

ZMY-METaverse YENİ  
Şubat - 2025 AYLIK RAPORU

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 - FONU TANITICI BİLGİLER |                                                                  |
| A - FONUN ADI              | : ZMY-ZİRAAT PORTFÖY METaverse VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON |
| B - KURUCUNUN ÜNVANI       | : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |
| C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI     | : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |
| D - FON TUTARI             | : 3.000.000.000,00                                               |
| E - FON TOPLAM DEĞERİ      | : 169.456.271,43                                                 |
| F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | : 40.384.400,000                                                 |
| G - FONUN KURULUŞ TARİHİ   | : 12.04.2022                                                     |
| H - FONUN SÜRESİ           | : SÜRESİZ                                                        |

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                   |                 |
| A - AY SONU PAY FİYATI                                     | : 4,299016      |
| B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI                                   | : 4,320891      |
| C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                           | : -0,506261     |
| D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                      | : 3,536434      |
| E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI                          | : 14,290940     |
| F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    |                 |
| İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri                        | : 13,865303     |
| Ters Repo                                                  | : 7,844576      |
| VOB Nakit Teminatı                                         | : 1,909027      |
| Katılma Payları                                            | : 9,467547      |
| Diğer                                                      | : 66,913548     |
| G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : 0,014101      |
| H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : 2,826819      |
| I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 0,091036      |
| J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 6.748.937,51  |
| K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 14.897.766,70 |

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 ZPT10.F                             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNET | 200.000,000 | 13.432.000,00 | 7,804265 | 64,682            |
| 2 ESCOM.E                             | ESCORT TEKNOLOJİ     | 281.981,426 | 950.277,41    | 0,552131 | 4,866             |
| 3 ARDYZ.E                             | ARD BİLİSİM          | 100.000,000 | 3.220.000,00  | 1,870886 | 44,965            |
| 4 INDES.E                             | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 735.000,000 | 6.144.600,00  | 3,570138 | 7,639             |
| 5 MIATK.E                             | MIA TEKNOLOJİ ANONİM | 71.000,000  | 2.286.200,00  | 1,328329 | 41,505            |
| 3. Yabancı Hisse Senetleri            |                      |             |               |          |                   |
| 1 MRVL USD                            | Marvell Technology I | 900,000     | 2.869.930,96  | 1,667488 | 3961,597          |
| 2 AMD USD                             | US-ADVANCED MICRO DE | 400,000     | 1.448.117,28  | 0,841386 | 4141,601          |
| 3 AMZN USD                            | US-AMAZON.COM INC    | 865,000     | 6.568.993,11  | 3,816719 | 4699,214          |
| 4 LRCX USD                            | US-LAM RESEARCH CORP | 965,000     | 2.674.165,54  | 1,553745 | 2514,769          |
| 5 ADBE USD                            | US-ADOBE INC         | 320,000     | 5.089.758,98  | 2,957254 | 16131,822         |
| 6 ASML USD                            | US-ASML HOLDING NV-N | 135,000     | 3.426.727,04  | 1,990998 | 24625,273         |
| 7 TSM USD                             | Taiwan-TAIWAN SEMICO | 750,000     | 4.941.203,63  | 2,870940 | 3846,575          |
| 8 INTC USD                            | US-INTEL CORP        | 3.000,000   | 2.520.125,72  | 1,464244 | 1268,999          |
| 9 MA USD                              | US-MASTERCARD INC -  | 185,000     | 3.801.533,44  | 2,208768 | 13106,452         |
| 10 NTESE USD                          | NETEASE INC          | 620,000     | 2.265.784,75  | 1,316467 | 3249,054          |
| 11 ORCL USD                           | ORACLE CORP.         | 570,000     | 3.416.674,91  | 1,985158 | 6211,045          |
| 12 QCOM USD                           | US-QUALCOMM INC      | 300,000     | 1.685.613,76  | 0,979376 | 4147,635          |
| 13 AVGO USD                           | US-BROADCOM INC      | 520,000     | 3.742.024,71  | 2,174193 | 5929,505          |
| 14 IHAK USD                           | US-BlackRock Fund Ad | 2.000,000   | 3.515.879,17  | 2,042797 | 1760,673          |
| 15 MSFT USD                           | US-MICROSOFT CORP    | 705,000     | 10.067.902,27 | 5,849656 | 12609,265         |
| 16 VERS USD                           | US-PROSHARES METAVER | 953,000     | 1.764.695,53  | 1,025324 | 545,983           |
| 17 WEB3 USD                           | Ireland-ETCG GLB MET | 2.900,000   | 1.279.464,96  | 0,743395 | 102,983           |
| 18 AAPL USD                           | US-APPLE INC         | 255,000     | 2.201.480,98  | 1,279105 | 5151,905          |
| 19 GOOGL USD                          | US-ALPHABET INC-CL A | 1.340,000   | 8.214.511,15  | 4,772798 | 4640,149          |
| 20 IGM USD                            | US-BlackRock Inc     | 1.725,000   | 6.197.937,61  | 3,601128 | 3788,807          |
| 21 META USD                           | US-META PLATFORMS IN | 450,000     | 10.776.402,49 | 6,261309 | 17081,516         |
| 22 MU USD                             | US-Micron Technology | 1.550,000   | 5.177.808,77  | 3,008412 | 3536,084          |
| 23 NVDA USD                           | US-NVIDIA CORP       | 2.625,000   | 11.474.403,10 | 6,666862 | 3080,317          |
| 24 WDAY USD                           | Workday Inc (A)      | 375,000     | 3.554.943,48  | 2,065495 | 9492,022          |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer   | Oran (%) |                   |
| C - TERS REPO                         | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer   | Oran (%) |                   |
| 03.03.2025 TRT280628T18               | HAZİNE               | 682.166     | 682.165,75    | 0,396352 | 753,713           |
| 03.03.2025 TRT280628T18               | HAZİNE               | 240.764     | 240.764,38    | 0,139889 | 753,721           |
| 03.03.2025 TRT280628T18               | HAZİNE               | 6.022.019   | 6.022.019,18  | 3,498916 | 753,717           |
| 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 (%) |                   |

|                                |         |           |              |          |       |
|--------------------------------|---------|-----------|--------------|----------|-------|
| 30.04.2025 F XLBNK0425         |         | 70        | 9.969.400,00 | 0,000000 | 0     |
| N - VOB NAKİT TEMİNATI         | İhraççı | Nominal   | Rayiç Değer  | Oran (%) |       |
| 28.02.2025 TL                  |         | 3.647.511 | 3.647.511,26 | 2,119278 |       |
| 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 (%) |       |
| 28.02.2025 ZCDT1               |         | 9.046     | 28.561,95    | 0,016595 | 1,105 |
| 28.02.2025 BTET1               |         | 881.798   | 2.338.718,76 | 1,358843 | 2,268 |
| 28.02.2025 METT1               |         | 2.171.222 | 7.129.754,58 | 4,142533 | 2,462 |
| 28.02.2025 DVTT1               |         | 1.673.045 | 8.160.293,72 | 4,741297 | 3,248 |
| 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                                     | 162.958.950,30     | 96,165783  |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 9.153.010,20       | 5,401400   |
| a) Kasa                                                   | 0,00               | 0,000000   |
| b) Bankalar                                               | 949,49             | 0,000560   |
| c) Hazır Değerler                                         | 9.152.060,71       | 5,400839   |
| FİYAT (USD)                                               | 0,12               | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,11               | 0,000000   |
| C. ALACAKLAR                                              | 0,00               | 0,000000   |
| a) Takastan Alacaklar T1                                  | 0,00               | 0,000000   |
| b) Takastan Alacaklar T2                                  | 0,00               | 0,000000   |
| c) Takastan Alacaklar                                     | 0,00               | 0,000000   |
| d) Temettü Alacakları                                     | 0,00               | 0,000000   |
| 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. DIĞER 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                                                | 2.655.689,07       | 1,567183   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00               | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 6.351,39           | 0,003748   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 6.712,15           | 0,003961   |
| 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                                      | 0,00               | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00               | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 282.633,97         | 0,166789   |
| 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                             | 2.359.991,56       | 1,392685   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 169.456.271,43     | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 100.000.000.000,00 |            |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 40.384.400,000     |            |
| FİYAT                                                     | 4,196082           |            |

#### 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 2.958,99   |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00       |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00       |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 35.155,31  |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00       |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00       |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 9.468,22   |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 443,70     |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00       |
| 8 Saklama Giderleri                  | 34.219,45  |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 273.165,75 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00       |
| 11 EFT Masrafı                       | 0,00       |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 9.757,33   |

#### 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 |
|-------|-------------|---------|---------|-------|------|----------|
|-------|-------------|---------|---------|-------|------|----------|

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

## 7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Türü            | Vade Tarihi | Tanımı          | İhraççı    | Satış Tarihi | Nominal Faiz Oran(%) | Nominal Değeri | Satış |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|----------------------|----------------|-------|
| Değeri          |             |                 |            |              |                      |                |       |
| YHST 05.02.2025 | AMZN USD    | US-AMAZON.COM I | 05.02.2025 | 0,00         | 250,000              |                |       |
| 59.576,25       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| YHST 05.02.2025 | ARKK USD    | ARK Investment  | 05.02.2025 | 0,00         | 425,000              |                |       |
| 26.656,64       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| YHST 24.02.2025 | ARKK USD    | ARK Investment  | 24.02.2025 | 0,00         | 820,000              |                |       |
| 52.070,57       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| YHST 24.02.2025 | ADBE USD    | US-ADOBE INC    | 24.02.2025 | 0,00         | 80,000               |                |       |
| 35.961,52       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| YHST 24.02.2025 | GPN USD     | US-Global Payme | 24.02.2025 | 0,00         | 200,000              |                |       |
| 21.095,80       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| YHST 28.02.2025 | CRM USD     | SALESFORCE INC  | 28.02.2025 | 0,00         | 185,000              |                |       |
| 54.777,35       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 1.000,000            |                |       |
| 49.780,00       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 356,000              |                |       |
| 17.714,56       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 1.879,000            |                |       |
| 93.461,46       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 180,000              |                |       |
| 8.949,60        |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 585,000              |                |       |
| 29.074,50       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 517,000              |                |       |
| 25.756,94       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 3.065,000            |                |       |
| 152.575,70      |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 550,000              |                |       |
| 27.379,00       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 950,000              |                |       |
| 47.272,00       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 4.918,000            |                |       |
| 244.522,96      |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 189,000              |                |       |
| 9.434,88        |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 249,000              |                |       |
| 12.425,10       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 676,000              |                |       |
| 33.718,88       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 1.475,000            |                |       |
| 73.573,00       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 66,000               |                |       |
| 3.290,76        |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 2.300,000            |                |       |
| 114.678,00      |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 944,000              |                |       |
| 47.048,96       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 2,000                |                |       |
| 99,68           |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 4.000,000            |                |       |
| 199.280,00      |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 99,000               |                |       |
| 4.932,18        |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 249,000              |                |       |
| 12.420,12       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 76,000               |                |       |
| 3.789,36        |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 999,000              |                |       |
| 49.810,14       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 500,000              |                |       |
| 24.920,00       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 171,000              |                |       |
| 8.522,64        |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 1.019,000            |                |       |
| 50.766,58       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 2.008,000            |                |       |
| 99.998,40       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 1.316,000            |                |       |
| 65.536,80       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 1.233,000            |                |       |
| 61.378,74       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 233,000              |                |       |
| 11.589,42       |             |                 |            |              |                      |                |       |
| HS              | ESCOM.E     | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00         | 1,000                |                |       |
| 49,74           |             |                 |            |              |                      |                |       |

|                 |           |                 |            |      |           |
|-----------------|-----------|-----------------|------------|------|-----------|
| HS              | ESCOM.E   | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00 | 250,000   |
| 12.430,00       |           |                 |            |      |           |
| HS              | ESCOM.E   | ESCORT TEKNOLOJ | 21.02.2025 | 0,00 | 1.945,000 |
| 96.705,40       |           |                 |            |      |           |
| YHST 24.02.2025 | CSCO USD  | US-CISCO SYSTEM | 24.02.2025 | 0,00 | 670,000   |
| 43.329,24       |           |                 |            |      |           |
| YHST 28.02.2025 | WDC USD   | Western Digital | 28.02.2025 | 0,00 | 1.125,000 |
| 56.697,19       |           |                 |            |      |           |
| YHST 24.02.2025 | ORCL USD  | ORACLE CORP.    | 24.02.2025 | 0,00 | 400,000   |
| 69.630,80       |           |                 |            |      |           |
| YHST 28.02.2025 | SNDK USD  | Sandisk Corp    | 28.02.2025 | 0,00 | 375,000   |
| 17.046,00       |           |                 |            |      |           |
| YHST 05.02.2025 | MSFT USD  | US-MICROSOFT CO | 05.02.2025 | 0,00 | 35,000    |
| 14.346,73       |           |                 |            |      |           |
| YHST 24.02.2025 | DIS USD   | US-WALT DISNEY  | 24.02.2025 | 0,00 | 345,000   |
| 38.405,92       |           |                 |            |      |           |
| YHST 24.02.2025 | XYZ USD   | US-Block Inc (A | 24.02.2025 | 0,00 | 1.075,000 |
| 77.551,41       |           |                 |            |      |           |
| YHST 05.02.2025 | GOOGL USD | US-ALPHABET INC | 05.02.2025 | 0,00 | 125,000   |
| 25.411,75       |           |                 |            |      |           |
| YHST 05.02.2025 | META USD  | US-META PLATFOR | 05.02.2025 | 0,00 | 25,000    |
| 17.464,70       |           |                 |            |      |           |
| YHST 10.02.2025 | META USD  | US-META PLATFOR | 10.02.2025 | 0,00 | 165,000   |
| 119.145,10      |           |                 |            |      |           |

8 - İTFALAR

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

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü Vade Tarihi Tanımı   | İhraççı      | Alış Tarihi          | Nominal Faiz Oran(%) | Nominal Değeri | Alış          |
|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Değeri                    |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 2,000          |               |
| 283.580,00                |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 1,000          |               |
| 141.800,00                |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 7,000          |               |
| 993.230,00                |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 2,000          |               |
| 283.760,00                |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 8,000          |               |
| 1.135.120,00              |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 2,000          |               |
| 283.760,00                |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 8,000          |               |
| 1.135.120,00              |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 2,000          |               |
| 283.780,00                |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 8,000          |               |
| 1.135.120,00              |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 2,000          |               |
| 283.780,00                |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 8,000          |               |
| 1.135.200,00              |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 2,000          |               |
| 283.780,00                |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 8,000          |               |
| 1.135.200,00              |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 2,000          |               |
| 283.800,00                |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 7,000          |               |
| 993.370,00                |              |                      |                      |                |               |
| VIS 30.04.2025 F_XLBK0425 |              | 28.02.2025           | 0,00                 | 1,000          |               |
| 141.910,00                |              |                      |                      |                |               |
| HS                        | ZPT10.F      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNET | 21.02.2025           | 0,00           | 10,000        |
| 677,80                    |              |                      |                      |                |               |
| HS                        | ZPT10.F      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNET | 21.02.2025           | 0,00           | 9.990,000     |
| 679.320,00                |              |                      |                      |                |               |
| HS                        | ZPT10.F      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNET | 21.02.2025           | 0,00           | 10.000,000    |
| 680.200,00                |              |                      |                      |                |               |
| HS                        | ZPT10.F      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNET | 21.02.2025           | 0,00           | 5.000,000     |
| 340.100,00                |              |                      |                      |                |               |
| YHAL 24.02.2025           | CRM USD      | SALESFORCE INC       | 24.02.2025           | 0,00           | 125,000       |
| 39.374,62                 |              |                      |                      |                |               |
| TRPO 04.02.2025           | TRT280628T18 | HAZİNE               | 03.02.2025           | 0,00           | 96.699,000    |
| 720.000,00                |              |                      |                      |                |               |
| TRPO 04.02.2025           | TRT280628T18 | HAZİNE               | 03.02.2025           | 0,00           | 2.148.871,000 |
| 16.000.000,00             |              |                      |                      |                |               |
| TRPO 05.02.2025           | TRT280628T18 | HAZİNE               | 04.02.2025           | 0,00           | 85.913,000    |
| 640.000,00                |              |                      |                      |                |               |
| TRPO 05.02.2025           | TRT280628T18 | HAZİNE               | 04.02.2025           | 0,00           | 41.614,000    |
| 310.000,00                |              |                      |                      |                |               |

|                                  |              |        |            |      |               |
|----------------------------------|--------------|--------|------------|------|---------------|
| TRPO 05.02.2025<br>16.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 04.02.2025 | 0,00 | 2.147.818,000 |
| TRPO 06.02.2025<br>160.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 05.02.2025 | 0,00 | 21.468,000    |
| TRPO 06.02.2025<br>370.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 05.02.2025 | 0,00 | 49.644,000    |
| TRPO 06.02.2025<br>17.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 05.02.2025 | 0,00 | 2.280.939,000 |
| TRPO 07.02.2025<br>650.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 06.02.2025 | 0,00 | 87.170,000    |
| TRPO 07.02.2025<br>330.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 06.02.2025 | 0,00 | 44.255,000    |
| TRPO 07.02.2025<br>14.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 06.02.2025 | 0,00 | 1.877.504,000 |
| TRPO 10.02.2025<br>260.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 07.02.2025 | 0,00 | 34.851,000    |
| TRPO 10.02.2025<br>460.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 07.02.2025 | 0,00 | 61.659,000    |
| TRPO 10.02.2025<br>14.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 07.02.2025 | 0,00 | 1.876.585,000 |
| TRPO 11.02.2025<br>120.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 10.02.2025 | 0,00 | 16.061,000    |
| TRPO 11.02.2025<br>240.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 10.02.2025 | 0,00 | 32.123,000    |
| TRPO 11.02.2025<br>14.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 10.02.2025 | 0,00 | 1.873.835,000 |
| TRPO 12.02.2025<br>250.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 11.02.2025 | 0,00 | 33.445,000    |
| TRPO 12.02.2025<br>8.000.000,00  | TRT280628T18 | HAZİNE | 11.02.2025 | 0,00 | 1.070.238,000 |
| TRPO 12.02.2025<br>7.000.000,00  | TRT280628T18 | HAZİNE | 11.02.2025 | 0,00 | 936.459,000   |
| TRPO 13.02.2025<br>250.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 12.02.2025 | 0,00 | 33.429,000    |
| TRPO 13.02.2025<br>15.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 12.02.2025 | 0,00 | 2.005.718,000 |
| TRPO 14.02.2025<br>10.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE | 13.02.2025 | 0,00 | 1.336,000     |
| TRPO 14.02.2025<br>8.000.000,00  | TRT280628T18 | HAZİNE | 13.02.2025 | 0,00 | 1.069.194,000 |
| TRPO 14.02.2025<br>8.000.000,00  | TRT280628T18 | HAZİNE | 13.02.2025 | 0,00 | 1.069.194,000 |
| TRPO 14.02.2025<br>340.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 13.02.2025 | 0,00 | 45.441,000    |
| TRPO 17.02.2025<br>15.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 14.02.2025 | 0,00 | 2.003.759,000 |
| TRPO 17.02.2025<br>30.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE | 14.02.2025 | 0,00 | 4.008,000     |
| TRPO 17.02.2025<br>560.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 14.02.2025 | 0,00 | 74.807,000    |
| TRPO 18.02.2025<br>15.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 17.02.2025 | 0,00 | 2.000.827,000 |
| TRPO 18.02.2025<br>50.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE | 17.02.2025 | 0,00 | 6.669,000     |
| TRPO 18.02.2025<br>590.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 17.02.2025 | 0,00 | 78.699,000    |
| TRPO 19.02.2025<br>8.000.000,00  | TRT280628T18 | HAZİNE | 18.02.2025 | 0,00 | 1.066.588,000 |
| TRPO 19.02.2025<br>90.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE | 18.02.2025 | 0,00 | 11.999,000    |
| TRPO 19.02.2025<br>190.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 18.02.2025 | 0,00 | 25.331,000    |
| TRPO 19.02.2025<br>7.000.000,00  | TRT280628T18 | HAZİNE | 18.02.2025 | 0,00 | 933.265,000   |
| TRPO 20.02.2025<br>320.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 19.02.2025 | 0,00 | 42.643,000    |
| TRPO 20.02.2025<br>40.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE | 19.02.2025 | 0,00 | 5.330,000     |
| TRPO 20.02.2025<br>15.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 19.02.2025 | 0,00 | 1.998.878,000 |
| TRPO 21.02.2025<br>40.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE | 20.02.2025 | 0,00 | 5.328,000     |
| TRPO 21.02.2025<br>15.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 20.02.2025 | 0,00 | 1.997.904,000 |
| TRPO 21.02.2025<br>380.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 20.02.2025 | 0,00 | 50.614,000    |
| TRPO 24.02.2025<br>390.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE | 21.02.2025 | 0,00 | 51.920,000    |
| TRPO 24.02.2025<br>13.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE | 21.02.2025 | 0,00 | 1.730.673,000 |

|                                  |              |                   |            |      |               |
|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|------|---------------|
| TRPO 24.02.2025<br>360.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE            | 21.02.2025 | 0,00 | 47.926,000    |
| TRPO 25.02.2025<br>100.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE            | 24.02.2025 | 0,00 | 13.293,000    |
| TRPO 25.02.2025<br>14.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE            | 24.02.2025 | 0,00 | 1.861.078,000 |
| TRPO 26.02.2025<br>10.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE            | 25.02.2025 | 0,00 | 1.328.695,000 |
| TRPO 26.02.2025<br>200.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE            | 25.02.2025 | 0,00 | 26.574,000    |
| TRPO 26.02.2025<br>4.000.000,00  | TRT280628T18 | HAZİNE            | 25.02.2025 | 0,00 | 531.478,000   |
| TRPO 27.02.2025<br>12.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE            | 26.02.2025 | 0,00 | 1.593.659,000 |
| TRPO 27.02.2025<br>50.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE            | 26.02.2025 | 0,00 | 6.640,000     |
| TRPO 27.02.2025<br>680.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE            | 26.02.2025 | 0,00 | 90.307,000    |
| TRPO 28.02.2025<br>11.000.000,00 | TRT280628T18 | HAZİNE            | 27.02.2025 | 0,00 | 1.460.143,000 |
| TRPO 28.02.2025<br>50.000,00     | TRT280628T18 | HAZİNE            | 27.02.2025 | 0,00 | 6.637,000     |
| TRPO 28.02.2025<br>1.000.000,00  | TRT280628T18 | HAZİNE            | 27.02.2025 | 0,00 | 132.740,000   |
| TRPO 03.03.2025<br>680.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE            | 28.02.2025 | 0,00 | 90.220,000    |
| TRPO 03.03.2025<br>240.000,00    | TRT280628T18 | HAZİNE            | 28.02.2025 | 0,00 | 31.842,000    |
| TRPO 03.03.2025<br>6.000.000,00  | TRT280628T18 | HAZİNE            | 28.02.2025 | 0,00 | 796.055,000   |
| YHAL 25.02.2025<br>0,00          | SNDK USD     | Sandisk Corp      | 25.02.2025 | 0,00 | 375,000       |
| HS<br>37.924,00                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 4.990,000     |
| HS<br>38.126,10                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 5.010,000     |
| HS<br>38.050,00                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 5.000,000     |
| HS<br>8.561,25                   | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 1.125,000     |
| HS<br>5.844,54                   | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 767,000       |
| HS<br>81.084,42                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 10.641,000    |
| HS<br>5.730,24                   | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 752,000       |
| HS<br>51.235,45                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 6.715,000     |
| HS<br>5.707,50                   | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 750,000       |
| HS<br>5.052,06                   | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 663,000       |
| HS<br>5.090,16                   | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 668,000       |
| HS<br>15.435,49                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 2.023,000     |
| HS<br>58.804,41                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 7.707,000     |
| HS<br>100.632,07                 | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 13.189,000    |
| HS<br>40.888,92                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 5.366,000     |
| HS<br>136.164,98                 | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 17.846,000    |
| HS<br>13.642,44                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 1.788,000     |
| HS<br>46.016,53                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 6.031,000     |
| HS<br>2.479,75                   | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 325,000       |
| HS<br>39.073,23                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 5.121,000     |
| HS<br>38.200,00                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 5.000,000     |
| HS<br>47.306,88                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 6.192,000     |
| HS<br>105.493,12                 | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 13.808,000    |
| HS<br>11.421,80                  | İNDES.E      | İNDEKS BİLGİSAYAR | 04.02.2025 | 0,00 | 1.495,000     |

|                 |           |                      |            |      |            |
|-----------------|-----------|----------------------|------------|------|------------|
| HS              | INDES.E   | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 04.02.2025 | 0,00 | 12.028,000 |
| 91.893,92       |           |                      |            |      |            |
| HS              | INDES.E   | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 04.02.2025 | 0,00 | 822,000    |
| 6.280,08        |           |                      |            |      |            |
| HS              | INDES.E   | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 04.02.2025 | 0,00 | 2.725,000  |
| 20.846,25       |           |                      |            |      |            |
| HS              | INDES.E   | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 04.02.2025 | 0,00 | 4.030,000  |
| 30.829,50       |           |                      |            |      |            |
| HS              | INDES.E   | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 04.02.2025 | 0,00 | 4.500,000  |
| 34.425,00       |           |                      |            |      |            |
| HS              | INDES.E   | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 04.02.2025 | 0,00 | 3.025,000  |
| 23.171,50       |           |                      |            |      |            |
| HS              | INDES.E   | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 04.02.2025 | 0,00 | 34.898,000 |
| 267.318,68      |           |                      |            |      |            |
| HS              | INDES.E   | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 04.02.2025 | 0,00 | 5.606,000  |
| 42.941,96       |           |                      |            |      |            |
| HS              | INDES.E   | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 04.02.2025 | 0,00 | 28.758,000 |
| 220.861,44      |           |                      |            |      |            |
| HS              | INDES.E   | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 04.02.2025 | 0,00 | 200,000    |
| 1.536,00        |           |                      |            |      |            |
| HS              | INDES.E   | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 04.02.2025 | 0,00 | 200,000    |
| 1.536,00        |           |                      |            |      |            |
| HS              | INDES.E   | İNDEKS BİLGİSAYAR    | 04.02.2025 | 0,00 | 15.236,000 |
| 117.164,84      |           |                      |            |      |            |
| YHAL 24.02.2025 | MSFT USD  | US-MICROSOFT CORP    | 24.02.2025 | 0,00 | 145,000    |
| 60.291,58       |           |                      |            |      |            |
| YHAL 05.02.2025 | IGM USD   | US-BlackRock Inc     | 05.02.2025 | 0,00 | 1.350,000  |
| 141.156,00      |           |                      |            |      |            |
| YHAL 24.02.2025 | IGM USD   | US-BlackRock Inc     | 24.02.2025 | 0,00 | 375,000    |
| 40.183,31       |           |                      |            |      |            |
| YHAL 24.02.2025 | GOOGL USD | US-ALPHABET INC-CL A | 24.02.2025 | 0,00 | 325,000    |
| 59.936,18       |           |                      |            |      |            |
| YHAL 24.02.2025 | META USD  | US-META PLATFORMS IN | 24.02.2025 | 0,00 | 85,000     |
| 59.522,70       |           |                      |            |      |            |
| YHAL 10.02.2025 | NVDA USD  | US-NVIDIA CORP       | 10.02.2025 | 0,00 | 900,000    |
| 116.360,10      |           |                      |            |      |            |