

ZDD-ZPY 1. DEĞİŞKEN  
Şubat - 2022 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER  
A - FONUN ADI : ZDD-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,00  
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 13.501.080,42  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 9.938.086,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 17.04.2020  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 1,361862  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,341126  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,546163  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 2,712193  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 22,189623  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 13,103306  
Ters Repo : 6,524321  
Devlet Tahvilleri : 1,938373  
Özel Sektör Tahvilleri : 39,818746  
Borsa Para Piyasası Satış : 1,586830  
Vadeli Mevduat : 1,128052  
VOB Nakit Teminatı : 12,985018  
Kira Sertifikası Kıymetler : 3,916692  
Katılma Payları : 8,853484  
Diğer : 10,145178  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,098933  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 10,313140  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 177,059456  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 936.594,69  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.287.196,05

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| A - HİSSE SENETLERİ                   | İhraççı              | Nominal    | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
|---------------------------------------|----------------------|------------|--------------|-----------|
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |                      |            |              |           |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |                      |            |              |           |
| 1 DAPGM.E                             | Dap Gayrimenkul Geli | 900,000    | 16.371,00    | 0,120872  |
| 2 MGROS.E                             | MİGROS TİCARET       | 1.000,000  | 36.000,00    | 0,265798  |
| 3 PNLSN.E                             | PanelSan Cati Cephe  | 6.500,000  | 61.425,00    | 0,453519  |
| 4 ALKIM.E                             | ALKİM KİMYA          | 3.123,000  | 55.152,18    | 0,407205  |
| 5 MAVI.E                              | MAVİ GİYİM SANAYİ VE | 1.585,000  | 88.522,25    | 0,653586  |
| 6 ESCOM.E                             | ESCORT TEKNOLOJİ     | 50.000,000 | 315.000,00   | 2,325737  |
| 7 PSGYO.E                             | Pasifik GYO A.Ş.     | 4.000,000  | 60.000,00    | 0,442997  |
| 8 INDES.E                             | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 4.288,000  | 36.147,84    | 0,266890  |
| 9 YATAŞ.E                             | YATAŞ                | 10.000,000 | 104.300,00   | 0,770077  |
| 10 ALARK.E                            | ALARKO HOLDİNG       | 2.577,000  | 46.952,94    | 0,346667  |
| 11 HUNER.E                            | Hun Yenilenebilir En | 579,000    | 1.644,36     | 0,012141  |
| 12 SİŞE.E                             | ŞİŞE CAM             | 10.000,000 | 123.800,00   | 0,914051  |
| 13 EREGL.E                            | EREĞLİ DEMİR ÇELİK   | 5.000,000  | 155.400,00   | 1,147363  |
| 14 FROTO.E                            | FORD OTOSAN          | 500,000    | 134.800,00   | 0,995268  |
| 15 GSDHO.E                            | GSD HOLDİNG          | 10.000,000 | 26.400,00    | 0,194919  |
| 16 VESBE.E                            | VESTEL BEYAZ EŞYA    | 5.000,000  | 35.300,00    | 0,260630  |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | İhraççı              | Nominal    | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
| 13.11.2030 TRT131130T14               | HAZİNE               | 400.000    | 244.462,49   | 1,804938  |
| C - TERS REPO                         | İhraççı              | Nominal    | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
| 01.03.2022 TRT080328T15               | HAZİNE               | 160.059    | 160.059,48   | 1,181766  |
| 01.03.2022 TRT080328T15               | HAZİNE               | 2.000.802  | 2.000.802,19 | 14,772504 |
| 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 (%)  |
| 09.03.2022 TRSVSTL32213               | VESTEL ELEKTRONİK    | 500.000    | 524.450,20   | 3,872168  |
| 18.03.2022 TRFNURL32233               | NUROL YATIRIM BANKAS | 500.000    | 495.630,07   | 3,659381  |
| 08.03.2022 TRFNURL32241               | NUROL YATIRIM BANKAS | 500.000    | 498.002,03   | 3,676894  |
| 03.02.2023 TRSTPRS22312               | TÜPRAŞ A.Ş           | 600.000    | 608.119,70   | 4,489925  |
| 09.06.2022 TRFKCTF62216               | Koç Finansman        | 400.000    | 381.263,57   | 2,814980  |
| 13.07.2023 TRSCLKE72317               | ÇALIK ENERJİ         | 850.000    | 876.736,57   | 6,473201  |
| 15.04.2022 TRFGFRA42214               | GARANTİ FAKTORİNG    | 300.000    | 293.099,45   | 2,164038  |
| 18.05.2022 TRFHFK52213                | Halk Finansal Kirala | 500.000    | 481.606,53   | 3,555841  |
| 06.10.2022 TRFQAGRE2214               | QUA GARNİTE          | 500.000    | 512.371,23   | 3,782986  |
| 24.06.2022 TRFTBTF62227               | TBB Tüketici Finansm | 500.000    | 511.476,20   | 3,776378  |
| 22.06.2023 TRSAYGZ62318               | AYGAZ                | 275.000    | 286.054,88   | 2,112026  |
| 18.04.2023 TRSTATK42315               | TAT GIDA             | 100.000    | 106.201,93   | 0,784120  |
| 12.04.2022 TRFKFTF42211               | Koç Fiat Kredi Finan | 400.000    | 391.439,46   | 2,890111  |
| 16.06.2022 TRFMCBF62210               | Mercedes-Benz Finans | 300.000    | 342.696,16   | 2,530225  |
| 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 ENDEKSİLİ 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 (%)  |
| 28.02.2022 TL                       |                      | 1.769.006 | 1.769.006,16 | 13,061087 |
| O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER      | İhraççı              | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%)  |
| 14.03.2022 TRDYVKS32225             | MLP SAĞLIK HİZMETLER | 500.000   | 528.077,27   | 3,898948  |
| 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 (%)  |
| 28.02.2022 ZPFT1                    |                      | 119.289   | 620.152,62   | 4,578767  |
| 28.02.2022 TCAT1                    |                      | 5.359.500 | 615.163,41   | 4,541930  |
| 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                                     | 13.544.087,15     | 100,318543 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 6.368,43          | 0,047170   |
| b) Bankalar                                               | 6.359,58          | 0,047104   |
| c) Hazır Değerler                                         | 8,85              | 0,000066   |
| 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                                                | 49.375,16         | 0,365713   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00              | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00              | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 14.380,04         | 0,106510   |
| 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                             | 25.420,76         | 0,188287   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 8.951,19          | 0,066300   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 13.501.080,42     | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 10.000.000.000,00 |            |
| FİYAT                                                     | 1,358519          |            |
| 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                                  | 623,17            | 0,004616   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 9.938.086,000     |            |
| h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar                   | 0,00              | 0,000000   |
| m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar                     | 0,00              | 0,000000   |
| n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık | 0,00              | 0,000000   |
| FİYAT (USD)                                               | 0,10              | 0,000001   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,09              | 0,000001   |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 41,32     |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00      |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00      |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 506,86    |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00      |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 155,42    |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 481,74    |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 223,30    |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00      |
| 8 Saklama Giderleri                  | 518,29    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 13.898,30 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00      |
| 11 EFT Masrafı                       | 120,23    |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 2.381,24  |

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        |
|------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|------|-----------------|
| 23.02.2022 | TRFHLFK22216 | Halk Finansal Kirala | 1.000.000,000 | 1.000.000,00 |      | Anapara 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 |
| Değeri                     |             |                 |         |              |                      | Satış          |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 11.02.2022   | 0,00                 | 50,000         |
| 1.145.000,00               |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 50,000         |
| 1.145.000,00               |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 1,000          |
| 22.700,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 1,000          |
| 22.700,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 2,000          |
| 45.400,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 2,000          |
| 45.400,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 1,000          |
| 22.700,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 1,000          |
| 22.700,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 4,000          |
| 90.800,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 4,000          |
| 90.800,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 1,000          |
| 22.700,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 1,000          |
| 22.700,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 1,000          |
| 22.700,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 13,000         |
| 295.100,00                 |             |                 |         |              |                      |                |
| VIS 28.02.2022 F_XU0300222 |             |                 |         | 18.02.2022   | 0,00                 | 17,000         |
| 385.900,00                 |             |                 |         |              |                      |                |
| HS MGROS.E                 |             | MİGROS TİCARET  |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 1.013,000      |
| 41.330,40                  |             |                 |         |              |                      |                |
| HS DAPGM.E                 |             | Dap Gayrimenkul |         | 24.02.2022   | 0,00                 | 900,000        |
| 17.883,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| HS MAVI.E                  |             | MAVİ GİYİM SANA |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 200,000        |
| 13.320,00                  |             |                 |         |              |                      |                |
| HS MAVI.E                  |             | MAVİ GİYİM SANA |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 1,000          |
| 66,60                      |             |                 |         |              |                      |                |
| HS MAVI.E                  |             | MAVİ GİYİM SANA |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 5,000          |
| 333,00                     |             |                 |         |              |                      |                |
| HS MAVI.E                  |             | MAVİ GİYİM SANA |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 20,000         |
| 1.332,00                   |             |                 |         |              |                      |                |
| HS MAVI.E                  |             | MAVİ GİYİM SANA |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 10,000         |
| 666,00                     |             |                 |         |              |                      |                |
| HS MAVI.E                  |             | MAVİ GİYİM SANA |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 10,000         |
| 666,00                     |             |                 |         |              |                      |                |
| HS MAVI.E                  |             | MAVİ GİYİM SANA |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 10,000         |
| 666,00                     |             |                 |         |              |                      |                |
| HS ALKIM.E                 |             | ALKİM KİMYA     |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 831,000        |
| 15.647,73                  |             |                 |         |              |                      |                |
| HS ALKIM.E                 |             | ALKİM KİMYA     |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 1,000          |
| 18,83                      |             |                 |         |              |                      |                |
| HS ALKIM.E                 |             | ALKİM KİMYA     |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 100,000        |
| 1.883,00                   |             |                 |         |              |                      |                |
| HS ALKIM.E                 |             | ALKİM KİMYA     |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 100,000        |
| 1.883,00                   |             |                 |         |              |                      |                |
| HS ALKIM.E                 |             | ALKİM KİMYA     |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 500,000        |
| 9.415,00                   |             |                 |         |              |                      |                |
| HS PSGYO.E                 |             | Pasifik GYO A.Ş |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 6,000          |
| 112,38                     |             |                 |         |              |                      |                |
| HS PSGYO.E                 |             | Pasifik GYO A.Ş |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 4.160,000      |
| 77.916,80                  |             |                 |         |              |                      |                |
| HS YATAS.E                 |             | YATAŞ           |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 1.210,000      |
| 13.745,60                  |             |                 |         |              |                      |                |
| HS YATAS.E                 |             | YATAŞ           |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 4.912,000      |
| 55.800,32                  |             |                 |         |              |                      |                |
| HS YATAS.E                 |             | YATAŞ           |         | 17.02.2022   | 0,00                 | 5,000          |
| 56,80                      |             |                 |         |              |                      |                |

|                 |         |                 |            |       |           |
|-----------------|---------|-----------------|------------|-------|-----------|
| BPST 02.02.2022 |         |                 | 01.02.2022 | 14,80 | 0,000     |
| 250.000,00      |         |                 |            |       |           |
| BPST 09.02.2022 |         |                 | 08.02.2022 | 0,00  | 0,000     |
| 50.000,00       |         |                 |            |       |           |
| BPST 09.02.2022 |         |                 | 08.02.2022 | 0,00  | 0,000     |
| 850.000,00      |         |                 |            |       |           |
| BPST 10.02.2022 |         |                 | 09.02.2022 | 14,85 | 0,000     |
| 800.000,00      |         |                 |            |       |           |
| BPST 11.02.2022 |         |                 | 10.02.2022 | 15,50 | 0,000     |
| 800.000,00      |         |                 |            |       |           |
| BPST 14.02.2022 |         |                 | 11.02.2022 | 14,85 | 0,000     |
| 800.000,00      |         |                 |            |       |           |
| BPST 15.02.2022 |         |                 | 14.02.2022 | 15,20 | 0,000     |
| 700.000,00      |         |                 |            |       |           |
| HS              | SISE.E  | ŞİŞE CAM        | 17.02.2022 | 0,00  | 3.315,000 |
| 44.785,65       |         |                 |            |       |           |
| HS              | SISE.E  | ŞİŞE CAM        | 17.02.2022 | 0,00  | 5.992,000 |
| 80.951,92       |         |                 |            |       |           |
| HS              | Z30KP.F | ZİRAAT PORTFÖY  | 17.02.2022 | 0,00  | 2.872,000 |
| 82.081,76       |         |                 |            |       |           |
| HS              | EREGL.E | EREĞLİ DEMİR CE | 17.02.2022 | 0,00  | 4.856,000 |
| 138.784,48      |         |                 |            |       |           |
| HS              | FROTO.E | FORD OTOSAN     | 17.02.2022 | 0,00  | 288,000   |
| 77.932,80       |         |                 |            |       |           |
| HS              | FROTO.E | FORD OTOSAN     | 17.02.2022 | 0,00  | 25,000    |
| 6.762,50        |         |                 |            |       |           |
| HS              | FROTO.E | FORD OTOSAN     | 17.02.2022 | 0,00  | 102,000   |
| 27.591,00       |         |                 |            |       |           |
| HS              | VESBE.E | VESTEL BEYAZ EŞ | 17.02.2022 | 0,00  | 2.481,000 |
| 18.160,92       |         |                 |            |       |           |
| HS              | VESBE.E | VESTEL BEYAZ EŞ | 17.02.2022 | 0,00  | 1.452,000 |
| 10.628,64       |         |                 |            |       |           |
| HS              | GSDHO.E | GSD HOLDİNG     | 17.02.2022 | 0,00  | 3.290,000 |
| 9.935,80        |         |                 |            |       |           |
| HS              | GSDHO.E | GSD HOLDİNG     | 17.02.2022 | 0,00  | 179,000   |
| 540,58          |         |                 |            |       |           |
| HS              | GSDHO.E | GSD HOLDİNG     | 17.02.2022 | 0,00  | 1.006,000 |
| 3.038,12        |         |                 |            |       |           |
| HS              | GSDHO.E | GSD HOLDİNG     | 17.02.2022 | 0,00  | 6.057,000 |
| 18.292,14       |         |                 |            |       |           |

8 - İTFALAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | İhraççı              | İtfa Tarihi | Nominal Değeri |
|------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|
|      | 03.02.2023  | TRSTPRS22312 | TÜPRAŞ A.Ş           | 04.02.2022  | 600.000,000    |
|      | 23.02.2022  | TRFHLFK22216 | Halk Finansal Kirala | 23.02.2022  | 1.000.000,000  |

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü         | Vade Tarihi | Tanımı       | İhraççı | Alış Tarihi | Nominal Faiz Oran(%) | Nominal Değeri | Alış |
|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|----------------------|----------------|------|
| Değeri       |             |              |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 28.02.2022  | F_XU0300222  |         | 17.02.2022  | 0,00                 | 1,000          |      |
| 22.600,00    |             |              |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 28.02.2022  | F_XU0300222  |         | 17.02.2022  | 0,00                 | 6,000          |      |
| 135.600,00   |             |              |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 28.02.2022  | F_XU0300222  |         | 17.02.2022  | 0,00                 | 1,000          |      |
| 22.600,00    |             |              |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 28.02.2022  | F_XU0300222  |         | 17.02.2022  | 0,00                 | 3,000          |      |
| 67.800,00    |             |              |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 28.02.2022  | F_XU0300222  |         | 17.02.2022  | 0,00                 | 1,000          |      |
| 22.600,00    |             |              |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 28.02.2022  | F_XU0300222  |         | 17.02.2022  | 0,00                 | 1,000          |      |
| 22.600,00    |             |              |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 28.02.2022  | F_XU0300222  |         | 17.02.2022  | 0,00                 | 3,000          |      |
| 67.800,00    |             |              |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 28.02.2022  | F_XU0300222  |         | 17.02.2022  | 0,00                 | 34,000         |      |
| 768.400,00   |             |              |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 28.02.2022  | F_XU0300222  |         | 17.02.2022  | 0,00                 | 46,000         |      |
| 1.043.625,00 |             |              |         |             |                      |                |      |
| VIS          | 28.02.2022  | F_XU0300222  |         | 17.02.2022  | 0,00                 | 4,000          |      |
| 90.750,00    |             |              |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 02.02.2022  | TRT080328T15 | HAZİNE  | 01.02.2022  | 11,76                | 27.749,000     |      |
| 20.000,00    |             |              |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 03.02.2022  | TRT080328T15 | HAZİNE  | 02.02.2022  | 13,15                | 248.492,000    |      |
| 180.000,00   |             |              |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 04.02.2022  | TRT080328T15 | HAZİNE  | 03.02.2022  | 10,75                | 68.204,000     |      |
| 50.000,00    |             |              |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 07.02.2022  | TRT080328T15 | HAZİNE  | 04.02.2022  | 0,00                 | 97.151,000     |      |
| 70.000,00    |             |              |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 07.02.2022  | TRT080328T15 | HAZİNE  | 04.02.2022  | 0,00                 | 1.387.867,000  |      |
| 1.000.000,00 |             |              |         |             |                      |                |      |
| TRPO         | 08.02.2022  | TRT080328T15 | HAZİNE  | 07.02.2022  | 0,00                 | 1.370.990,000  |      |
| 1.000.000,00 |             |              |         |             |                      |                |      |

|                                 |              |                      |            |       |               |
|---------------------------------|--------------|----------------------|------------|-------|---------------|
| TRPO 08.02.2022<br>90.000,00    | TRT080328T15 | HAZİNE               | 07.02.2022 | 0,00  | 123.389,000   |
| TRPO 09.02.2022<br>90.000,00    | TRT080328T15 | HAZİNE               | 08.02.2022 | 12,79 | 122.261,000   |
| TRPO 10.02.2022<br>80.000,00    | TRT080328T15 | HAZİNE               | 09.02.2022 | 13,15 | 109.218,000   |
| TRPO 14.02.2022<br>40.000,00    | TRT080328T15 | HAZİNE               | 11.02.2022 | 13,41 | 53.016,000    |
| TRPO 15.02.2022<br>90.000,00    | TRT080328T15 | HAZİNE               | 14.02.2022 | 12,93 | 119.678,000   |
| TRPO 16.02.2022<br>770.000,00   | TRT080328T15 | HAZİNE               | 15.02.2022 | 13,46 | 1.023.378,000 |
| TRPO 17.02.2022<br>610.000,00   | TRT080328T15 | HAZİNE               | 16.02.2022 | 12,53 | 807.712,000   |
| TRPO 18.02.2022<br>720.000,00   | TRT080328T15 | HAZİNE               | 17.02.2022 | 11,78 | 948.017,000   |
| TRPO 21.02.2022<br>740.000,00   | TRT080328T15 | HAZİNE               | 18.02.2022 | 12,00 | 970.899,000   |
| TRPO 22.02.2022<br>600.000,00   | TRT080328T15 | HAZİNE               | 21.02.2022 | 0,00  | 791.431,000   |
| TRPO 22.02.2022<br>1.000.000,00 | TRT080328T15 | HAZİNE               | 21.02.2022 | 0,00  | 1.319.052,000 |
| TRPO 23.02.2022<br>1.000.000,00 | TRT080328T15 | HAZİNE               | 22.02.2022 | 0,00  | 1.304.342,000 |
| TRPO 23.02.2022<br>570.000,00   | TRT080328T15 | HAZİNE               | 22.02.2022 | 0,00  | 743.475,000   |
| TRPO 24.02.2022<br>240.000,00   | TRT080328T15 | HAZİNE               | 23.02.2022 | 0,00  | 316.297,000   |
| TRPO 24.02.2022<br>2.000.000,00 | TRT080328T15 | HAZİNE               | 23.02.2022 | 0,00  | 2.635.810,000 |
| TRPO 25.02.2022<br>230.000,00   | TRT080328T15 | HAZİNE               | 24.02.2022 | 0,00  | 304.527,000   |
| TRPO 25.02.2022<br>2.000.000,00 | TRT080328T15 | HAZİNE               | 24.02.2022 | 0,00  | 2.648.060,000 |
| TRPO 28.02.2022<br>180.000,00   | TRT080328T15 | HAZİNE               | 25.02.2022 | 0,00  | 252.030,000   |
| TRPO 28.02.2022<br>2.000.000,00 | TRT080328T15 | HAZİNE               | 25.02.2022 | 0,00  | 2.800.336,000 |
| TRPO 01.03.2022<br>160.000,00   | TRT080328T15 | HAZİNE               | 28.02.2022 | 0,00  | 226.094,000   |
| TRPO 01.03.2022<br>2.000.000,00 | TRT080328T15 | HAZİNE               | 28.02.2022 | 0,00  | 2.826.176,000 |
| HS<br>1.053,78                  | HUNER.E      | Hun Yenilenebilir En | 16.02.2022 | 0,00  | 579,000       |
| 18.05.2022<br>480.220,00        | TRFHLFK52213 | Halk Finansal Kirala | 23.02.2022 | 0,00  | 500.000,000   |