

[illegible]

|                            |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
|----------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|--|--|----------------|--|--------|--------|--|----|
| ARA GRUP TOPLAMI           |  |  |  |  | 12,000,000.00  |  |  |  |  |               |  |  | 13,059,837.25  |  | %7.36  | 07.42  |  |    |
| GRUP TOPLAMI               |  |  |  |  | 23,000,000.00  |  |  |  |  |               |  |  | 23,887,469.00  |  | %13.46 | 13.57  |  |    |
| C.YABANCI MENKUL KIYMETLER |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| D.DEĞERLİ MADENLER         |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| E.KATILMA BELGESİ          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI               |  |  |  |  | 428,668.00     |  |  |  |  |               |  |  | 7,891,432.80   |  | %4.45  | 04.48  |  |    |
| F.OPSIYON İŞLEMLERİ        |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| G.YABANCI HİSSE            |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| H.TERS REPO                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI               |  |  |  |  | 82,089,584.93  |  |  |  |  | 47,729,255.00 |  |  | 82,089,584.93  |  | %46.24 | 46.63  |  |    |
| I.KATILIM HESABI           |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| J.VADELİ MEVDUAT           |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| K.BORSA PARA PİYASASI      |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI               |  |  |  |  | 700,782.47     |  |  |  |  |               |  |  | 700,782.47     |  | %0.39  | 00.40  |  |    |
| L.VARANT İŞLEMLERİ         |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ        |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI               |  |  |  |  | 11,885,643.33  |  |  |  |  |               |  |  | 11,885,643.33  |  | %6.70  | 06.75  |  |    |
| N.SWAP                     |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| O.EUROBOND REPO            |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| PORTFÖY DEĞERİ             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 177,522,792.53 |  |        | 100.85 |  |    |
| TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 123,178.80     |  |        |        |  |    |
| ALACAKLAR (+)              |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 0.00           |  |        |        |  |    |
| DİĞER AKTİFLER (+)         |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 1,931,204.25   |  |        |        |  |    |
| BORÇLAR (-)                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 3,551,312.57   |  |        |        |  |    |
| TOPLAM DEĞER               |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 176,025,863.01 |  |        |        |  |    |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI    |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  | 8.80           |  |        |        |  |    |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |  |  |  |  | 119,762,278.73 |  |  |  |  | 47,729,255.00 |  |  | 177,522,792.53 |  |        | 100.85 |  | 01 |
| DÖVİZ BAKİYELERİ           |  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |  |  |                |  |        |        |  |    |
| GRUP TOPLAMI               |  |  |  |  | 123,178.80     |  |  |  |  |               |  |  | 123,178.80     |  | %0.07  | 00.07  |  |    |