

| Menkul Kıymet                | Menkul Tanımı | Nominal Deger     | Toplam Deger      | Toplam (%)    |
|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>A.HİSSE SENEDİ</b>        |               |                   |                   |               |
| HİSSE SENETLERİ              | AKBNK         | 220,5             | 1.340,64          | 0,67%         |
|                              | BIMAS         | 22                | 1.496,00          | 0,75%         |
|                              | ECILC         | 100               | 611               | 0,31%         |
|                              | EREGL         | 170               | 1.458,60          | 0,73%         |
|                              | GARAN         | 128               | 1.082,88          | 0,54%         |
|                              | ISCTR         | 117               | 652,86            | 0,33%         |
|                              | KAREL         | 250               | 4.122,50          | 2,07%         |
|                              | KCHOL         | 52                | 936               | 0,47%         |
|                              | KLMSN         | 354               | 5.766,66          | 2,90%         |
|                              | MGROS         | 13                | 500,5             | 0,25%         |
|                              | OTKAR         | 19                | 2.844,30          | 1,43%         |
|                              | SISE          | 100               | 555               | 0,28%         |
|                              | TCELL         | 60                | 986,4             | 0,50%         |
|                              | TOASO         | 50                | 1.325,00          | 0,67%         |
|                              | YKBNK         | 738               | 1.800,72          | 0,91%         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |               | <b>2.393,50</b>   | <b>25.479,06</b>  | <b>12,81%</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |               | <b>2.393,50</b>   | <b>25.479,06</b>  | <b>12,81%</b> |
| <b>B.BORÇLANMA SENETLERİ</b> |               |                   |                   |               |
| Devlet Tahvili               | TRT080720T19  | 2.000,00          | 2.091,34          | 1,05%         |
| Devlet Tahvili               | TRT160920T25  | 90.000,00         | 88.497,45         | 44,49%        |
| Devlet Tahvili               | TRT071020T23  | 21.000,00         | 20.554,88         | 10,33%        |
| Devlet Tahvili               | TRT210721T11  | 2.000,00          | 5.025,78          | 2,53%         |
| Devlet Tahvili               | TRT080323T10  | 5.000,00          | 4.801,66          | 2,41%         |
| Devlet Tahvili               | TRT140623T19  | 6.000,00          | 6.996,59          | 3,52%         |
| Devlet Tahvili               | TRT120325T12  | 8.000,00          | 7.480,96          | 3,76%         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |               | <b>134.000,00</b> | <b>135.448,66</b> | <b>68,09%</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |               | <b>134.000,00</b> | <b>135.448,66</b> | <b>68,09%</b> |
| <b>C. KATILMA BELGESİ</b>    |               |                   |                   |               |
| <b>D. OPSİYON İŞLEMLER</b>   |               |                   |                   |               |
| <b>E.YABANCI HİSSE</b>       |               |                   |                   |               |
| <b>F.TERS REPO</b>           |               |                   |                   |               |
| Devlet Tahvili Repo          | TRT071020T23  | 19.002,10         | 19.002,10         | 9,55%         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |               | <b>19.002,10</b>  | <b>19.002,10</b>  | <b>9,55%</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |               | <b>19.002,10</b>  | <b>19.002,10</b>  | <b>9,55%</b>  |
| <b>G. KATILIM HESABI</b>     |               |                   |                   |               |

|                       |  |            |            |       |
|-----------------------|--|------------|------------|-------|
| G.RATİYO HESABI       |  |            |            |       |
| H.VADELİ MEVDUAT      |  |            |            |       |
| I.KIYMETLİ MADEN      |  |            |            |       |
| J.YABANCI TAHVİL      |  |            |            |       |
| K.BORSA PARA PİYASASI |  |            |            |       |
| BPP                   |  | 19.004,48  | 19.004,48  | 9,55% |
| ARA GRUP TOPLAMI      |  | 19.004,48  | 19.004,48  | 9,55% |
| GRUP TOPLAMI          |  | 19.004,48  | 19.004,48  | 9,55% |
| L.VARANT İŞLEMLERİ    |  |            |            |       |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ   |  |            |            |       |
| N.SWAP İŞLEMLERİ      |  |            |            |       |
| O.EUROBOND            |  |            |            |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ    |  | 174.400,08 | 198.934,31 |       |

|                                         | TUTARI(TL)        | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                   | 198.934,31        |          | 97,85%     |
| (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)               | 198.934,77        |          | 97,85%     |
| B. HAZIR DEĞERLER                       | 2.052,59          |          | 1,01%      |
| a) Kasa                                 | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| b) Bankalar                             | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| i) TL Hesaplar                          | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| ii) Yabancı Para TL Karşılığı           | 0,00              |          | 0,00%      |
| iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları) | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| c) Diğer Hazır Değerler                 | 2.052,59          | 100,00%  | 1,01%      |
| C. ALACAKLAR                            | 4.723,32          |          | 2,32%      |
| a) Takastan Alacaklar T1                | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| b) Takastan Alacaklar T2                | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| c) Takastan BPP Alacakları              | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| d) Diğer Alacaklar                      | 4.723,32          | 100,00%  | 2,32%      |
| D. DİĞER VARLIKLAR                      | 0,00              |          | 0,00%      |
| E. BORÇLAR                              | 2.400,49          |          | -1,18%     |
| a) Takasa Borçlar T1                    | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| b) Takasa Borçlar T2                    | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| c) Yönetim Ücreti                       | 145,18            | 6,05%    | -0,07%     |
| d) Ödenecek Vergi                       | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| e) İhtiyatlar                           | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| f) Krediler                             | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| g) Diğer Borçlar                        | 2.255,31          | 93,95%   | -1,11%     |
| i) Denetim Ücreti                       | 725,07            | 30,21%   | -0,36%     |
| ii) İlan Giderleri                      | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| iii) Noter Masrafı                      | 0,00              | 0,00%    | 0,00%      |
| iv) İhraç İzin Gideri                   | 6,10              | 0,25%    | 0,00%      |
| v) Takas Saklama Komisyonu              | 6,29              | 0,26%    | 0,00%      |
| vi) Diğer                               | 1.517,85          | 63,23%   | -0,75%     |
| F. M.D.Düşüş Karşılığı                  | 0,00              |          | 0,00%      |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>                | <b>203.309,73</b> |          |            |

|                               |                      |  |  |
|-------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>      | <b>203.309,73</b>    |  |  |
| Toplam Pay Sayısı             | 1.000.000.000.000,00 |  |  |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 14.681.280,01        |  |  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0,00                 |  |  |
| Merkezdeki Pay Sayısı         | 999.985.318.719,99   |  |  |
| Fiyat                         | 0,013848             |  |  |
| (VOB AçıkPozisyon)            | 0,00                 |  |  |
| Pay Sahibi Sayısı             | 60,00                |  |  |
| Günlük Yönetim Ücreti         | 4,73                 |  |  |
| Dünkü Fiyat                   | 0,013835             |  |  |