

## DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON

Mart-2023

| İ-FONU TANITICI BİLGİLER          |   |                                             |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 91,055,889.65                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 281,184,300.000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Temmuz 2001                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

| İI-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0.323830          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0.348188          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -7.00             |
| D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı                              | : | -11.68            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 116.60            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 99.22             |
| b-)Hazine Bonusu                                               | : | 0.00              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0.00              |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0.00              |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0.00              |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0.00              |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0.70              |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0.00              |
| i-) Varant                                                     | : | 0.00              |
| j-)Değeri Maden                                                | : | 0.00              |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0.09              |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0.00              |
| m-)Diğer                                                       | : | 0.00              |
| n-)Terminat                                                    | : | 0.00              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0.00              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0.00              |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | -0.01             |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0.00              |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0                 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0.00              |
| b-)Hazine Bonusu                                               | : | 0.00              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0.00              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0.00              |
| e-)Varant                                                      | : | 0.00              |
| f-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon                                 | : | 0.99985 / 0.99975 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 5,647,022.68      |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 17,844,153.11     |

## İİI-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                 |             |                                                                            |             |              |                |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                        | PERM-2023.17.44  |                 |              |          |                   |                   |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                              | VADE TARİHİ | VADE E KALAN | ISIN KODU      | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRMİ ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO      | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FTD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| HİSSE SENETLERİ |             |                                                                            |             |              |                |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                        |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                                                            |             |              |                |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                        |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.                                |             |              | TRAAEFES91A9   |                    |                   | 14.893.00     | 30.385193         | 14/03/23          |                  |                     | 801005110792821890000  |                  | 64.200000       | 956.130.60   | 1.07     | 1.07              | 1.05              |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.                                |             |              | TRAAEFES91A9   |                    |                   | -893.00       | 30.385193         | 31/03/23          |                  |                     | 801005110792821890000  |                  | 64.200000       | -57.330.60   | -0.06    | -0.06             | -0.06             |
| AGHOL           | TL          | YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.                                                     |             |              | TRAYAZIC91Q6   |                    |                   | 6.791.00      | 66.070429         | 14/03/23          |                  |                     | 801005110792893930000  |                  | 92.200000       | 626.130.20   | 0.70     | 0.70              | 0.69              |
| AGHOL           | TL          | YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.                                                     |             |              | TRAYAZIC91Q6   |                    |                   | -791.00       | 66.070429         | 31/03/23          |                  |                     | 801005110792893930000  |                  | 92.200000       | -72.930.20   | -0.08    | -0.08             | -0.08             |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                              |             |              | TRAAKBNK91N6   |                    |                   | 206.954.00    | 2.500000          | 16/03/23          |                  |                     | 801005110793022130000  |                  | 16.940000       | 3,505,800.76 | 3.93     | 3.93              | 3.85              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                              |             |              | TRAAKBNK91N6   |                    |                   | -4,954.00     | 2.500000          | 31/03/23          |                  |                     | 801005110793022130000  |                  | 16.940000       | -117,800.76  | -0.13    | -0.13             | -0.13             |
| AKFEY           | TL          | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.                                            |             |              | TRAEAKF910015  |                    |                   | 1.644.00      | 9.800000          | 15/03/23          |                  |                     |                        |                  | 17.100000       | 28,112.40    | 0.03     | 0.03              | 0.03              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.                                            |             |              | TRAAKSAW91E1   |                    |                   | 6.611.00      | 53.922337         | 14/03/23          |                  |                     | 80100519323095960000   |                  | 71.800000       | 474,669.80   | 0.53     | 0.53              | 0.52              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                                    |             |              | TREAASNO0011   |                    |                   | 19.785.00     | 5.238167          | 21/03/23          |                  |                     | 80100519859373710000   |                  | 28.020000       | 554,375.70   | 0.62     | 0.62              | 0.61              |
| ALARAK          | TL          | ALARAK HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |              | TRAAALAR91Q0   |                    |                   | 8.846.00      | 29.820314         | 14/03/23          |                  |                     | 80100519325662240000   |                  | 64.850000       | 573,663.10   | 0.64     | 0.64              | 0.63              |
| ALKIM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                                                    |             |              | TRAAALKIM91E0  |                    |                   | 5.886.00      | 26.580100         | 02/03/23          |                  |                     | 80100518465537050000   |                  | 31.600000       | 185,997.60   | 0.21     | 0.21              | 0.20              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                               |             |              | TRAAARCLK91H5  |                    |                   | 8.021.00      | 35.971250         | 14/03/23          |                  |                     | 801005110793212290000  |                  | 117.200000      | 940,061.20   | 1.05     | 1.05              | 1.03              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                               |             |              | TRAAARCLK91H5  |                    |                   | -500.00       | 35.971250         | 31/03/23          |                  |                     | 801005110793212290000  |                  | 117.200000      | -58,600.00   | -0.07    | -0.07             | -0.06             |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |              | TRAAASELS91H2  |                    |                   | 44.915.00     | 11.607703         | 21/03/23          |                  |                     | 8010051986994170000    |                  | 51.950000       | 2,333,334.25 | 2.62     | 2.62              | 2.56              |
| BAGFS           | TL          | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.                                     |             |              | TRABAGFS91E2   |                    |                   | 7.287.00      | 30.219311         | 02/03/23          |                  |                     | 80100518465139750000   |                  | 26.300000       | 191,911.10   | 0.22     | 0.22              | 0.21              |
| BASGZ           | TL          | BAŞKENTGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.                                           |             |              | TRIEBSGZ00037  |                    |                   | 8.212.00      | 18.499890         | 02/03/23          |                  |                     | 80100518471232840000   |                  | 12.820000       | 105,277.84   | 0.12     | 0.12              | 0.12              |
| BERA            | TL          | BERA HOLDİNG A.Ş.                                                          |             |              | TRIEKMBH00014  |                    |                   | 30.597.00     | 9.018183          | 02/03/23          |                  |                     | 80100518463873950000   |                  | 11.410000       | 349,111.77   | 0.39     | 0.39              | 0.38              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                                               |             |              | TRIEBIMM00018  |                    |                   | 26.977.00     | 33.956035         | 30/03/23          |                  |                     | 801005110516828930000  |                  | 148.700000      | 4,011,479.90 | 4.50     | 4.50              | 4.41              |
| BUCIM           | TL          | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                                               |             |              | TRABUCIM91F3   |                    |                   | 38.830.00     | 4.434103          | 27/03/23          |                  |                     | 801005110256908630000  |                  | 6.200000        | 240,746.00   | 0.27     | 0.27              | 0.26              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                      |             |              | TRIECOLA00011  |                    |                   | 4.845.00      | 136.416035        | 21/03/23          |                  |                     | 80100519860648070000   |                  | 203.700000      | 986,926.50   | 1.11     | 1.11              | 1.08              |
| CEMTS           | TL          | ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |              | TRACEMTS91G6   |                    |                   | 3.479.00      | 45.761604         | 02/03/23          |                  |                     | 80100518463589490000   |                  | 44.560000       | 155,024.24   | 0.17     | 0.17              | 0.17              |
| CİMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       |             |              | TRACİMSA91F9   |                    |                   | 4.029.00      | 55.075423         | 27/03/23          |                  |                     | 801005110257087110000  |                  | 93.450000       | 376,510.05   | 0.42     | 0.42              | 0.41              |
| DOAS            | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                                      |             |              | TRIEDOT00013   |                    |                   | 5.763.00      | 136.609594        | 14/03/23          |                  |                     | 80100519323625720000   |                  | 122.300000      | 704,814.90   | 0.79     | 0.79              | 0.77              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                         |             |              | TRADOGH91Q8    |                    |                   | 69.752.00     | 4.237792          | 14/03/23          |                  |                     | 80100519323417000000   |                  | 9.340000        | 651,483.68   | 0.73     | 0.73              | 0.72              |
| ECILC           | TL          | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, İNHAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |              | TRAEICOL91E0   |                    |                   | 9.413.00      | 15.051050         | 07/03/23          |                  |                     | 80100518784424300000   |                  | 27.480000       | 258,669.24   | 0.29     | 0.29              | 0.28              |
| EGEEN           | TL          | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                                               |             |              | TRAEIEEN91H5   |                    |                   | 85.00         | 2,935.742941      | 14/03/23          |                  |                     | 80100519323532700000   |                  | 4,554.200000    | 387,107.00   | 0.43     | 0.43              | 0.43              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                             |             |              | TRIEEKG00017   |                    |                   | 146,794.00    | 3.236702          | 27/03/23          |                  |                     | 801005110257067850000  |                  | 6.190000        | 908,654.86   | 1.02     | 1.02              | 1.00              |
| ENUSA           | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                       |             |              | TRIEENUSA0014  |                    |                   | 18.690.00     | 15.789137         | 27/03/23          |                  |                     | 801005110793297990000  |                  | 27.400000       | 512,106.00   | 0.57     | 0.57              | 0.56              |
| ENUSA           | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                       |             |              | TRIEENUSA0014  |                    |                   | -2,000.00     | 15.789137         | 31/03/23          |                  |                     | 801005110793297990000  |                  | 27.400000       | -54,800.00   | -0.06    | -0.06             | -0.06             |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                                 |             |              | TRIEENKA0011   |                    |                   | 55.160.00     | 19.084636         | 30/03/23          |                  |                     | 801005110793586790000  |                  | 29.300000       | 1,616,188.00 | 1.81     | 1.81              | 1.77              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                                 |             |              | TRIEENKA0011   |                    |                   | -4,000.00     | 19.084636         | 31/03/23          |                  |                     | 801005110793586790000  |                  | 29.300000       | -117,200.00  | -0.13    | -0.13             | -0.13             |
| ERBOS           | TL          | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |              | TRAEERBOS91G8  |                    |                   | 875.00        | 169.660789        | 21/02/23          |                  |                     | 80100517759815660000   |                  | 122.400000      | 107,100.00   | 0.12     | 0.12              | 0.12              |
| EREGL           | TL          | EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                   |             |              | TRAEEREG91G3   |                    |                   | 129.612.00    | 20.168659         | 27/03/23          |                  |                     | 801005110793517870000  |                  | 35.400000       | 4,588,264.80 | 5.14     | 5.15              | 5.04              |
| EREGL           | TL          | EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                   |             |              | TRAEEREG91G3   |                    |                   | -5,000.00     | 20.168659         | 31/03/23          |                  |                     | 801005110793517870000  |                  | 35.400000       | -177,000.00  | -0.20    | -0.20             | -0.19             |
| FROTO           | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                                  |             |              | TRAEFROTO91H6  |                    |                   | 5,002.00      | 191.472943        | 14/03/23          |                  |                     | 801005110793942670000  |                  | 594.900000      | 2,925,669.80 | 3.28     | 3.28              | 3.21              |
| FROTO           | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                                  |             |              | TRAEFROTO91H6  |                    |                   | -500.00       | 191.472943        | 31/03/23          |                  |                     | 801005110793942670000  |                  | 594.900000      | -292,450.00  | -0.33    | -0.33             | -0.32             |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI                                                            |             |              | TRAGARAN91N1   |                    |                   | 45.576.00     | 11.632810         | 21/03/23          |                  |                     | 801005110793692390000  |                  | 27.860000       | 1,269,747.36 | 1.42     | 1.42              | 1.39              |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI                                                            |             |              | TRAGARAN91N1   |                    |                   | -1,000.00     | 11.632810         | 31/03/23          |                  |                     | 801005110793692390000  |                  | 27.860000       | -27,860.00   | -0.03    | -0.03             | -0.03             |
| GESAN           | TL          | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.                            |             |              | TRIEGESAN00029 |                    |                   | 2,103.00      | 150.492349        | 02/03/23          |                  |                     | 80100518463748700000   |                  | 263.300000      | 553,719.90   | 0.62     | 0.62              | 0.61              |
| GLYHO           | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                                |             |              | TRAGLMDIE91R3  |                    |                   | 36.440.00     | 6.051690          | 02/03/23          |                  |                     | 80100518468331200000   |                  | 7.900000        | 287,876.00   | 0.32     | 0.32              | 0.32              |
| GOKNR           | TL          | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İHTALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |              | TRIEGOKNR00036 |                    |                   | 4,131.00      | 11.000000         | 20/03/23          |                  |                     | 80100519753730000000   |                  | 19.970000       | 82,496.07    | 0.09     | 0.09              | 0.09              |
| GUBRF           | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                                   |             |              | TRAGUBRF91E2   |                    |                   | 5.869.00      | 90.549445         | 07/03/23          |                  |                     | 80100518794822200000   |                  | 198.500000      | 1,164,996.50 | 1.31     | 1.31              | 1.28              |
| GWIND           | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                    |             |              | TRIEGWIND0014  |                    |                   | 14,058.00     | 13.724571         | 02/03/23          |                  |                     | 80100511079369530000   |                  | 16.590000       | 233,222.22   | 0.26     | 0.26              | 0.26              |
| GWIND           | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                    |             |              | TRIEGWIND0014  |                    |                   | -1,000.00     | 13.724571         | 31/03/23          |                  |                     | 80100511079369530000   |                  | 16.590000       | -16,590.00   | -0.02    | -0.02             | -0.02             |
| HALKB           | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                                       |             |              | TRIEHALK00019  |                    |                   | 43.475.00     | 2.545753          | 07/03/23          |                  |                     | 80100518794808920000   |                  | 11.050000       | 480,396.75   | 0.54     | 0.54              | 0.53              |
| HEKTS           | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                                      |             |              | TRAEHEKTS91E4  |                    |                   | 82.531.00     | 11.817738         | 30/03/23          |                  |                     | 8010051107908929640000 |                  | 27.080000       | 2,234,939.56 | 2.51     | 2.51              | 2.45              |
| HEKTS           | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                                      |             |              | TRAEHEKTS91E4  |                    |                   | -3,000.00     | 11.817738         | 30/03/23          |                  |                     | 8010051107908929640000 |                  | 27.080000       | -81,240.00   | -0.09    | -0.09             | -0.09             |
| HTTBT           | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                                           |             |              | TRIEHTTBT00036 |                    |                   | 4,000.00      | 12.250000         | 23/02/23          |                  |                     | 80100517964214700000   |                  | 31.760000       | 127,000.00   | 0.14     | 0.14              | 0.14              |
| ISCTR           | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                          |             |              | TRAEISCTR91N2  |                    |                   | 234.606.00    | 3.348184          | 30/03/23          |                  |                     | 80100519536549360000   |                  | 12.970000       | 3,042,839.86 | 3.41     | 3.41              | 3.34              |
| ISDMR           | TL          | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.                                         |             |              | TRIEISDMR00020 |                    |                   | 11.755.00     | 24.246425         | 02/03/23          |                  |                     | 80100518464444990000   |                  | 32.200000       | 378,511.00   | 0.42     | 0.42              | 0.42              |
| ISFIN           | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                  |             |              | TRAEISFIN91P9  |                    |                   | 10.000.00     | 8.620624          | 30/03/23          |                  |                     | 801005110770814370000  |                  | 5.740000        | 57,000.00    | 0.06     | 0.06              | 0.06              |
| ISFIN           | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                  |             |              | TRAEISFIN91P9  |                    |                   | -1,722.00     | 8.620625          | 30/03/23          |                  |                     | 801005110770814370000  |                  | 5.740000        | -6,868.28    | -0.02    | -0.02             | -0.01             |
| ISOYO           | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                      |             |              | TRAIISOY91Q3   |                    |                   | 31.061.00     | 13.940953         | 02/03/23          |                  |                     | 801005184710406520000  |                  | 9.080000        | 282,215.48   | 0.32     | 0.32              | 0.31              |
| KARSIN          | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |              | TRAEKARS91H7   |                    |                   | 30.354.00     | 10.066150         | 02/03/23          |                  |                     | 801005184707822390000  |                  | 8.000000        | 245,260.32   | 0.27     | 0.27              | 0.27              |
| KCAER           | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |              | TRIEKCAE00030  |                    |                   | 10.804.00     | 10.470810         | 30/03/23          |                  |                     | 80100518465445730000   |                  | 17.140000       | 185,180.63   | 0.21     | 0.21              | 0.20              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                           |             |              | TRAKCHOL91Q8   |                    |                   | 39.782.00     | 31.203229         | 30/03/23          |                  |                     | 801005110518482470000  |                  | 76.500000       | 3,043,323.00 | 3.41     | 3.41              | 3.34              |
| KONTR           | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.                            |             |              | TRIEKTR00013   |                    |                   | 6.073.00      | 27.205383         | 30/03/23          |                  |                     | 80100519861620100000   |                  | 142.000000      | 862,366.00   | 0.97     | 0.97              | 0.95              |
| KORDS           | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |              | TRIEKORD91B2   |                    |                   | 4.685.00      | 52.780747         | 22/02/23          |                  |                     | 801005178608034030000  |                  | 77.750000       | 364,258.75   | 0.41     | 0.41              | 0.40              |
| KOZAA           | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                                              |             |              | TRIEKOZAA0014  |                    |                   | 13.012.00     | 21.827404         | 07/03/23          |                  |                     | 80100518794999000000   |                  | 36.400000       | 476,759.68   | 0.53     | 0.54              | 0.52              |
| KOZAL           | TL          | KOZA ALTIN İŞLETİM A.Ş.                                                    |             |              | TRIEKOZAL00014 |                    |                   | 69.286.00     | 12.493344         | 31/03/23          |                  |                     | 80100511079373130000   |                  | 276.000000      | 1,496,146.00 | 1.68     | 1.68              | 1.64              |
| KOZAL           |             |                                                                            |             |              |                |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                        |                  |                 |              |          |                   |                   |

|        |    |                                          |            |            |          |                       |            |              |       |       |       |
|--------|----|------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| TCCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.        | 90,675.00  | 19.097757  | 16/03/23 | 801005110794303510030 | 31.980000  | 2,899,786.50 | 3.25  | 3.25  | 3.18  |
| THYAO  | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.        | -3,500.00  | 19.097757  | 31/03/23 | 801005110794303510030 | 31.980000  | -111,930.00  | -0.13 | -0.13 | -0.12 |
| TKFEN  | TL | TURK HAVA YOLLARI A.O.                   | 52,724.00  | 36.208486  | 28/03/23 | 801005110337034820030 | 118.500000 | 6,247,794.00 | 7.03  | 7.04  | 6.86  |
| TKFEN  | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                      | 15,513.00  | 19.597437  | 21/02/23 | 801005110794262610030 | 32.540000  | 504,793.02   | 0.57  | 0.57  | 0.55  |
| TKNISA | TL | TEKNOVA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.           | -2,000.00  | 19.597437  | 31/03/23 | 801005110794262610030 | 32.540000  | -65,080.00   | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| TMSN   | TL | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                     | 10,331.00  | 23.356666  | 01/03/23 | 80100518354711020000  | 17.100000  | 176,660.10   | 0.20  | 0.20  | 0.19  |
| TOASO  | TL | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                     | 2,793.00   | 66.580118  | 02/03/23 | 80100518449735110030  | 46.880000  | 130,935.84   | 0.15  | 0.15  | 0.14  |
| TSKB   | TL | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.   | 8,981.00   | 57.983195  | 07/03/23 | 80100518795421240000  | 186.700000 | 1,676,752.70 | 1.88  | 1.88  | 1.84  |
| TSKB   | TL | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.            | 98,416.00  | 1.130099   | 02/03/23 | 801005110794189810030 | 4.090000   | 402,521.44   | 0.45  | 0.45  | 0.44  |
| TTKOM  | TL | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.            | -2,000.00  | 1.130099   | 31/03/23 | 801005110794189810030 | 4.090000   | -8,180.00    | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| TTRAK  | TL | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.   | 34,631.00  | 10.375787  | 14/03/23 | 80100519325282820030  | 16.650000  | 576,606.15   | 0.65  | 0.65  | 0.63  |
| TTRAK  | TL | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.   | 1,121.00   | 335.545798 | 28/02/23 | 801005110794387830030 | 500.900000 | 561,508.90   | 0.63  | 0.63  | 0.62  |
| TUKAS  | TL | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.   | -100.00    | 335.545798 | 31/03/23 | 801005110794387830030 | 500.900000 | -50,090.00   | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| TUKAS  | TL | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 15,513.00  | 17.083084  | 01/03/23 | 801005110794535650030 | 15.130000  | 234,711.69   | 0.26  | 0.26  | 0.26  |
| TUPRS  | TL | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | -1,500.00  | 17.083084  | 31/03/23 | 801005110794535650030 | 15.130000  | -22,695.00   | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| TURSG  | TL | TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.S.    | 10,133.00  | 182.487135 | 30/03/23 | 801005110617486190030 | 530.100000 | 5,371,503.30 | 6.02  | 6.02  | 5.90  |
| ULKER  | TL | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                     | 17,810.00  | 8.276754   | 02/03/23 | 80100518449377590000  | 9.960000   | 177,387.60   | 0.20  | 0.20  | 0.19  |
| VAKBN  | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                | 11,149.00  | 25.267054  | 02/03/23 | 80100518468907530000  | 31.160000  | 347,402.84   | 0.39  | 0.39  | 0.38  |
| VAKBN  | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | 56,039.00  | 5.750102   | 01/03/23 | 801005110708782720030 | 8.950000   | 501,549.05   | 0.56  | 0.56  | 0.55  |
| VAKBN  | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | -10,000.00 | 5.750102   | 30/03/23 | 801005110708782720030 | 8.950000   | -89,500.00   | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| VESBE  | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28,052.00  | 9.289535   | 30/03/23 | 80100517760862220030  | 10.050000  | 281,922.60   | 0.32  | 0.32  | 0.31  |
| VESTL  | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,316.00   | 33.423120  | 07/03/23 | 80100518797430000030  | 47.320000  | 393,513.12   | 0.44  | 0.44  | 0.43  |
| YKBNK  | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 198,988.00 | 1.000000   | 07/03/23 | 80100518795876480030  | 9.570000   | 1,904,315.16 | 2.13  | 2.14  | 2.09  |
| YYLGD  | TL | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 6,141.00   | 23.066792  | 02/03/23 | 80100518469107810030  | 30.440000  | 186,932.04   | 0.21  | 0.21  | 0.21  |

|                     |          |  |              |            |           |          |        |               |           |            |                    |
|---------------------|----------|--|--------------|------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------|--------------------|
| GRUP TOPLAMI        |          |  | 2,913,871.01 |            |           |          |        | 89,216,437.04 | 100.00    | 100.06     | 97.95              |
| GRUP TOPLAMI        |          |  | 2,913,871.01 |            |           |          |        | 89,216,437.04 | 100.00    | 100.06     | 97.95              |
| TPP BORÇLANMA       |          |  |              |            |           |          |        |               |           |            |                    |
| TPP BORÇLANMA       |          |  |              |            |           |          |        |               |           |            |                    |
| TPP                 |          |  |              |            |           |          |        |               |           |            |                    |
| TPP                 | 03/04/23 |  | 17.50        | -50,071.92 | 17.500000 | 31/03/23 | 122564 | -50,071.92    | 17.500000 | -50,071.92 | 100.00 -0.06 -0.05 |
| GRUP TOPLAMI        |          |  |              | -50,071.92 |           |          |        |               |           | -50,071.92 | 100.00 -0.06 -0.05 |
| GRUP TOPLAMI        |          |  |              | -50,071.92 |           |          |        |               |           | -50,071.92 | 100.00 -0.06 -0.05 |
| VIOP Nakit Teminatı |          |  |              |            |           |          |        |               |           |            |                    |

|                              |  |  |  |      |  |  |  |  |               |        |        |
|------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|---------------|--------|--------|
| VIOP Nakit Teminatı          |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00          | 100.00 | 0.00   |
| GRUP TOPLAMI                 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00          | 100.00 | 0.00   |
| GRUP TOPLAMI                 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00          | 100.00 | 0.00   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ           |  |  |  |      |  |  |  |  | 89,166,365.12 |        | 100.00 |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |  |  |  |      |  |  |  |  |               |        |        |

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 89,166,365.12 | 97.92 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 45,061.39     | 0.05 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2,117,642.45  | 2.33 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -273,179.31   | -0.30 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 91,055,889.65 | 100,00 % |

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 174,214.06 | 0.1913 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 418.44     | 0.0005 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 672.01     | 0.0007 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6,485.20   | 0.0071 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1,637.91   | 0.0018 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 241.45     | 0.0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1,117.38   | 0.0012 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 94,400.00  | 0.1037 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 82.13      | 0.0001 % |
|                                                                    | 279,268.58 | 0.3067 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| TTRAK           | Temmettütü | 14/03/23       | 44,109.88      | 44,109.88  |
| TUPRS           | Temmettütü | 14/03/23       | 482,867.77     | 482,867.77 |
| FROTO           | Temmettütü | 15/03/23       | 71,278.50      | 71,278.50  |
| YKBNK           | Temmettütü | 22/03/23       | 186,360.18     | 186,360.18 |
| TOASO           | Temmettütü | 23/03/23       | 53,886.00      | 53,886.00  |
| KCHOL           | Temmettütü | 29/03/23       | 77,607.21      | 77,607.21  |
| KORDS           | Temmettütü | 31/03/23       | 1,372.78       | 1,372.78   |

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