

## 15/10/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                           | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)    | Genel (%) |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| <b>A-PAY SENETLERİ</b>                       | 1.539.994,40  | 38.447.676,10             | 35.101.710,40           | 100%        | 65,295%   |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri              | 155.000,00    | 4.205.750,00              | 4.346.250,00            | 12,38%      | 8,08%     |
| 2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik            | 5.000,00      | 1.419.250,00              | 1.386.250,00            | 3,95%       | 2,58%     |
| 3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları          | 30.000,00     | 1.930.500,00              | 1.608.000,00            | 4,58%       | 2,99%     |
| 4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları           | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,00%     |
| 5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar | 133.636,00    | 10.394.966,31             | 10.968.099,60           | 31,25%      | 20,40%    |
| 6-İnşaat ve Bayındırlık                      | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,00%     |
| 7-Teknoloji,Bilişim                          | 40.000,00     | 1.183.842,60              | 1.022.400,00            | 2,91%       | 1,90%     |
| 8-Metal Cevheri Madenciliği                  | 75.000,00     | 1.939.800,00              | 1.803.000,00            | 5,14%       | 3,35%     |
| 9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama          | 18.000,40     | 4.470.262,56              | 3.908.683,64            | 11,14%      | 7,27%     |
| 10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım         | 79.526,00     | 5.452.481,20              | 3.789.595,00            | 10,80%      | 7,05%     |
| 11-Orman Ürünleri ve Mobilya                 | 73.832,00     | 719.862,00                | 434.132,16              | 1,24%       | 0,81%     |
| 12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizn | 130.000,00    | 2.105.961,43              | 2.100.800,00            | 5,98%       | 3,91%     |
| 13-Gıda, İçki ve Tütün                       | 800.000,00    | 4.625.000,00              | 3.734.500,00            | 10,64%      | 6,95%     |
| <b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>                 | 4.200.000,00  | 4.263.055,20              | 4.493.708,70            | 100%        | 8,359%    |
| <b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%        | 0,000%    |
| <b>D-DİĞER</b>                               | 2.499.176,00  | 13.761.894,63             | 14.163.219,07           | 100%        | 26,346%   |
| BPP                                          | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,000%    |
| TRP                                          | 1.285.340,00  | 12.000.000,00             | 12.013.200,00           | 84,82%      | 22,347%   |
| VIOP TEMİNAT (01.01.2022)                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,00%     |
| FON                                          | 465.836,00    | 1.013.894,63              | 1.401.506,74            | 9,90%       | 2,607%    |
| MEVDUAT                                      | 748.000,00    | 748.000,00                | 748.512,33              | 5,28%       | 1,392%    |
| <b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>           | Vade          | Pozisyon Sayısı           | Uzlaşma Fiyatı          | S.Büyüklüğü | 0,00%     |
|                                              |               |                           |                         |             | 0,00%     |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ</b>                        |               | 56.472.625,93             | 53.758.638,17           |             |           |
| HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)                  |               |                           | 20.059,14               |             |           |
| TAKASDAN ALACAKLAR                           |               |                           | 0,00                    |             |           |
| ALACAKLAR                                    |               |                           | 108.941,08              |             |           |
| TAKASA BORÇLAR                               |               |                           | 0,00                    |             |           |
| BORÇLAR                                      |               |                           | 716.137,60              |             |           |
| DİĞER AKTİFLER                               |               |                           | 100.746,20              |             |           |
| TOPLAM DEĞER                                 |               |                           | 53.272.246,99           |             |           |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI                      |               |                           | 1,775742                |             |           |