                   | 19,95            |                   |                                 | TRY         | 73,9296            | 1.478.592,96                   | 4,06     | 3,19              | 3,20                 |
| -                                          | HAZİNE                             | 14.09.2022 | TRT140922T17   |           | 16,63              | 309               | 1.000.000.000  | 92,698            |                   | 17,32            |                   |                                 | TRY         | 94,7136            | 947.136,41                     | 2,60     | 2,04              | 2,05                 |
| -                                          | HAZİNE                             | 18.01.2023 | TRT180123T10   |           | 17,34              | 411               | 2.088.000.000  | 93,096            |                   | 18,09            |                   |                                 | TRY         | 97,9585            | 2.045.373,62                   | 5,62     | 4,41              | 4,42                 |
| -                                          | HAZİNE                             | 18.10.2023 | TRT181023T19   |           | 17,88              | 624               | 2.000.000.000  | 103,349           |                   | 18,68            |                   |                                 | TRY         | 104,1917           | 2.083.833,28                   | 5,73     | 4,50              | 4,51                 |
| -                                          | HAZİNE                             | 24.07.2024 | TRT240724T15   |           | 18,23              | 869               | 200.000.000    | 80,465            |                   | 19,06            |                   |                                 | TRY         | 83,1136            | 166.227,24                     | 0,46     | 0,36              | 0,36                 |
| -                                          | HAZİNE                             | 27.09.2023 | TRT270923T11   |           | 17,79              | 646               | 3.000.000.000  | 85,618            |                   | 18,58            |                   |                                 | TRY         | 86,7293            | 2.601.880,27                   | 7,15     | 5,61              | 5,63                 |
| ARA GRUP TOPLAMI                           |                                    |            |                |           |                    |                   | 12.438.000.000 |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 11.139.761,74                  | 30,61    | 24,04             | 24,10                |
| GRUP TOPLAMI                               |                                    |            |                |           |                    |                   | 37.298.000.000 |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 36.390.632,99                  | 100,00   | 78,52             | 78,73                |
| C. KİRA SERTİFİKALARI                      |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
| -                                          | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.        | 30.03.2022 | TROZKVK32211   |           | 18,35              | 149               | 2.200.000.000  | 100,000           |                   | 19,20            |                   |                                 | TRY         | 101,5516           | 2.234.136,18                   | 100,00   | 4,82              | 4,83                 |
| GRUP TOPLAMI                               |                                    |            |                |           |                    |                   | 2.200.000.000  |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 2.234.136,18                   | 100,00   | 4,82              | 4,83                 |
| G. DİĞER VARLIKLAR                         |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
| G.2. Borsa Para Piyasası                   |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
| -                                          |                                    | 01.11.2021 |                |           | 16,80              | 0                 | 1.046.923,950  |                   | 28.10.2021        | 18,28            |                   |                                 |             |                    | 1.046.923,95                   | 13,56    | 2,26              | 2,26                 |
| ARA GRUP TOPLAMI                           |                                    |            |                |           |                    |                   | 1.046.923,950  |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 1.046.923,95                   | 13,56    | 2,26              | 2,26                 |
| G.8. Katılma Payı                          |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    |                                |          |                   |                      |
| -                                          | ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |            | AZ1            |           |                    |                   | 760.378,000    | 2,178             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 2,5441             | 1.934.511,89                   | 25,06    | 4,17              | 4,19                 |
| -                                          | NUROL PORTFÖY                      |            | PPNT1          |           |                    |                   | 974.579,000    | 1,026             |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 1,0381             | 1.011.752,37                   | 13,11    | 2,18              | 2,19                 |
| -                                          | RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYS |            | RR5            |           |                    |                   | 1.335,000      | 1.000,000         |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 1.405,2160         | 1.875.963,37                   | 24,30    | 4,05              | 4,06                 |
| -                                          | RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYS |            | RTFT1          |           |                    |                   | 1.460,000      | 1.060,483         |                   |                  |                   |                                 | TRY         | 1.266,8875         | 1.849.655,82                   | 23,96    | 3,99              | 4,00                 |
| ARA GRUP TOPLAMI                           |                                    |            |                |           |                    |                   | 1.737.752,000  |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 6.671.883,45                   | 86,44    | 14,40             | 14,43                |
| GRUP TOPLAMI                               |                                    |            |                |           |                    |                   | 2.784.675,950  |                   |                   |                  |                   |                                 |             |                    | 7.718.807,40                   | 100,00   | 16,66             | 16,70                |
| FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ                |                                    |            |                |           |                    |                   |                |                   |                   |                  |                   |                                 |             | 46.343.576,57      | 100,00                         |          |                   |                      |