

BPG - BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)     | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 425.884.148,98     |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------------------|--------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 414.450.615,75 |        | 97,32    | Toplam Pay Sayısı             | 40.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 21.589,18      |        | 0,01     | Dolaşımdaki Pay               | 5.429.367.758,538  |
| a) Kasa                             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 34.570.632.241,462 |
| b) Bankalar                         | 21.589,18      | 100,00 | 0,01     |                               |                    |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 13,57            |
|                                     |                |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,078441           |
| C.ALACAKLAR                         | 12.105.911,37  |        | 2,84     | Günlük Vergi                  |                    |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 12.030.000,00  | 100,00 | 2,82     | Günlük Yönetim Ücreti         | 21.933,03          |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00           |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,078487           |
| ii) T2 Alacakları                   | 12.030.000,00  |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00               |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00           |        | 0,00     | Getiri (%)                    | -0,058610          |
| b) Diğer Alacaklar                  | 75.911,37      |        | 0,02     |                               |                    |
| i) Diğer Alacaklar                  | 75.911,37      |        | 0,02     |                               |                    |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00           |        | 0,00     |                               |                    |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00           |        | 0,00     |                               |                    |
| iv) Temettu                         | 0,00           |        | 0,00     | USD TCMB ALIS KURU            | 16,6614            |
|                                     |                |        |          | EURO TCMB ALIS KURU           | 17,3701            |

|                                   | TUTAR       | GRUP % | TOPLAM % |
|-----------------------------------|-------------|--------|----------|
| D. BORÇLAR                        | -693.967,32 |        | -0,16    |
| a) Takasa Borçlar                 | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| i) T1 Borçları                    | 0,00        |        |          |
| ii) T2 Borçları                   | 0,00        |        |          |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00        |        |          |
| iv) İhbarlı FonPay Takas          | 0,00        |        |          |
| b) Yönetim Ücreti                 | -660.271,61 | 95,14  | -0,16    |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00        | -0,00  | 0,00     |
| e) DİGER_BORÇLAR                  | -20.919,93  | 4,86   | 0,00     |
| i) Diğer Borçlar                  | -13.135,56  |        | 0,00     |
| ii) Denetim Reeskontu             | -7.784,37   |        | 0,00     |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -12.775,78  | 1,84   | -0,00    |
| g) Krediler                       | 0,00        | -0,00  | 0,00     |

BPG - BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

| BPG - BORÇLANMA ARAÇLARI 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) |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT170822T15                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 17/08/22    | 47               | TRT170822T15 | 0,00               | 2                 | 830,00         | 84,954200         | 18/03/22          | 18,810005            |                     | 70408794          |                  | 103,037647      | 855,21         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRT180123T10                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 18/01/23    | 201              | TRT180123T10 | 0,00               | 2                 | 213,00         | 102,835700        | 18/03/22          | 22,349362            |                     | 73278575          |                  | 100,981797      | 215,09         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRT080323T10                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 08/03/23    | 250              | TRT080323T10 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 89,725300         | 17/06/22          | 23,815522            |                     | 75839612          |                  | 92,866676       | 9.286.667,60   | 2,52     | 2,24              | 2,18              |
| TRT140623T19                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 14/06/23    | 348              | TRT140623T19 | 0,00               | 2                 | 39.200.000,00  | 95,390900         | 28/07/21          | 23,799944            |                     | 74553101          |                  | 95,541381       | 37.452.221,37  | 10,17    | 9,04              | 8,79              |
| TRT020823T11                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 02/08/23    | 397              | TRT020823T11 | 0,00               | 2                 | 17.000,00      | 175,080500        | 26/11/18          | 0,000000             |                     | 70650247          |                  | 532,290296      | 90.489,35      | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| TRT200923T18                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 20/09/23    | 446              | TRT200923T18 | 20,18              | 2                 | 11.000.000,00  | 100,977100        | 30/06/22          | 23,126001            |                     |                   |                  | 99,828737       | 10.981.161,05  | 2,98     | 2,65              | 2,58              |
| TRT270923T11                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 27/09/23    | 453              | TRT270923T11 | 0,00               | 2                 | 26.631.000,00  | 87,622700         | 28/06/22          | 24,039304            |                     | 75879359          |                  | 87,831388       | 23.390.376,94  | 6,35     | 5,64              | 5,49              |
| TRT181023T19                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 18/10/23    | 474              | TRT181023T19 | 0,00               | 2                 | 26.000.000,00  | 99,712700         | 28/06/22          | 24,341493            |                     | 75879359          |                  | 100,785239      | 26.204.162,26  | 7,11     | 6,32              | 6,15              |
| TRT200324T13                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 20/03/24    | 628              | TRT200324T13 | 0,00               | 2                 | 20.200.000,00  | 86,010600         | 28/06/22          | 23,504418            |                     | 75859376          |                  | 86,600117       | 17.493.223,54  | 4,75     | 4,22              | 4,11              |
| TRT170424T17                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 17/04/24    | 656              | TRT170424T17 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00   | 99,657400         | 21/04/22          | 24,556670            |                     | 75610116          |                  | 100,837645      | 3.025.129,36   | 0,82     | 0,73              | 0,71              |
| TRT240724T15                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 24/07/24    | 754              | TRT240724T15 | 0,00               | 2                 | 665,00         | 91,754900         | 24/06/22          | 23,448768            |                     | 72233654          |                  | 82,879819       | 551,15         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRT120325T12                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 12/03/25    | 985              | TRT120325T12 | 0,00               | 2                 | 2.233.625,00   | 80,642100         | 30/06/22          | 22,984735            |                     | 75887193          |                  | 75,266277       | 1.681.166,39   | 0,46     | 0,41              | 0,39              |
| TRT180625T13                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 18/06/25    | 1083             | TRT180625T13 | 0,00               | 10                | 15.000.000,00  | 240,218300        | 03/06/22          | 0,000000             |                     | 75780211          |                  | 267,531108      | 40.129.666,20  | 10,89    | 9,68              | 9,42              |
| TRT011025T16                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 01/10/25    | 1188             | TRT011025T16 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 85,812600         | 09/06/22          | 23,795009            |                     | 75574300          |                  | 80,906300       | 8.090.630,04   | 2,20     | 1,95              | 1,90              |
| TRT110226T13                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 11/02/26    | 1321             | TRT110226T13 | 0,00               | 2                 | 4.969,00       | 78,140700         | 09/06/22          | 23,772821            |                     | 75574300          |                  | 75,496097       | 3.751,40       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRT020926T17                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 02/09/26    | 1524             | TRT020926T17 | 0,00               | 2                 | 50.097.396,00  | 85,895300         | 30/06/22          | 24,041868            |                     | 75887193          |                  | 90,062269       | 45.118.851,38  | 12,27    | 10,89             | 10,59             |
| TRT240227T17                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 24/02/27    | 1699             | TRT240227T17 | 0,00               | 2                 | 25.472.426,00  | 73,562500         | 15/06/22          | 21,254764            |                     | 75827820          |                  | 76,666479       | 19.528.812,08  | 5,30     | 4,71              | 4,59              |
| TRT110827T16                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 11/08/27    | 1867             | TRT110827T16 | 0,00               | 2                 | 18.078.890,00  | 91,539600         | 08/06/22          | 19,895404            |                     | 73504167          |                  | 76,903221       | 13.903.248,67  | 3,77     | 3,36              | 3,26              |
| TRT080328T15                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 08/03/28    | 2077             | TRT080328T15 | 0,00               | 2                 | 207.174,00     | 95,601600         | 04/04/22          | 19,776217            |                     | 72680880          |                  | 81,657705       | 169.173,53     | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| TRT130928T12                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 13/09/28    | 2266             | TRT130928T12 | 20,52              | 2                 | 8.500.000,00   | 96,549000         | 12/01/22          | 25,624028            |                     |                   |                  | 96,304169       | 8.185.854,36   | 2,22     | 1,97              | 1,92              |
| TRT131130T14                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 13/11/30    | 3057             | TRT131130T14 | 0,00               | 2                 | 12.500.000,00  | 71,957100         | 30/06/22          | 19,637359            |                     | 75887193          |                  | 72,042378       | 9.005.297,30   | 2,44     | 2,17              | 2,11              |
| TRT280531T14                                                          | TL          | HAZİNE                                   | 28/05/31    | 3253             | TRT280531T14 | 0,00               | 2                 | 500.000,00     | 246,451200        | 28/06/22          | 0,000000             |                     | 75883153          |                  | 248,095748      | 1.240.478,74   | 0,34     | 0,30              | 0,29              |
| GRUP TOPLAMI                                                          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 278.644.188,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 274.981.983,01 | 74,66    | 66,34             | 64,54             |
| Özel Sektör                                                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Finansman Bonosu                                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFKCTF72223                                                          | TL          | KOC FINANSMA N A.Ş.                      | 07/07/22    | 6                | TRFKCTF72223 | 11,18              | 1                 | 2.310.000,00   | 100,000000        | 18/01/22          | 25,551147            |                     |                   |                  | 110,764915      | 2.558.669,55   | 0,69     | 0,62              | 0,60              |
| TRFTTLK92215                                                          | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.               | 20/09/22    | 81               | TRFTTLK92215 | 24,16              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 22/06/22          | 29,873581            |                     |                   |                  | 100,646600      | 5.032.330,01   | 1,37     | 1,21              | 1,18              |
| TRFTBTFK2211                                                          | TL          | TEB FINANSMA N A.Ş.                      | 11/11/22    | 133              | TRFTBTFK2211 | 17,85              | 1                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 16/11/21          | 17,885866            |                     |                   |                  | 110,992540      | 3.329.776,19   | 0,90     | 0,80              | 0,78              |
| GRUP TOPLAMI                                                          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 10.310.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.920.775,75  | 2,96     | 2,63              | 2,56              |
| Özel Sektör Tahvil                                                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSTPRSK2217                                                          | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş. | 28/11/22    | 150              | TRSTPRSK2217 | 8,64               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 30/11/20          | 18,055940            |                     |                   |                  | 100,864679      | 10.086.467,93  | 2,74     | 2,43              | 2,37              |
| TRSAYGZ22312                                                          | TL          | AYGAZ A.Ş.                               | 03/02/23    | 217              | TRSAYGZ22312 | 24,20              | 1                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 31/01/22          | 23,980768            |                     |                   |                  | 109,300094      | 4.372.003,74   | 1,19     | 1,06              | 1,03              |
| TRSORFN22323                                                          | TL          | ORFIN FINANSMA N                         | 03/02/23    | 217              | TRSORFN22323 | 20,00              | 6                 | 1.440.000,00   | 100,000000        | 06/08/21          | 15,355449            |                     |                   |                  | 103,033893      | 1.483.688,06   | 0,40     | 0,36              | 0,35              |
| TRSTPRS22312                                                          | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş. | 03/02/23    | 217              | TRSTPRS22312 | 1,00               | 8                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 05/02/21          | 16,150155            |                     |                   |                  | 102,542627      | 20.508.525,46  | 5,57     | 4,95              | 4,82              |
| TRSARCL22315                                                          | TL          | ARÇELİK A.Ş.                             | 10/02/23    | 224              | TRSARCL22315 | 3,00               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/21          | 10,886803            |                     |                   |                  | 105,221321      | 15.783.198,13  | 4,28     | 3,81              | 3,71              |
| TRSOPAS22319                                                          | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                   | 17/02/23    | 231              | TRSOPAS22319 | 1,00               | 4                 | 1.710.000,00   | 100,000000        | 19/02/21          | 18,385873            |                     |                   |                  | 100,907101      | 1.725.511,43   | 0,47     | 0,42              | 0,41              |
| TRSENSA22315                                                          | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                     | 21/02/23    | 235              | TRSENSA22315 | 1,00               | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 23/02/21          | 18,142715            |                     |                   |                  | 100,898831      | 3.026.964,94   | 0,82     | 0,73              | 0,71              |
| TRSVKFB92719                                                          | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | 06/09/27    | 1893             | TRSVKFB92719 | 13,96              | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 18/09/17          | 28,549235            |                     |                   |                  | 102,467930      | 4.098.717,18   | 1,11     | 0,99              | 0,96              |
| TRSTISB62911                                                          | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                        | 06/06/29    | 2532             | TRSTISB62911 | 27,61              | 4                 | 12.000.000,00  | 100,000000        | 19/06/19          | 18,114009            |                     |                   |                  | 100,784016      | 12.094.081,89  | 3,28     | 2,92              | 2,84              |
| TRSYKBK62914                                                          | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 20/06/29    | 2546             | TRSYKBK62914 | 25,46              | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 28/05/21          | 16,574840            |                     |                   |                  | 105,880585      | 3.176.417,56   | 0,86     | 0,77              | 0,75              |

| 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) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRSTISB92918                                                                            | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.            | 13/09/29    | 2631             | TRSTISB92918 | 17,28              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 26/09/19          | 23,443028            |                     |                   |                  | 100,469766      | 5.023.488,28   | 1,36     | 1,21              | 1,18              |
| TRSGRANE2915                                                                            | TL          | GARANTİ BANKASI              | 08/10/29    | 2656             | TRSGRANE2915 | 18,00              | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 09/10/19          | 14,968497            |                     |                   |                  | 110,057367      | 1.100.573,67   | 0,30     | 0,27              | 0,26              |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 80.150.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 82.479.638,27  | 22,38    | 19,92             | 19,39             |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 90.460.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 93.400.414,02  | 25,34    | 22,55             | 21,95             |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 369.104.188,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 368.382.397,03 | 100,00   | 88,89             | 86,49             |
| MEVDUAT                                                                                 |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKBANK T.A.Ş.                                                                           | TL          |                              | 01/07/22    | 0                |              | 18,00              |                   | 4.655.614,86   |                   | 30/06/22          |                      |                     |                   | 4.657.910,78     | 18,000000       | 4.657.910,78   | 100,00   | 1,12              | 1,09              |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 4.655.614,86   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.657.910,78   | 100,00   | 1,12              | 1,09              |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 4.655.614,86   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.657.910,78   | 100,00   | 1,12              | 1,09              |
| DİĞER                                                                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                                             |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                | TL          | Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. |             |                  | TRYRGG00387  |                    |                   | 4.200,00       | 1.000,000000      | 31/05/22          |                      |                     |                   |                  | 992,987442      | 4.170.547,26   | 12,42    | 1,01              | 0,98              |
| RR2-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. |             |                  | TRYRGG00114  |                    |                   | 1.233.359,00   | 2,432382          | 17/03/22          |                      |                     |                   |                  | 2,618560        | 3.229.624,54   | 9,62     | 0,78              | 0,76              |
| RR9-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                 | TL          | Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. |             |                  | TRYRGG00353  |                    |                   | 8.500,00       | 1.000,000000      | 15/03/22          |                      |                     |                   |                  | 1.541,994109    | 13.106.949,93  | 39,03    | 3,16              | 3,08              |
| TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)                            | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRMTYHWWWWW  |                    |                   | 31.922.234,00  | 0,211857          | 27/04/22          |                      |                     |                   |                  | 0,264025        | 8.428.267,83   | 25,10    | 2,03              | 1,98              |
| ULI-ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İDACAPİTAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU   | TL          | ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ         |             |                  | TRYUNPO00288 |                    |                   | 4.500.000,00   | 1,000000          | 18/05/22          |                      |                     |                   |                  | 1,032233        | 4.645.048,50   | 13,83    | 1,12              | 1,09              |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 37.668.293,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.580.438,06  | 100,00   | 8,10              | 7,89              |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 37.668.293,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.580.438,06  | 100,00   | 8,10              | 7,89              |
| TÜREV                                                                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                                                                 |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa                                                                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_AKBNK0622                                                                             | TL          |                              |             |                  | TRVXIST030H6 |                    |                   | 15.000,00      | 8,020000          | 31/05/22          |                      |                     |                   |                  | 8,020000        | 12.030.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 15.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.030.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 15.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.030.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 7.829.869,88   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.829.869,88   | 100,00   | 1,89              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 7.829.869,88   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.829.869,88   | 100,00   | 1,89              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 7.829.869,88   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.829.869,88   | 100,00   | 1,89              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                      |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 414.450.615,75 |          | 100,00            |                   |