



|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|---|--------------|------------|------------|-------|---|---|--------------|---------------|---------|--------|
| KIRA SERTİFİKASI                    |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| TRDHVKA52119                        | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI | 26.05.2021             | TRDHVKA52119 | 5.45%              | 1 | 1,250,000.00 | 102.14     | 25.03.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 104.3        | 1,303,805.14  | 14.19%  | 11.91% |
| TRDHVKA62118                        | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | 23.06.2021             | TRDHVKA62118 | 5.77%              | 1 | 2,000,000.00 | 100        | 24.02.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 103.27       | 2,065,441.99  | 22.47%  | 18.86% |
| TRDHVKA72133                        | PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.     | 08.07.2021             | TRDHVKA72133 | 4.92%              | 1 | 1,000,000.00 | 100        | 07.04.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 101.36       | 1,013,652.28  | 11.03%  | 9.26%  |
| TRDHVKA72133                        | PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.     | 08.07.2021             | TRDHVKA72133 | 4.92%              | 1 | 950,000.00   | 100.26     | 12.04.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 101.36       | 962,969.66    | 10.48%  | 8.79%  |
| TRDHVKA82116                        | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI | 04.08.2021             | TRDHVKA82116 | 6.65%              | 1 | 500,000.00   | 100        | 31.03.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 101.69       | 508,496.50    | 5.53%   | 4.64%  |
| TRDYVKS12326                        | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ       | 12.01.2023             | TRDYVKS12326 | 5.79%              | 4 | 1,200,000.00 | 100        | 15.01.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 101.09       | 1,213,108.01  | 13.20%  | 11.08% |
| TRDYVK32225                         | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ       | 14.03.2022             | TRDYVK32225  | 4.97%              | 4 | 700,000.00   | 100        | 12.03.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 102.78       | 719,515.85    | 7.83%   | 6.57%  |
| TRDZKVK82117                        | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA | 06.08.2021             | TRDZKVK82117 | 5.14%              | 1 | 1,400,000.00 | 100        | 28.04.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 100.25       | 1,403,510.99  | 15.27%  | 12.82% |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |                        |              |                    |   | 9,000,000.00 |            |            |       |   |   | 9,190,500.42 | 100.00%       | 83.92%  |        |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| TÜREV TEMİNAT                       |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| ALIM OPSİYONU                       |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| Ç.1.VIOP OPSİYON                    |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| YABANCI TAHVİL                      |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| İKRAZ İŞT. SER                      |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| YABANCI KIRA SER                    |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| YP HİSSE                            |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| YP VARANT                           |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| KIYMETLİ MADEN                      |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| ALT                                 | ALT                            |                        | ALT          | 0.00%              | 0 | 1,000.00     | 1,866.92   | 19.11.2020 | 0.00% | 0 | 0 | 1,767.00     | 465,273.77    | 100.00% | 4.25%  |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |                        |              |                    |   | 1,000.00     |            |            |       |   |   |              | 465,273.77    | 100.00% | 4.25%  |
| F.VARANTLAR                         |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| G.DİĞER VARLIKLAR                   |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| TERS REPO                           |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| REPO                                |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI       |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| MEVDUAT                             |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| VADELİ                              | VAKIF KATILIM                  | 03.05.2021             | VADELİ       | 18.00%             |   | 490,724.93   | 490,000.00 | 30.04.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0            | 490,724.93    | 65.52%  | 4.48%  |
| VADELİ                              | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.    | 27.05.2021             | VADELİ       | 18.00%             |   | 261,219.18   | 250,000.00 | 25.02.2021 | 0.00% | 0 | 0 | 0            | 258,212.29    | 34.48%  | 2.36%  |
| Toplam                              |                                |                        |              |                    |   | 751,944.11   |            |            |       |   |   |              | 748,937.22    | 100.00% | 6.84%  |
| YP MEVDUAT                          |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| YATIRIM FONU                        |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |                        |              |                    |   | 751,944.11   |            |            |       |   |   |              | 748,937.22    | 100.00% | 6.84%  |
| FON PORTFOY DEĞERİ                  |                                |                        |              |                    |   | 9,803,380.16 |            |            |       |   |   |              | 10,951,466.62 |         |        |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU       |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     | Tutarı (TL)                    | %                      |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:      | 10,951,466.62                  | 99.87%                 |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :             | 6,489.04                       | 0.06%                  |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                  | 33,096.21                      | 0.30%                  |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :            | 0                              |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| E. BORÇLAR (-) :                    | 25,375.61                      | 0.23%                  |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                  | 10,965,676.26                  |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER       |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| Açıklama                            | Tutarı (TL)                    |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti       | 15,839.66                      |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| 370.02.000-Denetim Ücreti           | 662.72                         |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı        | 23.3                           |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu       | 60.77                          |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu      | 14.8                           |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç      | 304.6                          |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| 370.06.000-Saklama Giderleri        | 771.37                         |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas       | 192.81                         |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri   | 694.35                         |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| TOPLAM                              | 18,564.38                      |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE                 |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI              |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI         |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA      |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                 |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| Açıklama                            | Nominal (TL)                   |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| POLHO Tem:% 1                       | 1,270.00                       |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| AYGAZ Tem:% 50                      | 649                            |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| HLGYO Tem:% 1                       | 1,600.00                       |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| DEVA Tem:% 10                       | 733                            |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| ALKIM Tem:% 52                      | 280                            |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| ARENA Tem:% 51                      | 120                            |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| LOGO Tem:% 120                      | 75                             |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| İNDES Bds:% 300                     | 394                            |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| SELEC Tem:% 17                      | 773                            |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| ECILC Tem:% 22                      | 2,053.00                       |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| DOAS Tem:% 136                      | 493                            |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| TKNSA Bed:% 83                      | 376                            |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| PETUN Tem:% 152                     | 210                            |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| PNSUT Tem:% 47                      | 250                            |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR            |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| Sermaye Piyasası Aracı              | İhraççı Kurum                  | Satış Tarihi           | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL)    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| VIII- İTFALAR                       |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| Sermaye Piyasası Aracı              | İtfa Tarihi                    | Nominal (TL)           |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| TRDHVKA42110                        | 07.04.21                       | 1,000,000.00           |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| TRDZKVK42129                        | 28.04.21                       | 1,250,000.00           |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| IX- PORTFÖYE ALIŞLAR                |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| Sermaye Piyasası Aracı              | İhraççı Kurum                  | Alış Tarihi-G.D.Tarihi | Nominal (TL) | Alış Değ. (TL)     |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ                  |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| Sermaye Piyasası Aracı              | Menkul Kiymet                  | İşlem-Vade Tarihi      | Nominal      | Cari Piyasa Değeri |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ            |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ         |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
| Toplam Pay Adedi 10,000,000,000.00  |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |
|                                     |                                |                        |              |                    |   |              |            |            |       |   |   |              |               |         |        |