

VGЕ-DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUР EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)     | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 147.091.649,74     |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------------------|--------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 149.693.415,63 |        | 101,77   | Toplam Pay Sayısı             | 20.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 91.023,65      |        | 0,06     | Dolaşımdaki Pay               | 1.695.033.328,611  |
| a) Kasa                             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 18.304.966.671,389 |
| b) Bankalar                         | 91.023,65      | 100,00 | 0,06     |                               |                    |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 8,48             |
|                                     |                |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,086778           |
| C.ALACAKLAR                         | 13.069.106,69  |        | 8,89     | Günlük Vergi                  |                    |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 13.069.101,86  | 100,00 | 8,89     | Günlük Yönetim Ücreti         | 4.045,14           |
| i) T1 Alacakları                    | 9.085.198,16   |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,087486           |
| ii) T2 Alacakları                   | 3.983.903,70   |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00               |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00           |        | 0,00     | Getiri (%)                    | -0,809270          |
| b) Diğer Alacaklar                  | 4,83           |        | 0,00     |                               |                    |
| i) Diğer Alacaklar                  | 0,05           |        | 0,00     | Duration                      | 1.187,08           |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00           |        | 0,00     |                               |                    |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00           |        | 0,00     | USD TCMB ALIS KURU            | 16,6614            |
| iv) Temettu                         | 4,78           |        | 0,00     | EURO TCMB ALIS KURU           | 17,3701            |

|                                   | TUTAR          | GRUP % | TOPLAM % |
|-----------------------------------|----------------|--------|----------|
| D. BORÇLAR                        | -15.761.896,23 |        | -10,72   |
| a) Takasa Borçlar                 | -15.342.709,36 | 97,34  | -10,43   |
| i) T1 Borçları                    | -10.811.864,41 |        |          |
| ii) T2 Borçları                   | -4.530.844,95  |        |          |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00           |        |          |
| iv) İhbarlı FonPay Takas          | -269.480,89    |        |          |
| b) Yönetim Ücreti                 | -124.636,88    | 0,79   | -0,08    |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00           | -0,00  | 0,00     |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00           | -0,00  | 0,00     |
| e) DİGER_BORÇLAR                  | -20.656,35     | 0,16   | -0,01    |
| i) Diğer Borçlar                  | -19.575,00     |        | -0,01    |
| ii) Denetim Reeskontu             | -1.081,35      |        | 0,00     |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -4.412,75      | 0,03   | -0,00    |
| g) Krediler                       | 0,00           | -0,00  | 0,00     |

VGЕ-DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUР EYF

| VGЕ-DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUР 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                                                             |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |  |
| AKBNK                                                                  | TL          | AKBANK                                                                      |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 11,00         | 6,150000          | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,020000        | 88,22         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| AKSA                                                                   | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.                                              |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 10,00         | 47,915000         | 24/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 57,850000       | 578,50        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| AKSA                                                                   | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.                                              |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 30.000,00     | 55,811498         | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 57,850000       | 1.735.500,00  | 2,05     | 1,16              | 1,18              |  |  |
| ALKIM                                                                  | TL          | ALKIM                                                                       |             |                  | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 10,00         | 17,410000         | 14/04/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 20,740000       | 207,40        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| ARASE                                                                  | TL          | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.                                           |             |                  | TREARAS00039 |                    |                   | 8.620,00      | 98,047665         | 10/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 84,650000       | 729.683,00    | 0,86     | 0,49              | 0,50              |  |  |
| ARCLK                                                                  | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                                |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 10,00         | 54,683000         | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 72,500000       | 725,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| ASELS                                                                  | TL          | ASELS                                                                       |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 10,00         | 23,816000         | 24/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,860000       | 228,60        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| AYDEM                                                                  | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                                            |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 19,00         | 9,900000          | 27/09/21          |                      |                     | 80100513          |                  | 9,180000        | 174,42        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| BIMAS                                                                  | TL          | BIMAS                                                                       |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 79.024,00     | 85,232024         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 80,850000       | 6.389.090,40  | 7,56     | 4,27              | 4,34              |  |  |
| BIMAS                                                                  | TL          | BIMAS                                                                       |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | -79.000,00    | 85,232083         | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 80,850000       | -6.387.150,00 | -7,56    | -4,27             | -4,34             |  |  |
| BIOEN                                                                  | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. BIOEN                            |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 2.150.010,00  | 6,284267          | 23/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,530000        | 16.189.575,30 | 19,18    | 10,85             | 11,01             |  |  |
| BUCIM                                                                  | TL          | BUCIM                                                                       |             |                  | TRABUCIM91F3 |                    |                   | 5.250.000,00  | 2,327329          | 24/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,350000        | 12.337.500,00 | 14,60    | 8,24              | 8,39              |  |  |
| BUCIM                                                                  | TL          | BUCIM                                                                       |             |                  | TRABUCIM91F3 |                    |                   | 50.000,00     | 2,330000          | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,350000        | 117.500,00    | 0,14     | 0,08              | 0,08              |  |  |
| COLA                                                                   | TL          | COLA                                                                        |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 2,00          | 119,300000        | 13/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 129,200000      | 258,40        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| DAPGM                                                                  | TL          | DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRM E ANONİM ŞİRKETİ DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş. |             |                  | TREDAPG00032 |                    |                   | 100,00        | 18,500000         | 01/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 30,020000       | 3.002,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| DOHOL                                                                  | TL          | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.                                             |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 10,00         | 3,141000          | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,480000        | 34,80         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| ECILC                                                                  | TL          | ECILC                                                                       |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 10,00         | 7,411000          | 10/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 10,000000       | 100,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| ECZYT                                                                  | TL          | ECZYT                                                                       |             |                  | TRAECZYT91Q5 |                    |                   | 10,00         | 52,600000         | 13/04/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 57,150000       | 571,50        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| EGEEN                                                                  | TL          | EGEEN                                                                       |             |                  | TRAEGEEN91H5 |                    |                   | 2,00          | 1.513,990000      | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 2.253,400000    | 4.506,80      | 0,01     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| EKGYO                                                                  | TL          | EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.                                              |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 10,00         | 1,991000          | 13/08/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 2,640000        | 26,40         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| ENKAI                                                                  | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                                  |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 10,71         | 15,134454         | 08/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,240000       | 184,64        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| EREGL                                                                  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.                                            |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 10,00         | 30,446000         | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,140000       | 271,40        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| FROTO                                                                  | TL          | FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.                                                   |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 10,00         | 275,773000        | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 267,000000      | 2.670,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| GARAN                                                                  | TL          | T.GARANTİ BANKASI A.Ş.                                                      |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 10,00         | 11,471000         | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,900000       | 139,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| GLCVY                                                                  | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.                           |             |                  | TREGVYO00011 |                    |                   | 4.199,00      | 11,849352         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,500000       | 48.288,50     | 0,06     | 0,03              | 0,03              |  |  |
| GUBRF                                                                  | TL          | GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.                                                   |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 10,00         | 86,198000         | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 70,950000       | 709,50        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| GWIND                                                                  | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                     |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 98,00         | 5,293571          | 04/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,940000        | 778,12        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |
| HALKB                                                                  | TL          | HALK BANKASI                                                                |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 10,00         | 4,998000          | 12/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,900000        | 49,00         | 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 |                    |                   | 1,84          | 0,864130          | 01/06/22          |                      |                     |                   |                  | 2,090000        | 3,85          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| IPEKE         | TL          | IPEK DOĞAL ENERJİ VE TİC. A.Ş.                       |             |                  | TRAIPMAT92D2 |                    |                   | 358.000,00    | 20,357151         | 09/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,810000       | 6.017.980,00  | 7,12     | 4,02              | 4,09              |
| ISCTR         | TL          | TİS BANKASI                                          |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 22,22         | 4,874887          | 16/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,380000        | 97,32         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KATMR         | TL          | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREKTMR00015 |                    |                   | 1.178.897,00  | 1,350000          | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,360000        | 1.603.299,92  | 1,90     | 1,07              | 1,09              |
| KATMR         | TL          | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREKTMR00015 |                    |                   | 3.300.000,00  | 1,379697          | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,360000        | 4.488.000,00  | 5,31     | 3,00              | 3,05              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 10,00         | 25,225000         | 22/02/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 36,600000       | 366,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KONKA         | TL          | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREKNKA00026 |                    |                   | 100,00        | 6,950000          | 01/12/21          |                      |                     | 80100515          |                  | 19,750000       | 1.975,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KOZAA         | TL          | KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.                      |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 450.010,00    | 30,028056         | 24/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,820000       | 11.619.258,20 | 13,75    | 7,76              | 7,90              |
| KOZAL         | TL          | KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.                                  |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 31.010,00     | 185,209156        | 17/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 170,000000      | 5.271.700,00  | 6,24     | 3,52              | 3,58              |
| KRDM          | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK                           |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 10,00         | 15,095000         | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,280000       | 112,80        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MAVİ          | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TREMAVİ00037 |                    |                   | 20,00         | 33,856000         | 18/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,450000       | 1.049,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİC. A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTİ00012 |                    |                   | 10,00         | 41,617000         | 24/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,000000       | 480,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| NTGAZ         | TL          | Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.                   |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 10,00         | 7,959000          | 06/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,210000        | 82,10         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OTKAR         | TL          | OTKAR                                                |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 15.200,00     | 438,275430        | 09/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 425,100000      | 6.461.520,00  | 7,64     | 4,32              | 4,39              |
| OYAKC         | TL          | Oyak Çimento Fabrikaları                             |             |                  | TRAMRDİN91F2 |                    |                   | 10,00         | 7,782000          | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,600000       | 126,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 10,00         | 8,969000          | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,820000        | 88,20         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 20,00         | 111,867000        | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 171,000000      | 3.420,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL         | TL          | SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                 |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 10,00         | 21,132000         | 27/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,910000       | 189,10        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SARKY         | TL          | SARKY                                                |             |                  | TRASARKY91G6 |                    |                   | 6,67          | 14,689655         | 16/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,170000       | 87,84         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SASA          | TL          | SASA                                                 |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 10,98         | 16,404372         | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,840000       | 448,42        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SELEC         | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.                   |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 400.010,00    | 13,346833         | 24/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,670000       | 5.868.146,70  | 6,94     | 3,92              | 3,99              |
| SELEC         | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.                   |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | -50.000,00    | 13,346833         | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,670000       | -733.500,00   | -0,87    | -0,49             | -0,50             |
| SİSE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB. A.Ş.                        |             |                  | TRASİSEW91Q3 |                    |                   | 10,37         | 12,820636         | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,500000       | 222,96        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SOKM          | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                           |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 545.010,00    | 11,822846         | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,460000       | 6.245.814,60  | 7,39     | 4,17              | 4,25              |
| TAVHL         | TL          | TAV                                                  |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 10,00         | 19,220000         | 06/07/20          |                      |                     | 80100512          |                  | 49,760000       | 497,60        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TCELL         | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.                          |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 280.981,00    | 17,976295         | 27/01/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 16,200000       | 4.551.892,20  | 5,39     | 3,04              | 3,09              |
| THYAO         | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                               |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 10,00         | 25,593000         | 31/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,800000       | 468,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TKFEN         | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                  |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 10,00         | 19,255000         | 24/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,620000       | 216,20        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO         | TL          | TOASO                                                |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 10,00         | 66,337000         | 04/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 60,000000       | 600,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TSKB          | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                        |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 10,00         | 1,590000          | 13/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,010000        | 20,10         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TTKOM         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                           |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 590.010,00    | 9,357209          | 27/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,770000        | 5.174.387,70  | 6,12     | 3,46              | 3,52              |
| TTKOM         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                           |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | -370.000,00   | 9,357209          | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,770000        | -3.244.900,00 | -3,84    | -2,17             | -2,21             |
| TTRAK         | TL          | TTRAK                                                |             |                  | TRETTRK00010 |                    |                   | 10,00         | 233,327000        | 30/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 217,800000      | 2.178,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TUPRS         | TL          | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.                  |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 10,00         | 254,920000        | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,500000      | 2.645,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TURSG         | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                 |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 10,00         | 6,038000          | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,970000        | 49,70         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ULKER         | TL          | ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.                         |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 10,00         | 21,300000         | 13/04/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 14,390000       | 143,90        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ULUFA         | TL          | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.                                |             |                  | TREULFK00036 |                    |                   | 100,00        | 2,479000          | 30/11/21          |                      |                     | 80100515          |                  | 2,490000        | 249,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VAKBN         | TL          | VAKIF BANK                                           |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 43,00         | 4,090930          | 21/10/20          |                      |                     | 8010051-          |                  | 3,580000        | 153,94        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VESBE         | TL          | VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 10,95         | 8,216438          | 17/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,020000        | 98,77         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VESTL         | TL          | VESTL                                                |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 192,00        | 25,822813         | 03/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,760000       | 4.561,92      | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| YEOTK         | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.                |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 44,00         | 20,000000         | 02/09/21          |                      |                     | 80112517          |                  | 60,050000       | 2.642,20      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK         | TL          | YAPI KREDİ BANK                                      |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 20,00         | 4,350000          | 06/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,330000        | 86,60         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ZRGYO         | TL          | ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.                        |             |                  | TREZRGY00023 |                    |                   | 100,00        | 1,600000          | 19/11/21          |                      |                     | 80100515          |                  | 3,130000        | 313,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 14.223.215,74 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 84.522.562,74 | 100,00   | 56,47             | 57,43             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 14.223.215,74 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 84.522.562,74 | 100,00   | 56,47             | 57,43             |

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

|              |    |        |          |     |              |      |   |              |            |          |           |  |          |  |            |              |      |      |      |
|--------------|----|--------|----------|-----|--------------|------|---|--------------|------------|----------|-----------|--|----------|--|------------|--------------|------|------|------|
| TRT140922T17 | TL | HAZINE | 14/09/22 | 75  | TRT140922T17 | 0,00 | 2 | 3.100.000,00 | 97,726000  | 17/06/22 | 19,613481 |  | 75839612 |  | 100,483290 | 3.114.981,99 | 9,94 | 2,08 | 2,12 |
| TRT180123T10 | TL | HAZINE | 18/01/23 | 201 | TRT180123T10 | 0,00 | 2 | 2.000.000,00 | 101,644500 | 20/06/22 | 22,349370 |  | 72597729 |  | 100,981794 | 2.019.635,89 | 6,44 | 1,35 | 1,37 |
| TRT080323T10 | TL | HAZINE | 08/03/23 | 250 | TRT080323T10 | 0,00 | 2 | 1.900.000,00 | 93,498100  | 17/02/20 | 23,815536 |  | 72471038 |  | 92,866669  | 1.764.466,71 | 5,63 | 1,18 | 1,20 |

| 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) |  |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| TRT200324T13                   | TL          | HAZINE                                                         | 20/03/24    | 628              | TRT200324T13 | 8,69               | 2                 | 1.400.000,00  | 116,543800        | 07/06/17          | 23,504418            |                     |                   |                  | 86,600117       | 1.212.401,63   | 3,87     | 0,81              | 0,82              |  |
| TRT011025T16                   | TL          | HAZINE                                                         | 01/10/25    | 1188             | TRT011025T16 | 0,00               | 2                 | 2.000.000,00  | 80,730800         | 25/11/21          | 23,795009            |                     | 75032131          |                  | 80,906300       | 1.618.126,01   | 5,16     | 1,08              | 1,10              |  |
| TRT131130T14                   | TL          | HAZINE                                                         | 13/11/30    | 3057             | TRT131130T14 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00  | 77,739300         | 01/10/21          | 19,637361            |                     | 74810359          |                  | 72,042373       | 2.161.271,19   | 6,89     | 1,44              | 1,47              |  |
| TRT110232T15                   | TL          | HAZINE                                                         | 11/02/32    | 3512             | TRT110232T15 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 165,266800        | 20/06/22          | 0,384619             |                     | 75851377          |                  | 156,805692      | 7.840.284,58   | 25,00    | 5,24              | 5,33              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 18.400.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.731.168,00  | 62,93    | 13,18             | 13,41             |  |
| Özel Sektör                    |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Özel Sektör Tahvil             |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| TRSENSA72211                   | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                                 | 26/07/22    | 25               | TRSENSA72211 | 0,00               | 2                 | 250.000,00    | 127,293500        | 26/12/18          | 0,000000             |                     | 70816548          |                  | 302,668685      | 756.671,71     | 2,41     | 0,51              | 0,51              |  |
| TRSTPRS12313                   | TL          | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.                            | 20/01/23    | 203              | TRSTPRS12313 | 6,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 22/01/21          | 17,874086            |                     |                   |                  | 102,406666      | 1.024.066,66   | 3,27     | 0,68              | 0,70              |  |
| TRSOPAS22319                   | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                                         | 17/02/23    | 231              | TRSOPAS22319 | 6,00               | 4                 | 2.200.000,00  | 100,000000        | 19/02/21          | 18,412244            |                     |                   |                  | 100,910631      | 2.220.033,88   | 7,08     | 1,48              | 1,51              |  |
| TRSARCL42412                   | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                   | 05/04/24    | 644              | TRSARCL42412 | 0,00               | 4                 | 1.320.000,00  | 102,680200        | 25/05/22          | 25,843304            |                     | 75748517          |                  | 105,100704      | 1.387.329,29   | 4,43     | 0,93              | 0,94              |  |
| TRSTHALE2716                   | TL          | HALK BANKASI                                                   | 22/10/27    | 1939             | TRSTHALE2716 | 42,00              | 12                | 1.000.000,00  | 100,000000        | 20/10/17          | 27,158016            |                     |                   |                  | 100,525976      | 1.005.259,76   | 3,21     | 0,67              | 0,68              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 5.770.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.393.361,30   | 20,40    | 4,27              | 4,34              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 5.770.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.393.361,30   | 20,40    | 4,27              | 4,34              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 24.170.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.124.529,30  | 83,33    | 17,45             | 17,75             |  |
| TPP                            |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| TPP                            |             |                                                                | 01/07/22    | 0                |              | 18,80              |                   | 800.412,05    | 18,800000         | 30/06/22          |                      |                     | 157297            | 800.412,05       | 18,760000       | 800.412,05     | 100,00   | 0,54              | 0,54              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 800.412,05    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 800.412,05     | 100,00   | 0,54              | 0,54              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 800.412,05    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 800.412,05     | 100,00   | 0,54              | 0,54              |  |
| DİĞER                          |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Borsa Y.Fonu Türk              |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Z30EAF                         | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRYZIPO00196 |                    |                   | 11,00         | 16,624545         | 24/12/20          |                      |                     | 80100103          |                  | 32,380000       | 356,18         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ZPBDLF                         | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRYZIPO00121 |                    |                   | 9,00          | 16,964444         | 25/12/20          |                      |                     | 80100103          |                  | 41,590000       | 374,31         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ZPLIBF                         | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRYZIPO00113 |                    |                   | 625.000,00    | 13,040443         | 06/01/22          |                      |                     | 80100103          |                  | 20,030000       | 12.518.750,00  | 38,93    | 8,36              | 8,51              |  |
| ZPX30F                         | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRYZIPO00105 |                    |                   | 100,00        | 15,002800         | 10/02/21          |                      |                     | 80100103          |                  | 32,150000       | 3.215,00       | 0,01     | 0,00              | 0,00              |  |
| ZRE20F                         | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRYZIPO00188 |                    |                   | 49,00         | 14,133265         | 05/02/21          |                      |                     | 80100103          |                  | 32,610000       | 1.597,89       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ZTM15F                         | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRYZIPO00204 |                    |                   | 10,00         | 17,120000         | 23/12/20          |                      |                     | 80100103          |                  | 29,320000       | 293,20         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 625.179,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.524.586,58  | 38,94    | 8,36              | 8,51              |  |
| Y.Fonu Türk                    |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| LDG                            | TL          | LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYLETV00010 |                    |                   | 8.597.539,00  | 0,357755          | 05/01/22          |                      |                     |                   |                  | 0,674805        | 5.801.662,30   | 18,04    | 3,88              | 3,94              |  |
| PTV                            | TL          | ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                    |             |                  | TRYACTU00100 |                    |                   | 1.752.658,00  | 2,303290          | 18/03/22          |                      |                     |                   |                  | 3,657126        | 6.409.691,14   | 19,93    | 4,28              | 4,36              |  |
| RR2                            | TL          | RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYRGG00114  |                    |                   | 2.148.312,00  | 1,396445          | 27/12/21          |                      |                     |                   |                  | 2,618560        | 5.625.483,87   | 17,49    | 3,76              | 3,82              |  |
| RR5                            | TL          | RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYRGG00197  |                    |                   | 710,00        | 1.408,619000      | 27/12/21          |                      |                     |                   |                  | 2.537,849114    | 1.801.872,87   | 5,60     | 1,20              | 1,23              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 12.499.219,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.638.710,18  | 61,06    | 13,12             | 13,35             |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 13.124.398,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.163.296,76  | 100,00   | 21,48             | 21,86             |  |
| TÜREV                          |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Futures                        |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Uzun                           |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| F_TTKOM0722                    | TL          |                                                                |             |                  | TRVXIST033M0 |                    |                   | 4.700,00      | 9,020000          | 30/06/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 9,020000        | 4.239.400,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 4.700,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.239.400,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 4.700,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.239.400,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 855.838,24    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 855.838,24     | 100,00   | 0,57              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 855.838,24    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 855.838,24     | 100,00   | 0,57              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 855.838,24    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 855.838,24     | 100,00   | 0,57              |                   |  |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| TRD060722T17                   | TL          | HAZINE                                                         | 06/07/22    | 5                | TRD060722T17 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 104,312400        | 27/06/22          | 16,138840            |                     | 75879359          |                  | 104,535531      | 5.226.776,54   | 16,67    | 3,49              | 3,55              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.226.776,54   | 16,67    | 3,49              | 3,55              |  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.226.776,54   | 16,67    | 3,49              | 3,55              |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 149.693.415,63 | 100,00   |                   |                   |  |