

## 25.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TURU                           | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (TL) | Toplam Rayiç Değer (TL) | Grup (%)    | Genel (%) |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| <b>A-PAY SENETLERİ</b>                       | 4.777.194,40  | 44.132.672,48             | 42.386.698,28           | 100%        | 72,614%   |
| 1-Holding ve Yatırım Şirketleri              | 3.050.000,00  | 5.297.307,69              | 5.437.000,00            | 12,83%      | 9,31%     |
| 2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları          | 30.000,00     | 1.930.500,00              | 2.092.500,00            | 4,94%       | 3,58%     |
| 3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları           | 300.000,00    | 3.900.000,00              | 3.576.000,00            | 8,44%       | 6,13%     |
| 4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar | 71.636,00     | 7.565.600,04              | 7.856.372,40            | 18,53%      | 13,46%    |
| 5-Teknoloji, Bilisim                         | 40.000,00     | 1.183.842,60              | 1.372.000,00            | 3,24%       | 2,35%     |
| 6-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama          | 18.200,40     | 4.762.686,56              | 4.289.332,60            | 10,12%      | 7,35%     |
| 7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım          | 103.526,00    | 7.685.307,43              | 6.841.380,00            | 16,14%      | 11,72%    |
| 8-Orman Ürünleri ve Mobilya                  | 73.832,00     | 719.862,00                | 372.113,28              | 0,88%       | 0,64%     |
| 9-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizme | 100.000,00    | 1.619.970,31              | 1.801.000,00            | 4,25%       | 3,09%     |
| 10-Gıda, İçki ve Tütün                       | 790.000,00    | 7.194.526,20              | 6.287.000,00            | 14,83%      | 10,77%    |
| 11-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri       | 200.000,00    | 2.273.069,65              | 2.462.000,00            | 5,81%       | 4,22%     |
| <b>B-BORÇLANMA SENETLERİ</b>                 | 2.200.000,00  | 2.263.055,20              | 2.317.791,39            | 100%        | 3,971%    |
| <b>C-KİRA SERTİFİKALARI</b>                  | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 100%        | 0,000%    |
| <b>D-DİĞER</b>                               | 6.146.916,00  | 13.366.946,63             | 13.668.393,78           | 100%        | 23,416%   |
| BPP                                          | 336.000,00    | 336.000,00                | 336.359,01              | 2,46%       | 0,576%    |
| TRP                                          | 5.094.380,00  | 11.000.000,00             | 11.011.391,78           | 80,56%      | 18,864%   |
| <b>VİOP TEMİNAT (01.01.2022)</b>             | 0,00          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00%       | 0,00%     |
| FON                                          | 716.536,00    | 2.030.946,63              | 2.320.642,99            | 16,98%      | 3,976%    |
| <b>E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>           | Vade          | Pozisyon Sayısı           | Uzlaşma Fiyatı          | S.Büyüklüğü | 0,00%     |
|                                              |               |                           |                         |             | 0,00%     |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ</b>                        |               | 59.762.674,31             | 58.372.883,45           |             |           |
| <b>HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)</b>           |               |                           | 10.585,85               |             |           |
| KASA                                         |               |                           | 0,00                    |             |           |
| BANKA                                        |               |                           | 10.585,85               |             |           |
| <b>TAKASDAN ALACAKLAR</b>                    |               |                           | 0,00                    |             |           |
| ALACAKLAR                                    |               |                           | 2.460,66                |             |           |
| TAKASA BORÇLAR                               |               |                           | 0,00                    |             |           |
| BORÇLAR                                      |               |                           | 685.010,74              |             |           |
| <b>DİĞER AKTİFLER</b>                        |               |                           | 86.100,59               |             |           |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                          |               |                           | 57.787.019,81           |             |           |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>               |               |                           | 1,926234                |             |           |