

MHL - PARA PİYASASI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)     | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 182.977.715,04      |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 182.997.499,18 |        | 100,01   | Toplam Pay Sayısı             | 200.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 10.532,36      |        | 0,01     | Dolaşımdaki Pay               | 6.808.443.642,359   |
| a) Kasa                             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 193.191.556.357,641 |
| b) Bankalar                         | 10.532,36      | 100,00 | 0,01     |                               |                     |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 3,40              |
| C.ALACAKLAR                         | 130.529,29     |        | 0,07     | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,026875            |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Günlük Vergi                  |                     |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00           |        | 0,00     | Günlük Yönetim Ücreti         | 5.123,37            |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00           |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,026870            |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00           |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                |
| b) Diğer Alacaklar                  | 130.529,29     |        | 0,07     | Getiri (%)                    | 0,018610            |
| i) Diğer Alacaklar                  | 130.529,29     |        | 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                        | -160.845,79 |        | -0,09    |
| 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                 | -155.083,13 | 96,42  | -0,08    |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| e) DİGER_BORÇLAR                  | -273,50     | 3,58   | 0,00     |
| i) Diğer Borçlar                  | -273,50     |        | 0,00     |
| ii) Denetim Reeskontu             | 0,00        |        | 0,00     |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -5.489,16   | 3,41   | -0,00    |
| g) Krediler                       | 0,00        | -0,00  | 0,00     |

MHL - PARA PİYASASI EYF

| MHL - PARA PİYASASI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |             |                      |             |                  |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET                                                    | DÖVİZ CİNSİ | 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) |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                              |             |                      |             |                  |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Bono                                                             |             |                      |             |                  |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRB091220T11                                                     | TL          | HAZİNE               | 09/12/20    | 161              | 8,25               |                   | 12.000.000,00  | 96,433100         | 29/06/20          | 8,492287             |                     |                   |                  | 96,468540       | 11.576.224,82  | 11,03    | 6,33              | 6,33              |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                      |             |                  |                    |                   | 12.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.576.224,82  | 11,03    | 6,33              | 6,33              |
| Devlet Tahvili                                                   |             |                      |             |                  |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT080720T19                                                     | TL          | HAZİNE               | 08/07/20    | 7                | 10,02              | 2                 | 11.500.000,00  | 99,870900         | 30/06/20          | 6,853516             |                     |                   |                  | 104,566980      | 12.025.202,76  | 11,46    | 6,57              | 6,57              |
| TRT120820T12                                                     | TL          | HAZİNE               | 12/08/20    | 42               | 8,48               | 2                 | 3.500.000,00   | 108,287800        | 22/04/20          | 8,371002             |                     |                   |                  | 110,473337      | 3.866.566,78   | 3,68     | 2,11              | 2,11              |
| TRT160920T25                                                     | TL          | HAZİNE               | 16/09/20    | 77               | 8,10               |                   | 6.000.000,00   | 97,482100         | 29/06/20          | 8,307781             |                     |                   |                  | 98,330497       | 5.899.829,85   | 5,62     | 3,22              | 3,22              |
| TRT071020T23                                                     | TL          | HAZİNE               | 07/10/20    | 98               | 7,60               |                   | 13.000.000,00  | 97,547000         | 09/06/20          | 8,306299             |                     |                   |                  | 97,880395       | 12.724.451,40  | 12,12    | 6,95              | 6,95              |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                      |             |                  |                    |                   | 34.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.516.050,79  | 32,88    | 18,85             | 18,85             |
| Özel Sektör                                                      |             |                      |             |                  |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Finansman Bonosu                                                 |             |                      |             |                  |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFFNBK72053                                                     | TL          | FINANSBANK           | 17/07/20    | 16               | 9,05               |                   | 5.000.000,00   | 98,103000         | 30/04/20          | 8,506317             |                     |                   |                  | 99,642773       | 4.982.138,67   | 4,75     | 2,72              | 2,72              |
| TRFISFN72028                                                     | TL          | İŞ LEASING           | 20/07/20    | 19               | 10,80              |                   | 1.330.000,00   | 97,406000         | 21/04/20          | 11,247764            |                     |                   |                  | 99,446686       | 1.322.640,93   | 1,26     | 0,72              | 0,72              |
| TRFYKM82016                                                      | TL          | YAPI KREDİ           | 26/08/20    | 56               | 8,50               |                   | 5.000.000,00   | 98,261000         | 11/06/20          | 8,790353             |                     |                   |                  | 98,715678       | 4.935.783,90   | 4,70     | 2,70              | 2,70              |
| TRFTHAL92021                                                     | TL          | YATIRIM HALK BANKASI | 04/09/20    | 65               | 8,50               |                   | 8.000.000,00   | 97,925000         | 05/06/20          | 8,786895             |                     |                   |                  | 98,511371       | 7.880.909,66   | 7,51     | 4,31              | 4,31              |
| TRFYKM92015                                                      | TL          | YAPI KREDİ           | 09/09/20    | 70               | 8,55               |                   | 4.170.000,00   | 97,958000         | 12/06/20          | 8,829451             |                     |                   |                  | 98,390403       | 4.102.879,79   | 3,91     | 2,24              | 2,24              |
| TRFFNBK92051                                                     | TL          | FINANSBANK           | 11/09/20    | 72               | 8,55               |                   | 5.000.000,00   | 97,913000         | 12/06/20          | 8,827644             |                     |                   |                  | 98,345119       | 4.917.255,95   | 4,68     | 2,69              | 2,69              |
| TRFGRAN92015                                                     | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş. | 15/09/20    | 76               | 0,00               | 12                | 2.850.000,00   | 100,000000        | 11/06/20          | 8,298767             |                     |                   |                  | 100,433623      | 2.862.358,25   | 2,73     | 1,56              | 1,56              |
| TRFGRAN92023                                                     | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş. | 22/09/20    | 83               | 1,50               | 12                | 10.000.000,00  | 100,000000        | 18/06/20          | 9,897758             |                     |                   |                  | 100,274905      | 10.027.490,47  | 9,55     | 5,48              | 5,48              |
| TRFDZYO92013                                                     | TL          | DENİZ GYO            | 23/09/20    | 84               | 8,65               |                   | 4.000.000,00   | 97,776000         | 19/06/20          | 8,927550             |                     |                   |                  | 98,051272       | 3.922.050,89   | 3,74     | 2,14              | 2,14              |
| TRFISFA92015                                                     | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.   | 25/09/20    | 86               | 9,15               |                   | 2.020.000,00   | 96,609000         | 08/05/20          | 9,424264             |                     |                   |                  | 97,900337       | 1.977.586,80   | 1,88     | 1,08              | 1,08              |
| TRFDZFKE2010                                                     | TL          | DENİZ FAKTORİN G     | 02/10/20    | 93               | 11,00              |                   | 5.000.000,00   | 94,936000         | 08/04/20          | 11,311680            |                     |                   |                  | 97,306460       | 4.865.323,02   | 4,64     | 2,66              | 2,66              |
| TRFAKBKA2026                                                     | TL          | AKBANK T.A.S.        | 04/12/20    | 156              | 9,75               |                   | 6.000.000,00   | 95,315000         | 03/06/20          | 9,912535             |                     |                   |                  | 96,040968       | 5.762.458,09   | 5,49     | 3,15              | 3,15              |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                      |             |                  |                    |                   | 58.370.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 57.558.876,42  | 54,84    | 31,45             | 31,45             |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                      |             |                  |                    |                   | 58.370.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 57.558.876,42  | 54,84    | 31,45             | 31,45             |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                      |             |                  |                    |                   | 104.370.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 103.651.152,03 | 98,75    | 56,63             | 56,63             |
| T.REPO                                                           |             |                      |             |                  |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT050624T19                                                     | TL          | HAZİNE               | 01/07/20    | 0                | 7,65               | 2                 | 14.503.039,04  | 7,650000          | 30/06/20          |                      | 15.084.865,00       |                   | 14.503.039,04    | 7,840000        | 14.503.039,04  | 42,03    | 7,92              | 7,93              |
| TRT110827T16                                                     | TL          | HAZİNE               | 01/07/20    | 0                | 7,65               | 2                 | 16.503.458,22  | 7,650000          | 30/06/20          |                      | 17.107.525,00       |                   | 16.503.458,22    | 7,840000        | 16.503.458,22  | 47,83    | 9,03              | 9,02              |
| TRT120820T12                                                     | TL          | HAZİNE               | 01/07/20    | 0                | 7,65               | 2                 | 3.500.733,56   | 7,650000          | 30/06/20          |                      | 3.266.495,00        |                   | 3.500.733,56     | 7,840000        | 3.500.733,56   | 10,14    | 1,91              | 1,91              |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                      |             |                  |                    |                   | 34.507.230,82  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.507.230,82  | 100,00   | 18,86             | 18,86             |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                      |             |                  |                    |                   | 34.507.230,82  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.507.230,82  | 100,00   | 18,86             | 18,86             |
| MEVDUAT                                                          |             |                      |             |                  |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| HALK BANKASI                                                     | TL          |                      | 14/07/20    | 13               | 8,75               |                   | 9.000.000,00   |                   | 16/06/20          |                      |                     |                   | 9.060.245,90     | 8,750000        | 9.032.224,60   | 27,27    | 4,94              | 4,94              |
| ANADOLUBANK A.S.                                                 | TL          |                      | 20/07/20    | 19               | 8,75               |                   | 6.000.000,00   |                   | 16/06/20          |                      |                     |                   | 6.048.770,49     | 8,750000        | 6.021.467,73   | 18,19    | 3,29              | 3,29              |
| TC ZİRAAT BANKASI                                                | TL          |                      | 20/07/20    | 19               | 8,50               |                   | 8.000.000,00   |                   | 18/06/20          |                      |                     |                   | 8.059.453,55     | 8,500000        | 8.024.099,92   | 24,24    | 4,39              | 4,39              |
| FİBABANKA                                                        | TL          |                      | 20/07/20    | 19               | 8,75               |                   | 5.000.000,00   |                   | 18/06/20          |                      |                     |                   | 5.038.251,37     | 8,750000        | 5.015.504,47   | 15,15    | 2,74              | 2,74              |
| ŞEKERBANK T.A.S.                                                 | TL          |                      | 20/07/20    | 19               | 8,75               |                   | 5.000.000,00   |                   | 18/06/20          |                      |                     |                   | 5.038.251,37     | 8,750000        | 5.015.504,47   | 15,15    | 2,74              | 2,74              |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                      |             |                  |                    |                   | 33.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.108.801,19  | 100,00   | 18,10             | 18,10             |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                      |             |                  |                    |                   | 33.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.108.801,19  | 100,00   | 18,10             | 18,10             |
| TPP                                                              |             |                      |             |                  |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                                              |             |                      | 01/07/20    | 0                | 8,85               |                   | 4.939.197,30   | 8,850000          | 30/06/20          |                      |                     | 99925             | 4.939.197,30     | 8,490000        | 4.939.197,30   | 47,39    | 2,70              | 2,70              |
| TPP                                                              |             |                      | 01/07/20    | 0                | 8,85               |                   | 5.001.212,33   | 8,850000          | 30/06/20          |                      |                     | 99928             | 5.001.212,33     | 8,490000        | 5.001.212,33   | 47,99    | 2,73              | 2,73              |
| TPP                                                              |             |                      | 01/07/20    | 0                | 8,85               |                   | 62.015,03      | 8,850000          | 30/06/20          |                      |                     | 99935             | 62.015,03        | 8,490000        | 62.015,03      | 0,60     | 0,03              | 0,03              |
| TPP                                                              |             |                      | 01/07/20    | 0                | 8,75               |                   | 419.100,45     | 8,750000          | 30/06/20          |                      |                     | 100346            | 419.100,45       | 8,490000        | 419.100,45     | 4,02     | 0,23              | 0,23              |
| GRUP TOPLAMI                                                     |             |                      |             |                  |                    |                   | 10.421.525,11  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.421.525,11  | 100,00   | 5,69              | 5,69              |

| MENKUL KIYMET                  | DÖVİZ CİNSİ | 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) |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |                    |                   | 10.421.525,11 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.421.525,11  | 100,00   | 5,69              | 5,69              |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |               |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |               |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDHVKA92057                   | TL          | HALK GMYO     | 29/09/20    | 90               | 2,80               | 1                 | 1.300.000,00  | 100,000000        | 02/06/20          | 8,851585             |                     |                   |                  | 100,676156      | 1.308.790,03   | 1,25     | 0,72              | 0,72              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |                    |                   | 1.300.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.308.790,03   | 1,25     | 0,72              | 0,72              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |                    |                   | 1.300.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.308.790,03   | 1,25     | 0,72              | 0,72              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 182.997.499,18 |          | 100,00            |                   |