

[illegible]

|                                          |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  |                       |  |               |               |           |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|-----------------------|--|---------------|---------------|-----------|--|
| H.TERS REPO                              |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  |                       |  |               |               |           |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |  |  |  |  |  | <b>72,074,465.75</b>  |  |  |  |  | <b>74,049,365.00</b> |  |  | <b>72,074,465.75</b>  |  | <b>%45.66</b> | <b>46.50</b>  |           |  |
| I.KATILIM<br>HESABI                      |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  |                       |  |               |               |           |  |
| J.VADELİ<br>MEVDUAT                      |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  |                       |  |               |               |           |  |
| K.BORSA PARA<br>PIYASASI                 |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  |                       |  |               |               |           |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |  |  |  |  |  | <b>263,280.29</b>     |  |  |  |  |                      |  |  | <b>263,280.29</b>     |  | <b>%0.17</b>  | <b>00.17</b>  |           |  |
| L.VARANT<br>İSİ FİNİERİ                  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  |                       |  |               |               |           |  |
| M.TEMİNAT<br>İSİ FİNİERİ                 |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  |                       |  |               |               |           |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |  |  |  |  |  | <b>9,895,939.34</b>   |  |  |  |  |                      |  |  | <b>9,895,939.34</b>   |  | <b>%6.27</b>  | <b>06.38</b>  |           |  |
| N.SWAP                                   |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  |                       |  |               |               |           |  |
| O.EUROBOND<br>REPO                       |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  |                       |  |               |               |           |  |
| <b>PORTFÖY<br/>DEĞERİ</b>                |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  | <b>157,861,568.88</b> |  |               | <b>101.85</b> |           |  |
| <b>TOPLAM<br/>HAZIR DEĞERLER<br/>(+)</b> |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  | 62,839.98             |  |               |               |           |  |
| <b>ALACAKLAR (+)</b>                     |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  | 189,500.00            |  |               |               |           |  |
| <b>DİĞER AKTİFLER<br/>(+)</b>            |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  | 1,584,523.27          |  |               |               |           |  |
| <b>BORÇLAR (-)</b>                       |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  | 4,696,811.20          |  |               |               |           |  |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                      |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  | <b>155,001,620.93</b> |  |               |               |           |  |
| <b>TOPLAM<br/>DEĞER/PAY<br/>SAVİTİ</b>   |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  | <b>7.75</b>           |  |               |               |           |  |
| <b>FON PORTFÖY<br/>DEĞERİ</b>            |  |  |  |  |  | <b>105,361,853.38</b> |  |  |  |  | <b>74,049,365.00</b> |  |  | <b>157,861,568.88</b> |  |               | <b>101.85</b> | <b>01</b> |  |
| <b>DÖVİZ<br/>BAKİYELERİ</b>              |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                      |  |  |                       |  |               |               |           |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |  |  |  |  |  | <b>62,839.98</b>      |  |  |  |  |                      |  |  | <b>62,839.98</b>      |  | <b>%0.04</b>  | <b>00.04</b>  |           |  |