

[illegible]

|                                 |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-------|--|--|----------------|--|--------|-------|--------|----|--|
| E.KATILMA<br>BELGESİ            |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 69,849,103.00  |  |  |  |  |       |  |  | 16,009,938.91  |  | %13.68 | 13.83 |        |    |  |
| F.OPSIYON<br>İŞLEMLER           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| G.YABANCI<br>HİSSE              |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| H.TERS REPO                     |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| I.KATILIM<br>HESABI             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| J.VADELİ<br>MEVDUAT             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| K.BORSA PARA<br>PIYASASI        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 213,286.53     |  |  |  |  |       |  |  | 213,286.53     |  | %0.18  | 00.18 |        |    |  |
| L.VARANT<br>İŞLEMLERİ           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| M.TEMİNAT<br>İŞLEMLERİ          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 5,878,486.02   |  |  |  |  |       |  |  | 5,878,486.02   |  | %5.02  | 05.08 |        |    |  |
| N.SWAP                          |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| O.EUROBOND<br>REPO              |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| PORTFÖY<br>DEĞERİ               |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  | 117,003,912.29 |  |        |       | 101.05 |    |  |
| TOPLAM<br>HAZIR DEĞERLER<br>(+) |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  | 43,667.45      |  |        |       |        |    |  |
| ALACAKLAR (+)                   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  | 1,464,999.94   |  |        |       |        |    |  |
| DİĞER AKTİFLER<br>(+)           |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  | 1,502,943.11   |  |        |       |        |    |  |
| BORÇLAR (-)                     |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  | 4,225,166.18   |  |        |       |        |    |  |
| TOPLAM DEĞER                    |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  | 115,790,356.61 |  |        |       |        |    |  |
| TOPLAM<br>DEĞER/PAY<br>SAYISI   |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  | 5.79           |  |        |       |        |    |  |
| FON PORTFÖY<br>DEĞERİ           |  |  |  |  |  | 116,034,584.21 |  |  |  |  | 00.00 |  |  | 117,003,912.29 |  |        |       | 101.05 | 02 |  |
| VOB<br>SÖZLESMELERİ             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 1,025.00       |  |  |  |  |       |  |  | 4,868,750.00   |  | %4.16  | 04.20 |        |    |  |
| DÖVİZ<br>BAKİYELERİ             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |       |  |  |                |  |        |       |        |    |  |
| GRUP TOPLAMI                    |  |  |  |  |  | 43,667.45      |  |  |  |  |       |  |  | 43,667.45      |  | %0.04  | 00.04 |        |    |  |