

| SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU      |               |                      |                    |         |          |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------|----------|
| Menkul Kıymet Sektör         | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Deger | Grup(%) | Genel(%) |
| HISSE SENEDİ                 | 20,000.00     | 38,900.00            | 35,100.00          | 100.00  | 0.09     |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.   | 20,000.00     | 38,900.00            | 35,100.00          | 100.00  | 0.09     |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 20,000.00     | 38,900.00            | 35,100.00          | 100.00  | 0.09     |
| BORCLANMA SENETLERİ          | 2,968,000.00  | 2,968,000.00         | 3,031,849.64       | 100.00  | 7.36     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | 2,968,000.00  | 2,968,000.00         | 3,031,849.64       | 100.00  | 7.36     |
| DİĞER                        | 38,153,003.48 | 38,133,000.00        | 38,153,003.48      | 100.00  | 92.56    |
| O/N TERS REPO                | 38,019,934.25 | 38,000,000.00        | 38,019,934.25      | 100.00  | 92.24    |
| BORSA PARA PIYASASI          | 133,069.23    | 133,000.00           | 133,069.23         | 100.00  | 0.32     |
| TOPLAM                       | 41,141,003.48 | 41,139,900.00        | 41,219,953.12      | 100.00  | 100.00   |

08/04/2021 Yatırım Ortaklığı Portföyü

|                         | TUTARI(TL)    | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI   | 41,219,953.12 | 0       | 100.33    |
| B- HAZIR DEGERLER(+)    | 8,251.83      | 0       | 0.02      |
| a- Kasa                 | 0.00          | 0       | 0         |
| b- Bankalar             | 8,251.83      | 100     | 0.02      |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0.00          | 0       | 0         |
| C- ALACAKLAR(+)         | 80,753.70     | 0       | 0.2       |
| a- Takastan Alacaklar   | 0.00          | 0       | 0         |
| b- Stopaj Alacakları    | 0.00          | 0       | 0         |
| c- Diğer Alacaklar      | 80,753.70     | 100     | 0.2       |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR(+)   | 119,745.89    | 0       | 0.29      |
| D- BORÇLAR(-)           | -343,793.48   | 0       | -0.84     |
| a- Takasa Borçlar       | 0.00          | 0       | 0         |
| b- Yönetim Ücreti       | -9,190.32     | 2.67    | -0.02     |
| c- Ödenecek Vergi       | 0.00          | 0       | 0         |
| d- İhtiyatlar           | 0.00          | 0       | 0         |
| e- Krediler             | 0.00          | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar        | -334,603.16   | 97.33   | -0.81     |
| NET VARLIK DEĞERİ       | 41,084,911.06 | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı       | 20,000,000.00 | 0       | 100       |
| Pay Değer               | 2.054246      | 0       | 0         |