

## AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)           | GRUP %        | TOPLAM %        | FON TOPLAM DEĞERİ             | 84.302.099,31       |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>84.626.988,11</b> |               | <b>100,39</b>   | Toplam Pay Sayısı             | 100.000.000.000,000 |
| <b>B. HAZİR DEĞERLER</b>            | <b>10.792,30</b>     |               | <b>0,01</b>     | Dolaşımdaki Pay               | 991.413.998,805     |
| a) Kasa                             | 0,00                 | 0,00          | 0,00            | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 99.008.586.001,195  |
| b) Bankalar                         | 10.792,30            | 100,00        | 0,01            |                               |                     |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00                 | 0,00          | 0,00            | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 0,99              |
|                                     |                      |               |                 | <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>       | <b>0,085032</b>     |
| <b>C. ALACAKLAR</b>                 | <b>151.312,37</b>    |               | <b>0,18</b>     | Günlük Vergi                  |                     |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı       | 60.084,00            | 100,00        | 0,07            | Günlük Yönetim Ücreti         | 5.100,43            |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00                 |               | 0,00            | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,085414            |
| ii) T2 Alacakları                   | 60.084,00            |               | 0,00            | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00                 |               | 0,00            | Getiri (%)                    | -0,447230           |
| b) Diğer Alacaklar                  | 91.228,37            |               | 0,11            |                               |                     |
| i) Diğer Alacaklar                  | 24.842,41            |               | 0,03            |                               |                     |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00                 |               | 0,00            |                               |                     |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00                 |               | 0,00            | USD TCMB ALIS KURU            | 8,6803              |
| iv) Temettu                         | 66.385,96            |               | 0,08            | EURO TCMB ALIS KURU           | 10,3249             |
|                                     | <b>TUTAR</b>         | <b>GRUP %</b> | <b>TOPLAM %</b> |                               |                     |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>-486.993,47</b>   |               | <b>-0,58</b>    |                               |                     |
| a) Takasa Borçlar                   | -275.369,84          | 56,54         | -0,33           |                               |                     |
| i) T1 Borçları                      | -275.369,84          |               |                 |                               |                     |
| ii) T2 Borçları                     | 0,00                 |               |                 |                               |                     |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | 0,00                 |               |                 |                               |                     |
| iv) İhbarlı FonPay Takas            | -49.649,13           |               |                 |                               |                     |
| b) Yönetim Ücreti                   | -159.374,97          | 32,73         | -0,19           |                               |                     |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0,00                 | -0,00         | 0,00            |                               |                     |
| d) İhtiyatlar                       | 0,00                 | -0,00         | 0,00            |                               |                     |
| e) DİĞER BORÇLAR                    | -70,47               | 0,53          | 0,00            |                               |                     |
| i) Diğer Borçlar                    | -70,47               |               | 0,00            |                               |                     |
| ii) Denetim Reeskontu               | 0,00                 |               | 0,00            |                               |                     |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -2.529,06            | 0,52          | -0,00           |                               |                     |
| g) Krediler                         | 0,00                 | -0,00         | 0,00            |                               |                     |

## AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF

## AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2021 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 SOZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |                                            |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |                                            |             |                  |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AEFES                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. |             |                  |                    |                   | 8.800,00      | 20,828639         | 30/06/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,260000       | 195.888,00   | 0,24     | 0,23              | 0,23              |
| AKBNK                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                              |             |                  |                    |                   | 488.000,00    | 5,928403          | 30/06/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,280000        | 2.576.639,99 | 3,16     | 3,04              | 3,06              |
| AKENR                  | TL          | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.              |             |                  |                    |                   | 0,01          | 49,285714         | 27/06/18          |                      |                     |                   |                  | 1,280000        | 0,02         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKGRT                  | TL          | AKSİGORTA A.Ş.                             |             |                  |                    |                   | 171.000,00    | 5,797681          | 15/06/21          |                      |                     | 80100519          |                  | 7,840000        | 1.340.640,00 | 1,64     | 1,58              | 1,59              |
| ALARK                  | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                        |             |                  |                    |                   | 18.000,00     | 11,643868         | 30/06/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,430000        | 151.740,00   | 0,19     | 0,18              | 0,18              |
| ALBRK                  | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.         |             |                  |                    |                   | 0,89          | 4,466891          | 09/12/19          |                      |                     |                   |                  | 1,490000        | 1,33         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANSGR                  | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ        |             |                  |                    |                   | 0,18          | 1,011236          | 27/06/18          |                      |                     |                   |                  | 6,100000        | 1,09         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARCLK                  | TL          | ARÇELİK A.Ş.                               |             |                  |                    |                   | 72.800,00     | 31,260959         | 30/06/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,800000       | 2.169.440,00 | 2,66     | 2,56              | 2,57              |
| ASELS                  | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                  |                    |                   | 55.000,84     | 14,837707         | 30/06/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,720000       | 809.612,36   | 0,99     | 0,96              | 0,96              |
| AYGAZ                  | TL          | AYGAZ A.Ş.                                 |             |                  |                    |                   | 0,02          | 10,666667         | 27/06/18          |                      |                     |                   |                  | 13,310000       | 0,20         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS                  | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                |             |                  |                    |                   | 58.200,00     | 57,559175         | 30/06/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 62,150000       | 3.617.130,00 | 4,43     | 4,27              | 4,29              |
| BIOEN                  | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.  |             |                  |                    |                   | 67.400,00     | 17,995332         | 09/06/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,980000       | 1.346.652,00 | 1,65     | 1,59              | 1,60              |
| COLA                   | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                      |             |                  |                    |                   | 42.900,60     | 69,819974         | 30/06/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,750000       | 3.335.521,65 | 4,09     | 3,94              | 3,96              |
| DOHOL                  | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.         |             |                  |                    |                   | 1,00          | 1,477046          | 27/06/18          |                      |                     |                   |                  | 2,840000        | 2,85         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ENKAI                  | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                 |             |                  |                    |                   | 57.000,81     | 6,905953          | 30/06/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,330000        | 531.817,54   | 0,65     | 0,63              | 0,63              |

|       |    |                                                |            |            |          |          |            |              |      |      |      |
|-------|----|------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|--------------|------|------|------|
| EREGL | TL | EREGLİ DEMİR VE<br>ÇELİK FABRİKALARI<br>T.A.Ş  | 437.000,83 | 11,642015  | 30/06/21 | 80100511 | 18,000000  | 7.866.014,96 | 9,63 | 9,30 | 9,33 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTIV<br>SANAYİ A.Ş.                   | 16.800,00  | 179,651080 | 23/06/21 | 80100511 | 170,200000 | 2.859.360,00 | 3,50 | 3,38 | 3,39 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTIV<br>SANAYİ A.Ş.                   | 700,00     | 169,440000 | 29/06/21 | 80100511 | 170,200000 | 119.140,00   | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI A.Ş.                           | 612.000,00 | 8,273226   | 30/06/21 | 80100511 | 8,300000   | 5.079.600,00 | 6,22 | 6,00 | 6,03 |
| HURGZ | TL | HÜRRİYET<br>GAZETECİLİK VE<br>MATBAACILIK A.Ş. | 0,44       | 10,890411  | 27/06/18 |          | 1,300000   | 0,57         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş.                              | 452.000,28 | 5,731697   | 30/06/21 | 80100511 | 5,100000   | 2.305.201,44 | 2,82 | 2,72 | 2,73 |
| ISDMR | TL | İSKENDERUN DEMİR<br>VE ÇELİK                   | 133.000,00 | 9,394585   | 09/06/21 | 80100517 | 11,260000  | 1.497.580,00 | 1,84 | 1,77 | 1,78 |

| 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 | ÇİSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
|               |             | A.Ş.                                                    |             |                  |                    |                   |                  |                   |                   |                    |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ISGYO         | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                   |             |                  |                    |                   | 0,38             | 32,389610         | 27/06/18          |                    |                     |                   |                  | 1,880000        | 0,72         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  |                    |                   | 69.300,00        | 18,763867         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 18,330000       | 1.270.269,00 | 1,56     | 1,50              | 1,51              |
| KOZAA         | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                           |             |                  |                    |                   | 28.000,00        | 11,031578         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 14,140000       | 395.920,00   | 0,49     | 0,47              | 0,47              |
| KOZAL         | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                             |             |                  |                    |                   | 9.900,00         | 89,401242         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 117,100000      | 1.159.290,00 | 1,42     | 1,37              | 1,38              |
| KRDMO         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  |                    |                   | 881.000,89       | 4,802725          | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 6,670000        | 5.876.275,92 | 7,20     | 6,94              | 6,97              |
| KRVGD         | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                      |             |                  |                    |                   | 32.000,00        | 16,471050         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 14,180000       | 453.760,00   | 0,56     | 0,54              | 0,54              |
| MAVI          | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  |                    |                   | 30.600,00        | 52,886351         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 56,350000       | 1.724.310,00 | 2,11     | 2,04              | 2,05              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  |                    |                   | 5.500,01         | 37,312864         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 32,500000       | 178.750,29   | 0,22     | 0,21              | 0,21              |
| MPARK         | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                              |             |                  |                    |                   | 46.700,00        | 20,752586         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 22,160000       | 1.034.872,00 | 1,27     | 1,22              | 1,23              |
| ODAS          | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.                  |             |                  |                    |                   | 0,56             | 1,530249          | 21/01/20          |                    |                     | 80100511          |                  | 1,810000        | 1,02         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OTKAR         | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                  |             |                  |                    |                   | 600,00145,836950 | 06/05/21          |                   |                    |                     | 8010051-          |                  | 278,000000      | 166.800,00   | 0,20     | 0,20              | 0,20              |
| OYYAT         | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                       |             |                  |                    |                   | 26.300,00        | 18,650000         | 16/06/21          |                    |                     | 80100519          |                  | 24,260000       | 638.038,00   | 0,78     | 0,75              | 0,76              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  |                    |                   | 15.000,04        | 5,573047          | 23/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 5,230000        | 78.450,21    | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  |                    |                   | 48.000,00        | 68,632923         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 72,050000       | 3.458.400,00 | 4,24     | 4,09              | 4,10              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  |                    |                   | 28.000,41        | 9,027495          | 08/06/21          |                    |                     | 80100517          |                  | 8,890000        | 248.923,64   | 0,31     | 0,29              | 0,30              |
| SİSE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  |                    |                   | 786.000,34       | 7,365751          | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 7,640000        | 6.005.042,60 | 7,36     | 7,10              | 7,12              |
| SİSE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  |                    |                   | 13.000,00        | 7,710000          | 29/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 7,640000        | 99.320,00    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| SOKM          | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              |             |                  |                    |                   | 113.000,00       | 11,751418         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 11,740000       | 1.326.620,00 | 1,63     | 1,57              | 1,57              |
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  |                    |                   | 96.800,00        | 22,687324         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 23,720000       | 2.296.096,00 | 2,81     | 2,71              | 2,72              |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  |                    |                   | 131.200,00       | 13,772613         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 16,100000       | 2.112.320,00 | 2,59     | 2,50              | 2,51              |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  |                    |                   | 245.000,66       | 13,048194         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 13,370000       | 3.275.658,78 | 4,01     | 3,87              | 3,89              |
| TKFEN         | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  |                    |                   | 0,21             | 16,285714         | 03/03/21          |                    |                     | 8010051-          |                  | 14,720000       | 3,09         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      |             |                  |                    |                   | 128.900,00       | 28,231691         | 30/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 29,540000       | 3.807.706,00 | 4,67     | 4,50              | 4,52              |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      |             |                  |                    |                   | 1.900,00         | 29,753600         | 29/06/21          |                    |                     | 80100511          |                  | 29,540000       | 56.126,00    | 0,07     | 0,07              | 0,07              |

|              |    |                                                 |              |           |          |          |                                  |              |       |       |       |
|--------------|----|-------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| TRCAS        | TL | TURCAS PETROL A.Ş.                              | 0,18         | 16,043956 | 27/06/18 |          | 3,390000                         | 0,62         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRGYO        | TL | TORUNLAR GAYRİMENKUL<br>YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  | 0,28         | 1,985816  | 27/06/18 |          | 2,850000                         | 0,80         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TSKB         | TL | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                   | 0,33         | 1,306991  | 19/02/19 | 80100511 | 1,280000                         | 0,42         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TTKOM        | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                      | 38.000,00    | 7,442227  | 09/06/21 | 80100511 | 6,640000                         | 252.320,00   | 0,31  | 0,30  | 0,30  |
| TTKOM        | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                      | -9.000,00    | 7,442228  | 30/06/21 | 80100511 | 6,640000                         | -59.760,00   | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| TUPRS        | TL | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL<br>RAFİNELERİ A.Ş.        | 54.700,00    | 92,018695 | 30/06/21 | 80100511 | 94,750000                        | 5.182.825,00 | 6,35  | 6,12  | 6,15  |
| UNLU         | TL | ÜNLU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                       | 29.000,00    | 6,885882  | 30/06/21 | 80100511 | 4,800000                         | 139.200,00   | 0,17  | 0,16  | 0,17  |
| VESBE        | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 47.300,00    | 53,457969 | 30/06/21 | 80100511 | 45,180000                        | 2.137.014,00 | 2,62  | 2,52  | 2,53  |
| VESTL        | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.     | 3.900,00     | 17,811918 | 08/06/21 | 80100517 | 30,300000                        | 118.170,00   | 0,14  | 0,14  | 0,14  |
| YATAS        | TL | YATAS YATAK VE YORGAN<br>SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 152.000,00   | 8,817976  | 23/06/21 | 80100511 | 13,000000                        | 1.976.000,00 | 2,42  | 2,34  | 2,34  |
| YKBNK        | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                      | 183.000,31   | 2,341741  | 30/06/21 | 80100511 | 2,160000                         | 395.280,67   | 0,48  | 0,47  | 0,47  |
| GRUP TOPLAMI |    |                                                 | 5.926.210,50 |           |          |          | 81.605.988,78 100,00 96,42 96,83 |              |       |       |       |

| 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        |             |               |             |                  |                    |                   | 5.926.210,50       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 81.605.988,78 | 100,00   | 96,42             | 96,83             |
| T.REPO              |             |               |             |                  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT180625T13        | TL          | HAZINE        | 01/07/21    | 0                | 19,00              | 2                 | 2.001.041,10       | 19,000000         | 30/06/21          |                      | 1.855.015,00        | 74446201          | 2.001.041,10     | 19,000000       | 2.001.041,10  | 100,00   | 2,37              | 2,37              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |                    |                   | 2.001.041,10       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.001.041,10  | 100,00   | 2,37              | 2,37              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |                    |                   | 2.001.041,10       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.001.041,10  | 100,00   | 2,37              | 2,37              |
| TPP                 |             |               |             |                  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                 |             |               | 01/07/21    | 0                | 19,25              |                   | 270.142,40         | 19,250000         | 30/06/21          |                      |                     | 124562            | 270.142,40       | 19,250000       | 270.142,40    | 100,00   | 0,32              | 0,32              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |                    |                   | 270.142,40         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 270.142,40    | 100,00   | 0,32              | 0,32              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |                    |                   | 270.142,40         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 270.142,40    | 100,00   | 0,32              | 0,32              |
| TÜREV               |             |               |             |                  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures             |             |               |             |                  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kısa                |             |               |             |                  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XU0300821         | TL          |               |             |                  |                    |                   | 191,001.517,000000 | 29/06/21          |                   |                      |                     | 80170126          |                  | 1.500,250000    | 2.865.477,50  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |                    |                   | 191,00             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.865.477,50  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |                    |                   | 191,00             |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.865.477,50  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |                    |                   | 749.815,83         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 749.815,83    | 100,00   | 0,89              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |                    |                   | 749.815,83         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 749.815,83    | 100,00   | 0,89              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |                    |                   | 749.815,83         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 749.815,83    | 100,00   | 0,89              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |                    |                   |                    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 84.626.988,11 |          | 100,00            |                   |