

## AG3-ANADOLU HAYAT HISSE SENEDİ GRUP EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)       | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 1.668.674.188,76    |
|-------------------------------------|------------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 1.690.952.498,26 |        | 101,34   | Toplam Pay Sayısı             | 100.000.000.000,000 |
| B. HAZİR DEĞERLER                   | 47.056,08        |        | 0,00     | Dolaşımdaki Pay               | 906.333.850,134     |
| a) Kasa                             | 0,00             | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 99.093.666.149,866  |
| b) Bankalar                         | 8.762,97         | 18,62  | 0,00     |                               |                     |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 38.293,11        | 81,38  | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 0,91              |
|                                     |                  |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 1,841125            |
| C. ALACAKLAR                        | 18.011.275,00    |        | 1,08     | Günlük Vergi                  |                     |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı       | 18.011.275,00    | 100,00 | 1,08     | Günlük Yönetim Ücreti         | 45.889,92           |
| i) T1 Alacakları                    | 18.011.275,00    |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 1,731373            |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00             |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00             |        | 0,00     | Getiri (%)                    | 6,339015            |
| b) Diğer Alacaklar                  | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |
| i) Diğer Alacaklar                  | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |
| iv) Temettü                         | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |
|                                     | TUTAR            | GRUP % | TOPLAM % | USD TCMB ALIS KURU            | 39,7408             |
| D. BORÇLAR                          | -40.336.640,58   |        | -2,42    | EUR TCMB ALIS KURU            | 46,6074             |
| a) Takasa Borçlar                   | -34.682.997,86   | 85,98  | -2,08    |                               |                     |
| i) T1 Borçları                      | -11.779.259,23   |        |          |                               |                     |
| ii) T2 Borçları                     | -22.903.738,63   |        |          |                               |                     |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | 0,00             |        |          |                               |                     |
| iv) İhbarlı FonPay Takas            | -4.355.783,16    |        |          |                               |                     |
| b) Yönetim Ücreti                   | -1.236.167,13    | 3,06   | -0,07    |                               |                     |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0,00             | -0,00  | 0,00     |                               |                     |
| d) İhtiyatlar                       | 0,00             | -0,00  | 0,00     |                               |                     |
| e) DİGER_BORÇLAR                    | -11.632,20       | 0,15   | 0,00     |                               |                     |
| i) Diğer Borçlar                    | -11.632,20       |        | 0,00     |                               |                     |
| ii) Denetim Reeskontu               | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -50.060,23       | 0,12   | -0,00    |                               |                     |
| g) Krediler                         | 0,00             | -0,00  | 0,00     |                               |                     |

## AG3-ANADOLU HAYAT HISSE SENEDİ GRUP EYF

## AG3-ANADOLU HAYAT HISSE SENEDİ GRUP EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                              | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 3.180.000,000  | 18,784856         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,970000       | 47.604.600,00  | 2,99     | 2,82              | 2,85              |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDING                   |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 10.000,000259  | 497047            | 10/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 260,000000      | 2.600.000,00   | 0,16     | 0,15              | 0,16              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                              |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 1.770.999,999  | 55,390948         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,200000       | 120.782.199,93 | 7,59     | 7,14              | 7,24              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                              |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -1.000,000     | 55,851824         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,200000       | -68.200,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 353.500,000160 | 674542            | 26/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 132,800000      | 46.944.800,00  | 2,95     | 2,78              | 2,81              |
| AKGRT           | TL          | AKSİGORTA A.Ş.                             |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 3.809.000,760  | 6,518406          | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,190000        | 23.577.714,70  | 1,48     | 1,39              | 1,41              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ        |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 488.000,151    | 93,169647         | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,000000       | 45.384.014,04  | 2,85     | 2,68              | 2,72              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                               |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 4.800,000119   | 466667            | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 122,500000      | 588.000,00     | 0,04     | 0,03              | 0,04              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                               |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 4.377,000119   | 768737            | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 122,500000      | 536.182,50     | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 224.000,716    | 76,402279         | 26/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 150,800000      | 33.779.307,97  | 2,12     | 2,00              | 2,02              |
| BALSU           | TL          | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.          |             |                  | TREBALS00022 |                    |                   | 1.396.000,000  | 17,759217         | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,360000       | 28.422.560,00  | 1,79     | 1,68              | 1,70              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 95.000,000452  | 766126            | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 494,750000      | 47.001.250,00  | 2,95     | 2,78              | 2,82              |
| BIOEN           | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.  |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 0,330          | 12,727273         | 08/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,440000       | 7,41           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CIMSA           | TL          | CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 761.000,000    | 41,008732         | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,000000       | 36.528.000,00  | 2,30     | 2,16              | 2,19              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                 |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 317.000,436    | 74,122043         | 17/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 66,450000       | 21.064.678,97  | 1,32     | 1,25              | 1,26              |

|       |    |                                                   |              |               |            |          |          |            |               |      |      |      |
|-------|----|---------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------|----------|------------|---------------|------|------|------|
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK FABRİKALARI<br>T.A.Ş     | TRAEREGL91G3 | 950.000,082   | 26,302542  | 24/06/25 | 80100517 | 26,660000  | 25.327.002,19 | 1,59 | 1,50 | 1,52 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTIV<br>SANAYİ A.Ş.                      | TRAOTOSN91H6 | 603.000,000   | 98,781242  | 27/06/25 | 80100517 | 89,250000  | 53.817.750,00 | 3,38 | 3,18 | 3,23 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                           | TRAGARAN91N1 | 443.000,000   | 106,594206 | 27/06/25 | 80100517 | 135,000000 | 59.805.000,00 | 3,76 | 3,54 | 3,58 |
| GLRMK | TL | GÜLERMAK AĞIR<br>SANAYİ İNŞAAT ve<br>TAAHHÜT A.Ş. | TREGLRM00010 | 222.000,000   | 136,593550 | 17/06/25 | 80100517 | 134,300000 | 29.814.600,00 | 1,87 | 1,76 | 1,79 |
| GWIND | TL | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                        | TREGWIN00014 | 0,290         | 16,379310  | 08/11/24 | 80100517 | 22,620000  | 6,56          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOROZ | TL | Horoz Lojistik Kargo<br>Hizmetleri ve Tic. A.Ş.   | TREHROZ00022 | 63.000,000    | 52,772363  | 17/06/25 | 80100517 | 49,900000  | 3.143.700,00  | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.S.                                 | TRAISCTR91N2 | 5.693.000,663 | 12,759120  | 27/06/25 | 80100517 | 13,350000  | 76.001.558,85 | 4,78 | 4,50 | 4,55 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.                                   | TRAISCTR91N2 | 630.000,000   | 12,703627  | 27/06/25 | 80100517 | 13,350000  | 8.410.500,00  | 0,53 | 0,50 | 0,50 |

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER       | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| S.            |             |                                                         |             |                  |               |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ISFIN         | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               |             |                  | TRAIISGEN91P9 |                    |                   | 0,222               | 0,855856          | 27/06/18          |                      |                     |                   |                  | 12,800000       | 2,84           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISGYO         | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                   |             |                  | TRAISGYO91Q3  |                    |                   | 0,940               | 5,545745          | 23/03/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,600000       | 16,54          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISMEN         | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         |             |                  | TREISMD00011  |                    |                   | 60.000,253          | 38,185061         | 10/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,500000       | 2.190.009,23   | 0,14     | 0,13              | 0,13              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 191.000,680         | 166,765391        | 20/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 154,000000      | 29.414.104,72  | 1,85     | 1,74              | 1,76              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 30.000,000          | 164,557426        | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 154,000000      | 4.620.000,00   | 0,29     | 0,27              | 0,28              |
| KRDMĐ         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 0,502               | 29,462151         | 25/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,120000       | 12,11          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MAVİ          | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TREMAVİ00037  |                    |                   | 253.000,000         | 34,724142         | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,460000       | 9.730.380,00   | 0,61     | 0,57              | 0,58              |
| MPARK         | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                              |             |                  | TREMLPC00021  |                    |                   | 165.000,000         | 279,301751        | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 341,500000      | 56.347.500,00  | 3,54     | 3,33              | 3,38              |
| NTHOL         | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRANTHOL91Q6  |                    |                   | 0,506199.293,774506 | 27/06/18          |                   |                      |                     |                   |                  | 45,200000       | 22,87          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ODAS          | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                   |             |                  | TREODAS00014  |                    |                   | 0,434 38.911,217226 | 02/08/21          |                   |                      |                     | 80100511          |                  | 5,030000        | 2,18           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OYAKC         | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                           |             |                  | TRAMRDİN91F2  |                    |                   | 1.649.999,970       | 20,532111         | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,740000       | 35.870.999,35  | 2,25     | 2,12              | 2,15              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | 0,488               | 21,372951         | 10/05/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,210000       | 8,40           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016  |                    |                   | 570.000,190         | 228,939360        | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 257,000000      | 146.490.048,83 | 9,21     | 8,70              | 8,78              |
| PNLSN         | TL          | PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREPMLS00017  |                    |                   | 95.000,000          | 48,209807         | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,060000       | 3.710.700,00   | 0,23     | 0,22              | 0,22              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | 444.000,555         | 91,867415         | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,650000       | 39.804.649,76  | 2,50     | 2,35              | 2,39              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | 30.000,000          | 91,573438         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,650000       | 2.689.500,00   | 0,17     | 0,16              | 0,16              |
| SİSE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  | TRASİSEW91Q3  |                    |                   | 0,044               | 99,954463         | 26/02/24          |                      |                     | 80100514          |                  | 36,040000       | 1,58           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRETAVH00018  |                    |                   | 190.000,000         | 250,790432        | 20/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,500000      | 50.255.000,00  | 3,16     | 2,97              | 3,01              |
| TCELL         | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | 1.265.000,000       | 85,370873         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,150000       | 121.629.750,00 | 7,65     | 7,19              | 7,29              |
| TCELL         | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | -158.000,000        | 85,370873         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,150000       | -15.191.700,00 | -0,95    | -0,90             | -0,91             |
| THYAO         | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 413.000,895         | 284,803452        | 20/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 283,500000      | 117.085.753,73 | 7,36     | 6,92              | 7,02              |
| TKFEN         | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRETKHO00012  |                    |                   | 0,748               | 32,724844         | 03/03/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 108,800000      | 81,38          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 254.000,000         | 192,029632        | 24/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 196,200000      | 49.834.800,00  | 3,13     | 2,95              | 2,99              |
| TSKB          | TL          | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRATSKBW91N0  |                    |                   | 0,958610.610,505637 | 19/02/19          |                   |                      |                     | 80100511          |                  | 12,480000       | 11,96          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TTKOM         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              |             |                  | TRETTLK00013  |                    |                   | 1.285.000,000       | 42,654774         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,850000       | 74.445.250,00  | 4,68     | 4,40              | 4,46              |

|                   |    |                                             |              |                |                     |          |               |                  |               |       |           |
|-------------------|----|---------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------|---------------|------------------|---------------|-------|-----------|
| TURSG             | TL | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                        | TRAGUSGR91O3 | 6.681.001,340  | 6,051719 27/06/25   | 80100511 | 8,350000      | 55.786.361,19    | 3,51          | 3,30  | 3,34      |
| VAKBN             | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI<br>T.A.O.          | TREVKFB00019 | 190.000,000    | 24,652072 17/06/25  | 80100511 | 26,460000     | 5.027.400,00     | 0,32          | 0,30  | 0,30      |
| VESBE             | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | TREVEST00017 | 0,470          | 6,553191 01/08/22   | 80100511 | 9,410000      | 4,42             | 0,00          | 0,00  | 0,00      |
| YKBNK             | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | TRAYKBNK91N6 | 2.530.000,440  | 27,220969 27/06/25  | 80100511 | 31,700000     | 80.201.013,95    | 5,04          | 4,74  | 4,81      |
| YKBNK             | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | TRAYKBNK91N6 | 314.000,000    | 27,585832 30/06/25  | 80100511 | 31,700000     | 9.953.800,00     | 0,63          | 0,59  | 0,60      |
| GRUP TOPLAMI      |    |                                             |              | 37.448.690,062 |                     |          |               | 1.590.960.718,16 | 100,00        | 94,11 | 95,35     |
| GRUP TOPLAMI      |    |                                             |              | 37.448.690,062 |                     |          |               | 1.590.960.718,16 | 100,00        | 94,11 | 95,35     |
| TPP               |    |                                             |              |                |                     |          |               |                  |               |       |           |
| TPP               |    | 01/07/25 0                                  | 47,80        | 20.026.191,780 | 47,800000 30/06/25  | 189412   | 20.026.191,78 | 47,780000        | 20.026.191,78 | 36,09 | 1,18 1,20 |
| TPP               |    | 01/07/25 0                                  | 47,80        | 5.417.084,880  | 47,800000 30/06/25  | 189415   | 5.417.084,88  | 47,780000        | 5.417.084,88  | 9,76  | 0,32 0,32 |
| TPP               |    | 01/07/25 0                                  | 47,80        | 10.013.095,890 | 47,800000 30/06/25  | 189407   | 10.013.095,89 | 47,780000        | 10.013.095,89 | 18,05 | 0,59 0,60 |
| TPP               |    | 01/07/25 0                                  | 47,80        | 10.013.095,890 | 47,800000 30/06/25  | 189408   | 10.013.095,89 | 47,780000        | 10.013.095,89 | 18,05 | 0,59 0,60 |
| TPP               |    | 01/07/25 0                                  | 47,80        | 10.013.095,890 | 47,800000 30/06/25  | 189410   | 10.013.095,89 | 47,780000        | 10.013.095,89 | 18,05 | 0,59 0,60 |
| GRUP TOPLAMI      |    |                                             |              | 55.482.564,330 |                     |          |               | 55.482.564,33    | 100,00        | 3,27  | 3,32      |
| GRUP TOPLAMI      |    |                                             |              | 55.482.564,330 |                     |          |               | 55.482.564,33    | 100,00        | 3,27  | 3,32      |
| DİĞER             |    |                                             |              |                |                     |          |               |                  |               |       |           |
| Borsa Y.Fonu Türk |    |                                             |              |                |                     |          |               |                  |               |       |           |
| ZPLIB             | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş.             | TRYZIPO00113 | 190.000,000    | 162,998685 24/06/25 | 80100103 | 176,600000    | 33.554.000,00    | 85,97         | 1,98  | 2,01      |
| ZPLIB             | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş.             | TRYZIPO00113 | 31.000,000     | 164,534842 30/06/25 | 80100103 | 176,600000    | 5.474.600,00     | 14,03         | 0,32  | 0,33      |
| GRUP TOPLAMI      |    |                                             |              | 221.000,000    |                     |          |               | 39.028.600,00    | 100,00        | 2,30  | 2,34      |

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRACCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 221.000,000   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 39.028.600,00    | 100,00   | 2,30              | 2,34              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5.480.615,770 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.480.615,77     | 100,00   | 0,32              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5.480.615,770 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.480.615,77     | 100,00   | 0,32              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5.480.615,770 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.480.615,77     | 100,00   | 0,32              |                   |
| DİĞER               |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Döviz               |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 821,610       | 4,515524          | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 46,607400       | 38,293,11        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 821,610       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38,293,11        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 821,610       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38,293,11        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.690.952.498,26 |          | 100,00            |                   |