

MHS - KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)   | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 6.758.609,91          |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 6.744.252,69 |        | 99,79    | Toplam Pay Sayısı             | 1.000.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 20.027,57    |        | 0,30     | Dolaşımdaki Pay               | 354.369.471,760       |
| a) Kasa                             | 0,00         | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 999.645.630.528,240   |
| b) Bankalar                         | 20.027,57    | 100,00 | 0,30     |                               |                       |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00         | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 0,04                |
| C.ALACAKLAR                         | 4.900,42     |        | 0,07     | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,019072              |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 0,00         | 0,00   | 0,00     | Günlük Vergi                  |                       |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00         |        | 0,00     | Günlük Yönetim Ücreti         | 344,69                |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00         |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,019057              |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00         |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                  |
| b) Diğer Alacaklar                  | 4.900,42     |        | 0,07     | Getiri (%)                    | 0,078710              |
| i) Diğer Alacaklar                  | 4.900,42     |        | 0,07     |                               |                       |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00         |        | 0,00     |                               |                       |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00         |        | 0,00     | USD TCMB ALIS KURU            | 6,8432                |
| iv) Temettu                         | 0,00         |        | 0,00     | EURO TCMB ALIS KURU           | 7,6720                |

|                                   | TUTAR      | GRUP % | TOPLAM % |
|-----------------------------------|------------|--------|----------|
| D. BORÇLAR                        | -10.570,77 |        | -0,16    |
| a) Takasa Borçlar                 | 0,00       | -0,00  | 0,00     |
| i) T1 Borçları                    | 0,00       |        |          |
| ii) T2 Borçları                   | 0,00       |        |          |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00       |        |          |
| iv) İhbarli FonPay Takas          | 0,00       |        |          |
| b) Yönetim Ücreti                 | -10.368,02 | 98,08  | -0,15    |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00       | -0,00  | 0,00     |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00       | -0,00  | 0,00     |
| e) DİĞER_BORÇLAR                  | 0,00       | 1,92   | 0,00     |
| i) Diğer Borçlar                  | 0,00       |        | 0,00     |
| ii) Denetim Reeskontu             | 0,00       |        | 0,00     |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -202,75    | 1,92   | -0,00    |
| g) Krediler                       | 0,00       | -0,00  | 0,00     |

MHS - KATILIM STANDART EYF

| MHS - KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |             |                                   |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| MENKUL KIYMET                                                       | DÖVİZ CINSİ | İHRAÇCI KURUM                     | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |  |
| HİSSE SENETLERİ                                                     |             |                                   |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| Hisse Türk                                                          |             |                                   |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| ALBRK                                                               | TL          | ALBARAKA TÜRK                     |             |                  |                    |                   | 51.775,50     | 1,170916          | 11/12/19          |                      |                     |                   |                  | 1,640000        | 84.911,82    | 9,19     | 1,26              | 1,26              |  |
| BIMAS                                                               | TL          | BIMAS                             |             |                  |                    |                   | 3.800,00      | 32,020863         | 24/07/19          |                      |                     |                   |                  | 68,000000       | 258.400,00   | 27,98    | 3,83              | 3,82              |  |
| FROTO                                                               | TL          | FROTO                             |             |                  |                    |                   | 2.638,00      | 35,841569         | 07/01/20          |                      |                     |                   |                  | 70,900000       | 187.034,20   | 20,25    | 2,77              | 2,77              |  |
| ISDMR                                                               | TL          | İSKENDER UN DEMİR ÇELİK           |             |                  |                    |                   | 16.889,00     | 6,139372          | 04/07/19          |                      |                     |                   |                  | 7,440000        | 125.654,16   | 13,60    | 1,86              | 1,86              |  |
| LOGO                                                                | TL          | LOGO                              |             |                  |                    |                   | 1.656,00      | 29,872899         | 07/01/20          |                      |                     |                   |                  | 77,500000       | 128.340,00   | 13,89    | 1,90              | 1,90              |  |
| MAVİ                                                                | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  |                    |                   | 2.300,00      | 36,013178         | 07/01/20          |                      |                     |                   |                  | 47,600000       | 109.480,00   | 11,85    | 1,62              | 1,62              |  |
| SELEC                                                               | TL          | SELEC                             |             |                  |                    |                   | 3.400,00      | 3,255000          | 13/11/17          |                      |                     |                   |                  | 8,790000        | 29.886,00    | 3,24     | 0,44              | 0,44              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                   |             |                  |                    |                   | 82.458,50     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 923.706,18   | 100,00   | 13,68             | 13,67             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                   |             |                  |                    |                   | 82.458,50     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 923.706,18   | 100,00   | 13,68             | 13,67             |  |
| KİRA SERTİFİKALARI                                                  |             |                                   |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                                      |             |                                   |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| TRD230920T24                                                        | TL          | HAZİNE                            | 23/09/20    | 84               | 7,29               | 2                 | 520.000,00    | 114,614100        | 04/05/20          | 8,021088             |                     |                   |                  | 110,225303      | 573.171,58   | 9,85     | 8,50              | 8,48              |  |
| TRD111120T16                                                        | TL          | HAZİNE                            | 11/11/20    | 133              | 7,24               | 2                 | 50.000,00     | 100,679900        | 25/06/20          | 7,792366             |                     |                   |                  | 101,029527      | 50.514,76    | 0,87     | 0,75              | 0,75              |  |
| TRD181120T19                                                        | TL          | HAZİNE                            | 18/11/20    | 140              | 10,20              | 2                 | 370.000,00    | 105,339000        | 28/02/20          | 8,112617             |                     |                   |                  | 105,738599      | 391.232,82   | 6,72     | 5,80              | 5,79              |  |
| TRD100221T17                                                        | TL          | HAZİNE                            | 10/02/21    | 224              | 17,60              | 2                 | 1.030.000,00  | 100,000000        | 11/05/20          | 8,185368             |                     |                   |                  | 112,392272      | 1.157.640,40 | 19,89    | 17,17             | 17,13             |  |
| TRD160621T17                                                        | TL          | HAZİNE                            | 16/06/21    | 350              | 9,35               | 2                 | 350.000,00    | 117,499600        | 12/02/20          | 8,235184             |                     |                   |                  | 112,644042      | 394.254,15   | 6,77     | 5,85              | 5,83              |  |
| TRD140721T18                                                        | TL          | HAZİNE                            | 14/07/21    | 378              | 14,63              | 2                 | 1.230.000,00  | 100,775900        | 07/04/20          | 8,107553             |                     |                   |                  | 105,766014      | 1.300.921,98 | 22,36    | 19,30             | 19,25             |  |
| TRD151221T10                                                        | TL          | HAZİNE                            | 15/12/21    | 532              | 8,69               | 2                 | 830.000,00    | 105,175700        | 12/05/20          | 8,143645             |                     |                   |                  | 105,224129      | 873.360,27   | 15,00    | 12,95             | 12,92             |  |
| TRD100822T10                                                        | TL          | HAZİNE                            | 10/08/22    | 770              | 17,93              | 2                 | 70.000,00     | 88,952900         | 25/01/19          | 8,537368             |                     |                   |                  | 108,726403      | 76.108,48    | 1,31     | 1,13              | 1,13              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                   |             |                  |                    |                   | 4.450.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.817.204,44 | 82,77    | 71,45             | 71,28             |  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                                      |             |                                   |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| TRDVVRK72021                                                        | TL          | VAKIF VKŞ                         | 02/07/20    | 1                | 9,75               | 1                 | 160.000,00    | 100,000000        | 01/04/20          | 44,645386            |                     |                   |                  | 109,639069      | 175.422,51   | 3,01     | 2,60              | 2,60              |  |
| TRDZKVK72019                                                        | TL          | ZİRAAT KATILIM VKŞ                | 08/07/20    | 7                | 8,50               | 1                 | 460.000,00    | 100,320400        | 23/06/20          | 8,769531             |                     |                   |                  | 102,648634      | 472.183,71   | 8,11     | 7,00              | 6,99              |  |
| TRDZKVK72027                                                        | TL          | ZİRAAT KATILIM VKŞ                | 28/07/20    | 27               | 2,82               | 1                 | 150.000,00    | 100,000000        | 20/04/20          | 8,500641             |                     |                   |                  | 102,202153      | 153.303,23   | 2,63     | 2,27              | 2,27              |  |
| TRDKTVK82029                                                        | TL          | KUVEYT TÜRK                       | 26/08/20    | 56               | 7,69               | 4                 | 200.000,00    | 100,948500        | 18/06/20          | 7,985382             |                     |                   |                  | 101,216309      | 202.432,62   | 3,48     | 3,00              | 3,00              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                   |             |                  |                    |                   | 970.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.003.342,07 | 17,23    | 14,87             | 14,86             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                   |             |                  |                    |                   | 5.420.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.820.546,51 | 100,00   | 86,32             | 86,14             |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                  |             |                                   |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.744.252,69 |          | 100,00            |                   |  |