

01/07/2014 - 31/07/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-------------------------|---|--|
| A-FONUN ADI | : | INFO YATIRIM A.S BUYUME AMACLI B TIPI DEGİSKEN FON |
| B-KURUCUNUN UNVANI | : | INFO YATIRIM A.S. |
| C-YONETİCİNİN UNVANI | : | INFO YATIRIM A.S. |
| Ç-FON TUTARI | : | 200.000.000 |
| D-TOPLAM DEĞER | : | 1.720.314,07 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | : | 25.433.804 |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : | 02/08/2005 |
| G-FONUN SURESİ | : | SURESİZ |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

| | |
|--|----------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2014) | 0,067639 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2014) | 0,069444 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2014-31/07/2014) | -2,60 % |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2014-31/07/2014) | 7,27 % |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2013-31/07/2014) | 6,50 % |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ | |
| ---HİSSE | 37,79 % |
| ---REPO | 62,21 % |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 12,72 % |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | |
| ---HİSSE | 2,83 % |
| ---REPO | 20,35 % |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | 0,74 |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 0,00 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | 0,00 |

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| SERMAYE PİYASASI ARACI | ISIN KODU | NOMİNAL | RAYIC DEĞER | GRUP% | TOPLAM% |
|------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------|---------|
| A.Pay | | | | | |
| | PAY ATSYH | 79.998,000 | 95.197,62 | 16,80 | 5,52 |
| | PAY KRSAN | 40.000,000 | 158.000,00 | 27,89 | 9,16 |
| | PAY SANEL | 35.000,000 | 189.000,00 | 33,36 | 10,95 |
| | PAY YAYLA | 15.000,000 | 124.350,00 | 21,95 | 7,21 |
| A.Grup Toplam | | 169.998,000 | 566.547,62 | 32,83 | 32,83 |
| G.Diğer Varlıklar | | | | | |
| | REPO TRT150120T16 | 1.000.206,300 | 1.000.206,30 | 86,28 | 57,96 |
| | REPO TRT251017T18 | 159.030,490 | 159.030,49 | 13,72 | 9,21 |
| G.Grup Toplam | | 1.159.236,790 | 1.159.236,79 | 67,17 | 67,17 |
| Fon Portföy Değeri | | 1.329.234,790 | 1.725.784,41 | 100,00 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

| | TUTAR | GRUP% | TOPLAM% |
|-------------------------|--------------|--------|---------|
| A- FON PORTFOY DEĞERİ | 1.725.784,41 | 0,00 | 100,32 |
| B- HAZİR DEĞERLER (+) | 118,14 | 0,00 | 0,01 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 118,14 | 100,00 | 0,01 |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR (+) | 2,52 | 0,00 | 0,00 |
| a- Takastan Alacaklar | 2,52 | 100,00 | 0,00 |
| b- Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D- BORÇLAR (-) | 5.591,00 | 0,00 | 0,32 |
| a- Takasa Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | 3.772,90 | 67,48 | 0,22 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- İhtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

01/07/2014 - 31/07/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

| | TUTAR | GRUP% | TOPLAM% |
|-------------------------------|-----------------|-------|---------|
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diğer Borçlar | 1.818,10 | 32,52 | 0,11 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.720.314,07 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayısı | 200.000.000,000 | 0,00 | 100,00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 25.433.804,000 | 0,00 | 12,72 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Pay Değer | 0,067639 | 0,00 | 0,00 |
| Müşteri Sayısı | 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 120,42 | 0,00 | 0,00 |

V-GIDERLER

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| FON YONETİM ÜCRETLERİ | 3.772,90 |
| VERGİ RESİM HARCLAR | 27,20 |
| HİSSE SENEDİ | 102,15 |
| O/N TERS REPO | 698,44 |
| VADELİ TERS REPO | 166,88 |
| DENETİM ÜCRETİ GİDERLERİ | 172,30 |
| SAKLAMA GİDERLERİ | 20,96 |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 28,98 |
| DİĞER GİDERLER | 1,56 |
| | 4.991,37 |

VII-PORTFOYDEN SATISLAR

HİSSE SENEDİ

| TARİH | MENKUL | NOMİNAL | TUTAR |
|------------|--------|-----------|------------|
| 07/07/2014 | GARAN | 20.000,00 | 160.000,00 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 35.000,00 | 168.350,00 |
| 08/07/2014 | GARAN | 20.000,00 | 165.800,00 |
| 08/07/2014 | VAKBN | 35.000,00 | 173.950,00 |
| 10/07/2014 | VAKBN | 4.890,00 | 23.716,50 |
| 10/07/2014 | VAKBN | 25,00 | 121,25 |
| 10/07/2014 | VAKBN | 25,00 | 121,25 |
| 10/07/2014 | VAKBN | 6.185,00 | 29.997,25 |
| 10/07/2014 | VAKBN | 25,00 | 121,25 |
| 10/07/2014 | VAKBN | 125,00 | 606,25 |
| 10/07/2014 | VAKBN | 55,00 | 266,75 |
| 10/07/2014 | VAKBN | 55,00 | 266,75 |
| 10/07/2014 | VAKBN | 55,00 | 266,75 |
| 10/07/2014 | VAKBN | 5,00 | 24,25 |
| 10/07/2014 | VAKBN | 197,00 | 955,45 |
| 10/07/2014 | VAKBN | 23.358,00 | 113.286,30 |
| 10/07/2014 | ISCTR | 9.270,00 | 51.726,60 |
| 10/07/2014 | ISCTR | 200,00 | 1.116,00 |
| 10/07/2014 | ISCTR | 10,00 | 55,80 |
| 10/07/2014 | ISCTR | 1,00 | 5,58 |
| 10/07/2014 | ISCTR | 10.000,00 | 55.800,00 |
| 10/07/2014 | ISCTR | 500,00 | 2.790,00 |
| 10/07/2014 | ISCTR | 250,00 | 1.395,00 |
| 10/07/2014 | ISCTR | 20,00 | 111,60 |
| 10/07/2014 | ISCTR | 8.249,00 | 46.029,42 |
| 14/07/2014 | AKBNK | 20.000,00 | 162.400,00 |
| 14/07/2014 | VAKBN | 32.500,00 | 163.150,00 |
| 16/07/2014 | ISCTR | 22.212,00 | 130.384,44 |
| 16/07/2014 | ISCTR | 5.288,00 | 31.040,56 |
| 16/07/2014 | VAKBN | 32.500,00 | 165.100,00 |
| 16/07/2014 | VAKBN | 32.500,00 | 166.725,00 |
| 16/07/2014 | AKBNK | 1.236,00 | 10.271,16 |

01/07/2014 - 31/07/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

VII-PORTFOYDEN SATISLAR

| | | | |
|------------|-------|-----------|------------|
| 16/07/2014 | AKBNK | 18.764,00 | 155.928,84 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 901,00 | 1.153,28 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 31,00 | 39,68 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 68,00 | 87,04 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.270,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.270,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 200,00 | 254,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 800,00 | 1.016,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 518,00 | 657,86 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 341,00 | 433,07 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 100,00 | 127,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 1,00 | 1,27 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 2,00 | 2,54 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 5,00 | 6,35 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 33,00 | 41,91 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 67,00 | 85,09 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 100,00 | 127,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 100,00 | 127,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 77,00 | 97,79 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 100,00 | 127,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 100,00 | 127,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 100,00 | 127,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 100,00 | 127,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 100,00 | 127,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 1,00 | 1,27 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 1,00 | 1,27 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 1,00 | 1,27 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 7,00 | 8,89 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 350,00 | 441,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 1,00 | 1,26 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 649,00 | 817,74 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 146,00 | 185,42 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 100,00 | 126,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 250,00 | 315,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 650,00 | 819,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 21/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 356,00 | 448,56 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 3,00 | 3,78 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 641,00 | 807,66 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 2,00 | 2,52 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 4,00 | 5,04 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 10,00 | 12,60 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 984,00 | 1.239,84 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 433,00 | 545,58 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 567,00 | 714,42 |
| 22/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.270,00 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 543,00 | 689,61 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 63,00 | 80,01 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 394,00 | 500,38 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 6,00 | 7,62 |

01/07/2014 - 31/07/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

VII-PORTFOYDEN SATISLAR

| | | | |
|------------|-------|-----------|-----------|
| 23/07/2014 | ATSYH | 135,00 | 171,45 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 200,00 | 254,00 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 659,00 | 836,93 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.270,00 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.270,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 69.235,00 | 58.157,40 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 5.765,00 | 4.842,60 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 69.235,00 | 58.157,40 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 5.765,00 | 4.842,60 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 50.000,00 | 42.000,00 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 23/07/2014 | ATSYH | 1.000,00 | 1.260,00 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 22.952,00 | 19.279,68 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 4.000,00 | 3.360,00 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 3.000,00 | 2.520,00 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 22,00 | 18,48 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 69,00 | 57,96 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 8,00 | 6,72 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 69,00 | 57,96 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 31,00 | 26,04 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 44.849,00 | 37.673,16 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 30.151,00 | 25.326,84 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 44.849,00 | 37.673,16 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 30.151,00 | 25.326,84 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 2.000,00 | 1.680,00 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 150,00 | 126,00 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 8.600,00 | 7.224,00 |
| 24/07/2014 | RYSAS | 9.099,00 | 7.643,16 |
| 25/07/2014 | ATSYH | 1,00 | 1,26 |
| 25/07/2014 | ATSYH | 1,00 | 1,26 |

O/N TERS REPO

| TARİH | MENKUL | NOMİNAL | TUTAR |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 30/06/2014 | TRT040117T14 | 1.022.630,00 | 1.000.223,01 |
| 30/06/2014 | TRT060121T16 | 174.235,00 | 235.039,27 |
| 30/06/2014 | TRT011014T19 | 39.895,00 | 57.009,53 |
| 01/07/2014 | TRT270923T11 | 1.020.695,00 | 1.000.235,62 |
| 01/07/2014 | TRT240118T19 | 289.485,00 | 288.059,18 |
| 02/07/2014 | TRT110215T16 | 709.625,00 | 1.000.226,58 |
| 02/07/2014 | TRT060814T18 | 286.595,00 | 288.063,12 |
| 03/07/2014 | TRT011014T19 | 350.000,00 | 490.095,99 |
| 03/07/2014 | TRT011014T19 | 330.000,00 | 467.091,48 |
| 07/07/2014 | TRT150715T17 | 565.655,00 | 500.110,27 |
| 07/07/2014 | TRT270923T11 | 565.655,00 | 387.075,28 |
| 07/07/2014 | TRT270923T11 | 72.660,00 | 71.013,81 |
| 08/07/2014 | TRT240216T10 | 486.625,00 | 500.110,00 |
| 08/07/2014 | TRT060814T18 | 276.290,00 | 278.054,84 |
| 08/07/2014 | TRT060814T18 | 178.895,00 | 180.035,51 |
| 09/07/2014 | TRT020823T11 | 98.725,00 | 113.022,45 |
| 09/07/2014 | TRT270923T11 | 342.335,00 | 335.066,54 |
| 09/07/2014 | TRT251017T18 | 511.235,00 | 500.110,96 |
| 10/07/2014 | TRT111120T18 | 525.075,00 | 500.110,27 |
| 10/07/2014 | TRT020823T11 | 187.330,00 | 215.041,82 |
| 10/07/2014 | TRT270923T11 | 236.850,00 | 231.044,93 |
| 14/07/2014 | TRT190717T11 | 1.007.610,00 | 1.000.224,11 |

01/07/2014 - 31/07/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

VII-PORTFOYDEN SATISLAR

| | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 14/07/2014 | TRT040117T14 | 290.000,00 | 276.057,09 |
| 15/07/2014 | TRT081123T10 | 911.310,00 | 1.000.222,74 |
| 15/07/2014 | TRT060121T16 | 200.995,00 | 276.054,52 |
| 16/07/2014 | TRT020823T11 | 873.910,00 | 1.000.219,73 |
| 16/07/2014 | TRT270923T11 | 165.110,00 | 162.031,73 |
| 16/07/2014 | TRT270923T11 | 119.245,00 | 117.022,92 |
| 17/07/2014 | TRT020823T11 | 437.660,00 | 500.118,63 |
| 17/07/2014 | TRT270923T11 | 426.130,00 | 420.089,52 |
| 17/07/2014 | TRT270116T18 | 32.685,00 | 33.007,02 |
| 21/07/2014 | TRT190521T17 | 1.055.535,00 | 1.000.206,03 |
| 21/07/2014 | TRT240914T15 | 117.360,00 | 117.022,53 |
| 22/07/2014 | TRT251017T18 | 1.011.525,00 | 1.000.206,03 |
| 22/07/2014 | TRT270923T11 | 117.910,00 | 117.022,44 |
| 23/07/2014 | TRT190521T17 | 522.350,00 | 500.102,88 |
| 23/07/2014 | TRT270923T11 | 124.815,00 | 124.023,34 |
| 23/07/2014 | TRT270923T11 | 342.230,00 | 340.063,99 |
| 24/07/2014 | TRT111120T18 | 521.605,00 | 500.102,88 |
| 24/07/2014 | TRT060814T18 | 451.870,00 | 462.088,60 |
| 24/07/2014 | TRT060814T18 | 14.675,00 | 15.002,88 |

VADELİ TERS REPO

| TARİH | MENKUL | NOMİNAL | TUTAR |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 04/07/2014 | TRT030523T13 | 514.185,00 | 500.334,52 |
| 04/07/2014 | TRT040117T14 | 448.000,00 | 400.234,08 |
| 04/07/2014 | TRT270923T11 | 58.195,00 | 57.033,36 |
| 11/07/2014 | TRT071015T12 | 514.885,00 | 500.341,92 |
| 11/07/2014 | TRT270923T11 | 375.235,00 | 365.217,50 |
| 11/07/2014 | TRT040117T14 | 84.965,00 | 81.048,00 |
| 18/07/2014 | TRT200324T13 | 910.980,00 | 1.000.654,25 |
| 18/07/2014 | TRT270923T11 | 282.195,00 | 280.162,71 |
| 25/07/2014 | TRT071015T12 | 507.780,00 | 500.628,77 |
| 25/07/2014 | TRT240914T15 | 438.595,00 | 436.516,75 |
| 25/07/2014 | TRT130515T11 | 55.435,00 | 53.062,73 |
| | | 21.973.972,00 | 24.128.767,16 |

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ

| TARİH | MENKUL | NOMİNAL | TUTAR |
|------------|--------|-----------|------------|
| 01/07/2014 | GARAN | 1.071,00 | 8.675,10 |
| 01/07/2014 | GARAN | 250,00 | 2.025,00 |
| 01/07/2014 | GARAN | 250,00 | 2.025,00 |
| 01/07/2014 | GARAN | 15.000,00 | 121.500,00 |
| 01/07/2014 | GARAN | 3.429,00 | 27.774,90 |
| 01/07/2014 | VAKBN | 35.000,00 | 169.400,00 |
| 07/07/2014 | GARAN | 20.000,00 | 165.000,00 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 3.179,00 | 15.767,84 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 10.000,00 | 49.600,00 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 4.000,00 | 19.840,00 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 6.665,00 | 33.058,40 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 1.250,00 | 6.200,00 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 300,00 | 1.488,00 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 874,00 | 4.335,04 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 10,00 | 49,60 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 2,00 | 9,92 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 7.265,00 | 36.034,40 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 1.000,00 | 4.960,00 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 21,00 | 104,16 |
| 07/07/2014 | VAKBN | 434,00 | 2.152,64 |

01/07/2014 - 31/07/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

VIII-PORTFOYE ALISLAR

| | | | |
|------------|-------|-----------|------------|
| 08/07/2014 | ISCTR | 28.480,00 | 164.614,40 |
| 08/07/2014 | ISCTR | 20,00 | 115,60 |
| 08/07/2014 | VAKBN | 10.040,00 | 50.702,00 |
| 08/07/2014 | VAKBN | 24.960,00 | 126.048,00 |
| 14/07/2014 | VAKBN | 5.266,00 | 26.330,00 |
| 14/07/2014 | VAKBN | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 14/07/2014 | VAKBN | 17.234,00 | 86.170,00 |
| 14/07/2014 | AKBNK | 15.454,00 | 124.095,62 |
| 14/07/2014 | AKBNK | 4.546,00 | 36.504,38 |
| 15/07/2014 | VAKBN | 32.500,00 | 165.100,00 |
| 15/07/2014 | ISCTR | 27.500,00 | 160.875,00 |
| 16/07/2014 | AKBNK | 20.000,00 | 166.200,00 |
| 16/07/2014 | VAKBN | 15.037,00 | 76.839,07 |
| 16/07/2014 | VAKBN | 17.463,00 | 89.235,93 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 10.000,00 | 41.000,00 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 5.000,00 | 20.500,00 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 47,00 | 193,17 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 5,00 | 20,55 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 5,00 | 20,55 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 150,00 | 616,50 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 9.793,00 | 40.249,23 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 207,00 | 850,77 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 4.793,00 | 19.699,23 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 2.500,00 | 10.250,00 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 2.500,00 | 10.250,00 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 1.000,00 | 4.100,00 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 1.000,00 | 4.100,00 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 500,00 | 2.050,00 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 500,00 | 2.045,00 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 1.000,00 | 4.090,00 |
| 17/07/2014 | KRSAN | 1.000,00 | 4.090,00 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 750,00 | 622,50 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 1.600,00 | 1.328,00 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 6.314,00 | 5.240,62 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 100,00 | 83,00 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 1.000,00 | 830,00 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 500,00 | 415,00 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 5,00 | 4,15 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 3,00 | 2,49 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 9.876,00 | 8.197,08 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 6.739,00 | 5.593,37 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 6.000,00 | 4.980,00 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 2,00 | 1,66 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 125,00 | 103,75 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 62.134,00 | 51.571,22 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 12.866,00 | 10.678,78 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 62.134,00 | 51.571,22 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 12.866,00 | 10.678,78 |
| 21/07/2014 | RYSAS | 16.986,00 | 14.098,38 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 24.379,00 | 20.478,36 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 5.050,00 | 4.242,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 10.000,00 | 8.400,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 250,00 | 210,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 2.500,00 | 2.100,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 20.000,00 | 16.800,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 12.821,00 | 10.769,64 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 37.179,00 | 31.230,36 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 1.000,00 | 840,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 1.400,00 | 1.176,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 400,00 | 336,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 10.000,00 | 8.400,00 |

01/07/2014 - 31/07/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

VIII-PORTFOYE ALISLAR

| | | | |
|------------|-------|-----------|-----------|
| 23/07/2014 | RYSAS | 1.500,00 | 1.260,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 10.000,00 | 8.400,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 10.000,00 | 8.400,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 500,00 | 420,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 246,00 | 206,64 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 1.500,00 | 1.260,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 1.275,00 | 1.071,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 2.525,00 | 2.121,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 11.000,00 | 9.240,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 3.000,00 | 2.520,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 68,00 | 57,12 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 3.000,00 | 2.520,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 3.000,00 | 2.520,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 7.000,00 | 5.880,00 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 116,00 | 97,44 |
| 23/07/2014 | RYSAS | 20.291,00 | 17.044,44 |

O/N TERS REPO

| TARİH | MENKUL | NOMİNAL | TUTAR |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/07/2014 | TRT270923T11 | 1.020.695,00 | 1.000.000,00 |
| 01/07/2014 | TRT240118T19 | 289.485,00 | 288.000,00 |
| 02/07/2014 | TRT110215T16 | 709.625,00 | 1.000.000,00 |
| 02/07/2014 | TRT060814T18 | 286.595,00 | 288.000,00 |
| 03/07/2014 | TRT011014T19 | 350.000,00 | 490.000,00 |
| 03/07/2014 | TRT011014T19 | 330.000,00 | 467.000,00 |
| 07/07/2014 | TRT150715T17 | 565.655,00 | 500.000,00 |
| 07/07/2014 | TRT270923T11 | 565.655,00 | 387.000,00 |
| 07/07/2014 | TRT270923T11 | 72.660,00 | 71.000,00 |
| 08/07/2014 | TRT240216T10 | 486.625,00 | 500.000,00 |
| 08/07/2014 | TRT060814T18 | 276.290,00 | 278.000,00 |
| 08/07/2014 | TRT060814T18 | 178.895,00 | 180.000,00 |
| 09/07/2014 | TRT020823T11 | 98.725,00 | 113.000,00 |
| 09/07/2014 | TRT270923T11 | 342.335,00 | 335.000,00 |
| 09/07/2014 | TRT251017T18 | 511.235,00 | 500.000,00 |
| 10/07/2014 | TRT111120T18 | 525.075,00 | 500.000,00 |
| 10/07/2014 | TRT020823T11 | 187.330,00 | 215.000,00 |
| 10/07/2014 | TRT270923T11 | 236.850,00 | 231.000,00 |
| 14/07/2014 | TRT190717T11 | 1.007.610,00 | 1.000.000,00 |
| 14/07/2014 | TRT040117T14 | 290.000,00 | 276.000,00 |
| 15/07/2014 | TRT081123T10 | 911.310,00 | 1.000.000,00 |
| 15/07/2014 | TRT060121T16 | 200.995,00 | 276.000,00 |
| 16/07/2014 | TRT020823T11 | 873.910,00 | 1.000.000,00 |
| 16/07/2014 | TRT270923T11 | 165.110,00 | 162.000,00 |
| 16/07/2014 | TRT270923T11 | 119.245,00 | 117.000,00 |
| 17/07/2014 | TRT020823T11 | 437.660,00 | 500.000,00 |
| 17/07/2014 | TRT270923T11 | 426.130,00 | 420.000,00 |
| 17/07/2014 | TRT270116T18 | 32.685,00 | 33.000,00 |
| 21/07/2014 | TRT190521T17 | 1.055.535,00 | 1.000.000,00 |
| 21/07/2014 | TRT240914T15 | 117.360,00 | 117.000,00 |
| 22/07/2014 | TRT251017T18 | 1.011.525,00 | 1.000.000,00 |
| 22/07/2014 | TRT270923T11 | 117.910,00 | 117.000,00 |
| 23/07/2014 | TRT190521T17 | 522.350,00 | 500.000,00 |
| 23/07/2014 | TRT270923T11 | 124.815,00 | 124.000,00 |
| 23/07/2014 | TRT270923T11 | 342.230,00 | 340.000,00 |
| 24/07/2014 | TRT111120T18 | 521.605,00 | 500.000,00 |
| 24/07/2014 | TRT060814T18 | 451.870,00 | 462.000,00 |
| 24/07/2014 | TRT060814T18 | 14.675,00 | 15.000,00 |
| 31/07/2014 | TRT150120T16 | 944.200,00 | 1.000.000,00 |
| 31/07/2014 | TRT251017T18 | 161.345,00 | 159.000,00 |

VADELİ TERS REPO

01/07/2014 - 31/07/2014 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

VIII-PORTFOYE ALISLAR

| TARİH | MENKUL | NOMİNAL | TUTAR |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 04/07/2014 | TRT030523T13 | 514.185,00 | 500.000,00 |
| 04/07/2014 | TRT040117T14 | 448.000,00 | 400.000,00 |
| 04/07/2014 | TRT270923T11 | 58.195,00 | 57.000,00 |
| 11/07/2014 | TRT071015T12 | 514.885,00 | 500.000,00 |
| 11/07/2014 | TRT270923T11 | 375.235,00 | 365.000,00 |
| 11/07/2014 | TRT040117T14 | 84.965,00 | 81.000,00 |
| 18/07/2014 | TRT200324T13 | 910.980,00 | 1.000.000,00 |
| 18/07/2014 | TRT270923T11 | 282.195,00 | 280.000,00 |
| 25/07/2014 | TRT071015T12 | 507.780,00 | 500.000,00 |
| 25/07/2014 | TRT240914T15 | 438.595,00 | 436.000,00 |
| 25/07/2014 | TRT130515T11 | 55.435,00 | 53.000,00 |
| | | 21.852.755,00 | 24.123.955,00 |