



|                          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
|--------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|--|--|----------------|--|--------|--------|--|----|
| K.BORSA PARA<br>PIYASASI |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI             |  |  |  |  |  | 946,245.33     |  |  |  |  |               |  |  | 946,245.33     |  | %0.82  | 00.84  |  |    |
| L.VARANT                 |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| İŞİ FİNİŞİ               |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| M.TEMİNAT                |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| İŞİ FİNİŞİ               |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI             |  |  |  |  |  | 11,652,304.56  |  |  |  |  |               |  |  | 11,652,304.56  |  | %10.05 | 10.32  |  |    |
| N.SWAP                   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| O.EUROBOND               |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| REPO                     |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| PORTFÖY                  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 115,988,506.12 |  |        | 102.71 |  |    |
| DEĞERİ                   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| TOPLAM                   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 51,296.98      |  |        |        |  |    |
| HAZİR DEĞERLER           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 3,325,480.75   |  |        |        |  |    |
| (+)                      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| ALACAKLAR (+)            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 174,944.76     |  |        |        |  |    |
| DİĞER AKTİFLER           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 6,609,082.02   |  |        |        |  |    |
| (+)                      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| BORÇLAR (-)              |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 112,931,146.60 |  |        |        |  |    |
| TOPLAM DEĞER             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 5.65           |  |        |        |  |    |
| TOPLAM                   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| DEĞER/PAY                |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| SAVİT                    |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| FON PORTFÖY              |  |  |  |  |  | 157,329,275.95 |  |  |  |  | 34,093,690.00 |  |  | 115,988,506.12 |  |        | 102.71 |  | 01 |
| DEĞERİ                   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| DÖVİZ                    |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| RAKİTİLERİ               |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI             |  |  |  |  |  | 51,296.98      |  |  |  |  |               |  |  | 51,296.98      |  | %0.04  | 00.05  |  |    |