

# İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2020 - 8. Haftalık Bildirim

## Özet Bilgi

28/02/2020 Tarihli Haftalık Rapor

## Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

| Haftalık Rapor                  |            |
|---------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?   | Hayır (No) |
| Açıklama                        |            |

28/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

|                                                 | İhraççı                       | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------------|
| A. PAY                                          |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK                      |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| MADENCİLİK                                      |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| -                                               |                               |      |           |                        |                   | 14.987             |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 359.327,4                        | 2,48     | 0,13       |
| -                                               | Koza Anadolu Metal Madencilik |      | KOZAA     |                        |                   | 11.908             | 10,61             |                   |                      |                   |                     | 11,3               | 134.560,4                        | 0,93     | 0,05       |
| -                                               | Koza Altın İşletmeleri A.Ş.   |      | KOZAL     |                        |                   | 3.079              | 75,32             |                   |                      |                   |                     | 73                 | 224.767                          | 1,55     | 0,08       |
| İMALAT SANAYİİ                                  |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları             |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| -                                               | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.   |      | BIMAS     |                        |                   | 25.383             | 47,79             |                   |                      |                   |                     | 48,04              | 1.219.399,32                     | 8,42     | 0,44       |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri                    |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Orman Ürünleri ve Mobilya                       |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın         |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri        |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| -                                               |                               |      |           |                        |                   | 120.366            |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 2.240.828,56                     | 15,47    | 0,8        |
| -                                               | Tüpraş                        |      | TUPRS     |                        |                   | 8.552              | 111,63            |                   |                      |                   |                     | 101,3              | 866.317,6                        | 5,98     | 0,31       |
| -                                               | Soda Sanayii                  |      | SODA      |                        |                   | 27.120             | 6,44              |                   |                      |                   |                     | 5,79               | 157.024,8                        | 1,08     | 0,06       |
| -                                               | Petkim                        |      | PETKM     |                        |                   | 64.694             | 3,99              |                   |                      |                   |                     | 3,64               | 235.486,16                       | 1,63     | 0,08       |
| -                                               | Alkim Kimya                   |      | ALKIM     |                        |                   | 20.000             | 38,1              |                   |                      |                   |                     | 49,1               | 982.000                          | 6,78     | 0,35       |
| Taş ve Toprağa Dayalı                           |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Metal Ana Sanayi                                |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| -                                               |                               |      |           |                        |                   | 165.398            |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 1.091.045,25                     | 7,53     | 0,38       |
| -                                               | Kardemir Karabük Demir Çelik  |      | KRDMD     |                        |                   | 48.405             | 2,83              |                   |                      |                   |                     | 2,6                | 125.853                          | 0,87     | 0,04       |
| -                                               | Ereğli Demir ve Çelik         |      | EREGL     |                        |                   | 116.993            | 9,1               |                   |                      |                   |                     | 8,25               | 965.192,25                       | 6,66     | 0,34       |
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım               |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| -                                               |                               |      |           |                        |                   | 24.588             |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 785.013,82                       | 5,42     | 0,28       |
| -                                               | Tofaş Oto Fabrika             |      | TOASO     |                        |                   | 8.361              | 26,41             |                   |                      |                   |                     | 26,56              | 222.068,16                       | 1,53     | 0,08       |
| -                                               | Ford Otosan                   |      | FROTO     |                        |                   | 4.400              | 72,35             |                   |                      |                   |                     | 78                 | 343.200                          | 2,37     | 0,12       |
| -                                               | Arçelik                       |      | ARCLK     |                        |                   | 11.827             | 20,53             |                   |                      |                   |                     | 18,58              | 219.745,66                       | 1,52     | 0,08       |
| Diğer İmalat Sanayii                            |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| ELEKTRİK GAZ VE SU                              |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK                           |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Toptan Ticaret                                  |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Perakende Ticaret                               |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Lokanta ve Oteller                              |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA               |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Ulaştırma                                       |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| -                                               |                               |      |           |                        |                   | 50.591             |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 702.604,25                       | 4,85     | 0,25       |
| -                                               | Türk Hava Yolları             |      | THYAO     |                        |                   | 48.031             | 14,04             |                   |                      |                   |                     | 11,75              | 564.364,25                       | 3,9      | 0,2        |
| -                                               | PEGASUS                       |      | PGSUS     |                        |                   | 2.560              | 67,34             |                   |                      |                   |                     | 54                 | 138.240                          | 0,95     | 0,05       |
| Haberleşme                                      |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| -                                               |                               |      |           |                        |                   | 106.834            |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 1.278.637,59                     | 8,83     | 0,46       |
| -                                               | Türk Telekom                  |      | TTKOM     |                        |                   | 31.687             | 7,81              |                   |                      |                   |                     | 7,53               | 238.603,11                       | 1,65     | 0,09       |
| -                                               | Turkcell İletişim Hizmetleri  |      | TCELL     |                        |                   | 75.147             | 14,13             |                   |                      |                   |                     | 13,84              | 1.040.034,48                     | 7,18     | 0,37       |
| Depolama                                        |                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |

|                                                |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|----|-----------|--------|--|--|--|--------|---------------|-------|------|
| MALİ KURULUŞLAR                                |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları              |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| -                                              |                            |            |               |    | 654.974   |        |  |  |  |        | 3.980.342,78  | 27,47 | 1,42 |
| -                                              | Yapı Kredi Bankası         | YKBNK      |               |    | 107.280   | 3      |  |  |  | 2,29   | 245.671,2     | 1,7   | 0,09 |
| -                                              | TSKB                       | TSKB       |               |    | 76.213    | 1,34   |  |  |  | 1,1    | 83.834,3      | 0,58  | 0,03 |
| -                                              | Halkbank                   | HALKB      |               |    | 42.644    | 6,89   |  |  |  | 5,98   | 255.011,12    | 1,76  | 0,09 |
| -                                              | Garanti Bankası            | GARAN      |               |    | 181.346   | 11,7   |  |  |  | 9,5    | 1.722.787     | 11,89 | 0,62 |
| -                                              | Akbank                     | AKBNK      |               |    | 247.491   | 8,23   |  |  |  | 6,76   | 1.673.039,16  | 11,55 | 0,6  |
| Sigorta Şirketleri                             |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri      |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri               |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| -                                              |                            |            |               |    | 271.702   |        |  |  |  |        | 2.075.135,41  | 14,32 | 0,74 |
| -                                              | Türkiye Şişe ve Cam        | SISE       |               |    | 53.389    | 5,44   |  |  |  | 4,83   | 257.868,87    | 1,78  | 0,09 |
| -                                              | TEKFEN                     | TKFEN      |               |    | 12.389    | 18,1   |  |  |  | 14,85  | 183.976,65    | 1,27  | 0,07 |
| -                                              | Tav Holding                | TAVHL      |               |    | 10.127    | 26,87  |  |  |  | 20,36  | 206.185,72    | 1,42  | 0,07 |
| -                                              | Sabancı Holding            | SAHOL      |               |    | 62.491    | 9,98   |  |  |  | 8,51   | 531.798,41    | 3,67  | 0,19 |
| -                                              | Koç Holding                | KCHOL      |               |    | 38.962    | 19,25  |  |  |  | 17,2   | 670.146,4     | 4,63  | 0,24 |
| -                                              | İş Girişim Sermayesi Y.O.  | ISGSY      |               |    | 30.528    | 3,8    |  |  |  | 3,78   | 115.395,84    | 0,8   | 0,04 |
| -                                              | Doğan Holding              | DOHOL      |               |    | 63.816    | 1,95   |  |  |  | 1,72   | 109.763,52    | 0,76  | 0,04 |
| Diğer Mali Kuruluşlar                          |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Araç Kurumlar                                  |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları               |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| -                                              | Emlak Konut GYO            | EKGYO      |               |    | 135.257   | 1,63   |  |  |  | 1,39   | 188.007,23    | 1,3   | 0,07 |
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı                |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Eğitim Hizmetleri                              |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Sağlık Hizmetleri                              |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Spor                                           |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Eğlence                                        |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Diğer                                          |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| TEKNOLOJİ                                      |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Bilişim                                        |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Savunma                                        |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| -                                              | Aselsan Elektronik Sanayii | ASELS      |               |    | 20.635    | 24,16  |  |  |  | 27,5   | 567.462,5     | 3,92  | 0,2  |
| Diğer                                          |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ                    |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER        |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ            |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ                       |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| FON                                            |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| DİĞER                                          |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| GRUP TOPLAMI                                   |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| -                                              |                            |            |               |    | 1.590.715 |        |  |  |  |        | 14.487.804,11 | 100   | 5,17 |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI                          |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI             |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| Tahvil                                         |                            |            |               |    |           |        |  |  |  |        |               |       |      |
| -                                              | AKTİF YATIRIM BANKASI      | 19.06.2020 | TRFAKYB62011  | 12 | 2.000.000 | 100,12 |  |  |  | 101,07 | 2.021.330,4   | 3,08  | 0,72 |
| -                                              | ARÇELİK                    | 16.07.2021 | TRSARCL72112  | 4  | 4.500.000 | 102,75 |  |  |  | 102,14 | 4.596.504,75  | 7,01  | 1,64 |
| -                                              | ASLAN ÇİMENTO              | 18.06.2021 | TRSASLN62118  | 4  | 2.000.000 | 101,45 |  |  |  | 103,36 | 2.067.202,2   | 3,15  | 0,74 |
| -                                              | AYGAZ                      | 04.08.2021 | TR SAYGZ82118 | 4  | 1.800.000 | 102,16 |  |  |  | 100,76 | 1.813.690,26  | 2,77  | 0,65 |
| -                                              | BOLU ÇİMENTO               | 11.01.2021 | TRSBOLU12115  | 4  | 3.000.000 | 103,82 |  |  |  | 101,98 | 3.059.409,9   | 4,66  | 1,09 |
| -                                              | BOLU ÇİMENTO               | 05.07.2021 | TRSBOLU72119  | 4  | 5.000.000 | 103,76 |  |  |  | 101,81 | 5.090.412,5   | 7,76  | 1,82 |

|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----|--------------|--------|--|--|--|--|--------|---------------|-------|-------|
| -                                    | DEVA HOLDİNG                | 04.05.2021   | TRSEVA52119  | 4  | 2.490.000    | 102,44 |  |  |  |  | 101,01 | 2.515.239,64  | 3,83  | 0,9   |
| -                                    | EREĞLİ DEMİR ÇELİK          | 28.05.2021   | TRSERGL52117 | 4  | 3.000.000    | 101,68 |  |  |  |  | 100,76 | 3.022.830     | 4,61  | 1,08  |
| -                                    | GARANTİ BANKASI             | 14.02.2030   | TRSGRAN23013 | 4  | 10.500.000   | 100    |  |  |  |  | 100,61 | 10.563.601,65 | 16,1  | 3,77  |
| -                                    | HALKBANK                    | 22.10.2027   | TRSTHALE2716 | 12 | 1.000.000    | 100,5  |  |  |  |  | 98,73  | 987.324,3     | 1,51  | 0,35  |
| -                                    | HEKTAŞ TİCARET              | 10.03.2021   | TRSHEKT32123 | 4  | 500.000      | 100,79 |  |  |  |  | 103,25 | 516.235,35    | 0,79  | 0,18  |
| -                                    | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. | 25.01.2021   | TRSIGY12113  | 4  | 1.430.000    | 103,19 |  |  |  |  | 101,16 | 1.446.606,73  | 2,21  | 0,52  |
| -                                    | KOÇ FİAT FİNANSMAN          | 10.06.2021   | TRSKFTF62113 | 4  | 900.000      | 101,19 |  |  |  |  | 103,48 | 931.312,26    | 1,42  | 0,33  |
| -                                    | KOÇ FİNANSMAN               | 14.06.2021   | TRSKCTF62110 | 4  | 1.900.000    | 100,55 |  |  |  |  | 102,83 | 1.953.739,22  | 2,98  | 0,7   |
| -                                    | MİGROS TİCARET A.Ş.         | 20.12.2021   | TRSMGTIA2118 | 4  | 1.020.000    | 100,28 |  |  |  |  | 102,5  | 1.045.485,21  | 1,59  | 0,37  |
| -                                    | OPET PETROL                 | 19.02.2021   | TRSOPAS22129 | 4  | 1.400.000    | 102,36 |  |  |  |  | 100,8  | 1.411.202,94  | 2,15  | 0,5   |
| -                                    | TÜPRAŞ                      | 22.01.2021   | TRSTPRS12115 | 4  | 6.250.000    | 103,01 |  |  |  |  | 101,14 | 6.321.431,88  | 9,64  | 2,26  |
| -                                    | TÜPRAŞ                      | 05.02.2021   | TRSTPRS22114 | 4  | 3.800.000    | 103,76 |  |  |  |  | 101,36 | 3.851.692,54  | 5,87  | 1,37  |
| -                                    | VAKIFBANK                   | 06.09.2027   | TRSVKFB92719 | 4  | 600.000      | 100,64 |  |  |  |  | 109,19 | 655.163,64    | 1     | 0,23  |
| -                                    | YAPI KREDİ BANKASI          | 20.06.2029   | TRSYKBK62914 | 4  | 5.000.000    | 104,06 |  |  |  |  | 101,71 | 5.085.543,5   | 7,75  | 1,82  |
| -                                    | YDA İNŞAAT                  | 16.03.2022   | TRSYDAT32212 | 4  | 2.500.000    | 100,43 |  |  |  |  | 103,04 | 2.575.992,5   | 3,93  | 0,92  |
| -                                    | ZİRAAT BANKASI              | 06.03.2020   | TRFTCZB32018 | 4  | 3.950.000    | 101,5  |  |  |  |  | 102,83 | 4.061.670,85  | 6,19  | 1,45  |
| Finansman Bonosu                     |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| ARA GRUP TOPLAMI                     |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| -                                    |                             |              |              |    | 64.540.000   |        |  |  |  |  |        | 65.593.622,21 | 100   | 23,42 |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| Devlet Tahvili                       |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| Hazine Bonosu                        |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| ARA GRUP TOPLAMI                     |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| -                                    |                             |              |              |    | 64.540.000   |        |  |  |  |  |        | 65.593.622,21 | 100   | 23,42 |
| C. KİRA SERTİFİKALARI                |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR                     |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| VIOP KISA POZİSYONLAR                | 30.04.2020                  | F_USDTRY0420 |              |    | 11.553       | 6,27   |  |  |  |  | 6,37   |               |       |       |
| VIOP KISA POZİSYONLAR                | 31.12.2020                  | F_USDTRY1220 |              |    | 500          | 6,61   |  |  |  |  | 6,85   |               |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| Yabancı Tahvil                       | GARANTİ BANKASI             | 20.04.2021   | USM8931TAA71 |    | 200.000      | 105,15 |  |  |  |  | 104,3  | 1.298.700,6   | 1,24  | 0,46  |
| Yabancı Tahvil                       | T.C. HAZİNE                 | 05.06.2020   | US900123AX87 |    | 3.500.000    | 102,79 |  |  |  |  | 102,47 | 22.328.636,96 | 21,26 | 7,97  |
| Yabancı Tahvil                       | T.C.HAZİNE                  | 26.09.2022   | US900123BZ27 |    | 2.000.000    | 106,8  |  |  |  |  | 105,94 | 13.190.862,77 | 12,56 | 4,71  |
| Yabancı Tahvil                       | T.İHRACAT KREDİ BANKASI     | 08.02.2021   | XS1345632811 |    | 2.200.000    | 102,49 |  |  |  |  | 101,28 | 13.872.932,91 | 13,21 | 4,95  |
| Yabancı Tahvil                       | T.İŞ BANKASI                | 25.06.2021   | XS1079527211 |    | 500.000      | 102,13 |  |  |  |  | 101,32 | 3.154.087,63  | 3     | 1,13  |
| Yabancı Tahvil                       | T.İŞ BANKASI                | 06.10.2021   | XS1390320981 |    | 3.200.000    | 102,87 |  |  |  |  | 103,03 | 20.527.268,26 | 19,55 | 7,33  |
| Yabancı Tahvil                       | TSKB                        | 22.04.2020   | XS1219733752 |    | 1.700.000    | 102,08 |  |  |  |  | 102,07 | 10.802.881,28 | 10,29 | 3,86  |
| Yabancı Tahvil                       | VAKIFBANK                   | 27.10.2021   | XS1508914691 |    | 200.000      | 103,11 |  |  |  |  | 102,7  | 1.278.813,69  | 1,22  | 0,46  |
| Yabancı Tahvil                       | YAPI KREDİ BANKASI          | 24.02.2022   | XS1571399754 |    | 1.000.000    | 104    |  |  |  |  | 101,18 | 6.299.576,62  | 6     | 2,25  |
| Yabancı Tahvil                       | ZİRAAT BANKASI              | 29.04.2021   | XS1223394914 |    | 1.050.000    | 102,36 |  |  |  |  | 101,71 | 6.648.663,26  | 6,33  | 2,37  |
| Yabancı Tahvil                       | ZİRAAT BANKASI              | 03.05.2022   | XS1605397394 |    | 900.000      | 100,84 |  |  |  |  | 100,31 | 5.620.436,69  | 5,35  | 2,01  |
| GRUP TOPLAMI                         |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| F. VARANTLAR                         |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)               |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
|                                      |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |
| BPP                                  | 02.03.2020                  |              |              |    | 400.000      |        |  |  |  |  |        | 400.374,79    | 0,42  | 0,14  |
| T.Repo                               | 02.03.2020                  |              |              |    | 3.849.945    |        |  |  |  |  |        | 8.007.226,3   | 8,43  | 2,86  |
| T.Repo                               | 02.03.2020                  |              |              |    | 20.324.770   |        |  |  |  |  |        | 20.018.065,75 | 21,07 | 7,15  |
| T.Repo                               | 02.03.2020                  |              |              |    | 20.324.770   |        |  |  |  |  |        | 20.018.065,75 | 21,07 | 7,15  |
| T.Repo                               | 02.03.2020                  |              |              |    | 20.324.770   |        |  |  |  |  |        | 20.018.065,75 | 21,07 | 7,15  |
| T.Repo                               | 02.03.2020                  |              |              |    | 1.987.025    |        |  |  |  |  |        | 2.001.806,58  | 2,11  | 0,71  |
| T.Repo                               | 02.03.2020                  |              |              |    | 8.025.755    |        |  |  |  |  |        | 7.006.323,01  | 7,37  | 2,5   |
| Katılma Belgesi                      |                             | TI1          |              |    | 14.958       |        |  |  |  |  |        | 4.090.065,22  | 4,3   | 1,46  |
| Katılma Belgesi                      |                             | ISZ          |              |    | 5.000.000    |        |  |  |  |  |        | 6.594.360     | 6,94  | 2,35  |
| VOB Nakit Teminat                    |                             |              |              |    | 6.867.897,74 |        |  |  |  |  |        | 6.867.897,74  | 7,23  | 2,45  |
| GRUP TOPLAMI                         |                             |              |              |    |              |        |  |  |  |  |        |               |       |       |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |     |       |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----|-------|
| -                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.022.250,89  | 100 | 33,92 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |     |       |
| -                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.126.537,87 |     |       |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)    | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|----------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 280.126.537,87 | % 100    | % 100,31   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 32.603,07      | % 100    | % 0,01     |
| a) Kasa                    |                |          |            |
| b) Bankalar                | 32.603,07      | % 100    | % 0,01     |
| c) Diğer Hazır Değerler    |                |          |            |
| C. ALACAKLAR (+)           | 94.742,64      | % 100    | % 0,03     |
| a) Takastan Alacaklar      | 0              |          |            |
| b) Diğer Alacaklar         | 94.742,64      | % 100    | % 0,03     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 724.044,87     | % 100    | % 0,26     |
| D. BORÇLAR (-)             | -1.727.757,02  | % 100    | -% 0,62    |
| a) Takasa Borçlar          | 0              |          |            |
| b) Yönetim Ücreti          |                |          |            |
| c) Ödenecek Vergi          |                |          |            |
| ç) İhtiyatlar              |                |          |            |
| d) Krediler                |                |          |            |
| e) Diğer Borçlar           | -1.727.757,02  | % 100    | -% 0,62    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 279.250.171,43 |          |            |
| Pay Sayısı                 | 160.599.284    |          |            |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,7388         |          |            |