

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                              |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | ICBC PORTFÖY                                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | ICBC PORTFÖY                                 |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.465.114,53                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 104.350,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Ekim 1993                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 23,623522 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 23,239157 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,65      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,65      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 18,14     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 3,24      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 11,56     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 64,70     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 14,80     |
| 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                                                     | : | 1,39      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,31      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,17      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 53,89     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.635,48  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 50.164,95 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| 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          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GLYHO               | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.             |             |                  | TRAGLMDE91R3 |                    |                   | 11.500,00     | 2,250000          | 21/01/22          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 2,370000        | 27.255,00    | 29,89    | 1,10              | 1,11              |
| KARSN               | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 7.000,00      | 3,700000          | 21/01/22          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 3,810000        | 26.670,00    | 29,25    | 1,08              | 1,08              |
| POLHO               | TL          | POLİSAN HOLDING A.Ş.                    |             |                  | TREPOHO00012 |                    |                   | 12.500,00     | 3,100242          | 19/01/22          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 2,980000        | 37.250,00    | 40,86    | 1,50              | 1,51              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 31.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 31.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Özel Sektör         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFAKYB22239        | TL          | AKTİFBANK                               | 04/02/22    | 3                | TRFAKYB22239 | 16,70              |                   | 50.000,00     | 96,002900         | 05/11/21          | 0,000000             |                     | 74952883          |                  | 99,829095       | 49.914,55    | 2,82     | 2,01              | 2,02              |
| TRFISFN22247        | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.               | 07/02/22    | 6                | TRFISFN22247 | 16,80              |                   | 50.000,00     | 97,313000         | 09/12/21          | 0,000000             |                     | 19075             |                  | 99,727593       | 49.863,80    | 2,82     | 2,01              | 2,02              |
| TRFSKMD22216        | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 09/02/22    | 8                | TRFSKMD22216 | 17,80              |                   | 50.000,00     | 95,129000         | 27/10/21          | 0,000000             |                     | 19072             |                  | 99,620256       | 49.810,13    | 2,81     | 2,01              | 2,02              |
| TRFAKBK22279        | TL          | AKBANK T.A.Ş.                           | 10/02/22    | 9                | TRFAKBK22279 | 16,75              |                   | 50.000,00     | 97,147000         | 08/12/21          | 0,000000             |                     | 19078             |                  | 99,593689       | 49.796,85    | 2,81     | 2,01              | 2,02              |
| TRFTHAL22234        | TL          | TÜRKİYE HALK BANKASI A.                 | 11/02/22    | 10               | TRFTHAL22234 | 16,50              |                   | 50.000,00     | 96,049000         | 12/11/21          | 0,000000             |                     | 19072             |                  | 99,556776       | 49.778,39    | 2,81     | 2,01              | 2,02              |

| ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON      |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-2022                                         |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| 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) |
| TRFYTFM22210                                      | TL          | Ş. YATIRIM FİNANSMAN İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 16/02/22    | 15               | TRFYTFM22210  | 16,50              |                   | 50.000,00     | 96,720000         | 03/12/21          | 0,000000             |                     | 19072             |                  | 99,335220       | 49.667,61    | 2,81     | 2,00              | 2,01              |
| TRFISFN22239                                      | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                      | 24/02/22    | 23               | TRFISFN22239  | 16,50              |                   | 50.000,00     | 96,091000         | 26/11/21          | 0,000000             |                     | 19072             |                  | 98,986159       | 49.493,08    | 2,80     | 2,00              | 2,01              |
| TRFGRFA32215                                      | TL          | GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.                        | 02/03/22    | 29               | TRFGRFA32215  | 16,40              |                   | 50.000,00     | 95,006000         | 05/11/21          | 0,000000             |                     | 19072             |                  | 98,738221       | 49.369,11    | 2,79     | 1,99              | 2,00              |
| TRFSKMD32215                                      | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 02/03/22    | 29               | TRFSKMD32215  | 17,80              |                   | 50.000,00     | 96,065000         | 08/12/21          | 0,000000             |                     | 19074             |                  | 98,623597       | 49.311,80    | 2,79     | 1,99              | 2,00              |
| TRFFBFK32210                                      | TL          | FİBA FAKTORİN G A.Ş.                           | 03/03/22    | 30               | TRFFBFK32210  | 17,50              |                   | 50.000,00     | 95,819000         | 02/12/21          | 0,000000             |                     | 19072             |                  | 98,601552       | 49.300,78    | 2,78     | 1,99              | 2,00              |
| TRFYKKBK32245                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 04/03/22    | 31               | TRFYKKBK32245 | 16,75              |                   | 50.000,00     | 96,203000         | 08/12/21          | 0,000000             |                     | 19076             |                  | 98,091470       | 49.045,74    | 2,77     | 1,98              | 1,99              |
| TRFVFAS32212                                      | TL          | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 07/03/22    | 34               | TRFVFAS32212  | 23,00              |                   | 50.000,00     | 96,298000         | 05/01/22          | 0,000000             |                     | 19072             |                  | 97,919377       | 48.959,69    | 2,77     | 1,98              | 1,99              |
| TRFSKMD32223                                      | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 08/03/22    | 35               | TRFSKMD32223  | 25,00              |                   | 50.000,00     | 96,370000         | 12/01/22          | 0,000000             |                     | 19071             |                  | 97,674497       | 48.837,25    | 2,76     | 1,97              | 1,98              |
| TRFYAKF32221                                      | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                     | 08/03/22    | 35               | TRFYAKF32221  | 23,00              |                   | 50.000,00     | 96,240000         | 05/01/22          | 0,000000             |                     | 19076             |                  | 97,859722       | 48.929,86    | 2,76     | 1,97              | 1,98              |
| TRFYTFM32219                                      | TL          | YATIRIM FİNANSMAN                              | 11/03/22    | 38               | TRFYTFM32219  | 23,00              |                   | 50.000,00     | 96,181000         | 07/01/22          | 0,000000             |                     | 1907              |                  | 97,678704       | 48.839,35    | 2,76     | 1,97              | 1,98              |
| TRFYAKF32213                                      | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                     | 23/03/22    | 50               | TRFYAKF32213  | 16,10              |                   | 50.000,00     | 94,973000         | 23/11/21          | 0,000000             |                     | 19071             |                  | 97,873863       | 48.936,93    | 2,76     | 1,97              | 1,99              |
| TRFGFYH32216                                      | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                   | 28/03/22    | 55               | TRFGFYH32216  | 16,80              |                   | 50.000,00     | 93,946000         | 08/11/21          | 0,000000             |                     | 19072             |                  | 97,576457       | 48.788,23    | 2,76     | 1,97              | 1,98              |
| TRFYAKF42212                                      | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                     | 04/04/22    | 62               | TRFYAKF42212  | 22,25              |                   | 50.000,00     | 95,350000         | 14/01/22          | 0,000000             |                     | 19071             |                  | 96,377030       | 48.188,52    | 2,72     | 1,94              | 1,95              |
| TRFALNF42221                                      | TL          | ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 06/04/22    | 64               | TRFALNF42221  | 21,75              |                   | 50.000,00     | 95,996000         | 26/01/22          | 0,000000             |                     | 19075             |                  | 96,332825       | 48.166,42    | 2,72     | 1,94              | 1,95              |
| TRFTBTF42211                                      | TL          | TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.                    | 06/04/22    | 64               | TRFTBTF42211  | 9,00               | 4                 | 50.000,00     | 100,000000        | 07/04/21          | 0,000000             |                     | 19078             |                  | 100,708901      | 50.354,45    | 2,84     | 2,03              | 2,04              |
| TRFSKFK42213                                      | TL          | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 08/04/22    | 66               | TRFSKFK42213  | 24,00              |                   | 50.000,00     | 95,600000         | 28/01/22          | 0,000000             |                     | 19073             |                  | 95,846130       | 47.923,07    | 2,71     | 1,93              | 1,94              |
| TRFTISB42225                                      | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI T.A.Ş.                      | 26/04/22    | 84               | TRFTISB42225  | 20,00              |                   | 50.000,00     | 95,300000         | 26/01/22          | 0,000000             |                     | 1907              |                  | 95,606343       | 47.803,17    | 2,70     | 1,93              | 1,94              |
| TRSZORN42220                                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.              | 27/04/22    | 85               | TRSZORN42220  | 9,00               | 4                 | 50.000,00     | 100,000000        | 22/04/21          | 0,000000             |                     | 19074             |                  | 100,488919      | 50.244,46    | 2,84     | 2,03              | 2,04              |
| TRFGRAN42218                                      | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                   | 29/04/22    | 87               | TRFGRAN42218  | 16,50              |                   | 50.000,00     | 92,552000         | 02/11/21          | 0,000000             |                     | 19073             |                  | 96,286826       | 48.143,42    | 2,72     | 1,94              | 1,95              |
| TRDYVKS52223                                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.              | 25/05/22    | 113              | TRDYVKS52223  | 0,00               |                   | 50.000,00     | 100,000000        | 27/10/21          | 0,000000             |                     | 19075             |                  | 106,101939      | 53.050,97    | 3,00     | 2,14              | 2,15              |
| TRFTBTF62235                                      | TL          | TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.                    | 08/06/22    | 127              | TRFTBTF62235  | 9,11               | 1                 | 50.000,00     | 100,000000        | 15/12/21          | 0,000000             |                     | 19075             |                  | 102,419856      | 51.209,93    | 2,89     | 2,07              | 2,08              |
| TRFGFYH62213                                      | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                   | 15/06/22    | 134              | TRFGFYH62213  | 18,50              |                   | 50.000,00     | 89,155000         | 18/10/21          | 0,000000             |                     | 19071             |                  | 93,757987       | 46.879,00    | 2,65     | 1,89              | 1,90              |
| TRFMCBFE2215                                      | TL          | MERCEDES BENZ                                  | 06/10/22    | 247              | TRFMCBFE2215  | 0,00               |                   | 30.000,00     | 100,000000        | 07/10/21          | 0,000000             |                     | 19074             |                  | 105,884529      | 31.765,36    | 1,79     | 1,28              | 1,29              |
| TRSTPRSK2217                                      | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.        | 28/11/22    | 300              | TRSTPRSK2217  | 20,46              | 4                 | 50.000,00     | 100,500000        | 10/06/21          | 0,000000             |                     | 74367036          |                  | 102,182064      | 51.091,03    | 2,89     | 2,06              | 2,07              |
| TRDEMVKA2218                                      | TL          | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                 | 01/12/22    | 303              | TRDEMVKA2218  | 18,79              | 4                 | 50.000,00     | 100,000000        | 26/11/21          | 0,000000             |                     | 19078             |                  | 103,337001      | 51.668,50    | 2,92     | 2,09              | 2,10              |
| TRSAYGZA2312                                      | TL          | AYGAZ A.Ş.                                     | 11/12/23    | 678              | TRSAYGZA2312  | 9,00               | 4                 | 50.000,00     | 100,000000        | 16/12/21          | 0,000000             |                     | 19072             |                  | 102,122525      | 51.061,26    | 2,88     | 2,06              | 2,07              |
| TRFAKYB52210                                      | TL          | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.                     | 11/05/22    | 99               | TRFAKYB52210  | 22,50              | 10                | 50.000,00     | 100,000000        | 17/11/21          | 0,000000             |                     | 75000437          |                  | 100,177005      | 50.088,50    | 2,83     | 2,02              | 2,03              |
| TRSYAZI52216                                      | TL          | Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.                  | 11/05/22    | 99               | TRSYAZI52216  | 14,39              | 4                 | 50.000,00     | 102,669000        | 20/10/20          | 0,000000             |                     | 73440808          |                  | 104,014581      | 52.007,29    | 2,94     | 2,10              | 2,11              |
| TRSENSA72211                                      | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                           | 26/07/22    | 175              | TRSENSA72211  | 3,97               | 2                 | 50.000,00     | 158,110100        | 03/11/20          | 0,000000             |                     | 73496223          |                  | 203,732015      | 101.866,01   | 5,74     | 4,11              | 4,13              |
| TRSVSTL82218                                      | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 01/08/22    | 181              | TRSVSTL82218  | 8,00               | 4                 | 50.000,00     | 101,560000        | 26/08/21          | 0,000000             |                     | 74671821          |                  | 100,676604      | 50.338,30    | 2,84     | 2,03              | 2,04              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 1.730.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 1.730.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                                               |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                                               |             |                                                | 01/02/22    | 0                |               | 15,40              |                   | 380.160,33    | 15,400000         | 31/01/22          |                      |                     | 23400             | 380.160,33       | 15,400000       | 380.160,33   | 100,00   | 15,36             | 15,42             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 380.160,33    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 380.160,33    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DİĞER                                             |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                       |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| NZH - NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |             |                  | TRYVVG00057   |                    |                   | 84.285,00     | 1,186449          | 12/01/22          |                      |                     |                   |                  | 1,197999        | 100.973,35   | 50,10    | 4,07              | 4,10              |
| PPN - NUROL PORTFÖY PARA                          | TL          | NUROL YATIRIM                                  |             |                  | TRYNRPO00029  |                    |                   | 46.387,00     | 1,077875          | 19/01/22          |                      |                     |                   |                  | 1,084429        | 50.303,41    | 24,96    | 2,03              | 2,04              |

ICD-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ocak-2022

| 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) |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| PIYASASI FONU<br>UPP - ÜNLÜ<br>PORTFÖY PARA<br>PIYASASI FONU | TL          | BANKASI<br>ÜNLÜ<br>PORTFÖY<br>YÖN. AŞ |             |                  | TRYUNPO00148 |                    |                   | 35.234,00     | 1,419047          | 20/01/22          |                      |                     |                   |                  | 1,426331        | 50.255,35    | 24,94    | 2,03              | 2,04              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 165.906,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 201.532,11   | 100,00   | 8,13              | 8,18              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 165.906,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 201.532,11   | 100,00   | 8,13              | 8,18              |
| VIOP Nakit Teminatı                                          |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                          |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 34.888,29     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.888,29    | 100,00   | 1,41              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 34.888,29     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.888,29    | 100,00   | 1,41              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 34.888,29     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.888,29    | 100,00   | 1,41              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                           |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.478.248,54 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.478.248,54 | 100,53 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.446,44     | 0,10 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.448,11     | 0,06 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -17.028,56   | -0,69 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.465.114,53 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR    | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden<br>Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 282,74   | 0,0115 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                    | 3.846,93 | 0,1561 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil<br>ve İlan Giderleri          | 362,50   | 0,0147 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                     | 58,00    | 0,0024 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 435,00   | 0,0176 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                | 87,30    | 0,0035 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen<br>Denetim Ücreti               | 3.335,00 | 0,1353 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve<br>Transferinde Ödenen Ücretler       | 76,15    | 0,0031 % |
| Diğer Harcamalar                                                      | 116,00   | 0,0047 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                                | 50,42    | 0,0020 % |
|                                                                       | 8.650,04 | 0,3509 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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