

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
M-2021

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                          |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 51.070.201,57                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 31.659.972,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 04 Kasım 2019                            |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                              |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                          |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,613084                                 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,485611                                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 8,58                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 12,25                                    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 60,59                                    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 32,66                                    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,53                                     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 8,35                                     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 36,92                                    |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,50                                     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 17,92                                    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00                                     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                     |
| n-)Teminat                                                     | : | 3,24                                     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | -0,12                                    |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,05                                     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 2,59                                     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,09                                     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                     |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00                                     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 169,49                                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 35.013.512,41                            |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 13.311.589,31                            |

| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   | 08/04/2021 00:03  |  |  |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|--|
| MENKUL KIYMET                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                       | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | 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) |  |  |
| HİSSE SENETLERİ                |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
| Hisse Türk                     |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
| AKGRT                          | TL          | AKSİGORTA A.Ş.                                      |             |                  | TRAAGRT91O5   |                    |                   | 35.960,00     | 7,416209          | 11/02/21          |                      |                     |                    |                  | 8,070000        | 290.197,20   | 1,94     | 0,57              | 0,57              |  |  |
| AKSEN                          | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                             |             |                  | TREAKSN00011  |                    |                   | 39.113,00     | 4,671427          | 11/02/21          |                      |                     |                    |                  | 11,580000       | 452.928,54   | 3,03     | 0,89              | 0,89              |  |  |
| ARCLK                          | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                        |             |                  | TRAARCLK91H5  |                    |                   | 14.377,00     | 32,936953         | 31/03/21          |                      |                     |                    |                  | 33,460000       | 481.054,42   | 3,22     | 0,94              | 0,94              |  |  |
| ARDYZ                          | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                 |             |                  | TREARDY00023  |                    |                   | 4.275,00      | 53,753782         | 11/02/21          |                      |                     |                    |                  | 50,200000       | 214.605,00   | 1,44     | 0,42              | 0,42              |  |  |
| BİZİM                          | TL          | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.                  |             |                  | TREBZMT00017  |                    |                   | 18.361,00     | 15,594263         | 24/02/21          |                      |                     |                    |                  | 14,720000       | 270.273,92   | 1,81     | 0,53              | 0,53              |  |  |
| CLEBI                          | TL          | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.                            |             |                  | TRACLEBI91M5  |                    |                   | 1.007,00      | 76,011490         | 23/03/21          |                      |                     |                    |                  | 283,700000      | 285.685,90   | 1,91     | 0,56              | 0,56              |  |  |
| FONET                          | TL          | VODAFONE GROUP PLC                                  |             |                  | TREFONT00028  |                    |                   | 28.843,00     | 12,048017         | 11/02/21          |                      |                     |                    |                  | 15,500000       | 447.066,50   | 2,99     | 0,88              | 0,88              |  |  |
| INDES                          | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.                   |             |                  | TREINDX00019  |                    |                   | 21.128,00     | 11,047422         | 11/02/21          |                      |                     |                    |                  | 29,600000       | 625.388,80   | 4,18     | 1,23              | 1,22              |  |  |
| KORDS                          | TL          | MÜHÜRİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TRAKORDS91B2  |                    |                   | 50.597,00     | 22,744337         | 29/03/21          |                      |                     |                    |                  | 24,560000       | 1.242.662,32 | 8,31     | 2,44              | 2,43              |  |  |
| KRDMA                          | TL          | KARADENİZ KİMYA VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TRAKRDMA91G3  |                    |                   | 122.540,00    | 5,713097          | 29/03/21          |                      |                     |                    |                  | 6,200000        | 759.748,00   | 5,08     | 1,49              | 1,49              |  |  |
| KRDMB                          | TL          | KARADENİZ KİMYA VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TRAKRDMB91G1  |                    |                   | 418.622,00    | 5,982175          | 31/03/21          |                      |                     |                    |                  | 6,420000        | 2.687.553,24 | 17,98    | 5,24              | 5,26              |  |  |
| MAVİ                           | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREMAVİ00037  |                    |                   | 7.625,00      | 41,057885         | 11/02/21          |                      |                     |                    |                  | 46,300000       | 353.037,50   | 2,36     | 0,69              | 0,69              |  |  |
| MPARK                          | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                          |             |                  | TREMLPC00021  |                    |                   | 20.470,00     | 17,965106         | 11/02/21          |                      |                     |                    |                  | 20,640000       | 422.500,80   | 2,83     | 0,83              | 0,83              |  |  |
| OTKAR                          | TL          | OTUKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.              |             |                  | TRAOTKAR91H3  |                    |                   | 1.221,00      | 243,408387        | 10/03/21          |                      |                     |                    |                  | 362,900000      | 443.100,90   | 2,96     | 0,87              | 0,87              |  |  |
| SAHOL                          | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | 107.819,00    | 9,300128          | 31/03/21          |                      |                     |                    |                  | 8,600000        | 927.243,40   | 6,20     | 1,82              | 1,82              |  |  |
| SİSE                           | TL          | İÜRKİYE ŞİŞE VE CAMI FABRİKALARI A.Ş.               |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | 64.595,00     | 7,330000          | 31/03/21          |                      |                     |                    |                  | 7,280000        | 470.251,60   | 3,14     | 0,92              | 0,92              |  |  |
| SİSE                           | TL          | İÜRKİYE ŞİŞE VE CAMI FABRİKALARI A.Ş.               |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | 33.965,00     | 7,360000          | 31/03/21          |                      |                     |                    |                  | 7,280000        | 247.265,20   | 1,65     | 0,49              | 0,48              |  |  |
| SOKM                           | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                          |             |                  | TRESOKM00022  |                    |                   | 78.857,00     | 12,620610         | 15/03/21          |                      |                     |                    |                  | 11,740000       | 925.781,18   | 6,19     | 1,82              | 1,81              |  |  |
| THYAO                          | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                              |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 33.550,00     | 12,946974         | 03/03/21          |                      |                     |                    |                  | 12,750000       | 427.762,50   | 2,86     | 0,84              | 0,84              |  |  |
| THYAO                          | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                              |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 19.840,00     | 12,600000         | 31/03/21          |                      |                     |                    |                  | 12,750000       | 252.960,00   | 1,69     | 0,50              | 0,50              |  |  |
| TOASO                          | TL          | TÜFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                  |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 13.222,00     | 24,271730         | 11/02/21          |                      |                     |                    |                  | 33,100000       | 437.648,20   | 2,93     | 0,86              | 0,86              |  |  |
| TURSG                          | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                |             |                  | TURSG         |                    |                   | 36.108,00     | 6,330000          | 11/02/21          |                      |                     |                    |                  | 6,130000        | 221.342,04   | 1,48     | 0,43              | 0,43              |  |  |
| VAKKO                          | TL          | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAVAKKO91B7  |                    |                   | 53.482,00     | 6,913719          | 18/03/21          |                      |                     |                    |                  | 13,820000       | 739.121,24   | 4,94     | 1,45              | 1,45              |  |  |
| VESBE                          | TL          | VESTİEL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TREVEST00017  |                    |                   | 12.504,00     | 46,893201         | 31/03/21          |                      |                     |                    |                  | 61,400000       | 767.745,60   | 5,13     | 1,51              | 1,50              |  |  |
| VESTL                          | TL          | VESTİEL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TRAVESTL91H6  |                    |                   | 28.010,00     | 30,748129         | 18/03/21          |                      |                     |                    |                  | 37,500000       | 1.050.375,00 | 7,02     | 2,06              | 2,06              |  |  |
| VESTL                          | TL          | VESTİEL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TRAVESTL91H6  |                    |                   | -13.051,00    | 30,748129         | 31/03/21          |                      |                     |                    |                  | 37,500000       | -489.412,50  | -3,27    | -0,96             | -0,96             |  |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   | 1.253.040,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   | 1.253.040,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
| BORÇLANMA SENETLERİ            |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
| Devlet Tahvili                 |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
| TRT131130T14                   | TL          | HAZİNE                                              | 13/11/30    |                  | TRT131130T14  | 12,77              |                   | 500.000,00    | 95,380000         | 06/01/21          | 0,000000             |                     |                    |                  | 74,205912       | 371.029,56   | 1,06     | 0,73              | 0,73              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   | 500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
| Eurobond Türk                  |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
| XS1867595750                   | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                          | 15/01/24    |                  | XS1867595750  | 10,37              |                   | 200.000,00    | 110,231300        | 21/07/20          | 0,000000             |                     |                    |                  | 114,564364      | 1.907.679,97 | 5,39     | 3,74              | 3,74              |  |  |
| XS1584113184                   | USD         | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                       | 29/03/27    |                  | XS1584113184  | 7,31               |                   | 200.000,00    | 105,079500        | 18/03/21          | 0,000000             |                     |                    |                  | 97,591036       | 1.625.046,90 | 4,64     | 3,19              | 3,18              |  |  |
| XS1386178237                   | USD         | FİBABANKA A.Ş.                                      | 24/11/27    |                  | XS1386178237  | 9,98               |                   | 200.000,00    | 89,253500         | 29/04/20          | 0,000000             |                     |                    |                  | 100,425728      | 1.672.249,06 | 4,77     | 3,28              | 3,27              |  |  |
| XS1772360803                   | USD         | AKBANK T.A.Ş.                                       | 27/04/28    |                  | XS1772360803  | 6,75               |                   | 200.000,00    | 101,367600        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                    |                  | 96,152044       | 1.601.085,37 | 4,57     | 3,14              | 3,14              |  |  |
| XS2106022754                   | USD         | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                   | 22/01/30    |                  | XS2106022754  | 7,24               |                   | 200.000,00    | 102,272200        | 30/01/20          | 0,000000             |                     |                    |                  | 97,418357       | 1.622.171,51 | 4,63     | 3,18              | 3,18              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
| Özel Sektör                    |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
| TRFTAMF42119                   | TL          | TAM FACTORİNG A.Ş.                                  | 02/04/21    |                  | TRFTAMF42119  | 19,39              |                   | 900.000,00    | 98,021000         | 29/03/21          | 21,405314            |                     | 740780849519893281 |                  | 99,946873       | 899.521,86   | 2,57     | 1,76              | 1,76              |  |  |
| TRFERTT42111                   | TL          | EKEĞLİ TEKSTİL VE GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 05/04/21    |                  | TRFERTT42111  | 19,33              |                   | 100.000,00    | 100,000000        | 14/12/20          | 23,161621            |                     |                    |                  | 101,379243      | 101.379,24   | 0,29     | 0,20              | 0,20              |  |  |
| TRFEKOF42116                   | TL          | EKO FACTORİNG                                       | 07/04/21    |                  | TRFEKOF42116  | 20,53              |                   | 450.000,00    | 96,500600         | 25/03/21          | 22,713411            |                     | 740623069601186959 |                  | 99,664103       | 448.488,46   | 1,28     | 0,88              | 0,88              |  |  |
| TRFNURL42117                   | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                               | 08/04/21    |                  | TRFNURL42117  | 17,62              |                   | 500.000,00    | 99,271700         | 24/03/21          | 19,182871            |                     | 740584036938529980 |                  | 99,664012       | 498.320,06   | 1,42     | 0,98              | 0,98              |  |  |
| TRFBVYS42111                   | TL          | BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                        | 13/04/21    |                  | TRFBVYS42111  | 17,49              |                   | 200.000,00    | 100,000000        | 27/10/20          | 20,759048            |                     |                    |                  | 100,830294      | 201.660,59   | 0,58     | 0,40              | 0,39              |  |  |
| TRFFBFK42110                   | TL          | FİBA FAKTORİNG                                      | 13/04/21    |                  | TRFFBFK42110  | 19,25              |                   | 200.000,00    | 95,420000         | 12/01/21          | 19,198601            |                     |                    |                  | 99,424280       | 198.848,56   | 0,57     | 0,39              | 0,39              |  |  |
| TRFBNPF42113                   | TL          | BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.                  | 16/04/21    |                  | TRFBNPF42113  | 18,46              |                   | 1.200.000,00  | 98,949100         | 26/03/21          | 20,167432            |                     | 740662652019786131 |                  | 99,247846       | 1.190.974,16 | 3,40     | 2,34              | 2,33              |  |  |
| TRFTBTF42112                   | TL          | TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.                         | 28/04/21    |                  | TRFTBTF42112  | 17,41              |                   | 140.000,00    | 98,404100         | 25/03/21          | 18,857897            |                     | 740623069601826022 |                  | 98,730192       | 138.222,27   | 0,39     | 0,27              | 0,27              |  |  |
| TRFBOVY52119                   | TL          | BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                       | 07/05/21    |                  | TRFBOVY52119  | 12,95              |                   | 200.000,00    | 101,211000        | 11/06/20          | 24,088078            |                     | 729262640585365835 |                  | 103,398123      | 206.796,25   | 0,59     | 0,41              | 0,40              |  |  |
| TRFSUMF52118                   | TL          | SÜMER FAKTORİNG A.Ş.                                | 10/05/21    |                  | TRFSUMF52118  | 21,01              |                   | 200.000,00    | 96,931300         | 16/03/21          | 22,989533            |                     | 740266552955825365 |                  | 97,813241       | 195.626,48   | 0,56     | 0,38              | 0,38              |  |  |
| TRFULFK52125                   | TL          | ULUSAL FAKTORİNG                                    | 11/05/21    |                  | TRFULFK52125  | 20,98              |                   | 200.000,00    | 97,043700         | 19/03/21          | 23,668458            |                     | 740385575090052892 |                  | 97,698845       | 195.397,69   | 0,56     | 0,38              | 0,38              |  |  |
| TRFNURL52132                   | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                               | 14/05/21    |                  | TRFNURL52132  | 18,44              |                   | 200.000,00    | 97,825400         | 31/03/21          | 0,000000             |                     | 740861113868960951 |                  | 97,875087       | 195.750,18   | 0,56     | 0,38              | 0,38              |  |  |
| TRFFPHCM52118                  | TL          | PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 18/05/21    |                  | TRFFPHCM52118 | 22,96              |                   | 400.000,00    | 96,447300         | 31/03/21          | 25,381379            |                     | 740861113868979788 |                  | 97,129424       | 388.517,70   | 1,11     | 0,76              | 0,76              |  |  |
| TRFDZFK52113                   | TL          | DENİZ FAKTORİNG A.Ş.                                | 21/05/21    |                  | TRFDZFK52113  | 17,51              |                   | 300.000,00    | 97,338300         | 25/03/21          | 18,847977            |                     | 740623069601805228 |                  | 97,662346       | 292.987,04   | 0,84     | 0,58              | 0,57              |  |  |
| TRFOSMK52111                   | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                        | 21/05/21    |                  | TRFOSMK52111  | 19,33              |                   | 500.000,00    | 97,269800         | 29/03/21          | 21,000637            |                     | 740780849519792503 |                  | 97,422490       | 487.112,45   | 1,39     | 0,96              | 0,95              |  |  |
| TRFTPPCF52117                  | TL          | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                           | 21/05/21    |                  | TRFTPPCF52117 | 21,21              |                   | 200.000,00    | 95,877200         | 08/03/21          | 21,955756            |                     | 739949618729244502 |                  | 97,317617       | 194.635,23   | 0,56     | 0,38              | 0,38              |  |  |
| TRFM LPC52110                  | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                          | 24/05/21    |                  | TRFM LPC52110 | 20,50              |                   | 200.000,00    | 91,237000         | 04/12/20          | 19,676511            |                     | 97,425508          |                  | 97,425508       | 194.851,02   | 0,56     | 0,38              | 0,38              |  |  |
| TRFYAKF52112                   | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.                           | 24/05/21    |                  | TRFYAKF52112  | 17,38              |                   | 190.000,00    | 97,222400         | 25/03/21          | 18,690957            |                     | 740623069601822880 |                  | 97,542561       | 185.330,87   | 0,53     | 0,36              | 0,36              |  |  |
| TRFSUMF52126                   | TL          | SÜMER FAKTORİNG A.Ş.                                | 28/05/21    |                  | TRFSUMF52126  | 21,46              |                   | 100.000,00    | 95,187000         | 03/03/21          | 23,545167            |                     | 739752256392061522 |                  | 96,752030       | 96.752,03    | 0,28     | 0,19              | 0,19              |  |  |

|               |    |                                               |          |               |                              |              |            |          |           |                    |            |              |      |      |      |
|---------------|----|-----------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------|--------------|------------|----------|-----------|--------------------|------------|--------------|------|------|------|
| TRFTAMF62117  | TL | TAM FACTORİNG A.Ş.                            | 03/06/21 | TRFTAMF62117  | 21,01                        | 200.000,00   | 95,808700  | 19/03/21 | 24,084645 | 740385575090050286 | 96,343853  | 192.687,71   | 0,55 | 0,38 | 0,38 |
| TRFULFK62116  | TL | ULUSAL FAKTORİNG                              | 07/06/21 | TRFULFK62116  | 21,45                        | 150.000,00   | 95,509700  | 19/03/21 | 24,060194 | 740385575090057324 | 96,119759  | 144.179,64   | 0,41 | 0,28 | 0,28 |
| TRFGLMK62111  | TL | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 11/06/21 | TRFGLMK62111  | 23,00                        | 200.000,00   | 94,577000  | 12/03/21 | 25,057015 |                    | 95,743762  | 191.487,52   | 0,55 | 0,38 | 0,37 |
| TRFINFM62113  | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 14/06/21 | TRFINFM62113  | 22,24                        | 350.000,00   | 94,808000  | 17/03/21 | 24,250990 | 740306410252506727 | 95,693331  | 334.926,66   | 0,96 | 0,66 | 0,66 |
| TRFTPCF62116  | TL | CREDITWEST                                    | 15/06/21 | TRFTPCF62116  | 20,93                        | 650.000,00   | 94,782300  | 17/03/21 | 22,641738 | 740306410252415440 | 95,892944  | 623.304,14   | 1,78 | 1,22 | 1,22 |
| TRFGLMK62129  | TL | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 18/06/21 | TRFGLMK62129  | 22,96                        | 100.000,00   | 94,924500  | 25/03/21 | 25,061593 | 740623069601217994 | 95,333326  | 95.333,33    | 0,27 | 0,19 | 0,19 |
| TRFERTT62119  | TL | EKEĞLİ TEKSTİL İ ÜKÜZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28/06/21 | TRFERTT62119  | 21,63                        | 200.000,00   | 100,000000 | 11/01/21 | 26,226377 |                    | 101,543234 | 203.086,47   | 0,58 | 0,40 | 0,40 |
| TRFGRAFA72112 | TL | GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.                        | 01/07/21 | TRFGRAFA72112 | 17,70                        | 480.000,00   | 95,463300  | 25/03/21 | 18,880105 | 740623069601809669 | 95,779849  | 459.743,28   | 1,31 | 0,90 | 0,90 |
| TRFTAMF72116  | TL | TAM FACTORİNG A.Ş.                            | 01/07/21 | TRFTAMF72116  | 21,25                        | 100.000,00   | 93,827000  | 10/03/21 | 22,990260 |                    | 94,971626  | 94.971,63    | 0,27 | 0,19 | 0,19 |
| TRFEKOF72113  | TL | EKO FACTORİNG                                 | 05/07/21 | TRFEKOF72113  | 21,00                        | 100.000,00   | 93,794000  | 12/03/21 | 22,550178 |                    | 94,844943  | 94.844,94    | 0,27 | 0,19 | 0,19 |
| TRFBVYS72118  | TL | BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                  | 28/07/21 | TRFBVYS72118  | 21,87                        | 200.000,00   | 92,619100  | 17/03/21 | 23,421105 | 740306410252384519 | 93,423240  | 186.846,48   | 0,53 | 0,37 | 0,37 |
| TRDFDKT72114  | TL | DORUK FAKTORİNG A.Ş.                          | 29/07/21 | TRDFDKT72114  | 19,92                        | 130.000,00   | 91,327400  | 05/02/21 | 20,887918 | 738723113507977735 | 94,002828  | 122.203,68   | 0,35 | 0,24 | 0,24 |
| TRFAKYB82126  | TL | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.                    | 13/08/21 | TRFAKYB82126  | 21,31                        | 500.000,00   | 100,464100 | 25/03/21 | 0,000000  | 740623069601802260 | 100,975815 | 504.879,08   | 1,44 | 0,99 | 0,99 |
| TRFFNBK82128  | TL | FINANSBANK A.Ş.                               | 13/08/21 | TRFFNBK82128  | 17,64                        | 500.000,00   | 92,989300  | 10/03/21 | 18,539855 | 740029058444091126 | 93,946945  | 469.734,73   | 1,34 | 0,92 | 0,92 |
| TRFERTT82133  | TL | EKEĞLİ TEKSTİL İ ÜKÜZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23/08/21 | TRFERTT82133  | 21,62                        | 300.000,00   | 100,922800 | 25/03/21 | 26,226377 | 740623069601265937 | 101,543236 | 304.629,71   | 0,87 | 0,60 | 0,60 |
| TRFBVYS92116  | TL | BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                  | 01/09/21 | TRFBVYS92116  | 24,90                        | 450.000,00   | 100,538600 | 24/03/21 | 24,368315 | 740584036938525427 | 101,323110 | 455.954,00   | 1,30 | 0,89 | 0,89 |
| TRFFFKR92137  | TL | FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                 | 01/09/21 | TRFFFKR92137  | 18,04                        | 400.000,00   | 92,333300  | 17/03/21 | 18,888356 | 740306410252497581 | 93,004346  | 372.017,38   | 1,06 | 0,73 | 0,73 |
| TRFFNBK92119  | TL | FINANSBANK A.Ş.                               | 03/09/21 | TRFFNBK92119  | 18,25                        | 500.000,00   | 91,659000  | 05/03/21 | 19,085148 |                    | 92,850981  | 464.254,91   | 1,32 | 0,91 | 0,91 |
| TRFZORF92111  | TL | ZORLU FACTORİNG                               | 15/09/21 | TRFZORF92111  | 20,71                        | 300.000,00   | 100,102700 | 08/03/21 | 0,000000  | 739949618729257788 | 100,062603 | 300.187,81   | 0,86 | 0,59 | 0,59 |
| TRFDVYS92112  | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                    | 20/09/21 | TRFDVYS92112  | 6,60                         | 80.000,00    | 102,367000 | 16/11/20 | 0,000000  | 735516387845952144 | 99,466271  | 79.573,02    | 0,23 | 0,16 | 0,16 |
| TRFDVYSK2114  | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                    | 12/11/21 | TRFDVYSK2114  | 21,37                        | 400.000,00   | 102,440500 | 19/03/21 | 0,000000  | 740385575090046208 | 101,880201 | 407.520,80   | 1,16 | 0,80 | 0,80 |
| TRFTAMF32219  | TL | TAM FACTORİNG A.Ş.                            | 09/03/22 | TRFTAMF32219  | 4,40                         | 200.000,00   | 100,000000 | 10/03/21 | 0,000000  |                    | 101,328238 | 202.656,48   | 0,58 | 0,40 | 0,40 |
| TRSNURLK2213  | TL | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 28/12/22 | TRSNURLK2213  | 14,97                        | 200.000,00   | 77,228800  | 08/01/21 | 0,000000  | 737614805787958908 | 79,672852  | 159.345,70   | 0,45 | 0,31 | 0,31 |
| TRSERGL52117  | TL | EKEĞLİ ÜDEMİK VE ÇELİK FABRİKALARI T.İ.Ş.     | 28/05/21 | TRSERGL52117  | 7,42                         | 50.000,00    | 101,729200 | 02/02/21 | 0,000000  | 734171960002946347 | 101,825644 | 50.912,82    | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| TRSHYTV62117  | TL | HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                    | 09/06/21 | TRSHYTV62117  | 16,92                        | 300.000,00   | 101,070800 | 02/10/20 | 23,717976 | 733737103154326877 | 101,493503 | 304.480,51   | 0,87 | 0,60 | 0,60 |
| TR SARCL72112 | TL | ARÇELİK A.Ş.                                  | 16/07/21 | TR SARCL72112 | 12,76                        | 170.000,00   | 102,395800 | 12/03/21 | 0,000000  | 740108498159384092 | 103,605156 | 176.128,76   | 0,50 | 0,35 | 0,34 |
| TRSVSTL72110  | TL | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                        | 16/07/21 | TRSVSTL72110  | 11,43                        | 100.000,00   | 100,000000 | 09/07/20 | 15,489860 |                    | 104,326943 | 104.326,94   | 0,30 | 0,21 | 0,20 |
| TR SAYGZ82118 | TL | AYGAZ A.Ş.                                    | 04/08/21 | TR SAYGZ82118 | 19,67                        | 100.000,00   | 100,723400 | 05/12/19 | 0,000000  | 721781563469508348 | 103,010391 | 103.010,39   | 0,29 | 0,20 | 0,20 |
| TRSAIGY92113  | TL | AKİŞ GYO A.Ş.                                 | 08/09/21 | TRSAIGY92113  | 12,41                        | 400.000,00   | 103,180400 | 12/08/20 | 22,588787 | 731717025416319742 | 101,263648 | 405.054,59   | 1,16 | 0,79 | 0,79 |
| TRSMLPC92119  | TL | MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.           | 09/09/21 | TRSMLPC92119  | 15,75                        | 300.000,00   | 100,665900 | 25/03/21 | 0,000000  | 740623069601248781 | 101,348986 | 304.046,96   | 0,87 | 0,60 | 0,60 |
| TRSENSAE2114  | TL | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                | 15/10/21 | TRSENSAE2114  | 4,75                         | 100.000,00   | 137,621000 | 25/11/19 | 3,028214  | 721385464405491217 | 170,060366 | 170.060,37   | 0,49 | 0,33 | 0,33 |
| TRSAKFHK2111  | TL | AKFEN HOLDİNG A.Ş.                            | 17/11/21 | TRSAKFHK2111  | 21,13                        | 1.290.000,00 | 101,728700 | 25/03/21 | 21,713593 | 740623069601400111 | 102,409118 | 1.321.077,62 | 3,77 | 2,59 | 2,59 |
| TRSMLPCA2111  | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                    | 16/12/21 | TRSMLPCA2111  | 20,36                        | 700.000,00   | 100,479300 | 08/03/21 | 0,000000  | 739949618729230039 | 102,778289 | 719.448,03   | 2,05 | 1,41 | 1,41 |
| TRSMGTIA2118  | TL | MİGROS TİCARET A.Ş.                           | 20/12/21 | TRSMGTIA2118  | 18,24                        | 350.000,00   | 100,411400 | 05/01/21 | 0,000000  | 737496058532346933 | 100,559047 | 351.956,66   | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
| TRSTTLK12216  | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                    | 20/01/22 | TRSTTLK12216  | 3,29                         | 100.000,00   | 101,359000 | 13/01/21 | 0,000000  | 737812992759002098 | 100,606661 | 100.606,66   | 0,29 | 0,20 | 0,20 |
| TRSAKFH22212  | TL | AKFEN HOLDİNG A.Ş.                            | 04/02/22 | TRSAKFH22212  | 18,91                        | 1.240.000,00 | 101,322700 | 18/03/21 | 20,349679 | 740345992670800120 | 102,339516 | 1.269.010,00 | 3,62 | 2,49 | 2,48 |
| TRSEPGS22218  | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                | 11/02/22 | TRSEPGS22218  | 5,20                         | 100.000,00   | 101,067000 | 03/03/21 | 0,000000  | 739752256392020311 | 102,695143 | 102.695,14   | 0,29 | 0,20 | 0,20 |
| TRSNHOL32214  | TL | NUROL HOLDİNG A.Ş.                            | 16/03/22 | TRSNHOL32214  | 20,93                        | 600.000,00   | 101,015800 | 25/03/21 | 22,703371 | 740623069601232525 | 100,852482 | 605.114,89   | 1,73 | 1,19 | 1,18 |
| TRSCMSA32211  | TL | ÇİMSA ÇİMENTİ Ü SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 25/03/22 | TRSCMSA32211  | 4,10                         | 270.000,00   | 100,137000 | 25/03/21 | 0,000000  | 740623069601165186 | 100,716427 | 271.934,35   | 0,78 | 0,53 | 0,53 |
| TRSEVA42219   | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş.                             | 29/04/22 | TRSEVA42219   | 16,85                        | 1.250.000,00 | 101,452000 | 25/03/21 | 0,000000  | 740623069601173072 | 102,124515 | 1.276.556,44 | 3,64 | 2,50 | 2,50 |
| TRSYAZİ52216  | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                 | 11/05/22 | TRSYAZİ52216  | 15,54                        | 880.000,00   | 101,405300 | 09/03/21 | 0,000000  | 739989750903656880 | 102,095600 | 898.441,28   | 2,56 | 1,76 | 1,76 |
| TRSMGTİ62210  | TL | MİGROS TİCARET A.Ş.                           | 08/06/22 | TRSMGTİ62210  | 3,58                         | 380.000,00   | 100,632600 | 24/02/21 | 0,000000  | 731083156962653288 | 101,509231 | 385.735,08   | 1,10 | 0,76 | 0,76 |
| TRSMGTİ62228  | TL | MİGROS TİCARET A.Ş.                           | 08/06/22 | TRSMGTİ62228  | 16,48                        | 620.000,00   | 100,504100 | 29/03/21 | 17,582498 | 740780849519733087 | 100,986869 | 626.118,59   | 1,79 | 1,23 | 1,23 |
| TRSHYTV62216  | TL | HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                    | 24/06/22 | TRSHYTV62216  | 13,24                        | 300.000,00   | 82,494500  | 16/11/20 | 12,109119 | 735516387845943920 | 86,883007  | 260.649,02   | 0,74 | 0,51 | 0,51 |
| TRSVSTL72227  | TL | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                        | 07/07/22 | TRSVSTL72227  | 12,16                        | 100.000,00   | 100,000000 | 09/07/20 | 16,984730 |                    | 104,900708 | 104.900,71   | 0,30 | 0,21 | 0,21 |
| TRSTPRSK2217  | TL | İ ÜKÜZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 28/11/22 | TRSTPRSK2217  | 18,48                        | 1.010.000,00 | 100,866500 | 11/03/21 | 0,000000  | 740068640863193118 | 101,437910 | 1.024.522,89 | 2,92 | 2,01 | 2,01 |
| TR SARCL22315 | TL | ARÇELİK A.Ş.                                  | 10/02/23 | TR SARCL22315 | 7,61                         | 200.000,00   | 101,235000 | 11/03/21 | 0,000000  | 740068640862940779 | 102,267624 | 204.535,25   | 0,58 | 0,40 | 0,40 |
| TRSENSA22315  | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                          | 21/02/23 | TRSENSA22315  | 7,51                         | 770.000,00   | 101,118700 | 25/03/21 | 0,000000  | 740623069601195951 | 101,837358 | 784.147,65   | 2,24 | 1,54 | 1,54 |
| TRSTİSB62911  | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş.                             | 06/06/29 | TRSTİSB62911  | 13,24                        | 150.000,00   | 104,422300 | 11/03/21 | 0,000000  | 740068640863039744 | 101,207059 | 151.810,59   | 0,43 | 0,30 | 0,30 |
| GRUP TOPLAMI  |    |                                               |          |               | 24.900.000,00                |              |            |          |           | 24.852.823,43      |            |              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI  |    |                                               |          |               | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |              |            |          |           |                    |            |              |      |      |      |
| TRPPASTE2118  | TL | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                      | 15/10/21 | TRPPASTE2118  | -13,82                       | 500.000,00   | 107,712800 | 31/03/21 | 0,000000  | 740861113868923935 | 108,150685 | 540.753,40   | 1,54 | 1,06 | 1,06 |
| TRPAV12K2212  | TL | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.                    | 30/11/22 | TRPAV12K2212  | 18,09                        | 200.000,00   | 76,639900  | 25/03/21 | 17,104915 | 740623069601461096 | 76,872456  | 153.744,91   | 0,44 | 0,30 | 0,30 |
| GRUP TOPLAMI  |    |                                               |          |               | 700.000,00                   |              |            |          |           | 694.498,31         |            |              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI  |    |                                               |          |               | TÜREV                        |              |            |          |           |                    |            |              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI  |    |                                               |          |               | Futures                      |              |            |          |           |                    |            |              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI  |    |                                               |          |               | Uzun                         |              |            |          |           |                    |            |              |      |      |      |
| F_ARCLK0421   | TL |                                               |          | F_ARCLK0421   |                              | 207,00       | 34,530000  | 25/03/21 |           |                    | 34,330000  | 710.631,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_TOASO0421   | TL |                                               |          | F_TOASO0421   |                              | 190,00       | 34,590000  | 29/03/21 |           |                    | 33,980000  |              |      |      |      |

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| AKGRT           | Temmettû   | 22/03/21       | 23.733,60      | 23.733,60 |
| TOASO           | Temmettû   | 25/03/21       | 39.666,00      | 39.666,00 |
| OTKAR           | Temmettû   | 26/03/21       | 20.350,00      | 20.350,00 |

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**