

## H-2022

|                                   |   |                                              |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IBR-AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 67,814,910.01                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1,142,152,203.000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Haziran 2013                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0.059375 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0.058292 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1.86     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 39.36    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 61.77    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 25.85    |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0.00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 10.13    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 19.84    |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0.00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 30.36    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0.03     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0.00     |
| i-) Varant                                             | : | 0.00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0.00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 10.35    |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0.00     |
| m-)Diğer                                               | : | 3.21     |
| n-)Teminat                                             | : | 8.84     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 26.77    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0.00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | -35.38   |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0.00     |

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                 |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0.15          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 36,428.96     |
| c-)Devlet Tahvil                                               | : 0.02          |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0.00          |
| e-)Varant                                                      | : 0.00          |
| f-)Diğer                                                       | : 0.00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   |                 |
|                                                                | : -2,124.69     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) |                 |
|                                                                | : 67,542,290.07 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  |                 |
|                                                                | : 22,423,807.68 |

| 02/07/2022 13:29 |             |                                         |             |               |              |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET    | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇÇI KURUM                           | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SOZLEŞ ME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTE GÖRE) |
| HİSSE SENETLERİ  |             |                                         |             |               |              |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk       |             |                                         |             |               |              |                    |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GARAN            | TL          | GARANTI BANKASI A.Ş.                    |             |               | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 33,715.00     | 15.380000         | 01/01/22          |                  |                     | 01/01/22           |                  | 13.900000       | 486,500.00   | 1.69     | 0.75              | 0.72              |
| Tem.Ver. GARAN   | TL          | GARANTI BANKASI A.Ş.                    |             |               | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 466,285.00    | 15.380000         | 01/01/22          |                  |                     | 01/01/22           |                  | 13.900000       | 6,463,500.00 | 22.39    | 9.95              |                   |
| ISCTR            | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                       |             |               | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 66,665.31     | 4.902850          | 01/01/22          |                  |                     | 01/01/22           |                  | 4.380000        | 291,994.06   | 1.01     | 0.45              | 0.43              |
| SAHOL            | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.          |             |               | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 416,106.00    | 20.285498         | 01/01/22          |                  |                     | 01/01/22           |                  | 18.910000       | 7,793,851.05 | 27.00    | 12.00             | 11.49             |
| Tem.Ver. SAHOL   | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.          |             |               | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 499,794.00    | 20.285498         | 01/01/22          |                  |                     | 01/01/22           |                  | 18.910000       | 9,525,817.95 | 33.01    | 14.66             |                   |
| SISE             | TL          | İTIRNAITE ŞİŞE VE LAMİ FABRİKALARI A.Ş. |             |               | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 12,734.00     | 22.329500         | 01/01/22          |                  |                     | 01/01/22           |                  | 21.500000       | 258,000.00   | 0.89     | 0.40              | 0.38              |
| Tem.Ver. SISE    | TL          | İTIRNAITE ŞİŞE VE LAMİ FABRİKALARI A.Ş. |             |               | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 187,266.00    | 22.329500         | 01/01/22          |                  |                     | 01/01/22           |                  | 21.500000       | 4,042,000.00 | 14.01    | 6.22              |                   |
| GRUP TOPLAMI     |             |                                         |             |               |              |                    |                   | 1,682,565.31  |                   |                   |                  |                     |                    |                  | 28,861,663.06   |              | 100.00   | 44.43             | 13.02             |
| GRUP TOPLAMI     |             |                                         |             |               |              |                    |                   | 1,682,565.31  |                   |                   |                  |                     |                    |                  | 28,861,663.06   |              | 100.00   | 44.43             | 13.02             |

| Devlet Tahvili    |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------|----------|---------------|-------|---------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| TRT250823F10      | USD | HAZINE                                        | 25/08/23 | TRT250823F10  | 0.00  | 100,000.00    | 100.648000   | 01/08/23 | 4.118933     | 15/09/96 | 100.926639     | 1,681,579.10  | 5.49          | 2.59   | 2.48   |        |
| TRT200923T18      | TL  | HAZINE                                        | 20/09/23 | TRT200923T18  | 17.34 | 1,117.00      | 99.777100    | 02/09/23 | 23.126001    | 1919313  | 99.828737      | 1,115.09      | 0.00          | 0.00   | 0.00   |        |
| TRT080524T17      | TL  | HAZINE                                        | 08/05/24 | TRT080524T17  | 0.00  | 500,000.00    | 488.888400   | 30/05/24 | 0.000000     | 15/11/29 | 518.953517     | 2,594,767.59  | 8.48          | 3.99   | 3.83   |        |
| TRT280531T14      | TL  | HAZINE                                        | 28/05/23 | TRT280531T14  | 0.00  | 156,103.00    | 137.875000   | 15/11/24 | 0.000000     | 4931506  | 248.095782     | 387,284.96    | 1.27          | 0.60   | 0.57   |        |
| TRT110232T15      | TL  | HAZINE                                        | 11/02/23 | TRT110232T15  | 0.00  | 252.00        | 107.103200   | 10/05/23 | 0.000000     |          | 156.780873     | 395.09        | 0.00          | 0.00   | 0.00   |        |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 757,472.00    |              |          |              |          | 4,665,141.83   | 15.24         | 7.18          | 6.88   |        |        |
| Eurobond Türk     |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| XS0907295942      | USD | ASYA VARLIK KIRALAMA A.Ş.                     | 29/05/23 | XS0907295942  | 80.91 | 1,000.00      | 13.844000    | 10/11/18 | 0.000000     |          | 13.843500      | 2,306.52      | 0.01          | 0.00   | 0.00   |        |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 1,000.00      |              |          |              |          | 2,306.52       | 0.01          | 0.00          | 0.00   |        |        |
| Eurobond Yabancı  |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| XS1970512213      | TL  | GOLDMAN SACHS GROUP INC                       | 03/11/23 | XS1970512213  | 26.43 | 8,000,000.00  | 103.058900   | 04/01/23 | 0.000000     |          | 111.163699     | 8,893,095.88  | 29.05         | 13.69  | 13.11  |        |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 8,000,000.00  |              |          |              |          | 8,893,095.88   | 29.05         | 13.69         | 13.11  |        |        |
| Özel Sektör       |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| TRFAKDNT2217      | TL  | AKDENİZ FAKTORİNG                             | 19/01/22 | TRFAKDNT2217  | 24.50 | 3,000,000.00  | 94.783000    | 30/05/22 | 26.933973    |          | 98.830741      | 2,964,922.22  | 9.69          | 4.56   | 4.37   |        |
| TRFT-PFC72222     | TL  | Creditwest Faktoring A.Ş.                     | 19/01/22 | TRFT-PFC72222 | 24.00 | 2,000,000.00  | 94.354000    | 30/05/22 | 26.251624    |          | 98.857015      | 1,977,140.30  | 6.46          | 3.04   | 2.92   |        |
| TRFPHCM72223      | TL  | PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 20/01/22 | TRFPHCM72223  | 23.50 | 2,000,000.00  | 94.523000    | 30/05/22 | 25.794200    |          | 98.812568      | 1,976,251.36  | 6.46          | 3.04   | 2.91   |        |
| TRFLDFK82219      | TL  | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                          | 02/05/22 | TRFLDFK82219  | 0.00  | 3,000,000.00  | 95.581800    | 30/05/22 | 24.844941    | 15/10/25 | 98.073357      | 2,942,200.70  | 9.61          | 4.53   | 4.34   |        |
| TRFKNTF82237      | TL  | KENT FAKTORİNG A.Ş.                           | 11/05/22 | TRFKNTF82237  | 30.00 | 2,000,000.00  | 95.675000    | 30/05/22 | 34.099862    | 3173397  | 96.292269      | 1,925,845.38  | 6.29          | 2.97   | 2.84   |        |
| TRFAKDNT92215     | TL  | AKDENİZ FAKTORİNG                             | 05/05/22 | TRFAKDNT92215 | 27.00 | 2,000,000.00  | 93.434000    | 30/05/22 | 29.814474    |          | 95.323114      | 1,906,462.28  | 6.23          | 2.93   | 2.81   |        |
| TRFAKDNT92223     | TL  | AKDENİZ FAKTORİNG                             | 14/05/22 | TRFAKDNT92223 | 0.00  | 2,000,000.00  | 93.628200    | 30/05/22 | 29.850789    | 1582182  | 94.774056      | 1,895,481.12  | 6.19          | 2.92   | 2.80   |        |
| TRSTHAL52317      | TL  | T. HALK BANKASI A.Ş.                          | 04/05/22 | TRSTHAL52317  | 0.00  | 550,000.00    | 216.166600   | 30/05/22 | 0.000000     | 02999646 | 265.726144     | 1,461,493.79  | 4.77          | 2.25   | 2.16   |        |
| TRSPKPB41717      | TL  | PAKPEN                                        | 28/05/22 | TRSPKPB41717  | 0.00  | 191,733.00    | 100.000000   | 30/11/19 | 0.000000     | 4931432  | 100.000000     | 191,733.00    | 0.63          | 0.30   | 0.28   |        |
| TRSPKPB41717      | TL  | PAKPEN (veget. Luşukluğu Karşılığı-%60 Örtüm) | 28/05/22 | TRSPKPB41717  | 0.00  |               | 100.000000   | 30/11/19 |              |          | 100.000000     | -191,733.00   | -0.63         | -0.30  | -0.28  |        |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 16,741,733.00 |              |          |              |          | 17,049,797.15  | 55.70         | 26.24         | 25.15  |        |        |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 25,691,938.00 |              |          |              |          | 30,610,341.38  | 100.00        | 47.11         | 45.14  |        |        |
| REPO              |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| TRT080524T17      |     |                                               | 01/01/22 |               | 14.40 | 2,000,789.04  | 14.400000    | 30/05/22 | 398,145.00   | 1589100  | 2,000,789.04   | 14.400000     | -2,000,789.04 | 4.84   | -3.08  | -2.95  |
| TRSTHAL52317      |     |                                               | 01/01/22 |               | 20.00 | 1,400,767.12  | 20.000000    | 30/05/22 | 261,735.00   | 9575077  | 1,400,767.12   | 20.000000     | -1,400,767.12 | 3.39   | -2.16  | -2.07  |
| SAHOL             |     |                                               | 04/01/22 |               | 21.00 | 7,016,109.59  | 21.000000    | 30/05/22 | 368,422.00   | 9589108  | 7,016,109.59   | 21.000000     | -7,004,023.93 | 16.96  | -10.78 | -10.33 |
| AKBNK             |     |                                               | 04/01/22 |               | 21.00 | 2,505,753.42  | 21.000000    | 30/05/22 | 312,892.00   | 9589106  | 2,505,753.42   | 21.000000     | -2,501,437.11 | 6.05   | -3.85  | -3.69  |
| GARAN             |     |                                               | 04/01/22 |               | 21.00 | 6,514,958.90  | 21.000000    | 30/05/22 | 466,285.00   | 9245555  | 6,514,958.90   | 21.000000     | -6,503,736.50 | 15.74  | -10.01 | -9.59  |
| SİSE              |     |                                               | 04/01/22 |               | 21.00 | 4,009,205.48  | 21.000000    | 30/05/22 | 187,266.00   | 9245556  | 4,009,205.48   | 21.000000     | -4,002,299.39 | 9.69   | -6.16  | -5.90  |
| SAHOL             |     |                                               | 04/01/22 |               | 21.00 | 2,505,753.42  | 21.000000    | 30/05/22 | 131,372.00   | 9575072  | 2,505,753.42   | 21.000000     | -2,501,437.11 | 6.05   | -3.85  | -3.69  |
| TRFPHCM72223      |     |                                               | 18/01/22 |               | 20.00 | 1,969,232.88  | 20.000000    | 30/05/22 | 1,974,685.00 | 9575076  | 1,969,232.88   | 20.000000     | -1,951,063.55 | 4.72   | -3.00  | -2.88  |
| TRFAKDNT72217     |     |                                               | 18/01/22 |               | 20.00 | 2,979,095.89  | 20.000000    | 30/05/22 | 2,986,860.00 | 9569205  | 2,979,095.89   | 20.000000     | -2,951,608.96 | 7.14   | -4.54  | -4.35  |
| TRFKNTF82237      |     |                                               | 18/01/22 |               | 20.00 | 1,918,739.73  | 20.000000    | 30/05/22 | 1,974,745.00 | 9569206  | 1,918,739.73   | 20.000000     | -1,901,036.28 | 4.60   | -2.93  | -2.80  |
| TRFLDFK82219      |     |                                               | 18/01/22 |               | 20.00 | 2,928,602.74  | 20.000000    | 30/05/22 | 2,958,765.00 | 9575068  | 2,928,602.74   | 20.000000     | -2,901,581.69 | 7.02   | -4.47  | -4.28  |
| TRFAKDNT92215     |     |                                               | 18/01/22 |               | 20.00 | 1,918,739.73  | 20.000000    | 30/05/22 | 1,994,650.00 | 9575070  | 1,918,739.73   | 20.000000     | -1,901,036.28 | 4.60   | -2.93  | -2.80  |
| TRFT-PFC72222     |     |                                               | 18/01/22 |               | 20.00 | 1,969,232.88  | 20.000000    | 30/05/22 | 1,973,805.00 | 9569208  | 1,969,232.88   | 20.000000     | -1,951,063.55 | 4.72   | -3.00  | -2.88  |
| TRFAKDNT92223     |     |                                               | 18/01/22 |               | 20.00 | 1,868,246.58  | 20.000000    | 30/05/22 | 1,953,415.00 | 9569208  | 1,868,246.58   | 20.000000     | -1,851,009.01 | 4.48   | -2.85  | -2.73  |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 41,505,227.40 |              |          |              |          | -41,322,889.52 | 100.00        | -63.61        | -60.94 |        |        |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 41,505,227.40 |              |          |              |          | -41,322,889.52 | 100.00        | -63.61        | -60.94 |        |        |
| MEVDUAT           |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| T.İŞ BANKASI A.Ş. | USD |                                               | 01/01/22 |               | 0.03  | 479,511.96    |              | 30/05/22 |              |          | 479,512.35     | 0.030000      | 7,989,347.07  | 100.00 | 12.30  | 11.78  |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 479,511.96    |              |          |              |          | 7,989,347.07   | 100.00        | 12.30         | 11.78  |        |        |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 479,511.96    |              |          |              |          | 7,989,347.07   | 100.00        | 12.30         | 11.78  |        |        |
| TPP               |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| TPP               |     |                                               | 01/01/22 |               | 18.85 | 440,227.23    | 18.850000    | 30/05/22 |              | 158026   | 440,227.23     | 18.850000     | 440,227.23    | 100.00 | 0.68   | 0.65   |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 440,227.23    |              |          |              |          | 440,227.23     | 100.00        | 0.68          | 0.65   |        |        |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 440,227.23    |              |          |              |          | 440,227.23     | 100.00        | 0.68          | 0.65   |        |        |
| DİĞER             |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| Y.Fonu Türk       |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| PPZ               | TL  | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                    |          | TRYAZIM00341  |       | 57,000.00     | 1.361434     | 30/05/22 |              |          | 1.361434       | 77,601.74     | 0.26          | 0.12   | 0.11   |        |
| RTF               | TL  | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |          | TRYRGG00163   |       | 200.00        | 1,000.000000 | 15/05/21 |              |          | 5,650.691085   | 1,130,138.22  | 3.83          | 1.74   | 1.67   |        |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 57,200.00     |              |          |              |          | 1,207,739.96   | 4.09          | 1.86          | 1.78   |        |        |
| Y.Fonu Yabancı    |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| SPA               | USD | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                    |          | TRYAZIM00192  |       | 1,694,000.00  | 1.003066     | 21/05/22 |              |          | 1.002811       | 28,303,750.42 | 95.91         | 43.57  | 41.74  |        |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 1,694,000.00  |              |          |              |          | 28,303,750.42  | 95.91         | 43.57         | 41.74  |        |        |
| GRUP TOPLAMI      |     |                                               |          |               |       | 1,751,200.00  |              |          |              |          | 29,511,490.38  | 100.00        | 45.43         | 43.52  |        |        |
| TÜREV             |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| Futures           |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| Uzun              |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| F_USDTRY0722      | TL  |                                               |          | F_USDTRY0722  |       | 750.00        | 17.105300    | 30/05/22 |              | 8011012  | 17.058600      | 12,793,950.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00   |        |
| Kısa              |     |                                               |          |               |       |               |              |          |              |          |                |               |               |        |        |        |
| F_GARAN0722       | TL  |                                               |          | F_GARAN0722   |       | 5,000.00      | 14.260000    | 23/05/22 |              | 8011012  | 14.340000      | 7,170,000.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00   |        |
| F_ISCTR0722N1     | TL  |                                               |          | F_ISCTR0722N1 |       | 300.00        | 4.460000     | 24/05/22 |              | 5030492  | 4.510000       | 300,366.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00   |        |
| F_SAHOL0722       | TL  |                                               |          | F_SAHOL0722   |       | 9,159.00      | 19.730000    | 25/05/22 |              | 5030491  | 19.510000      | 17,869,209.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00   |        |

|                      |    |                      |              |           |           |               |        |       |       |
|----------------------|----|----------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------|-------|-------|
| F_SISE0722           | TL | F_SISE0722           | 2,000.00     | 21.260000 | 22.090000 | 4,418,000.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| GRUP TOPLAMI         |    |                      | 17,209.00    |           |           | 42,551,525.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| Forward              |    |                      |              |           |           |               |        |       |       |
| 01.01.2022 USD ALIŞ- | TL | 01.01.2022 USD ALIŞ- | 500,000.00   | 17.030000 | 16.675094 | -177,452.85   | -49.43 | -0.27 | -0.26 |
| 16.01.2022 USD ALIŞ- |    | 16.01.2022 USD ALIŞ- | 500,000.00   | 15.835000 | 16.907897 | 536,448.71    | 149.43 | 0.83  | 0.79  |
| AZİMİT               | TL | AZİMİT               |              |           |           |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI         |    |                      | 1,000,000.00 |           |           | 358,995.86    | 100.00 | 0.56  | 0.53  |
| GRUP TOPLAMI         |    |                      | 1,017,209.00 |           |           | 42,910,520.86 | 100.00 | 0.56  | 0.53  |
| VIOP Nakit Teminatı  |    |                      |              |           |           |               |        |       |       |

|                     |  |  |              |  |  |              |        |       |  |
|---------------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--------|-------|--|
| VIOP Nakit Teminatı |  |  | 8,507,886.22 |  |  | 8,507,886.22 | 100.00 | 13.10 |  |
| GRUP TOPLAMI        |  |  | 8,507,886.22 |  |  | 8,507,886.22 | 100.00 | 13.10 |  |
| GRUP TOPLAMI        |  |  | 8,507,886.22 |  |  | 8,507,886.22 | 100.00 | 13.10 |  |

DİĞER

|                    |     |     |     |      |           |               |      |        |      |
|--------------------|-----|-----|-----|------|-----------|---------------|------|--------|------|
| Döviz              |     |     |     |      |           |               |      |        |      |
| USD                | USD | FED | USD | 0.01 | 16.000000 | 16.661400     | 0.17 | 0.00   | 0.00 |
| GRUP TOPLAMI       |     |     |     | 0.01 |           |               | 0.17 | 0.00   | 0.00 |
| GRUP TOPLAMI       |     |     |     | 0.01 |           |               | 0.17 | 0.00   | 0.00 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |     |     |     |      |           | 64,957,061.68 |      | 100.00 |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 64,957,061.68 | 95.79 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6,983.84      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5,816,089.84  | 8.58 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2,965,225.35 | -4.37 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 67,814,910.01 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 69,371.95  | 0.1023 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2,697.42   | 0.0040 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7,995.87   | 0.0118 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 49,190.62  | 0.0725 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87.30      | 0.0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 504.90     | 0.0007 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 941.85     | 0.0014 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 462.00     | 0.0007 % |
|                                                                    | 131,251.91 | 0.1935 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi       | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| ISCTR           | Bedelsiz Sermaye | 16/06/22       | 36,665.31      | 179,764.51 |

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