







|                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|------------|---|---|--------------|---------|--------|
| FINANSMAN BONOSU<br>GOS(GELIR ORT.SEN)<br>GES(GEURE END.SEN)<br>VONK(VAR DAY MEN K)<br>DIŞ BORÇLANMA ARACI<br>C.KİRA SERTİFİKALARI<br>KİRA SERTİFİKASI<br>Ç.TÜREV ARAÇLAR<br>TÜREV TEMİNAT<br>VIOP-TL                                                            |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| TÜREV TEMİNAT                                                                                                                                                                                                                                                    | VIOP-TL       | 0.00%                  | 0                 | 268,840.17         | 0               | 26.02.2021    | 0.00%   | 0          | 0 | 0 | 268,840.17   | 100.00% | 5.65%  |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                        |                   | 268,840.17         |                 |               |         |            |   |   | 268,840.17   | 100.00% | 5.65%  |
| ALIM OPSİYONU<br>Ç.1.VIOP OPSİYON<br>VIOP ALIM OPSİYONU<br>VIOP SATIM OPSİYONU<br>Ana Grup Toplamı                                                                                                                                                               |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI                                                                                                                                                                                                                              |               |                        |                   | 268,840.17         |                 |               |         |            |   |   | 268,840.17   | 100.00% | 5.65%  |
| YABANCI TAHVİL<br>İKRAZ İŞT. SER<br>YABANCI KİRA SER<br>YP HİSSE<br>BORSA YATIRIM FONLARI<br>YP VARANT<br>E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER<br>KIYMETLİ MADEN<br>F.VARANTLAR<br>G.DİĞER VARLIKLAR<br>TERS REPO<br>REPO<br>TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI<br>TBPP |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| TAKASBANK                                                                                                                                                                                                                                                        | TBPP          | 17.75%                 | 0                 | 821,196.30         | 820,000.00      | 26.02.2021    | 0.00%   | 0          | 0 | 0 | 821,196.30   | 100.00% | 17.27% |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                        |                   | 821,196.30         |                 |               |         |            |   |   | 821,196.30   | 100.00% | 17.27% |
| MEVDUAT<br>YP MEVDUAT<br>YATIRIM FONU<br>GAYRİMENKUL SERTİFİKASI<br>Ana Grup Toplamı                                                                                                                                                                             |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                                                                                                                                                               |               |                        |                   | 821,196.30         |                 |               |         |            |   |   | 821,196.30   | 100.00% | 17.27% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                        |                   | 1,439,242.47       |                 |               |         |            |   |   | 4,755,292.82 |         |        |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                                                                                                                                                                                                    |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| Tutanı (TL)                                                                                                                                                                                                                                                      |               | %                      |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                                                                                                                                                                   |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                                                                                                                                                                                                                                          |               | 4,755,292.82           | 124.01%           |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                                                                                                                                                               |               | 20,749.41              | 0.54%             |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                                                                                                                                                         |               | 420.93                 | 0.01%             |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 0                      |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 941,849.64             | 24.56%            |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                                                                                                                                                               |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 3,834,613.52           |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                                                                                                                                                    |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                         | Tutanı (TL)   |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti                                                                                                                                                                                                                                    |               | 4,543.79               |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı                                                                                                                                                                                                                                     |               | 1.31                   |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu                                                                                                                                                                                                                                    |               | 460.75                 |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu                                                                                                                                                                                                                                   |               | 0.75                   |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç                                                                                                                                                                                                                                   |               | 64.1                   |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 370.06.000-Saklama Giderleri                                                                                                                                                                                                                                     |               | 2,343.92               |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 370.09.000-Noter Masrafları                                                                                                                                                                                                                                      |               | 168.76                 |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 370.15.001-BPP Kom                                                                                                                                                                                                                                               |               | 88.86                  |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas                                                                                                                                                                                                                                    |               | 76.32                  |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı                                                                                                                                                                                                                                     |               | 31.16                  |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri                                                                                                                                                                                                                                |               | 165.19                 |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 370.99.000-Diger Giderler                                                                                                                                                                                                                                        |               | 141.6                  |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| TOPLAM                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 8,086.51               |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIIMI<br>BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI<br>TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                                                                                                                 |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                         | Nominal (TL)  |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| CCOLA Tem:% 83                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 368                    |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR                                                                                                                                                                                                                                         |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| Sermaye Piyasası Aracı                                                                                                                                                                                                                                           | İhraççı Kurum | Satış Tarihi           | Nominal (TL)      | Satış Değ. (TL)    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| VIII- İTFALAR                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| Sermaye Piyasası Aracı                                                                                                                                                                                                                                           | İtfa Tarihi   |                        | Nominal (TL)      |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| 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 Kıymet | İşlem-Vade Tarihi      | Nominal           | Cari Piyasa Değeri |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ                                                                                                                                                                                                                                         |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ                                                                                                                                                                                                                                      |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| Toplam Pay Adedi                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                        | 10,000,000,000.00 |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| Pay Alış                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                        |                   |                    |                 |               |         |            |   |   |              |         |        |
| Tarih                                                                                                                                                                                                                                                            | Pay Alış      | Pay Satış              | Alış Fiyatı       | Satış Fiyatı       | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay     | Döviz Kodu |   |   |              |         |        |
| 01.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 137,841.00             | 324,629.00        | 0.946325           | 0.928122        | 2,142,846.00  | 0.02 TL |            |   |   |              |         |        |
| 02.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 4,051.00               | 59,526.00         | 0.928122           | 0.938664        | 2,135,767.00  | 0.02 TL |            |   |   |              |         |        |
| 03.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 66,605.00              | 62,943.00         | 0.938664           | 0.950776        | 2,198,279.00  | 0.02 TL |            |   |   |              |         |        |
| 04.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 431                    | 47,769.00         | 0.950776           | 0.964449        | 2,242,588.00  | 0.02 TL |            |   |   |              |         |        |
| 05.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 3,460.00               | 7,542.00          | 0.964449           | 0.968977        | 2,192,046.00  | 0.02 TL |            |   |   |              |         |        |
| 08.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 58,084.00              | 78,838.00         | 0.968977           | 0.963065        | 2,268,989.00  | 0.02 TL |            |   |   |              |         |        |
| 09.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 1,895.00               | 158,469.00        | 0.963065           | 0.968048        | 2,406,802.00  | 0.02 TL |            |   |   |              |         |        |
| 10.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 20,656.00              | 370,281.00        | 0.968048           | 0.975085        | 2,706,813.00  | 0.03 TL |            |   |   |              |         |        |
| 11.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 70,270.00              | 102,572.00        | 0.975085           | 0.97593         | 2,803,233.00  | 0.03 TL |            |   |   |              |         |        |
| 12.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 6,152.00               | 58,669.00         | 0.97593            | 0.972996        | 2,814,057.00  | 0.03 TL |            |   |   |              |         |        |
| 15.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 47,845.00              | 826               | 0.972996           | 0.965767        | 2,813,563.00  | 0.03 TL |            |   |   |              |         |        |
| 16.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 1,320.00               | 10,635.00         | 0.965767           | 0.978559        | 2,817,382.00  | 0.03 TL |            |   |   |              |         |        |
| 17.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 6,816.00               | 68,092.00         | 0.978559           | 0.962766        | 2,874,671.00  | 0.03 TL |            |   |   |              |         |        |
| 18.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 10,803.00              | 17,600.00         | 0.962766           | 0.958252        | 2,887,694.00  | 0.03 TL |            |   |   |              |         |        |
| 19.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 4,577.00               | 2,222.00          | 0.958252           | 0.955421        | 2,880,937.00  | 0.03 TL |            |   |   |              |         |        |
| 22.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 8,979.00               | 13,679.00         | 0.955421           | 0.968618        | 2,892,546.00  | 0.03 TL |            |   |   |              |         |        |
| 23.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 2,070.00               | 366,596.00        | 0.968618           | 0.967686        | 3,230,073.00  | 0.03 TL |            |   |   |              |         |        |
| 24.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 29,069.00              | 19,533.00         | 0.967686           | 0.957157        | 3,138,864.00  | 0.03 TL |            |   |   |              |         |        |
| 25.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 110,742.00             | 335               | 0.957157           | 0.935345        | 3,086,349.00  | 0.03 TL |            |   |   |              |         |        |
| 26.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 52,850.00              | 1,020,400.00      | 0.935345           | 0.949488        | 4,106,633.00  | 0.04 TL |            |   |   |              |         |        |