

[illegible]

|                                                                                        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|--|--------|--------|----|--|
| G.YABANCI<br>HİSSE<br>H.TERS REPO                                                      |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                           |  |  |  |  |  | 14,017,072.33  |  |  |  |  | 11,756,630.00 |  |  |  | 14,017,072.33  |  | %12.18 | 12.19  |    |  |
| I.KATILIM<br>HESARI<br>J.VADELİ<br>MEVDUAT<br>K.BORSA PARA<br>PİYASASI<br>GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  | 916,123.07     |  |  |  |  |               |  |  |  | 916,123.07     |  | %0.80  | 00.80  |    |  |
| L.VARANT<br>İSİMLERİ<br>M.TEMİNAT<br>İSİMLERİ<br>GRUP TOPLAMI                          |  |  |  |  |  | 12,497,646.31  |  |  |  |  |               |  |  |  | 12,497,646.31  |  | %10.86 | 10.87  |    |  |
| N.SWAP                                                                                 |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |  |                |  |        |        |    |  |
| O.EUROBOND<br>REPO<br>PORTFÖY<br>DEĞERİ                                                |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |  | 115,104,177.55 |  |        | 100.10 |    |  |
| TOPLAM<br>HAZIR DEĞERLER<br>(+)                                                        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |  | 49,890.05      |  |        |        |    |  |
| ALACAKLAR (+)                                                                          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |  | -0.04          |  |        |        |    |  |
| DİĞER AKTİFLER<br>(+)                                                                  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |  | 1,470,637.33   |  |        |        |    |  |
| BORÇLAR (-)                                                                            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |  | 1,630,305.04   |  |        |        |    |  |
| TOPLAM DEĞER                                                                           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |  | 114,994,399.85 |  |        |        |    |  |
| TOPLAM<br>DEĞER/PAY<br>SAVISI                                                          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |  | 5.75           |  |        |        |    |  |
| FON PORTFÖY<br>DEĞERİ<br>DÖVİZ<br>RAKİTİLERİ<br>GRUP TOPLAMI                           |  |  |  |  |  | 128,060,397.37 |  |  |  |  | 11,756,630.00 |  |  |  | 115,104,177.55 |  |        | 100.10 | 01 |  |
|                                                                                        |  |  |  |  |  | 49,890.05      |  |  |  |  |               |  |  |  | 49,890.05      |  | %0.04  | 00.04  |    |  |