

| Menkul Kıymet                | Menkul Tanımı | Nominal Deger        | Toplam Deger         | Toplam (%)    |
|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>A.HİSSE SENEDİ</b>        |               |                      |                      |               |
| HİSSE SENETLERİ              | BLCYT         | 435.000,00           | 1.900.950,00         | 6,86%         |
|                              | GOZDE         | 175.400,00           | 901.556,00           | 3,25%         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |               | <b>610.400,00</b>    | <b>2.802.506,00</b>  | <b>10,11%</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |               | <b>610.400,00</b>    | <b>2.802.506,00</b>  | <b>10,11%</b> |
| <b>B.BORÇLANMA SENETLERİ</b> |               |                      |                      |               |
| Devlet Tahvili               | TRT150120T16  | 4.000.000,00         | 4.194.950,40         | 15,14%        |
| Devlet Tahvili               | TRT050220T17  | 7.900.000,00         | 8.116.175,60         | 29,29%        |
| Kira Sertifikaları           | TRDKTSK61912  | 100.000,00           | 94.247,94            | 0,34%         |
| Kira Sertifikaları           | TRDYVKS2119   | 1.000.000,00         | 1.002.679,00         | 3,62%         |
| Varlığa Dayalı MK            | TRPDUAV82019  | 240.000,00           | 244.834,63           | 0,88%         |
| Varlığa Dayalı MK            | TRPDUAV92018  | 360.000,00           | 367.248,38           | 1,33%         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |               | <b>13.600.000,00</b> | <b>14.020.135,95</b> | <b>50,59%</b> |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ          | TRSAIGY92113  | 300.000,00           | 302.859,18           | 1,09%         |
|                              | TR SAYGZ62110 | 450.000,00           | 448.507,80           | 1,62%         |
|                              | TRSBOLU72119  | 500.000,00           | 512.776,20           | 1,85%         |
|                              | TRSHYTV22012  | 100.000,00           | 102.862,57           | 0,37%         |
|                              | TRSHYTV92015  | 100.000,00           | 100.623,56           | 0,36%         |
|                              | TRSKCTF62110  | 500.000,00           | 503.118,35           | 1,82%         |
|                              | TRSMGTI22115  | 310.000,00           | 316.702,05           | 1,14%         |
|                              | TRSMGTI72011  | 40.000,00            | 41.517,22            | 0,15%         |
|                              | TRSTATK62115  | 700.000,00           | 693.919,94           | 2,50%         |
|                              | TRSTPRS22114  | 900.000,00           | 934.498,17           | 3,37%         |
|                              | TRSVKFB92719  | 120.000,00           | 120.300,48           | 0,43%         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |               | <b>4.020.000,00</b>  | <b>4.077.685,52</b>  | <b>14,71%</b> |
| FİNANSMAN BONOSU             | TRFFNBK12075  | 500.000,00           | 495.415,20           | 1,79%         |
|                              | TRFHYYTV62015 | 500.000,00           | 467.869,40           | 1,69%         |
|                              | TRFMLPCA2017  | 1.000.000,00         | 1.005.778,00         | 3,63%         |
|                              | TRFOYMD12019  | 100.000,00           | 99.768,71            | 0,36%         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |               | <b>2.100.000,00</b>  | <b>2.068.831,31</b>  | <b>7,47%</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |               | <b>19.720.000,00</b> | <b>20.166.652,78</b> | <b>72,77%</b> |
| <b>C. KATILMA BELGESİ</b>    |               |                      |                      |               |
| Katilma Belgesi              | QPERP         | 900                  | 997.020,00           | 3,60%         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |               | <b>900</b>           | <b>997.020,00</b>    | <b>3,60%</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |               | <b>900</b>           | <b>997.020,00</b>    | <b>3,60%</b>  |
| <b>D. OPSİYON İŞLEMLER</b>   |               |                      |                      |               |
| <b>E.YABANCI HİSSE</b>       |               |                      |                      |               |

|                              |              |                      |                      |              |
|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>F.TERS REPO</b>           |              |                      |                      |              |
| Devlet Tahvili Repo          | TRT201021T25 | 2.501.746,58         | 2.501.746,58         | 9,03%        |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |              | <b>2.501.746,58</b>  | <b>2.501.746,58</b>  | <b>9,03%</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |              | <b>2.501.746,58</b>  | <b>2.501.746,58</b>  | <b>9,03%</b> |
| <b>G.KATILIM HESABI</b>      |              |                      |                      |              |
| <b>H.VADELİ MEVDUAT</b>      |              |                      |                      |              |
| <b>I.KIYMETLİ MADEN</b>      |              |                      |                      |              |
| <b>J.YABANCI TAHVİL</b>      |              |                      |                      |              |
| <b>K.BORSA PARA PİYASASI</b> |              |                      |                      |              |
| BPP                          |              | 366.217,59           | 366.217,59           | 1,32%        |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |              | <b>366.217,59</b>    | <b>366.217,59</b>    | <b>1,32%</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |              | <b>366.217,59</b>    | <b>366.217,59</b>    | <b>1,32%</b> |
| <b>L.VARANT İŞLEMLERİ</b>    |              |                      |                      |              |
| <b>M.TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>   |              |                      |                      |              |
| VIOP Nakit                   |              | 878.439,16           | 878.439,16           | 3,17%        |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |              | <b>878.439,16</b>    | <b>878.439,16</b>    | <b>3,17%</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |              | <b>878.439,16</b>    | <b>878.439,16</b>    | <b>3,17%</b> |
| <b>N.SWAP İŞLEMLERİ</b>      |              |                      |                      |              |
| <b>O.EUROBOND</b>            |              |                      |                      |              |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>    |              | <b>24.077.703,33</b> | <b>27.712.582,11</b> |              |

|                                         | TUTARI(TL)           | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|-----------------------------------------|----------------------|----------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                   | 27.712.582,11        |          | 99,50%     |
| (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)               | 27.712.582,32        |          | 99,50%     |
| B. HAZIR DEĞERLER                       | 9.991,65             |          | 0,04%      |
| 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                 | 9.991,65             | 100,00%  | 0,04%      |
| C. ALACAKLAR                            | 464.289,38           |          | 1,67%      |
| a) Takastan Alacaklar T1                | 100.439,40           | 21,63%   | 0,36%      |
| b) Takastan Alacaklar T2                | 129.750,00           | 27,95%   | 0,47%      |
| c) Takastan BPP Alacakları              | 0,00                 | 0,00%    | 0,00%      |
| d) Diğer Alacaklar                      | 234.099,98           | 50,42%   | 0,84%      |
| D. DİĞER VARLIKLAR                      | 0,00                 |          | 0,00%      |
| E. BORÇLAR                              | 334.378,09           |          | -1,20%     |
| a) Takasa Borçlar T1                    | 0,00                 | 0,00%    | 0,00%      |
| b) Takasa Borçlar T2                    | 2.044,00             | 0,61%    | -0,01%     |
| c) Yönetim Ücreti                       | 42.701,17            | 12,77%   | -0,15%     |
| 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                        | 289.632,92           | 86,62%   | -1,04%     |
| i) Denetim Ücreti                       | 2.183,31             | 0,65%    | -0,01%     |
| ii) İlan Giderleri                      | 0,00                 | 0,00%    | 0,00%      |
| iii) Noter Masrafı                      | 0,00                 | 0,00%    | 0,00%      |
| iv) İhraç İzin Gideri                   | 835,63               | 0,25%    | 0,00%      |
| v) Takas Saklama Komisyonu              | 0,00                 | 0,00%    | 0,00%      |
| vi) Diğer                               | 286.613,98           | 85,72%   | -1,03%     |
| F. M.D.Düşüş Karşılığı                  | 0,00                 |          | 0,00%      |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>                | <b>27.852.485,05</b> |          |            |

|                               |                      |  |  |
|-------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>      | <b>27.852.485,05</b> |  |  |
| Toplam Pay Sayısı             | 100.000.000.000,00   |  |  |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 1.571.046.808,36     |  |  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0,00                 |  |  |
| Merkezdeki Pay Sayısı         | 98.428.953.191,64    |  |  |
| Fiyat                         | 0,017729             |  |  |
| (VOB AçıkPozisyon)            | 0,00                 |  |  |
| Pay Sahibi Sayısı             | 2.346,00             |  |  |
| Günlük Yönetim Ücreti         | 1.434,40             |  |  |
| Dünkü Fiyat                   | 0,017729             |  |  |