

NİSAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A. FONUN ADI | : | OTJ-OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ. |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ. |
| D. FON TUTAR | : | 500,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 463,757,889.98 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 128,929,506.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 24.11.2021 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 3.596988 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 3.538654 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 1.65% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 23.41% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 47.48% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 15.62% |
| Varant | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 0.00% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 0.00% |
| Finansman Bonosu | : | 0.00% |
| Banka Bonosu | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili Repo | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : | 9.51% |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | 5.34% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 0.00% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 0.00% |
| Yabancı Sabit Getiriler | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| Opsiyon | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | 69.53% |
| Vadeli Mevduat TL | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 26.74%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 0.69% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.32% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Repo | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 31.07

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 78,209,572.54

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 172,313,083.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayic Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 55,290.00 | 14,043,660.00 | 3.02% |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILMA BORSASI YATIRIM | 132,354.00 | 56,369,568.60 | 12.14% |

KATILIM BORSASI YATIRIM
FONU

| | | | | |
|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------|
| US0032601066 | PPLT US EQUITY | 15,000.00 | 50,870,743.14 | 10.95% |
| US0032621023 | PALL US EQUITY | 14,500.00 | 47,550,533.65 | 10.24% |
| US0032631006 | GLTR US EQUITY | 15,750.00 | 79,831,355.34 | 17.19% |
| US0032641088 | SIVR US EQUITY | 65,000.00 | 77,511,841.68 | 16.69% |
| US00326A1043 | SGOL US EQUITY | 19,000.00 | 22,978,067.39 | 4.95% |
| US46428Q1094 | SLV US EQUITY | 45,000.00 | 51,158,506.14 | 11.01% |
| TOPLAM: | | 361,894.00 | 400,314,275.94 | |

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|-------|
| TRDEMVK52525 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 1,520,000.00 | 1,650,760.13 | 0.36% |
| TRDEMVK62532 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | 420,000.00 | 485,302.01 | 0.10% |
| TRDEVKS62521 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 5,130,000.00 | 5,438,132.51 | 1.17% |
| TRDHVKA52549 | EMLAK KONUT GYO A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,171,847.45 | 0.47% |
| TRDQNBV62517 | Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş. | 7,590,000.00 | 8,966,480.15 | 1.93% |
| TRDVVRK52510 | Hazine Ve Maliye Bakanlığı | 10,980,000.00 | 11,995,230.88 | 2.58% |
| TRDVVRK62527 | Hazine Ve Maliye Bakanlığı | 7,980,000.00 | 8,309,493.20 | 1.79% |
| TRDZKBV52531 | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,280,000.00 | 1,437,682.45 | 0.31% |
| TRDZKVK52532 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 660,000.00 | 717,065.25 | 0.15% |
| TRDZKVK62523 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 3,050,000.00 | 3,216,773.12 | 0.69% |
| TRDZKVK62531 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 500,000.00 | 522,985.10 | 0.11% |
| TOPLAM: | | 41,110,000.00 | 44,911,752.26 | |

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|----------------------|-------|
| OGD | OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 2,642,295.00 | 19,274,149.54 | 4.15% |
| TOPLAM: | | 2,642,295.00 | 19,274,149.54 | |

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 464,500,177.74 | 100.16% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 307,051.46 | 0.07% |
| C. ALACAKLAR | 0.00 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 1,049,339.21 | -0.23% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 463,757,889.98 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli | 5,544.00 |
| 370006 Saklama Giderleri | 91,500.00 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 790.00 |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi | 50,272.28 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 443.70 |

| | |
|--|-------------------|
| 370002 Denetim Ücreti | 12,750.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 3,600.00 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 387,504.47 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 3,005.57 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 50,790.33 |
| 370098 Küsürat farkları | 0.50 |
| 370008 Banka Masrafları | 15,392.44 |
| TOPLAM: | 621,593.29 |

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

| | |
|-----------------|----------------|
| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------|----------------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|--|--------------------|----------------|
| TRDQFVK42516 - QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. | 09-Nis-25 | 380,000.00 |
| TRDZKBV42516 - ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | 17-Nis-25 | 730,000.00 |
| TRDVVRK42529 - Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | 22-Nis-25 | 7,090,000.00 |

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Hisse | US46428Q SLV US EQUITY 1094 | 02-Nis-25 | | 4,000.00 | 123,082.80 |
| Hisse | US0032641 SIVR US EQUITY 088 | 02-Nis-25 | | 4,000.00 | 129,000.00 |
| Hisse | US00326A SGOL US EQUITY 1043 | 02-Nis-25 | | 12,000.00 | 358,560.00 |
| Hisse | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 15-Nis-25 | | 5,300.00 | 1,345,670.00 |
| Hisse | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 16-Nis-25 | | 658.00 | 169,040.20 |
| Hisse | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 16-Nis-25 | | 7,748.00 | 1,989,686.40 |
| Hisse | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 16-Nis-25 | | 1,594.00 | 409,976.80 |
| Hisse | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 16-Nis-25 | | 6,154.00 | 1,583,424.20 |
| Hisse | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 16-Nis-25 | | 5,846.00 | 1,504,760.40 |
| Hisse | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 16-Nis-25 | | 214.00 | 92,940.20 |
| Hisse | ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 16-Nis-25 | | 4,786.00 | 2,078,081.20 |
| Hisse | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 21-Nis-25 | | 2,500.00 | 646,000.00 |
| Hisse | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 21-Nis-25 | | 2,500.00 | 649,750.00 |
| Hisse | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | | 1,307.00 | 335,637.60 |
| Hisse | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | | 503.00 | 129,120.10 |
| Hisse | GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | | 3,620.00 | 928,892.00 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|--|-----------|--|-------------------|----------------------|
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | | 5,159.00 | 1,323,283.50 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | | 5,536.00 | 1,419,430.40 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | | 400.00 | 102,520.00 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | | 187.00 | 47,909.40 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | | 1,387.00 | 355,072.00 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | | 3,656.00 | 935,570.40 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | | 1,564.00 | 400,540.40 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | | 12,391.00 | 3,169,617.80 |
| Hisse | US0032641 088 | SIVR US EQUITY | 28-Nis-25 | | 5,000.00 | 157,902.50 |
| Hisse | US0032631 006 | GLTR US EQUITY | 28-Nis-25 | | 1,500.00 | 200,535.66 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 10.00 | 2,553.00 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 2,490.00 | 635,448.00 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 7,730.00 | 1,975,015.00 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 7,064.00 | 1,804,145.60 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 2,027.00 | 518,303.90 |
| Hisse | GMSTR | PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 1,679.00 | 429,152.40 |
| TOPLAM: | | | | | 120,510.00 | 25,950,621.86 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVK5 2516 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 02-Nis-25 | 02-Nis-25 | 10,890,000.00 | 12,419,051.29 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDQNBV 62517 | Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş. | 04-Nis-25 | 04-Nis-25 | 470,000.00 | 539,569.53 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDQNBV 62517 | Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş. | 07-Nis-25 | 07-Nis-25 | 4,460,000.00 | 5,135,858.60 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVK6 2523 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 08-Nis-25 | 08-Nis-25 | 90,000.00 | 92,699.04 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKBV4 2516 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | 16-Nis-25 | 16-Nis-25 | 1,240,000.00 | 1,430,447.16 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVK6 2523 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 24-Nis-25 | 24-Nis-25 | 700,000.00 | 732,462.66 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZKVK6 2523 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 28-Nis-25 | 28-Nis-25 | 8,440,000.00 | 8,866,382.02 |
| TOPLAM: | | | | | 26,290,000.00 | 29,216,470.30 |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse | US46428Q SLV US EQUITY 1094 | 04-Nis-25 | | 15,000.00 | 404,200.50 |
| Hisse | US0032641 SIVR US EQUITY 088 | 04-Nis-25 | | 6,000.00 | 169,500.00 |

| | | | | | |
|-------|------------------|---|-----------|-----------|--------------|
| Hisse | US00326A 1043 | SGOL US EQUITY | 04-Nis-25 | 3,000.00 | 87,085.80 |
| Hisse | GMSTR | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 04-Nis-25 | 869.00 | 213,687.10 |
| Hisse | GMSTR | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 04-Nis-25 | 1.00 | 245.95 |
| Hisse | GMSTR | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 04-Nis-25 | 14,130.00 | 3,475,980.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 2.00 | 892.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 2,500.00 | 1,117,750.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 2,500.00 | 1,116,500.00 |
| Hisse | GMSTR | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 5,185.00 | 1,327,878.50 |
| Hisse | GMSTR | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 1,558.00 | 399,159.60 |
| Hisse | GMSTR | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 295.00 | 75,608.50 |
| Hisse | GMSTR | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 369.00 | 94,611.60 |
| Hisse | GMSTR | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 4,593.00 | 1,178,104.50 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 13.00 | 5,783.70 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 140.00 | 62,300.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 585.00 | 260,559.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 675.00 | 300,712.50 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 22-Nis-25 | 102.00 | 45,471.60 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | 200.00 | 84,440.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | 115.00 | 48,599.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | 1,513.00 | 639,242.50 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | 715.00 | 302,016.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | 1,934.00 | 816,728.20 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | 2,505.00 | 1,057,360.50 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | 683.00 | 288,157.70 |

| ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 25-Nis-25 | | 1,935.00 | 816,570.00 |
| Hisse | US00326A 1043 | SGOL US EQUITY | 28-Nis-25 | | 3,000.00 | 95,307.90 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 350.00 | 146,440.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 227.00 | 95,090.30 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 690.00 | 289,248.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 200.00 | 83,500.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 285.00 | 119,016.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 249.00 | 104,007.30 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 5,266.00 | 2,200,134.80 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 26.00 | 10,868.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 4,660.00 | 1,948,812.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 55.00 | 23,006.50 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 250.00 | 104,625.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 770.00 | 322,322.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 1,209.00 | 506,571.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 279.00 | 117,291.60 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 219.00 | 92,111.40 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU | 28-Nis-25 | | 502.00 | 210,940.40 |
| TOPLAM: | | | | | 85,354.00 | 20,858,436.95 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZVK6 2523 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 03-Nis-25 | 03-Nis-25 | 5,600,000.00 | 5,739,534.41 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZVK6 2531 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 09-Nis-25 | 09-Nis-25 | 500,000.00 | 507,485.62 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDVVRK4 2529 | VAKIF KATILIM BANKASI A.S. | 10-Nis-25 | 10-Nis-25 | 3,080,000.00 | 3,373,083.95 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDZVK6 2523 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 18-Nis-25 | 18-Nis-25 | 5,160,000.00 | 5,367,505.59 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDQNBV 62517 | Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş. | 29-Nis-25 | 29-Nis-25 | 2,970,000.00 | 3,497,886.82 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDEVKS6 2521 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 30-Nis-25 | 30-Nis-25 | 5,130,000.00 | 5,426,812.05 |
| TOPLAM: | | | | | 22,440,000.00 | 23,912,308.44 |

