

| AH2-ANADOLU HAYAT PARA PİYASASI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|--|--------|--|----------|--|
| FON TOPLAM DEĞER TABLOSU                                                     |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  | TUTAR (TL)       |  | GRUP % |  | TOPLAM % |  |
|                                                                              |  |  |  | 1.472.209.013,92 |  |        |  | 100,07   |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                                                        |  |  |  | 9.816,18         |  |        |  | 0,00     |  |
| B. HAZIR DEĞERLER                                                            |  |  |  | 0,00             |  | 0,00   |  | 0,00     |  |
| a) Kasa                                                                      |  |  |  | 9.816,18         |  | 100,00 |  | 0,00     |  |
| b) Bankalar                                                                  |  |  |  | 0,00             |  | 0,00   |  | 0,00     |  |
| c) Diğer Hazır Değerler                                                      |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |
|                                                                              |  |  |  |                  |  |        |  |          |  |

|                                |          |                                    |                |          |              |                  |               |          |               |              |       |      |      |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------|---------------|----------|---------------|--------------|-------|------|------|
| GRUP TOPLAMI                   |          |                                    | 354.756.387,04 |          |              | 356.895.237,95   |               |          | 100,00        | 24,25        | 24,27 |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |          |                                    | 354.756.387,04 |          |              | 356.895.237,95   |               |          | 100,00        | 24,25        | 24,27 |      |      |
| TPP                            |          |                                    |                |          |              |                  |               |          |               |              |       |      |      |
| TPP                            | 10/07/20 | 8,50                               | 10.023.287,67  | 8,500000 | 30/06/20     | 99770            | 10.023.287,67 | 8,550000 | 10.002.203,30 | 14,12        | 0,68  | 0,68 |      |
| TPP                            | 10/07/20 | 8,50                               | 10.023.287,67  | 8,500000 | 30/06/20     | 99797            | 10.023.287,67 | 8,550000 | 10.002.203,30 | 14,12        | 0,68  | 0,68 |      |
| TPP                            | 13/07/20 | 8,40                               | 2.811.598,90   | 8,400000 | 25/06/20     | 97096            | 2.811.598,90  | 8,500000 | 2.803.764,63  | 3,96         | 0,19  | 0,19 |      |
| TPP                            | 20/07/20 | 8,30                               | 5.022.739,73   | 8,300000 | 30/06/20     | 99676            | 5.022.739,73  | 8,590000 | 5.000.383,11  | 7,06         | 0,34  | 0,34 |      |
| TPP                            | 21/07/20 | 8,30                               | 1.006.139,73   | 8,300000 | 24/06/20     | 96302            | 1.006.139,73  | 8,400000 | 1.001.530,48  | 1,41         | 0,07  | 0,07 |      |
| TPP                            | 21/07/20 | 8,30                               | 2.364.428,36   | 8,300000 | 24/06/20     | 96319            | 2.364.428,36  | 8,400000 | 2.353.596,61  | 3,32         | 0,16  | 0,16 |      |
| TPP                            | 21/07/20 | 8,40                               | 10.048.328,77  | 8,400000 | 30/06/20     | 99694            | 10.048.328,77 | 8,400000 | 10.002.296,09 | 14,13        | 0,68  | 0,68 |      |
| TPP                            | 22/07/20 | 8,30                               | 4.679.607,12   | 8,300000 | 24/06/20     | 96330            | 4.679.607,12  | 8,230000 | 4.657.570,56  | 6,57         | 0,32  | 0,32 |      |
| TPP                            | 27/07/20 | 8,25                               | 5.038.424,66   | 8,250000 | 23/06/20     | 95519            | 5.038.424,66  | 8,310000 | 5.008.792,18  | 7,07         | 0,34  | 0,34 |      |
| TPP                            | 27/07/20 | 8,30                               | 5.020.392,98   | 8,300000 | 24/06/20     | 96348            | 5.020.392,98  | 8,310000 | 4.990.866,55  | 7,05         | 0,34  | 0,34 |      |
| TPP                            | 28/07/20 | 8,25                               | 5.039.554,79   | 8,250000 | 23/06/20     | 95489            | 5.039.554,79  | 8,250000 | 5.009.003,37  | 7,07         | 0,34  | 0,34 |      |
| TPP                            | 30/07/20 | 8,40                               | 3.842.346,08   | 8,400000 | 30/06/20     | 99692            | 3.842.346,08  | 8,400000 | 3.816.875,28  | 5,39         | 0,26  | 0,26 |      |
| TPP                            | 30/07/20 | 8,40                               | 228.567,23     | 8,400000 | 30/06/20     | 99693            | 228.567,23    | 8,400000 | 227.052,06    | 0,32         | 0,02  | 0,02 |      |
| TPP                            | 30/07/20 | 8,40                               | 588.032,00     | 8,400000 | 30/06/20     | 99729            | 588.032,00    | 8,400000 | 584.133,95    | 0,82         | 0,04  | 0,04 |      |
| TPP                            | 30/07/20 | 8,40                               | 352.416,44     | 8,400000 | 30/06/20     | 99858            | 352.416,44    | 8,400000 | 350.080,28    | 0,49         | 0,02  | 0,02 |      |
| TPP                            | 30/07/20 | 8,40                               | 23.158,79      | 8,400000 | 30/06/20     | 99872            | 23.158,79     | 8,400000 | 23.005,27     | 0,03         | 0,00  | 0,00 |      |
| TPP                            | 04/08/20 | 8,25                               | 4.037.972,60   | 8,250000 | 23/06/20     | 95469            | 4.037.972,60  | 8,330000 | 4.006.884,91  | 5,66         | 0,27  | 0,27 |      |
| TPP                            | 04/08/20 | 8,25                               | 1.009.493,15   | 8,250000 | 23/06/20     | 95591            | 1.009.493,15  | 8,330000 | 1.001.721,23  | 1,41         | 0,07  | 0,07 |      |
| GRUP TOPLAMI                   |          |                                    | 71.159.776,67  |          |              | 70.841.963,16    |               |          | 100,00        | 4,82         | 4,82  |      |      |
| GRUP TOPLAMI                   |          |                                    | 71.159.776,67  |          |              | 70.841.963,16    |               |          | 100,00        | 4,82         | 4,82  |      |      |
| KİRA SERTİFİKALARI             |          |                                    |                |          |              |                  |               |          |               |              |       |      |      |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |          |                                    |                |          |              |                  |               |          |               |              |       |      |      |
| TRDZKVK82026                   | TL       | ZİRAAT KATILIM VAKIF KIRALAMA A.Ş. | 25/08/20       | 2,26     | 5.000.000,00 | 100,000000       | 21/05/20      | 8,838745 | 100,965086    | 5.048.254,30 | 0,62  | 0,34 | 0,34 |
| GRUP TOPLAMI                   |          |                                    | 5.000.000,00   |          |              | 5.048.254,30     |               |          |               | 0,62         | 0,34  | 0,34 |      |
| GRUP TOPLAMI                   |          |                                    | 5.000.000,00   |          |              | 5.048.254,30     |               |          |               | 0,62         | 0,34  | 0,34 |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |          |                                    |                |          |              | 1.472.209.013,92 |               |          |               | 100,00       |       |      |      |