

**KARE PORTFÖY  
BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT  
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA  
DAYANAK TEŞKİL EDEN  
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE  
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU  
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ  
MEVZUATA UYGUN OLARAK  
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

## Kare Portföy Birinci Değişken Fon

### Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Kare Portföy Birinci Değişken Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Kare Portföy Birinci Değişken Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Kare Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.  
Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

**Kare Portföy**  
**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**  
**FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

|                                     | <b>TUTAR (TL)</b>     | <b>GRUP %</b> | <b>TOPLAM %</b> | <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>      | <b>868.832.332,30</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>842.140.174,66</b> |               | <b>96,93</b>    | Toplam Pay Sayısı             | 250.000.000,000       |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>50.681,28</b>      |               | <b>0,01</b>     | Dolaşımdaki Pay               | 67.619.205,000        |
| a) Kasa                             | 0,00                  | 0,00          | 0,00            | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 182.380.795,000       |
| b) Bankalar                         | 3.972,07              | 7,84          | 0,00            |                               |                       |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 46.709,21             | 92,16         | 0,01            | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 27,05               |
|                                     |                       |               |                 | <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>       | <b>12,848899</b>      |
| <b>C. ALACAKLAR</b>                 | <b>36.936.582,95</b>  |               | <b>4,25</b>     | Günlük Vergi                  |                       |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı       | 36.936.582,03         | 100,00        | 4,25            | Günlük Yönetim Ücreti         | 69.506,59             |
| i) T1 Alacakları                    | 911.059,35            |               | 0,00            | Bir Gün Önceki Fiyat          | 12,854987             |
| ii) T2 Alacakları                   | 36.025.522,68         |               | 0,00            | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                  |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00                  |               | 0,00            | Getiri (%)                    | -0,047359             |
| b) Diğer Alacaklar                  | 0,92                  |               | 0,00            |                               |                       |
| i) Diğer Alacaklar                  | 0,35                  |               | 0,00            |                               |                       |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00                  |               | 0,00            |                               |                       |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00                  |               | 0,00            |                               |                       |
| iv) Temettü                         | 0,57                  |               | 0,00            |                               |                       |

|                                   | <b>TUTAR</b>          | <b>GRUP %</b> | <b>TOPLAM %</b> | USD TCMB ALIS KURU | 35,2803 |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------|
| <b>D. BORÇLAR</b>                 | <b>-10.295.106,59</b> |               | <b>-1,18</b>    | EUR TCMB ALIS KURU | 36,7362 |
| a) Takasa Borçlar                 | -5.404.807,05         | 52,50         | -0,62           |                    |         |
| i) T1 Borçları                    | -1.654.366,10         |               |                 |                    |         |
| ii) T2 Borçları                   | -3.750.440,95         |               |                 |                    |         |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00                  |               |                 |                    |         |
| iv) İhbarlı FonPay Takas          | -3.594.652,87         |               |                 |                    |         |
| b) Yönetim Ücreti                 | -1.078.986,49         | 10,48         | -0,12           |                    |         |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00                  | -0,00         | 0,00            |                    |         |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00                  | -0,00         | 0,00            |                    |         |
| e) DİĞER_BORÇLAR                  | -173.218,56           | 2,10          | -0,02           |                    |         |
| i) Diğer Borçlar                  | -168.093,95           |               | -0,02           |                    |         |
| ii) Denetim Reeskontu             | -5.124,61             |               | 0,00            |                    |         |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -43.441,62            | 0,42          | -0,01           |                    |         |
| g) Krediler                       | 0,00                  | -0,00         | 0,00            |                    |         |

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

| MENKUL KIYMET              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                               | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER        | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER      | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%)    | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>     |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |               |             |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>          |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |               |             |                   |                   |
| ARSAN                      | TL          | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.        |             |                  | TRAARSAN91B1 |                    |                   | 0,72                 | 3,041667          | 14/01/22          |                      |                     |                   |                  | 22,820000            | 16,43         | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| HLGYO                      | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.    |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | 1,03                 | 1,145631          | 06/09/24          |                      |                     |                   |                  | 2,650000             | 2,73          | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| THYAO                      | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                      |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 174,979,00           | 291,976794        | 30/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 281,000000           | 49.169.121,20 | 93,57       | 5,84              | 5,66              |
| Tem.Ver. THYAO             | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                      |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 12.021,00            | 291,976794        | 30/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 281,000000           | 3.377.878,80  | 6,43        | 0,40              |                   |
| VESBE                      | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 0,79                 | 18,037975         | 15/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,950000            | 13,39         | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>187.002,54</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>52.547.032,55</b> | <b>100,00</b> | <b>6,24</b> | <b>5,66</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>187.002,54</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>52.547.032,55</b> | <b>100,00</b> | <b>6,24</b> | <b>5,66</b>       |                   |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |               |             |                   |                   |
| <b>Eurobond Yabancı</b>    |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |               |             |                   |                   |
| NO0010894330               | USD         | GENEL ENERGY FIN IV                         | 14/10/25    | 285              | NO0010894330 | 10,23              | 2                 | 92.000,00            | 97,000000         | 30/10/24          | 7,647163             |                     |                   |                  | 103,264055           | 3.351.731,89  | 6,51        | 0,40              | 0,39              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>92.000,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>3.351.731,89</b>  | <b>6,51</b>   | <b>0,40</b> | <b>0,39</b>       |                   |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |               |             |                   |                   |
| <b>Finansman Bonosu</b>    |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |               |             |                   |                   |
| TRFTBTF12511               | TL          | TEB A.Ş.                                    | 09/01/25    | 7                | TRFTBTF12511 | 0,00               | 1                 | 1.000.000,00         | 121,284900        | 05/12/24          | 43,247175            |                     | 79409865          |                  | 124,958899           | 1.249.588,99  | 2,43        | 0,15              | 0,14              |
| TRFGLMD22516               | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                 | 04/02/25    | 33               | TRFGLMD22516 | 45,31              | 1                 | 10.700.000,00        | 100,000000        | 22/10/24          | 58,566308            |                     |                   |                  | 110,125326           | 11.783.409,90 | 22,90       | 1,40              | 1,36              |
| TRFCARF22512               | TL          | CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.     | 24/02/25    | 53               | TRFCARF22512 | 0,00               | 1                 | 1.000.000,00         | 116,023500        | 13/12/24          | 56,134349            |                     | 79441531          |                  | 117,751857           | 1.177.518,57  | 2,29        | 0,14              | 0,14              |
| TRFTRFN42517               | TL          | TÜRK FİNANSMA N A.Ş.                        | 09/04/25    | 97               | TRFTRFN42517 | 25,41              | 1                 | 20.000.000,00        | 100,000000        | 16/10/24          | 58,838695            |                     |                   |                  | 110,618950           | 22.123.790,10 | 42,98       | 2,63              | 2,55              |
| TRFQYBN52517               | TL          | Q YATIRIM BANKASI A.Ş.                      | 21/05/25    | 139              | TRFQYBN52517 | 0,00               | 1                 | 800.000,00           | 102,639000        | 17/12/24          | 165,122452           |                     | 79457419          |                  | 105,667822           | 845.342,58    | 1,64        | 0,10              | 0,10              |
| TRFTPFA2513                | TL          | CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.                 | 10/12/25    | 342              | TRFTPFA2513  | 35,62              | 4                 | 4.000.000,00         | 100,000000        | 11/12/24          | 65,216141            |                     |                   |                  | 103,059934           | 4.122.397,36  | 8,01        | 0,49              | 0,47              |
| TRSEKERA2514               | TL          | EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN. VE TİCARET A.S. | 11/12/25    | 343              | TRSEKERA2514 | 35,26              | 4                 | 5.000.000,00         | 100,000000        | 11/12/24          | 64,077201            |                     |                   |                  | 102,994035           | 5.149.701,77  | 10,01       | 0,61              | 0,59              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>42.500.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>46.451.749,27</b> | <b>90,26</b>  | <b>5,52</b> | <b>5,35</b>       |                   |
| <b>Özel Sektör Tahvil</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |               |             |                   |                   |
| TRSISGY82512               | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      | 13/08/25    | 223              | TRSISGY82512 | 0,00               | 4                 | 750.000,00           | 105,750200        | 13/12/24          | 50,605096            |                     | 79441531          |                  | 107,686084           | 807.645,63    | 1,57        | 0,10              | 0,09              |
| TRSSISEE2517               | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.       | 07/10/25    | 278              | TRSSISEE2517 | 0,00               | 4                 | 750.000,00           | 111,771200        | 13/12/24          | 51,168923            |                     | 79441531          |                  | 113,716041           | 852.870,31    | 1,66        | 0,10              | 0,10              |
| TRSAEST91911               | TL          | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ | 20/12/30    | 2178             | TRSAEST91911 | 0,00               | 4                 | 700.000,00           | 107,396000        | 28/12/20          | -0,000001            |                     |                   |                  | 106,051955           | 742.363,68    | 1,44        | 0,09              | 0,09              |

| MENKUL KIYMET                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM   | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER         | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER       | TOPLAM DEĞER          | GRUP (%)              | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |              |  |               |  |
|--------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|---------------|--|
| TRSAEST91911                   | TL          | MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 20/12/30    | 2178             | TRSAEST91911 | 0,00               | 4                 |                       | 107,396000        | 28/12/20          |                      |                     |                   |                  | 106,051955            | -742.363,68           | -1,44                 | -0,09             | -0,09             |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>44.700.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>48.112.265,21</b>  | <b>93,49</b>          | <b>5,72</b>       | <b>5,54</b>       |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>45.492.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       | <b>51.463.997,10</b>  | <b>100,00</b>     | <b>6,12</b>       | <b>5,93</b>  |  |               |  |
| <b>T.REPO</b>                  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |                       |                   |                   |              |  |               |  |
| TRT070727T13                   | TL          | HAZİNE  | 02/01/25    | 0                | TRT070727T13 | 48,75              | 2                 | 68.181.643,84         | 48,750000         | 31/12/24          |                      | 8.823.615,00        | 79512752          | 68.181.643,84    | 48,750000             | 68.181.643,84         | 42,50                 | 8,10              | 7,85              |              |  |               |  |
| TRT180625T13                   | TL          | HAZİNE  | 02/01/25    | 0                | TRT180625T13 | 48,76              | 10                | 92.245.803,84         | 48,760000         | 31/12/24          |                      | 17.147.240,00       | 79512752          | 92.245.803,84    | 48,760000             | 92.245.803,84         | 57,50                 | 10,94             | 10,62             |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>160.427.447,68</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>160.427.447,68</b> | <b>100,00</b>         | <b>19,04</b>      | <b>18,47</b>      |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>160.427.447,68</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       | <b>160.427.447,68</b> | <b>100,00</b>     | <b>19,04</b>      | <b>18,47</b> |  |               |  |
| <b>REPO</b>                    |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |                       |                   |                   |              |  |               |  |
| THYAO                          |             |   | 15/01/25    | 13               |              |                    |                   | 3.777.534,25          | 60,000000         | 16/12/24          |                      | 12.021,00           | 79453433          | 3.777.534,25     | 60,000000             | -3.699.552,40         | 100,00                | -0,44             | -0,43             |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>3.777.534,25</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>-3.699.552,40</b>  | <b>100,00</b>         | <b>-0,44</b>      | <b>-0,43</b>      |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>3.777.534,25</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>-3.699.552,40</b>  | <b>100,00</b>         | <b>-0,44</b>      | <b>-0,43</b>      |              |  |               |  |
| <b>DİĞER</b>                   |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |                       |                   |                   |              |  |               |  |
| <b>Y.Fonu Türk</b>             |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |                       |                   |                   |              |  |               |  |
| IDL                            | TL          | AKTİFBANK   |             |                  | TRYMKFT00190 |                    |                   | 10.316.000,00         | 2,908203          | 07/11/24          |                      |                     |                   |                  | 3,124362              | 32.230.918,39         | 88,45                 | 3,83              | 3,71              |              |  |               |  |
| KPP                            | TL          | KARE PORTFÖY  |             |                  | TRYKARP00040 |                    |                   | 1.413.600,00          | 1,612519          | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 1,612519              | 2.279.456,86          | 6,26                  | 0,27              | 0,26              |              |  |               |  |
| KRC                            | TL          | KARE PORTFÖY  |             |                  | TRYKARE00036 |                    |                   | 23.154.000,00         | 0,075582          | 14/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,083191              | 1.926.204,41          | 5,29                  | 0,23              | 0,22              |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>34.883.600,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>36.436.579,66</b>  | <b>100,00</b>         | <b>4,33</b>       | <b>4,19</b>       |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>34.883.600,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>36.436.579,66</b>  | <b>100,00</b>         | <b>4,33</b>       | <b>4,19</b>       |              |  |               |  |
| <b>TÜREV</b>                   |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |                       |                   |                   |              |  |               |  |
| <b>Futures</b>                 |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |                       |                   |                   |              |  |               |  |
| <b>Uzun</b>                    |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |                       |                   |                   |              |  |               |  |
| F_XU0300225                    | TL          |   |             |                  | TRVXIST04JZ8 |                    |                   | 1.850,00              | 11.353,000000     | 31/12/24          |                      |                     | 80170126          |                  | 11.282,000000         | 208.717.000,00        | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>1.850,00</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>208.717.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>1.850,00</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>208.717.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |  |               |  |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>     |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |                       |                   |                   |              |  |               |  |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |   |             |                  |              |                    |                   | 544.964.670,07        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | 544.964.670,07        | 100,00                | 64,71             |                   |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>544.964.670,07</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>544.964.670,07</b> | <b>100,00</b>         | <b>64,71</b>      |                   |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>544.964.670,07</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>544.964.670,07</b> | <b>100,00</b>         | <b>64,71</b>      |                   |              |  |               |  |
| <b>VIOP USD Nakit Teminatı</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |                       |                   |                   |              |  |               |  |
| VIOP USD Nakit Teminatı        |             |   |             |                  |              |                    |                   | 0,00                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | 0,00                  | 100,00                | 0,00              |                   |              |  |               |  |
| VIOP USD Nakit Teminatı        |             |   |             |                  |              |                    |                   | 0,00                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | 0,00                  | 100,00                | 0,00              |                   |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>0,00</b>           |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>           |                   |                   |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>0,00</b>           |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>           | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>           |                   |                   |              |  |               |  |
| <b>DİĞER</b>                   |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |                       |                   |                   |              |  |               |  |
| <b>Döviz</b>                   |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                       |                       |                   |                   |              |  |               |  |
| EUR                            | EUR         |   |             |                  | EUR          |                    |                   | 9,35                  | 36,871658         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 36,736200             | 343,48                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              |              |  |               |  |
| USD                            | USD         | FED   |             |                  | USD          |                    |                   | 1.314,21              | 34,262061         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 35,280300             | 46.365,72             | 0,00                  | 0,00              | 0,01              |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>1.323,56</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>46.709,20</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,01</b>       |                   |              |  |               |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>1.323,56</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>46.709,20</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,01</b>       |                   |              |  |               |  |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>      |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>842.140.174,66</b> |                       |                       |                   |                   |              |  | <b>100,00</b> |  |