

| SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU      |               |                      |                    |         |          |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------|----------|
| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Deger | Grup(%) | Genel(%) |
| HISSE SENEDİ                 | 348,616.00    | 9,401,040.20         | 9,645,678.00       | 100.00  | 21.08    |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK       | 12,000.00     | 946,896.60           | 1,164,550.00       | 12.07   | 2.54     |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK     | 12,000.00     | 946,896.60           | 1,164,550.00       | 12.07   | 2.54     |
| METAL ANA                    | 16,500.00     | 545,420.00           | 534,120.00         | 5.54    | 1.17     |
| _ METAL ANA                  | 16,500.00     | 545,420.00           | 534,120.00         | 5.54    | 1.17     |
| METAL EŞYA, MAKİNA           | 600.00        | 287,119.50           | 303,840.00         | 3.15    | 0.66     |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA         | 600.00        | 287,119.50           | 303,840.00         | 3.15    | 0.66     |
| ELEKTRİK                     | 45,000.00     | 518,920.00           | 367,200.00         | 3.81    | 0.80     |
| _ ELEKTRİK                   | 45,000.00     | 518,920.00           | 367,200.00         | 3.81    | 0.80     |
| ULAŞTIRMA                    | 5,000.00      | 693,600.00           | 759,000.00         | 7.87    | 1.66     |
| _ ULAŞTIRMA                  | 5,000.00      | 693,600.00           | 759,000.00         | 7.87    | 1.66     |
| TİCARET                      | 1,500.00      | 197,050.00           | 220,350.00         | 2.28    | 0.48     |
| _ TİCARET                    | 1,500.00      | 197,050.00           | 220,350.00         | 2.28    | 0.48     |
| İLETİŞİM                     | 15,000.00     | 434,780.00           | 443,400.00         | 4.60    | 0.97     |
| _ İLETİŞİM                   | 15,000.00     | 434,780.00           | 443,400.00         | 4.60    | 0.97     |
| BANKALAR                     | 192,000.00    | 3,797,146.10         | 3,784,420.00       | 39.23   | 8.27     |
| _ BANKALAR                   | 192,000.00    | 3,797,146.10         | 3,784,420.00       | 39.23   | 8.27     |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 60,000.00     | 1,919,200.00         | 2,006,540.00       | 20.80   | 4.39     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 60,000.00     | 1,919,200.00         | 2,006,540.00       | 20.80   | 4.39     |
| BİLİŞİM                      | 16.00         | 608.00               | 608.00             | 0.01    | 0.00     |
| _ BİLİŞİM                    | 16.00         | 608.00               | 608.00             | 0.01    | 0.00     |
| SAVUNMA                      | 1,000.00      | 60,300.00            | 61,650.00          | 0.64    | 0.13     |
| _ SAVUNMA                    | 1,000.00      | 60,300.00            | 61,650.00          | 0.64    | 0.13     |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 17,470,000.00 | 16,734,762.00        | 17,345,561.26      | 100.00  | 37.91    |
| FINANSMAN BONOSU             | 16,470,000.00 | 15,788,432.00        | 16,391,075.81      | 100.00  | 35.82    |
| Vdmk                         | 1,000,000.00  | 946,330.00           | 954,485.45         | 100.00  | 2.09     |
| DİĞER                        | 18,798,560.81 | 18,706,589.10        | 18,767,866.16      | 100.00  | 41.01    |
| O/N TERS REPO                | 14,003,567.12 | 14,000,000.00        | 14,003,567.12      | 100.00  | 30.60    |
| BORSA PARA PIYASASI          | 633,236.72    | 633,000.00           | 633,236.72         | 100.00  | 1.38     |
| MEVDUAT                      | 4,161,756.97  | 4,073,589.10         | 4,131,062.32       | 100.00  | 9.03     |
| TOPLAM                       | 36,617,176.81 | 44,842,391.30        | 45,759,105.42      | 100.00  | 100.00   |

25/01/2023 Yatırım Ortaklığı Portföyü

|                         | TUTARI(TL)    | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI   | 45,759,105.41 | 0       | 102.35    |
| B- HAZIR DEGERLER(+)    | 10,299.45     | 0       | 0.02      |
| a- Kasa                 | 0.00          | 0       | 0         |
| b- Bankalar             | 10,299.45     | 100     | 0.02      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0.00          | 0       | 0         |
| C- ALACAKLAR(+)         | 305,294.07    | 0       | 0.68      |
| a- Takastan Alacaklar   | 89,150.00     | 29.2    | 0.2       |
| b- Stopaj Alacakları    | 0.00          | 0       | 0         |
| c- Diğer Alacaklar      | 216,144.07    | 70.8    | 0.48      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)  | 174,843.84    | 0       | 0.39      |
| D- BORÇLAR (-)          | -1,540,317.81 | 0       | -3.45     |
| a- Takasa Borçlar       | -775,900.00   | 50.37   | -1.74     |
| b- Yönetim Ücreti       | -30,031.74    | 1.95    | -0.07     |
| c- Ödenecek Vergi       | 0.00          | 0       | 0         |
| d- İhtiyatlar           | 0.00          | 0       | 0         |
| e- Krediler             | 0.00          | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar        | -734,386.07   | 47.68   | -1.64     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 44,709,224.96 | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı       | 20,000,000.00 | 0       | 100       |
| Pay Değer               | 2.235461      | 0       | 0         |