

| Menkul Kıymet                | Menkul Tanımı | Nominal Deger        | Toplam Deger          | Toplam (%)    |
|------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>A.HİSSE SENEDİ</b>        |               |                      |                       |               |
| HİSSE SENETLERİ              | AEFES         | 150.000,00           | 4.074.000,00          | 2,84%         |
|                              | AKCNS         | 45.000,00            | 960.300,00            | 0,67%         |
|                              | AYGAZ         | 300.000,00           | 11.172.000,00         | 7,78%         |
|                              | BAGFS         | 600.000,00           | 8.898.000,00          | 6,20%         |
|                              | BUCIM         | 5.500.000,00         | 12.925.000,00         | 9,00%         |
|                              | CEMTS         | 230.000,00           | 5.731.600,00          | 3,99%         |
|                              | CIMSA         | 70.000,00            | 2.368.800,00          | 1,65%         |
|                              | GOODY         | 150.000,00           | 1.470.000,00          | 1,02%         |
|                              | ISMEN         | 220.000,00           | 4.195.400,00          | 2,92%         |
|                              | KRDMD         | 375.000,00           | 4.230.000,00          | 2,95%         |
|                              | KRDMD         | 37.535,00            | 423.394,80            | 0,29%         |
|                              | KRDMD         | 187.465,00           | 2.114.605,20          | 1,47%         |
|                              | MGROS         | 125.000,00           | 6.000.000,00          | 4,18%         |
|                              | OYAKC         | 575.000,00           | 7.245.000,00          | 5,05%         |
|                              | PARSN         | 175.000,00           | 5.873.000,00          | 4,09%         |
|                              | PETKM         | 600.000,00           | 5.292.000,00          | 3,69%         |
|                              | PNSUT         | 25.000,00            | 714.000,00            | 0,50%         |
|                              | SELEC         | 200.000,00           | 2.934.000,00          | 2,04%         |
|                              | SISE          | 325.000,00           | 6.987.500,00          | 4,87%         |
|                              | TATGD         | 250.000,00           | 3.670.000,00          | 2,56%         |
|                              | TCELL         | 240.000,00           | 3.888.000,00          | 2,71%         |
|                              | TIRE          | 347.243,00           | 8.250.493,68          | 5,75%         |
|                              | TTRAK         | 5.000,00             | 1.089.000,00          | 0,76%         |
|                              | TUPRS         | 50.000,00            | 13.225.000,00         | 9,21%         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |               | <b>10.782.243,00</b> | <b>123.731.093,68</b> | <b>86,19%</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |               | <b>10.782.243,00</b> | <b>123.731.093,68</b> | <b>86,19%</b> |
| <b>B.BORÇLANMA SENETLERİ</b> |               |                      |                       |               |
| <b>C. KATILMA BELGESİ</b>    |               |                      |                       |               |
| <b>D. OPSİYON İŞLEMLER</b>   |               |                      |                       |               |
| <b>E.YABANCI HİSSE</b>       |               |                      |                       |               |
| <b>F.TERS REPO</b>           |               |                      |                       |               |
| Devlet Tahvili Repo          | TRT110232T15  | 2.000.767,12         | 2.000.767,12          | 1,39%         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |               | <b>2.000.767,12</b>  | <b>2.000.767,12</b>   | <b>1,39%</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |               | <b>2.000.767,12</b>  | <b>2.000.767,12</b>   | <b>1,39%</b>  |
| <b>G KATILIM HESABI</b>      |               |                      |                       |               |

|                              |  |                      |                       |               |
|------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>G.RA HEMİ HESABI</b>      |  |                      |                       |               |
| <b>H.VADELİ MEVDUAT</b>      |  |                      |                       |               |
| <b>I.KIYMETLİ MADEN</b>      |  |                      |                       |               |
| <b>J.YABANCI TAHVİL</b>      |  |                      |                       |               |
| <b>K.BORSA PARA PİYASASI</b> |  |                      |                       |               |
| BPP                          |  | 120.061,15           | 120.061,15            | 0,08%         |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |  | <b>120.061,15</b>    | <b>120.061,15</b>     | <b>0,08%</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |  | <b>120.061,15</b>    | <b>120.061,15</b>     | <b>0,08%</b>  |
| <b>L.VARANT İŞLEMLERİ</b>    |  |                      |                       |               |
| <b>M.TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>   |  |                      |                       |               |
| VIOP Nakit                   |  | 17.701.847,64        | 17.701.847,64         | 12,33%        |
| <b>ARA GRUP TOPLAMI</b>      |  | <b>17.701.847,64</b> | <b>17.701.847,64</b>  | <b>12,33%</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>          |  | <b>17.701.847,64</b> | <b>17.701.847,64</b>  | <b>12,33%</b> |
| <b>N.SWAP İŞLEMLERİ</b>      |  |                      |                       |               |
| <b>O.EUROBOND</b>            |  |                      |                       |               |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>    |  | <b>30.604.918,91</b> | <b>143.553.769,59</b> |               |

|                                         | TUTARI(TL)            | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                   | 143.553.769,59        |          | 101,00%    |
| (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)               | 143.553.769,58        |          | 101,00%    |
| B. HAZIR DEĞERLER                       | 9.477,25              |          | 0,01%      |
| a) Kasa                                 | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| b) Bankalar                             | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| i) TL Hesaplar                          | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| ii) Yabancı Para TL Karşılığı           | 0,00                  |          | 0,00%      |
| iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları) | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| c) Diğer Hazır Değerler                 | 9.477,25              | 100,00%  | 0,01%      |
| C. ALACAKLAR                            | 1.324.300,10          |          | 0,93%      |
| a) Takastan Alacaklar T1                | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| b) Takastan Alacaklar T2                | 1.324.300,10          | 100,00%  | 0,93%      |
| c) Takastan BPP Alacakları              | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| d) Diğer Alacaklar                      | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| D. DİĞER VARLIKLAR                      | 0,00                  |          | 0,00%      |
| E. BORÇLAR                              | 2.759.894,63          |          | -1,94%     |
| a) Takasa Borçlar T1                    | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| b) Takasa Borçlar T2                    | 2.508.374,65          | 90,89%   | -1,76%     |
| c) Yönetim Ücreti                       | 223.772,06            | 8,11%    | -0,16%     |
| d) Ödenecek Vergi                       | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| e) İhtiyatlar                           | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| f) Krediler                             | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| g) Diğer Borçlar                        | 27.747,92             | 1,01%    | -0,02%     |
| i) Denetim Ücreti                       | 17.328,00             | 0,63%    | -0,01%     |
| ii) İlan Giderleri                      | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| iii) Noter Masrafı                      | 0,00                  | 0,00%    | 0,00%      |
| iv) İhraç İzin Gideri                   | 4.263,83              | 0,15%    | 0,00%      |
| v) Takas Saklama Komisyonu              | 345,00                | 0,01%    | 0,00%      |
| vi) Diğer                               | 5.811,09              | 0,21%    | 0,00%      |
| F. M.D.Düşüş Karşılığı                  | 0,00                  |          | 0,00%      |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>                | <b>142.127.652,31</b> |          |            |

|                               |                       |  |  |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>      | <b>142.127.652,31</b> |  |  |
| Toplam Pay Sayısı             | 200.000.000.000,00    |  |  |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 2.516.084.012,74      |  |  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0,00                  |  |  |
| Merkezdeki Pay Sayısı         | 197.483.915.987,26    |  |  |
| Fiyat                         | 0,056488              |  |  |
| (VOB AçıkPozisyon)            | 0,00                  |  |  |
| Pay Sahibi Sayısı             | 4.825,00              |  |  |
| Günlük Yönetim Ücreti         | 7.035,52              |  |  |
| Dünkü Fiyat                   | 0,056091              |  |  |