

HHN-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)    | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 33.864.013,60       |
|-------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 33.903.299,57 |        | 100,12   | Toplam Pay Sayısı             | 100.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 47.356,70     |        | 0,14     | Dolaşımdaki Pay               | 732.881.076,009     |
| a) Kasa                             | 0,00          | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 99.267.118.923,991  |
| b) Bankalar                         | 47.356,70     | 100,00 | 0,14     |                               |                     |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00          | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 0,73              |
|                                     |               |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,046207            |
| C.ALACAKLAR                         | 36.897,36     |        | 0,11     | Günlük Vergi                  |                     |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 0,00          | 0,00   | 0,00     | Günlük Yönetim Ücreti         | 2.086,02            |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00          |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,046101            |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00          |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00          |        | 0,00     | Getiri (%)                    | 0,229930            |
| b) Diğer Alacaklar                  | 36.897,36     |        | 0,11     |                               |                     |
| i) Diğer Alacaklar                  | 9.821,68      |        | 0,03     |                               |                     |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00          |        | 0,00     |                               |                     |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00          |        | 0,00     |                               |                     |
| iv) Temettu                         | 27.075,68     |        | 0,08     | USD TCMB ALIS KURU            | 16,6614             |
|                                     |               |        |          | EURO TCMB ALIS KURU           | 17,3701             |

|                                   | TUTAR       | GRUP % | TOPLAM % |
|-----------------------------------|-------------|--------|----------|
| D. BORÇLAR                        | -123.540,03 |        | -0,36    |
| a) Takasa Borçlar                 | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| i) T1 Borçları                    | 0,00        |        |          |
| ii) T2 Borçları                   | 0,00        |        |          |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00        |        |          |
| iv) İhbarlı FonPay Takas          | -57.968,05  |        |          |
| b) Yönetim Ücreti                 | -63.475,60  | 51,38  | -0,19    |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| e) DİGER_BORÇLAR                  | -1.080,49   | 1,70   | 0,00     |
| i) Diğer Borçlar                  | 0,00        |        | 0,00     |
| ii) Denetim Reeskontu             | -1.080,49   |        | 0,00     |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -1.015,89   | 0,82   | -0,00    |
| g) Krediler                       | 0,00        | -0,00  | 0,00     |

HHN-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.

| HHN-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|--|
| 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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |  |  |
| HİSSE SENETLERİ                                                              |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
| Hisse Türk                                                                   |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |
| AKSA                                                                         | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.                                     |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 9.606,00      | 34,051089         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 57,850000       | 555.707,10   | 3,13     | 1,64              | 1,64              |  |  |
| AKSEN                                                                        | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                            |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 4.396,00      | 25,737575         | 27/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 24,080000       | 105.855,68   | 0,60     | 0,31              | 0,31              |  |  |
| ALBRK                                                                        | TL          | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.                                 |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 148.939,85    | 1,412676          | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 1,240000        | 184.685,41   | 1,04     | 0,55              | 0,55              |  |  |
| ALCTL                                                                        | TL          | ALCTL                                                              |             |                  | TRAALCTL91H9 |                    |                   | 12.104,00     | 24,930040         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 26,740000       | 323.660,96   | 1,83     | 0,96              | 0,96              |  |  |
| ALKIM                                                                        | TL          | ALKIM                                                              |             |                  | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 22.599,41     | 16,321843         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 20,740000       | 468.711,80   | 2,64     | 1,38              | 1,38              |  |  |
| ARDYZ                                                                        | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.                               |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 42.609,00     | 8,255109          | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 5,290000        | 225.401,61   | 1,27     | 0,66              | 0,67              |  |  |
| ASELS                                                                        | TL          | ASELS                                                              |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 46.853,00     | 19,911620         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 22,860000       | 1.071.059,58 | 6,04     | 3,16              | 3,16              |  |  |
| BASGZ                                                                        | TL          | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASGZ |             |                  | TREBSGZ00037 |                    |                   | 7.968,00      | 13,019005         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 13,820000       | 110.117,76   | 0,62     | 0,33              | 0,33              |  |  |
| BERA                                                                         | TL          | BERA HOLDING A.S.                                                  |             |                  | TREKMBH00014 |                    |                   | 14.478,00     | 10,026764         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 14,500000       | 209.931,00   | 1,18     | 0,62              | 0,62              |  |  |
| BIMAS                                                                        | TL          | BIMAS                                                              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 18.016,00     | 64,749881         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 80,850000       | 1.456.593,60 | 8,22     | 4,30              | 4,30              |  |  |
| BIOEN                                                                        | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN                    |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 53.561,00     | 6,886714          | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 7,530000        | 403.314,33   | 2,27     | 1,19              | 1,19              |  |  |
| CCOLA                                                                        | TL          | CCOLA                                                              |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 5.160,00      | 69,969971         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 129,200000      | 666.672,00   | 3,76     | 1,97              | 1,97              |  |  |
| CEMTS                                                                        | TL          | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.                                |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 10.857,00     | 21,056645         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 24,920000       | 270.556,44   | 1,53     | 0,80              | 0,80              |  |  |
| CIMSA                                                                        | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.                                      |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 5.983,00      | 23,519636         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 33,840000       | 202.464,72   | 1,14     | 0,60              | 0,60              |  |  |
| DOAS                                                                         | TL          | DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.                                      |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 10,00         | 66,700000         | 06/05/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 75,350000       | 753,50       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| EGEEN                                                                        | TL          | EGEEN                                                              |             |                  | TRAEGEEN91H5 |                    |                   | 80,00         | 1.987,860000      | 14/01/22          |                      |                     | 80100517           |                  | 2.253,400000    | 180.272,00   | 1,02     | 0,53              | 0,53              |  |  |
| EGGUB                                                                        | TL          | EGGUB                                                              |             |                  | TRAEGGUB91E8 |                    |                   | 10,00         | 215,800000        | 25/01/22          |                      |                     | 80100518           |                  | 197,400000      | 1.974,00     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |  |  |
| EREGL                                                                        | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 39.968,00     | 21,234237         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 27,140000       | 1.084.731,52 | 6,12     | 3,20              | 3,20              |  |  |
| GENIL                                                                        | TL          | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TREGENL00024 |                    |                   | 13.763,00     | 16,171997         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 19,150000       | 263.561,45   | 1,49     | 0,78              | 0,78              |  |  |
| GOODY                                                                        | TL          | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.                                         |             |                  | TRAGOODY91E9 |                    |                   | 16.428,00     | 9,222304          | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 9,800000        | 160.994,40   | 0,91     | 0,47              | 0,48              |  |  |
| GOZDE                                                                        | TL          | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 10,00         | 9,590000          | 06/05/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 7,960000        | 79,60        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| GUBRF                                                                        | TL          | GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.                                           |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 3.587,00      | 67,656320         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511           |                  | 70,950000       | 254.497,65   | 1,44     | 0,75              | 0,75              |  |  |
| HEKTS                                                                        | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                              |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 0,28          | 8,750000          | 24/12/21          |                      |                     | 80100516           |                  | 29,600000       | 8,29         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |

| 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) |      |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|------|
| HLGYO                       | TL          | HALK GAYRİMEN KULYAT.ORTA.Ş.                                   |             |                  | TREHLGY00016  |                    |                   | 1,35          | 1,056130          | 01/06/22          |                      |                     |                   |                  | 2,090000        | 2,83          | 0,00         | 0,00              | 0,00              |      |
| ISDMR                       | TL          | İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.                                   |             |                  | TREISDC00020  |                    |                   | 15.150,00     | 12,373449         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,700000       | 343.905,00    | 1,94         | 1,01              | 1,02              |      |
| JANTS                       | TL          | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TREJANT00011  |                    |                   | 3.394,00      | 73,185884         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 72,800000       | 247.083,20    | 1,39         | 0,73              | 0,73              |      |
| KLKIM                       | TL          | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TREKLKM00025  |                    |                   | 9.546,00      | 14,359443         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,840000       | 198.938,64    | 1,12         | 0,59              | 0,59              |      |
| KONTR                       | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.             |             |                  | TREKNTR00013  |                    |                   | 1.017,00      | 154,300000        | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 149,900000      | 152.448,30    | 0,86         | 0,45              | 0,45              |      |
| KONYA                       | TL          | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRAKONYA91F6  |                    |                   | 10,00         | 1.002,900000      | 25/01/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 961,000000      | 9.610,00      | 0,05         | 0,03              | 0,03              |      |
| KORDS                       | TL          | KORDS                                                          |             |                  | TRAKORDS91B2  |                    |                   | 10,00         | 43,980000         | 06/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,380000       | 493,80        | 0,00         | 0,00              | 0,00              |      |
| KRDMD                       | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 53.556,00     | 7,570051          | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,280000       | 604.111,68    | 3,41         | 1,78              | 1,78              |      |
| KRVGD                       | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TREKRVG00013  |                    |                   | 37.854,12     | 12,653624         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,660000        | 365.670,80    | 2,06         | 1,08              | 1,08              |      |
| LOGO                        | TL          | LOGO                                                           |             |                  | TRALOGOW91U2  |                    |                   | 10.769,00     | 34,772173         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,100000       | 410.298,90    | 2,31         | 1,21              | 1,21              |      |
| MAVI                        | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TREMAVI00037  |                    |                   | 17.011,00     | 34,397925         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,450000       | 892.226,95    | 5,03         | 2,63              | 2,63              |      |
| MPARK                       | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                     |             |                  | TREMLPC00021  |                    |                   | 8.811,00      | 34,459253         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,620000       | 287.414,82    | 1,62         | 0,85              | 0,85              |      |
| OTKAR                       | TL          | OTKAR                                                          |             |                  | TRAOTKAR91H3  |                    |                   | 619,00        | 395,279515        | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 425,100000      | 263.136,90    | 1,48         | 0,78              | 0,78              |      |
| OYAKC                       | TL          | Oyak Çimento Fabrikaları                                       |             |                  | TRAMRDIN91F2  |                    |                   | 27.295,00     | 7,718345          | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,600000       | 343.917,00    | 1,94         | 1,01              | 1,02              |      |
| PGSUS                       | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                 |             |                  | TREPEGS00016  |                    |                   | 2.753,00      | 96,425728         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 171,000000      | 470.763,00    | 2,66         | 1,39              | 1,39              |      |
| PRKAB                       | TL          | PRKAB                                                          |             |                  | TRASMENS91H3  |                    |                   | 10,00         | 30,780000         | 06/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,920000       | 249,20        | 0,00         | 0,00              | 0,00              |      |
| PSGYO                       | TL          | PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                    |             |                  | TREPSFK00023  |                    |                   | 10,00         | 15,250000         | 06/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,280000        | 92,80         | 0,00         | 0,00              | 0,00              |      |
| QUAGR                       | TL          | Qua Granite Hayat Yapı ve Ürünleri A.Ş.                        |             |                  | TREQAGR00022  |                    |                   | 17.297,00     | 12,761186         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,440000       | 474.629,68    | 2,68         | 1,40              | 1,40              |      |
| RTALB                       | TL          | RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlac ve Makina Sanayi    |             |                  | TRERTAL00018  |                    |                   | 14.212,17     | 8,096422          | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,460000        | 106.022,79    | 0,60         | 0,31              | 0,31              |      |
| SASA                        | TL          | SASA                                                           |             |                  | TRASASAW91E4  |                    |                   | 11.794,00     | 24,901129         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,840000       | 481.666,96    | 2,72         | 1,42              | 1,42              |      |
| SELEC                       | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.                             |             |                  | TRESLEC00014  |                    |                   | 36.901,00     | 11,771650         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,670000       | 541.337,67    | 3,05         | 1,60              | 1,60              |      |
| THYAO                       | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                         |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 37.812,00     | 15,031032         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,800000       | 1.769.601,60  | 10,00        | 5,22              | 5,23              |      |
| TKFEN                       | TL          | TEKFEN HOLDING A.Ş.                                            |             |                  | TRETKHO00012  |                    |                   | 12.569,00     | 16,568028         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,620000       | 271.741,78    | 1,53         | 0,80              | 0,80              |      |
| TKNSA                       | TL          | SABANCI HOLDING A.Ş.                                           |             |                  | TRETKNO00010  |                    |                   | 10,00         | 6,710000          | 25/01/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 7,240000        | 72,40         | 0,00         | 0,00              | 0,00              |      |
| TMSN                        | TL          | T.İS BANKASI                                                   |             |                  | TRETUMO00011  |                    |                   | 10,00         | 17,360000         | 25/01/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 29,900000       | 299,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00              |      |
| TRGYO                       | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.                               |             |                  | TRETRGY00018  |                    |                   | 10,00         | 7,400000          | 06/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,080000        | 80,80         | 0,00         | 0,00              | 0,00              |      |
| TRILC                       | TL          | Türk İlac ve Serum Sanayi                                      |             |                  | TRETRLC00022  |                    |                   | 10,00         | 11,110000         | 25/01/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 8,860000        | 88,60         | 0,00         | 0,00              | 0,00              |      |
| TTRAK                       | TL          | TTRAK                                                          |             |                  | TRETTTRK00010 |                    |                   | 1.148,00      | 221,640723        | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 217,800000      | 250.034,40    | 1,41         | 0,74              | 0,74              |      |
| VESBE                       | TL          | VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.                       |             |                  | TREVEST00017  |                    |                   | 62.037,16     | 5,814206          | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,020000        | 559.575,18    | 3,16         | 1,65              | 1,65              |      |
| YATAS                       | TL          | YATAS                                                          |             |                  | TRAYATAS91B4  |                    |                   | 34.988,00     | 11,841592         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,770000       | 481.784,76    | 2,72         | 1,42              | 1,42              |      |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                                                |             |                  |               |                    |                   | 893.601,35    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.728.903,84 | 100,00       | 52,31             | 52,36             |      |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                                                |             |                  |               |                    |                   | 893.601,35    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.728.903,84 | 100,00       | 52,31             | 52,36             |      |
| KATILIM HESABI              |             |                                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |      |
| KATILIM HESABI              |             |                                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |      |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL          |                                                                | 01/07/22    | 0                |               | 14,00              |                   | 1.511.579,56  |                   | 30/06/22          |                      |                     |                   | 1.512.159,34     | 14,000000       | 1.512.159,34  | 50,00        | 4,46              | 4,47              |      |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.  | TL          |                                                                | 01/07/22    | 0                |               | 17,50              |                   | 1.511.703,75  |                   | 30/06/22          |                      |                     |                   | 1.512.428,54     | 17,500000       | 1.512.428,54  | 50,00        | 4,46              | 4,47              |      |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                                                |             |                  |               |                    |                   | 3.023.283,31  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 3.024.587,88 | 100,00            | 8,92              | 8,94 |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                                                |             |                  |               |                    |                   | 3.023.283,31  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 3.024.587,88 | 100,00            | 8,92              | 8,94 |
| DİĞER                       |             |                                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |      |
| Borsa Y.Fonu Türk           |             |                                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |      |
| Z30KEF                      | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRYZIPO00212  |                    |                   | 18.564,00     | 25,027178         | 25/03/22          |                      |                     | 80100103          |                  | 29,150000       | 541.140,60    | 10,03        | 1,60              | 1,60              |      |
| Z30KPF                      | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRYZIPO00220  |                    |                   | 16.106,00     | 28,899296         | 25/03/22          |                      |                     | 80100103          |                  | 35,170000       | 566.448,02    | 10,50        | 1,67              | 1,67              |      |
| ZGOLDF                      | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRYZIPO00162  |                    |                   | 8.195,00      | 92,835387         | 23/03/22          |                      |                     | 80100103          |                  | 99,920000       | 818.844,40    | 15,18        | 2,42              | 2,42              |      |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                                                |             |                  |               |                    |                   | 42.865,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.926.433,02  | 35,71        | 5,69              | 5,69              |      |
| Y.Fonu Türk                 |             |                                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |              |                   |                   |      |
| LDG                         | TL          | LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYLETV00010  |                    |                   | 1.940.628,00  | 0,357755          | 25/02/22          |                      |                     |                   | 0,674805         | 1.309.545,48    | 24,27         | 3,86         | 3,87              |                   |      |
| RR2                         | TL          | RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYRGG000114  |                    |                   | 552.526,00    | 1,396445          | 25/02/22          |                      |                     |                   | 2,618560         | 1.446.822,48    | 26,80         | 4,27         | 4,27              |                   |      |
| ZPF                         | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRYZIPO00030  |                    |                   | 119.176,00    | 5,454048          | 05/04/22          |                      |                     |                   | 5,983701         | 713.113,55      | 13,22         | 2,10         | 2,11              |                   |      |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                                                |             |                  |               |                    |                   | 2.612.330,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.469.481,51  | 64,29        | 10,23             | 10,25             |      |

| 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) |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.655.195,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.395.914,53  | 100,00   | 15,92             | 15,94             |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD100822T10                   | TL          | HAZINE                              | 10/08/22    | 40               | TRD100822T10 | 14,66              | 2                 | 460.000,00    | 95,508000         | 26/02/21          | 16,083336            |                     |                   |                  | 103,671677      | 476.889,72    | 6,15     | 1,41              | 1,41              |
| TRD070623T16                   | TL          | HAZINE                              | 07/06/23    | 341              | TRD070623T16 | 0,00               | 2                 | 300.000,00    | 143,063000        | 26/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 345,001374      | 1.035.004,12  | 13,35    | 3,05              | 3,06              |
| TRD120723T18                   | TL          | HAZINE                              | 12/07/23    | 376              | TRD120723T18 | 18,08              | 2                 | 300.000,00    | 100,000000        | 14/07/21          | 19,413996            |                     |                   |                  | 108,039509      | 324.118,53    | 4,18     | 0,96              | 0,96              |
| TRD160823T13                   | TL          | HAZINE                              | 16/08/23    | 411              | TRD160823T13 | 17,80              | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 18/08/21          | 18,592560            |                     |                   |                  | 106,578336      | 532.891,68    | 6,87     | 1,57              | 1,57              |
| TRD131223T10                   | TL          | HAZINE                              | 13/12/23    | 530              | TRD131223T10 | 0,00               | 2                 | 2.650.000,00  | 103,063100        | 27/01/22          | 24,395537            |                     | 75281445          |                  | 97,685417       | 2.588.663,56  | 33,39    | 7,61              | 7,64              |
| TRD140224T10                   | TL          | HAZINE                              | 14/02/24    | 593              | TRD140224T10 | 20,20              | 2                 | 360.000,00    | 100,000000        | 16/02/22          | 23,738825            |                     |                   |                  | 104,441198      | 375.988,31    | 4,85     | 1,11              | 1,11              |
| TRD080524T15                   | TL          | HAZINE                              | 08/05/24    | 677              | TRD080524T15 | 22,70              | 2                 | 400.000,00    | 100,000000        | 11/05/22          | 23,245227            |                     |                   |                  | 104,132682      | 416.530,73    | 5,37     | 1,23              | 1,23              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 4.970.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.750.086,65  | 74,16    | 16,94             | 16,98             |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRDHVKA92248                   | TL          | EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.      | 28/09/22    | 89               | TRDHVKA92248 | 6,04               | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 28/06/22          | 26,181245            |                     |                   |                  | 100,191314      | 1.001.913,14  | 12,92    | 2,96              | 2,96              |
| TRDZKVKE2211                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 05/10/22    | 96               | TRDZKVKE2211 | 6,44               | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 28/06/22          | 25,880623            |                     |                   |                  | 100,189353      | 1.001.893,53  | 12,92    | 2,95              | 2,96              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.003.806,67  | 25,84    | 5,91              | 5,92              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 6.970.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.753.893,32  | 100,00   | 22,85             | 22,90             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.903.299,57 |          | 100,00            |                   |