

**AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**  
**FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

|                                     | <b>TUTAR (TL)</b>     | <b>GRUP %</b> | <b>TOPLAM %</b> | <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>      | <b>765.064.706,21</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>767.330.862,80</b> |               | <b>100,30</b>   | Toplam Pay Sayısı             | 100.000.000.000,000   |
| <b>B. HAZİR DEĞERLER</b>            | <b>419.149,26</b>     |               | <b>0,05</b>     | Dolaşımdaki Pay               | 30.172.375.518,962    |
| a) Kasa                             | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 69.827.624.481,038    |
| b) Bankalar                         | 419.149,26            | 100,00        | 0,05            |                               |                       |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 30,17               |
|                                     |                       |               |                 | <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>       | <b>0,025356</b>       |
| <b>C. ALACAKLAR</b>                 | <b>1.783.861,04</b>   |               | <b>0,23</b>     | Günlük Vergi                  |                       |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı       | 1.648.900,00          | 100,00        | 0,22            | Günlük Yönetim Ücreti         | 17.811,24             |
| i) T1 Alacakları                    | 1.090.400,00          |               | 0,00            | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,025193              |
| ii) T2 Alacakları                   | 558.500,00            |               | 0,00            | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                  |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00                  |               | 0,00            | Getiri (%)                    | 0,647010              |
| b) Diğer Alacaklar                  | 134.961,04            |               | 0,02            |                               |                       |
| i) Diğer Alacaklar                  | 0,00                  |               | 0,00            |                               |                       |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00                  |               | 0,00            |                               |                       |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00                  |               | 0,00            | USD TCMB ALIS KURU            | 16,6614               |
| iv) Temettü                         | 134.961,04            |               | 0,02            | EURO TCMB ALIS KURU           | 17,3701               |
|                                     | <b>TUTAR</b>          | <b>GRUP %</b> | <b>TOPLAM %</b> |                               |                       |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>-4.469.166,89</b>  |               | <b>-0,58</b>    |                               |                       |
| a) Takasa Borçlar                   | -1.095.888,32         | 24,52         | -0,14           |                               |                       |
| i) T1 Borçları                      | -1.095.888,32         |               |                 |                               |                       |
| ii) T2 Borçları                     | 0,00                  |               |                 |                               |                       |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | 0,00                  |               |                 |                               |                       |
| iv) İhbarli FonPay Takas            | 0,00                  |               |                 |                               |                       |
| b) Yönetim Ücreti                   | -523.811,73           | 11,72         | -0,07           |                               |                       |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0,00                  | -0,00         | 0,00            |                               |                       |
| d) İhtiyatlar                       | 0,00                  | -0,00         | 0,00            |                               |                       |
| e) DİĞER BORÇLAR                    | -2.826.514,90         | 63,76         | -0,37           |                               |                       |
| i) Diğer Borçlar                    | -2.825.024,85         |               | -0,37           |                               |                       |
| ii) Denetim Reeskontu               | -1.490,05             |               | 0,00            |                               |                       |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -22.951,94            | 0,51          | -0,00           |                               |                       |
| g) Krediler                         | 0,00                  | -0,00         | 0,00            |                               |                       |

**AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART EYF**

**AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART EYF 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 SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |      |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |      |
| Hisse Türk      |             |                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |      |
| ALKİM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                                                 |             |                  | TRAALKİM91E0 |                    |                   | 0,4513,666667       | 26/11/20          |                   |                      |                     | 8010051-          |                  | 20,740000       |               | 9,33     | 0,00              | 0,00              | 0,00 |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 241.000,0016,294342 | 27/12/21          |                   |                      |                     | 80100517          |                  | 22,860000       | 5.509.260,00  | 4,09     | 0,72              | 0,72              |      |
| BANVT           | TL          | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.                              |             |                  | TRABANVT92A9 |                    |                   | 237.646,0041,578323 | 04/01/22          |                   |                      |                     | 80100517          |                  | 107,500000      | 25.546.945,00 | 18,97    | 3,33              | 3,34              |      |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.                                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 190.851,0066,473657 | 29/04/22          |                   |                      |                     | 80100511          |                  | 80,850000       | 15.430.303,35 | 11,46    | 2,01              | 2,02              |      |
| BRLSM           | TL          | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREBLSM00027 |                    |                   | 1.000.000,00        | 8,975977          | 23/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,670000        | 8.670.000,00  | 6,44     | 1,13              | 1,13              |      |
| COLA            | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                   |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 47.296,0055,355766  | 28/04/22          |                   |                      |                     | 80100511          |                  | 129,200000      | 6.110.643,20  | 4,54     | 0,80              | 0,80              |      |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 25.000,0031,288000  | 05/01/22          |                   |                      |                     | 80100517          |                  | 33,840000       | 846.000,00    | 0,63     | 0,11              | 0,11              |      |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 243.000,0017,903282 | 24/06/22          |                   |                      |                     | 80100511          |                  | 27,140000       | 6.595.020,00  | 4,90     | 0,86              | 0,86              |      |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | -40.000,0017,903282 | 29/06/22          |                   |                      |                     | 80100511          |                  | 27,140000       | -1.085.600,00 | -0,81    | -0,14             | -0,14             |      |
| GOODY           | TL          | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.                                              |             |                  | TRAGOODY91E9 |                    |                   | 305.000,00          | 8,251275          | 05/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,800000        | 2.989.000,00  | 2,22     | 0,39              | 0,39              |      |
| GSDDE           | TL          | GSD DENİZCİLİK                                                          |             |                  | TRARANTL91P6 |                    |                   | 600.000,00          | 3,985258          | 23/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,720000        | 2.232.000,00  | 1,66     | 0,29              | 0,29              |      |
| KRDM            | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                 |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 550.000,0010,346605 | 24/06/22          |                   |                      |                     | 80100511          |                  | 11,280000       | 6.204.000,00  | 4,61     | 0,81              | 0,81              |      |
| KRDM            | TL          | KARDEMİR KARABÜK                                                        |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | -50.000,0010,346605 | 30/06/22          |                   |                      |                     | 80100511          |                  | 11,280000       | -564.000,00   | -0,42    | -0,07             | -0,07             |      |

|       |    |                                        |              |                              |          |           |               |      |      |      |
|-------|----|----------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|-----------|---------------|------|------|------|
| KRVGD | TL | KERVAN GIDA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.  | TREKRVG00013 | 25.000,0012,976211 05/05/22  | 80100511 | 9,660000  | 241.500,00    | 0,18 | 0,03 | 0,03 |
| LOGO  | TL | LOGO YAZILIM SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | TRALOGOW91U2 | 226.128,0038,922411 21/06/22 | 80100511 | 38,100000 | 8.615.476,80  | 6,40 | 1,12 | 1,13 |
| MAVI  | TL | MAVI GİYİM SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.   | TREMAVI00037 | 237.000,0031,807249 23/06/22 | 80100511 | 52,450000 | 12.430.650,00 | 9,23 | 1,62 | 1,62 |
| MPARK | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ<br>A.Ş.          | TREMLPC00021 | 80.000,0033,086209 09/03/22  | 80100519 | 32,620000 | 2.609.600,00  | 1,94 | 0,34 | 0,34 |

| 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       | İÇ                | REPO           | BORSA        | NET          | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM     | TOPLAM     |  |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------|------------|------------|--|
|                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   | ALIŞ TARİHİ | ISKONTO ORANI (%) | TEMİNAT TUTARI | SÖZLEŞME NO  | DÖNÜŞ TUTARI |                 |                |          | (FFD GÖRE) | (FTD GÖRE) |  |
| PGSUS                               | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 34.000,00     | 97,412301         | 20/05/22    |                   |                | 80100511     |              | 171,000000      | 5.814.000,00   | 4,32     | 0,76       | 0,76       |  |
| SELEC                               | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 240.000,00    | 11,013452         | 09/03/22    |                   |                | 80100519     |              | 14,670000       | 3.520.800,00   | 2,62     | 0,46       | 0,46       |  |
| THYAO                               | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                    |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 310.000,00    | 19,441166         | 09/06/22    |                   |                | 80100511     |              | 46,800000       | 14.508.000,00  | 10,78    | 1,89       | 1,90       |  |
| TKFEN                               | TL          | TEKFEN HOLDING A.Ş.                       |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 210.000,00    | 22,830286         | 30/06/22    |                   |                | 80100511     |              | 21,620000       | 4.540.200,00   | 3,37     | 0,59       | 0,59       |  |
| TKFEN                               | TL          | TEKFEN HOLDING A.Ş.                       |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 50.000,00     | 21,917766         | 29/06/22    |                   |                | 80100511     |              | 21,620000       | 1.081.000,00   | 0,80     | 0,14       | 0,14       |  |
| VESBE                               | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 309.229,47    | 6,190937          | 28/12/21    |                   |                | 80100517     |              | 9,020000        | 2.789.249,82   | 2,07     | 0,36       | 0,36       |  |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 5.071.150,92  |                   |             |                   |                |              |              |                 | 134.634.057,50 | 100,00   | 17,55      | 17,59      |  |
| GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 5.071.150,92  |                   |             |                   |                |              |              |                 | 134.634.057,50 | 100,00   | 17,55      | 17,59      |  |
| GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |             |                   |                |              |              |                 |                |          |            |            |  |
|                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |             |                   |                |              |              |                 |                |          |            |            |  |
| TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL          |                                           | 29/07/22    | 28               |              | 23,50              |                   | 5.683.068,49  |                   | 20/06/22    |                   |                | 5.825.768,00 |              | 23.500000       | 5.723.317,07   | 37,03    | 0,75       | 0,75       |  |
| ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.         | TL          |                                           | 16/09/22    | 77               |              | 16,00              |                   | 4.783.230,23  |                   | 15/12/21    |                   |                | 5.359.838,81 |              | 16,000000       | 5.198.388,41   | 33,63    | 0,68       | 0,68       |  |
| ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.         | TL          |                                           | 09/12/22    | 161              |              | 17,75              |                   | 2.390.315,77  |                   | 16/03/22    |                   |                | 2.701.842,68 |              | 17,750000       | 2.514.694,05   | 16,27    | 0,33       | 0,33       |  |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.          | TL          |                                           | 10/03/23    | 252              |              | 20,00              |                   | 2.000.000,00  |                   | 13/06/22    |                   |                | 2.295.890,41 |              | 20,000000       | 2.019.726,03   | 13,07    | 0,26       | 0,26       |  |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 14.856.614,49 |                   |             |                   |                |              |              |                 | 15.456.125,56  | 100,00   | 2,02       | 2,02       |  |
| GRUP TOPLAMI DİĞER                  |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 14.856.614,49 |                   |             |                   |                |              |              |                 | 15.456.125,56  | 100,00   | 2,02       | 2,02       |  |
| Y.Fonu Türk                         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |             |                   |                |              |              |                 |                |          |            |            |  |
| BVG                                 | TL          | INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.                |             |                  | TRYGEP00047  |                    |                   | 2.419.776,00  | 1,239784          | 01/06/22    |                   |                |              |              | 1,743373        | 4.218.572,14   | 3,07     | 0,55       | 0,55       |  |
| ICI                                 | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |             |                  | TRYAKPO00450 |                    |                   | 5.700.000,00  | 1,000000          | 20/12/18    |                   |                |              |              | 2,838991        | 16.182.248,70  | 11,78    | 2,11       | 2,12       |  |
| IIK                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                    |             |                  | TRYISPO00266 |                    |                   | 9.849.485,00  | 1,039985          | 01/03/22    |                   |                |              |              | 1,420956        | 13.995.684,81  | 10,19    | 1,82       | 1,83       |  |
| IYG                                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                    |             |                  | TRYISPO00399 |                    |                   | 13.961.841,00 | 1,081082          | 27/05/22    |                   |                |              |              | 1,943237        | 27.131.166,02  | 19,76    | 3,54       | 3,55       |  |
| OGM                                 | TL          | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |             |                  | TRYOYKP00070 |                    |                   | 3.718.228,00  | 1,075781          | 03/10/19    |                   |                |              |              | 3,523142        | 13.099.845,23  | 9,54     | 1,71       | 1,71       |  |
| RE1                                 | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş               |             |                  | TRYRGGS00387 |                    |                   | 4.000,00      | 1.000,000000      | 01/06/22    |                   |                |              |              | 992,987442      | 3.971.949,77   | 2,89     | 0,52       | 0,52       |  |
| RP8                                 | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş               |             |                  | TRYRGGS00080 |                    |                   | 999.282,00    | 1,000718          | 27/01/20    |                   |                |              |              | 3,007222        | 3.005.062,81   | 2,19     | 0,39       | 0,39       |  |
| RR1                                 | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş               |             |                  | TRYRGGS00106 |                    |                   | 2.000.000,00  | 1,000000          | 08/01/21    |                   |                |              |              | 4,191790        | 8.383.580,00   | 6,11     | 1,09       | 1,10       |  |
| RR2                                 | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş               |             |                  | TRYRGGS00114 |                    |                   | 2.081.829,00  | 2,401735          | 25/02/22    |                   |                |              |              | 2,618560        | 5.451.394,15   | 3,97     | 0,71       | 0,71       |  |
| RR8                                 | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş               |             |                  | TRYRGGS00346 |                    |                   | 8.000,00      | 1.000,000000      | 01/02/22    |                   |                |              |              | 1.430,121340    | 11.440.970,72  | 8,33     | 1,49       | 1,50       |  |
| RR9                                 | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş               |             |                  | TRYRGGS00353 |                    |                   | 6.000,00      | 1.000,000000      | 16/03/22    |                   |                |              |              | 1.541,994109    | 9.251.964,65   | 6,74     | 1,21       | 1,21       |  |
| RTF                                 | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş               |             |                  | TRYRGGS00163 |                    |                   | 3.750,00      | 1.000,000000      | 26/11/21    |                   |                |              |              | 5.650,691085    | 21.190.091,57  | 15,43    | 2,76       | 2,77       |  |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 40.752.191,00 |                   |             |                   |                |              |              |                 | 137.322.530,57 | 100,00   | 17,90      | 17,96      |  |
| D.Maden                             |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |             |                   |                |              |              |                 |                |          |            |            |  |
| ALTIN 995 TL                        | TL          |                                           |             |                  |              |                    |                   | 14,00         | 517,496,439286    | 24/05/22    |                   |                |              |              | 965.984,373980  | 13.523.781,24  | 100,00   | 1,76       | 1,77       |  |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 14,00         |                   |             |                   |                |              |              |                 | 13.523.781,24  | 100,00   | 1,76       | 1,77       |  |
| GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 40.752.205,00 |                   |             |                   |                |              |              |                 | 150.846.311,81 | 200,00   | 19,66      | 19,73      |  |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |             |                   |                |              |              |                 |                |          |            |            |  |

|                                |    |                                     |          |      |              |      |   |                |            |          |           |          |            |                |       |       |       |
|--------------------------------|----|-------------------------------------|----------|------|--------------|------|---|----------------|------------|----------|-----------|----------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| TRD060722T17                   | TL | HAZİNE                              | 06/07/22 | 5    | TRD060722T17 | 0,00 | 2 | 8.450.000,00   | 102,435300 | 24/06/22 | 16,139297 | 75835626 | 104,535525 | 8.833.251,88   | 1,89  | 1,15  | 1,15  |
| TRD100822T10                   | TL | HAZİNE                              | 10/08/22 | 40   | TRD100822T10 | 0,00 | 2 | 1.240.000,00   | 102,956300 | 29/06/22 | 16,083336 | 75879359 | 103,671677 | 1.285.528,80   | 0,28  | 0,17  | 0,17  |
| TRD121022T14                   | TL | HAZİNE                              | 12/10/22 | 103  | TRD121022T14 | 0,00 | 2 | 100.000,00     | 109,696100 | 30/03/18 | 0,000000  |          | 319,067380 | 319.067,38     | 0,07  | 0,04  | 0,04  |
| TRD080223T19                   | TL | HAZİNE                              | 08/02/23 | 222  | TRD080223T19 | 0,00 | 2 | 23.960.000,00  | 100,182900 | 28/02/22 | 19,441848 | 75408054 | 102,811903 | 24.633.731,92  | 5,28  | 3,21  | 3,22  |
| TRD070623T16                   | TL | HAZİNE                              | 07/06/23 | 341  | TRD070623T16 | 0,00 | 2 | 5.190.000,00   | 100,754300 | 17/12/21 | 0,000000  | 70238590 | 345,000286 | 17.905.514,86  | 3,84  | 2,33  | 2,34  |
| TRD120723T18                   | TL | HAZİNE                              | 12/07/23 | 376  | TRD120723T18 | 0,00 | 2 | 77.790.000,00  | 100,391900 | 28/02/22 | 19,413996 | 75408054 | 108,039509 | 84.043.933,68  | 18,02 | 10,95 | 10,99 |
| TRD160823T13                   | TL | HAZİNE                              | 16/08/23 | 411  | TRD160823T13 | 0,00 | 2 | 1.600.000,00   | 106,971600 | 06/12/21 | 18,592553 | 75075561 | 106,578343 | 1.705.253,48   | 0,37  | 0,22  | 0,22  |
| TRD131223T10                   | TL | HAZİNE                              | 13/12/23 | 530  | TRD131223T10 | 0,00 | 2 | 59.500.000,00  | 100,500900 | 24/02/22 | 24,395545 | 75392303 | 97,685410  | 58.122.818,98  | 12,46 | 7,58  | 7,60  |
| TRD140224T10                   | TL | HAZİNE                              | 14/02/24 | 593  | TRD140224T10 | 0,00 | 2 | 33.260.000,00  | 101,185500 | 16/06/22 | 23,791865 | 75835626 | 104,441199 | 34.737.142,93  | 7,45  | 4,53  | 4,54  |
| TRD200324T29                   | TL | HAZİNE                              | 20/03/24 | 628  | TRD200324T29 | 0,00 | 2 | 27.750.000,00  | 103,483200 | 16/06/22 | 24,083958 | 75835626 | 108,670414 | 30.156.039,98  | 6,47  | 3,93  | 3,94  |
| TRD080524T15                   | TL | HAZİNE                              | 08/05/24 | 677  | TRD080524T15 | 0,00 | 2 | 18.350.000,00  | 100,060200 | 27/06/22 | 23,245220 | 75879359 | 104,132691 | 19.108.348,87  | 4,10  | 2,49  | 2,50  |
| TRD210824T15                   | TL | HAZİNE                              | 21/08/24 | 782  | TRD210824T15 | 0,00 | 2 | 60.000,00      | 97,484400  | 08/04/22 | 20,062468 | 75562535 | 95,394870  | 57.236,92      | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| TRD160926T19                   | TL | HAZİNE                              | 16/09/26 | 1538 | TRD160926T19 | 0,00 | 2 | 5.090.000,00   | 99,930700  | 24/05/22 | 19,961976 | 75744559 | 98,320479  | 5.004.512,36   | 1,07  | 0,65  | 0,65  |
| TRD200127T10                   | TL | HAZİNE                              | 20/01/27 | 1664 | TRD200127T10 | 0,00 | 2 | 59.000.000,00  | 122,878100 | 22/06/22 | 0,000000  | 75590243 | 209,641687 | 123.688.595,45 | 26,52 | 16,11 | 16,17 |
| TRD070432T17                   | TL | HAZİNE                              | 07/04/32 | 3568 | TRD070432T17 | 0,00 | 2 | 6.500.000,00   | 128,000000 | 20/04/22 | 0,000000  |          | 147,225690 | 9.569.669,83   | 2,05  | 1,25  | 1,25  |
| GRUP TOPLAMI                   |    |                                     |          |      |              |      |   | 327.840.000,00 |            |          |           |          |            |                |       |       |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |    |                                     |          |      |              |      |   |                |            |          |           |          |            |                |       |       |       |
| TRDZKVK72217                   | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 06/07/22 | 5    | TRDZKVK72217 | 0,00 | 1 | 1.400.000,00   | 103,124400 | 29/06/22 | 20,902557 | 75835626 | 104,014120 | 1.456.197,69   | 0,31  | 0,19  | 0,19  |
| TRDABVK72219                   | TL | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA     | 08/07/22 | 7    | TRDABVK72219 | 0,00 | 1 | 2.000.000,00   | 103,906000 | 14/06/22 | 23,647766 | 75827820 | 104,664855 | 2.093.297,09   | 0,45  | 0,27  | 0,27  |
| TRDKTVK72244                   | TL | KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.     | 26/07/22 | 25   | TRDKTVK72244 | 0,00 | 1 | 7.200.000,00   | 102,326500 | 14/06/22 | 16,488457 | 75827820 | 103,056047 | 7.420.035,37   | 1,59  | 0,97  | 0,97  |
| TRDZKVK72225                   | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 26/07/22 | 25   | TRDZKVK72225 | 0,00 | 1 | 500.000,00     | 102,719500 | 14/06/22 | 21,295319 | 75827820 | 103,374663 | 516.873,32     | 0,11  | 0,07  | 0,07  |
| TRDEVKS722A0                   | TL | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.  | 28/07/22 | 27   | TRDEVKS722A0 | 0,00 | 1 | 13.300.000,00  | 101,527700 | 14/06/22 | 21,950035 | 75827820 | 103,000985 | 13.699.130,97  | 2,94  | 1,78  | 1,79  |
| TRDZKVK82216                   | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA      | 05/08/22 | 35   | TRDZKVK82216 | 0,00 | 1 | 6.650.000,00   | 102,156800 | 20/06/22 | 26,076431 | 75851377 | 102,330944 | 6.805.007,76   | 1,46  | 0,89  | 0,89  |

| 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) |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| A.Ş.               |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                                   |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRDTFVK82219       | TL          | TF VARLIK KIRALAMA                  | 22/08/22    | 52               | TRDTFVK82219 | 4,43               | 1                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 17/06/22          | 26,092052            |                                   |                   |                  | 101,037163      | 2.020.743,26 | 0,43     | 0,26              | 0,26              |
| TRDVVRK92227       | TL          | VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.          | 08/09/22    | 69               | TRDVVRK92227 | 0,00               | 1                 | 1.000.000,00   | 100,268000        | 14/06/22          | 18,476553            |                                   | 75827820          |                  | 101,674742      | 1.016.747,42 | 0,22     | 0,13              | 0,13              |
| TRDABVK92233       | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA     | 09/09/22    | 70               | TRDABVK92233 | 0,00               | 1                 | 2.000.000,00   | 100,609800        | 14/06/22          | 21,907721            |                                   | 75827820          |                  | 101,571111      | 2.031.422,21 | 0,44     | 0,26              | 0,27              |
| TRDZKVK2211        | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş. | 05/10/22    | 96               | TRDZKVK2211  | 6,44               | 1                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 28/06/22          | 25,880651            |                                   |                   |                  | 100,189347      | 1.001.893,47 | 0,21     | 0,13              | 0,13              |
| TRDEMVK2214        | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.          | 25/10/22    | 116              | TRDEMVK2214  | 18,58              | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 20/10/21          | 19,340353            |                                   |                   |                  | 103,505372      | 2.070.107,45 | 0,44     | 0,27              | 0,27              |
| TRDEMVK2218        | TL          | GARANTI FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.      | 01/12/22    | 153              | TRDEMVK2218  | 17,95              | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 26/11/21          | 17,416716            |                                   |                   |                  | 101,815884      | 2.036.317,68 | 0,44     | 0,27              | 0,27              |
| TRDEMVK2226        | TL          | GARANTI FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.      | 15/12/22    | 167              | TRDEMVK2226  | 19,32              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 10/12/21          | 19,787531            |                                   |                   |                  | 101,118938      | 5.055.946,92 | 1,08     | 0,66              | 0,66              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 46.050.000,00  |                   |                   |                      |                                   |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 373.890.000,00 |                   |                   |                      |                                   |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      | 47.223.720,61 10,12 6,15 6,17     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|                    |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      | 466.394.367,93 100,00 60,77 60,96 |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|                    |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      | 767.330.862,80 100,00             |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |