

**NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.  
QINVEST PORTFÖY  
TEMKİNLİ DEĞİŞKEN  
EMEKLİLİK YATIRIM FONU  
31 ARALIK 2024 TARİHİ  
İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

Maslak Office Building,  
Sümer Sokak, No 4, Kat 2,  
34485, Maslak, İstanbul

T +90 212 370 0700  
F +90 212 370 0849

www.rsmtr.com

**NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN  
EMEKLİLİK YATIRIM FONU  
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN  
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ  
TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ  
MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

NN Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Qinvest Portföy Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "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.

NN Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Qinvest Portföy Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "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 Fon Kurulu ile NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

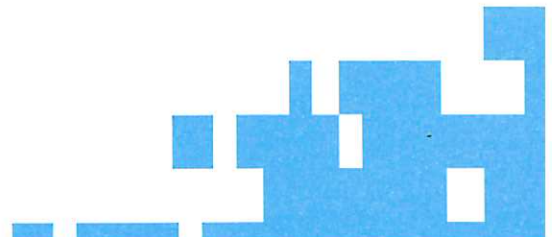
RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.  
Member of RSM International



Necip Çakmakoglu, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Mart 2025

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



# NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QİNVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

## 1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET              | DÖVİZ CİNSİ | VADE TARİHİ | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | NOMİNAL DEĞER      | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | 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>          |             |             |              |                    |                    |                   |                   |                      |                           |                  |                 |                    |               |                   |                   |
| ARASE                      | TL          |             | TREARAS00039 |                    | 100.001            | 45,34             | 16/10/24          |                      | 801005111419356630060     |                  | 56,00           | 5.600.034          | 1250%         | 1,52              | 1,53              |
| ARASE                      | TL          |             | TREARAS00039 |                    | 25.000             | 55,25             | 31/12/24          |                      | 801005111419356630060     |                  | 56,00           | 1.400.000          | 312%          | 0,38              | 0,38              |
| ATAKP                      | TL          |             | TREATKY00016 |                    | 85.000             | 44,99             | 31/12/24          |                      | 801005111417274150060     |                  | 49,68           | 4.222.800          | 942%          | 1,15              | 1,16              |
| ATAKP                      | TL          |             | TREATKY00016 |                    | 15.000             | 48,19             | 31/12/24          |                      | 801005111417274150060     |                  | 49,68           | 745.200            | 166%          | 0,20              | 0,20              |
| GUBRF                      | TL          |             | TRAGUBRF91E2 |                    | 60.000             | 220,08            | 03/12/24          |                      | 80100517500796419310060   |                  | 287,00          | 17.220.000         | 3844%         | 4,67              | 4,71              |
| KOPOL                      | TL          |             | TREKOPL00012 |                    | 1.000.000          | 6,58              | 27/12/24          |                      | 8010051100011431696170060 |                  | 6,41            | 6.410.000          | 1430%         | 1,74              | 1,75              |
| SUWEN                      | TL          |             | TRESUWN00022 |                    | 300.000            | 27,68             | 26/12/24          |                      | 8010051122501159197150060 |                  | 30,72           | 9.216.000          | 2056%         | 2,50              | 2,52              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |             |              |                    | <b>1.585.001</b>   |                   |                   |                      |                           |                  |                 | <b>44.814.034</b>  | <b>10000%</b> | <b>12,16</b>      | <b>12,25</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |             |              |                    | <b>1.585.001</b>   |                   |                   |                      |                           |                  |                 | <b>44.814.034</b>  | <b>10000%</b> | <b>12,16</b>      | <b>12,25</b>      |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |             |              |                    |                    |                   |                   |                      |                           |                  |                 |                    |               |                   |                   |
| <b>Devlet Tahvil</b>       |             |             |              |                    |                    |                   |                   |                      |                           |                  |                 |                    |               |                   |                   |
| TRT011025T16               | TL          | 01/10/25    | TRT011025T16 | 0,00               | 10.600.000         | 84,33             | 28/11/24          | 4357%                | 793821582500916043        |                  | 86,95           | 9.216.820          | 459%          | 2,50              | 2,52              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |             |              |                    | <b>10.600.000</b>  |                   |                   |                      |                           |                  |                 | <b>9.216.820</b>   | <b>459%</b>   | <b>2,50</b>       | <b>2,52</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |             |              |                    |                    |                   |                   |                      |                           |                  |                 |                    |               |                   |                   |
| <b>Finansman Bonosu</b>    |             |             |              |                    |                    |                   |                   |                      |                           |                  |                 |                    |               |                   |                   |
| TRFPNST12525               | TL          | 09/01/25    | TRFPNST12525 | 22,94              | 10.000.000         | 100,00            | 01/08/24          | 5970%                |                           |                  | 121,84          | 12.183.816         | 606%          | 3,31              | 3,33              |
| TRFOYMD12522               | TL          | 29/01/25    | TRFOYMD12522 | 49,00              | 10.000.000         | 90,41             | 11/11/24          | 5932%                |                           |                  | 96,61           | 9.661.346          | 481%          | 2,62              | 2,64              |
| TRFVSTL12519               | TL          | 29/01/25    | TRFVSTL12519 | 22,94              | 6.910.000          | 100,00            | 21/08/24          | 5970%                |                           |                  | 118,75          | 8.205.796          | 408%          | 2,23              | 2,25              |
| TRFTCEL12519               | TL          | 30/01/25    | TRFTCEL12519 | 15,19              | 5.000.000          | 100,00            | 10/10/24          | 5854%                |                           |                  | 111,19          | 5.559.406          | 277%          | 1,51              | 1,52              |
| TRFAKYM22517               | TL          | 04/02/25    | TRFAKYM22517 | 12,08              | 10.000.000         | 100,00            | 06/11/24          | 5882%                |                           |                  | 107,49          | 10.749.127         | 535%          | 2,92              | 2,94              |
| TRFYKKB22519               | TL          | 07/02/25    | TRFYKKB22519 | 49,00              | 15.000.000         | 89,11             | 08/11/24          | 5877%                |                           |                  | 95,54           | 14.331.434         | 713%          | 3,89              | 3,92              |
| TRFAKYM22525               | TL          | 11/02/25    | TRFAKYM22525 | 11,70              | 5.000.000          | 100,00            | 14/11/24          | 5745%                |                           |                  | 106,28          | 5.314.167          | 264%          | 1,44              | 1,45              |
| TRFTISB22516               | TL          | 13/02/25    | TRFTISB22516 | 48,00              | 5.000.000          | 89,31             | 14/11/24          | 5736%                |                           |                  | 94,92           | 4.745.839          | 236%          | 1,29              | 1,30              |
| TRFYKKB22535               | TL          | 14/02/25    | TRFYKKB22535 | 48,00              | 5.000.000          | 90,48             | 26/11/24          | 5784%                |                           |                  | 94,77           | 4.738.268          | 236%          | 1,29              | 1,30              |
| TRFTISB22524               | TL          | 20/02/25    | TRFTISB22524 | 48,00              | 10.000.000         | 89,21             | 20/11/24          | 5732%                |                           |                  | 94,10           | 9.409.836          | 468%          | 2,55              | 2,58              |
| TRFCARF22512               | TL          | 24/02/25    | TRFCARF22512 | 25,93              | 5.110.000          | 100,00            | 26/08/24          | 5878%                |                           |                  | 117,75          | 6.017.120          | 299%          | 1,63              | 1,65              |
| TRFYKKB22550               | TL          | 26/02/25    | TRFYKKB22550 | 48,00              | 5.000.000          | 91,02             | 13/12/24          | 5806%                |                           |                  | 93,33           | 4.666.709          | 232%          | 1,27              | 1,28              |
| TRFSKMD22513               | TL          | 26/02/25    | TRFSKMD22513 | 49,50              | 15.000.000         | 89,02             | 27/11/24          | 5948%                |                           |                  | 93,21           | 13.981.283         | 696%          | 3,79              | 3,83              |
| TRFOYMD32512               | TL          | 03/03/25    | TRFOYMD32512 | 48,00              | 10.000.000         | 91,02             | 18/12/24          | 5806%                |                           |                  | 92,75           | 9.275.068          | 461%          | 2,52              | 2,54              |
| TRFPNST32523               | TL          | 06/03/25    | TRFPNST32523 | 26,52              | 5.000.000          | 100,00            | 11/09/24          | 6288%                |                           |                  | 116,30          | 5.815.165          | 289%          | 1,58              | 1,59              |
| TRFTHAL32522               | TL          | 14/03/25    | TRFTHAL32522 | 48,00              | 10.000.000         | 89,31             | 13/12/24          | 5736%                |                           |                  | 91,56           | 9.155.854          | 456%          | 2,49              | 2,51              |
| TRFAKYM32532               | TL          | 14/03/25    | TRFAKYM32532 | 10,71              | 10.000.000         | 100,00            | 23/12/24          | 5815%                |                           |                  | 101,26          | 10.126.375         | 504%          | 2,75              | 2,77              |
| TRFHALK32513               | TL          | 18/03/25    | TRFHALK32513 | 48,25              | 10.000.000         | 89,26             | 17/12/24          | 5772%                |                           |                  | 91,06           | 9.106.272          | 453%          | 2,47              | 2,49              |
| TRFCARF32511               | TL          | 25/03/25    | TRFCARF32511 | 0,00               | 7.960.000          | 103,20            | 20/11/24          | 5718%                | 793465340733481398        |                  | 112,21          | 8.932.130          | 444%          | 2,42              | 2,44              |
| TRSEKERA2514               | TL          | 11/12/25    | TRSEKERA2514 | 8,96               | 5.000.000          | 100,00            | 11/12/24          | 6314%                |                           |                  | 102,99          | 5.149.702          | 256%          | 1,40              | 1,41              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |             |              |                    | <b>164.980.000</b> |                   |                   |                      |                           |                  |                 | <b>167.124.713</b> | <b>8314%</b>  | <b>45,37</b>      | <b>45,74</b>      |
| <b>Özel Sektör Tahvil</b>  |             |             |              |                    |                    |                   |                   |                      |                           |                  |                 |                    |               |                   |                   |
| TRSZORN82515               | TL          | 06/08/25    | TRSZORN82515 | 10,00              | 3.000.000          | 100,00            | 11/07/24          | 6083%                |                           |                  | 111,50          | 3.344.938          | 166%          | 0,91              | 0,92              |
| TRSKORT82514               | TL          | 20/08/25    | TRSKORT82514 | 0,00               | 15.000.000         | 102,37            | 20/11/24          | 5770%                | 793465340733479777        |                  | 110,62          | 16.593.044         | 827%          | 4,50              | 4,54              |
| TRSZORNK2512               | TL          | 06/11/25    | TRSZORNK2512 | 35,47              | 1.340.000          | 100,00            | 03/10/24          | 5766%                |                           |                  | 113,08          | 1.515.332          | 75%           | 0,41              | 0,41              |
| TRSZORNA2514               | TL          | 04/12/25    | TRSZORNA2514 | 12,72              | 3.000.000          | 100,00            | 14/11/24          | 6095%                |                           |                  | 106,84          | 3.205.324          | 159%          | 0,87              | 0,88              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |             |              |                    | <b>22.340.000</b>  |                   |                   |                      |                           |                  |                 | <b>24.658.638</b>  | <b>1227%</b>  | <b>6,69</b>       | <b>6,75</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |             |              |                    | <b>187.320.000</b> |                   |                   |                      |                           |                  |                 | <b>191.783.351</b> | <b>9541%</b>  | <b>52,06</b>      | <b>52,49</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |             |              |                    | <b>197.920.000</b> |                   |                   |                      |                           |                  |                 | <b>201.000.170</b> | <b>10000%</b> | <b>54,56</b>      | <b>55,01</b>      |
| <b>T.REPO</b>              |             |             |              |                    |                    |                   |                   |                      |                           |                  |                 |                    |               |                   |                   |
| TRT130928T12               | TL          | 02/01/25    | TRT130928T12 | 48,80              | 30.080.219         | 48,80             | 31/12/24          |                      | 795127527436813312        | 30.080.219,18    | 48,73           | 30.080.219         | 10000%        | 8,15              | 8,23              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |             |              |                    | <b>30.080.219</b>  |                   |                   |                      |                           |                  |                 | <b>30.080.219</b>  | <b>10000%</b> | <b>8,15</b>       | <b>8,23</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |             |              |                    | <b>30.080.219</b>  |                   |                   |                      |                           |                  |                 | <b>30.080.219</b>  | <b>10000%</b> | <b>8,15</b>       | <b>8,23</b>       |
| <b>TPP</b>                 |             |             |              |                    |                    |                   |                   |                      |                           |                  |                 |                    |               |                   |                   |
| TPP                        |             | 02/01/25    |              | 48,65              | 10.026.658         | 48,65             | 31/12/24          |                      | 398985                    | 10.026.657,53    | 48,63           | 10.026.658         | 4283%         | 2,72              | 2,74              |
| TPP                        |             | 02/01/25    |              | 48,70              | 13.034.690         | 48,70             | 31/12/24          |                      | 399147                    | 13.034.690,41    | 48,63           | 13.034.690         | 5567%         | 3,54              | 3,57              |
| TPP                        |             | 02/01/25    |              | 48,65              | 350.933            | 48,65             | 31/12/24          |                      | 399156                    | 350.933,01       | 48,63           | 350.933            | 150%          | 0,09              | 0,10              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |             |              |                    | <b>23.412.281</b>  |                   |                   |                      |                           |                  |                 | <b>23.412.281</b>  | <b>10000%</b> | <b>6,35</b>       | <b>6,41</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |             |              |                    | <b>23.412.281</b>  |                   |                   |                      |                           |                  |                 | <b>23.412.281</b>  | <b>10000%</b> | <b>6,35</b>       | <b>6,41</b>       |

# NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ<br>CİNSİ | VADE<br>TARİHİ | ISIN KODU    | NOMİNAL<br>FAİZ<br>ORANI | NOMİNAL<br>DEĞER  | BİRİM<br>ALİŞ<br>FİYATI | SATIN<br>ALİŞ<br>TARİHİ | İÇ<br>ISKONTO<br>ORANI<br>(%) | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ<br>TUTARI | GÜNLÜK<br>BR<br>DEĞER | TOPLAM<br>DEĞER | GRUP<br>(%) | TOPLAM<br>(FPD<br>GÖRE) | TOPLAM<br>(FTD<br>GÖRE) |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DİĞER</b>  |                |                |              |                          |                   |                         |                         |                               |                   |                     |                       |                 |             |                         |                         |
| <b>Borsa Y.Fonu Türk</b>  |                |                |              |                          |                   |                         |                         |                               |                   |                     |                       |                 |             |                         |                         |
| RPF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.<br>FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU             | TL             |                | TRYFIBP00062 |                          | 2.468             | 1.013,12                | 16/06/23                |                               |                   | 2.321,45            | 5.729.337             | 829%            |             | 1,56                    | 1,57                    |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |                |                |              |                          | <b>2.468</b>      |                         |                         |                               |                   |                     | <b>5.729.337</b>      | <b>829%</b>     |             | <b>1,56</b>             | <b>1,57</b>             |
| <b>Y.Fonu Türk</b>  |                |                |              |                          |                   |                         |                         |                               |                   |                     |                       |                 |             |                         |                         |
| AUODK - AURA PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş.ODAK KONUT GAYRİMENKUL<br>YATIRIM FONU     | TL             |                | TRYTALP00051 |                          | 367               | 1.361,00                | 16/06/23                |                               |                   | 3.279,99            | 1.203.757             | 174%            |             | 0,33                    | 0,33                    |
| EID-QINVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ<br>FONU  | TL             |                | TRYISVH00011 |                          | 8.726.087         | 1,26                    | 09/10/24                |                               |                   | 1,41                | 12.298.791            | 1779%           |             | 3,34                    | 3,37                    |
| ELZ-QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE<br>SENEDE FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN<br>FON)    | TL             |                | TRYQPYS00011 |                          | 1.458.440         | 8,23                    | 24/12/24                |                               |                   | 9,09                | 13.261.332            | 1918%           |             | 3,60                    | 3,63                    |
| ERP-QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.<br>RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU            | TL             |                | TRYQPYS00045 |                          | 1.980             | 0,12                    | 09/02/24                |                               |                   | 6.373,04            | 12.618.613            | 1825%           |             | 3,43                    | 3,45                    |
| RP8-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.<br>TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ<br>YATIRIM FONU | TL             |                | TRYRGG000080 |                          | 600.000           | 1,00                    | 16/06/23                |                               |                   | 10,39               | 6.233.547             | 902%            |             | 1,69                    | 1,71                    |
| RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.<br>COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM<br>FONU   | TL             |                | TRYRGG00163  |                          | 1.300             | 1.000,00                | 16/06/23                |                               |                   | 11.196,99           | 14.556.089            | 2104%           |             | 3,95                    | 3,98                    |
| YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM<br>SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.<br>PRIMO GYF   | TL             |                | TRY24GP00038 |                          | 300.000           | 3,37                    | 16/06/23                |                               |                   | 10,82               | 3.244.835             | 469%            |             | 0,88                    | 0,89                    |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |                |                |              |                          | <b>11.088.174</b> |                         |                         |                               |                   |                     | <b>63.416.965</b>     | <b>9171%</b>    |             | <b>17,22</b>            | <b>17,36</b>            |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |                |                |              |                          | <b>11.090.642</b> |                         |                         |                               |                   |                     | <b>69.146.302</b>     | <b>10000%</b>   |             | <b>18,78</b>            | <b>18,93</b>            |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>  |                |                |              |                          |                   |                         |                         |                               |                   |                     |                       |                 |             |                         |                         |
| VIOP Nakit Teminatı   |                |                |              |                          | -                 |                         |                         |                               |                   |                     |                       |                 | - 10000%    |                         | 0,00                    |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |                |                |              |                          | -                 |                         |                         |                               |                   |                     |                       |                 | - 10000%    |                         | <b>0,00</b>             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |                |                |              |                          | -                 |                         |                         |                               |                   |                     |                       |                 | - 10000%    |                         | <b>0,00</b>             |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>   |                |                |              |                          |                   |                         |                         |                               |                   |                     | <b>368.453.005</b>    |                 |             | <b>100,00</b>           |                         |

**NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN  
EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

**1. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

|                                     | <b><u>TUTAR (TL)</u></b>     | <b><u>GRUP %</u></b> | <b><u>TOPLAM %</u></b> |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>368.453.005</b>           |                      | <b>10084%</b>          |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>20.269</b>                |                      | <b>1%</b>              |
| a) Kasa                             | -                            | -                    | -                      |
| b) Bankalar                         | 20.269                       | 100                  | 1%                     |
| c) Diğer Hazır Değerler             | -                            | -                    | -                      |
| <b>C.ALACAKLAR</b>                  | <b>427.941</b>               |                      | <b>12%</b>             |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | -                            | -                    | -                      |
| i) T1 Alacakları                    | -                            | -                    | -                      |
| ii) T2 Alacakları                   | -                            | -                    | -                      |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | -                            | -                    | -                      |
| b) Diğer Alacaklar                  | 427.941                      |                      | 12%                    |
| i) Diğer Alacaklar                  | 427.941                      |                      | 12%                    |
| ii) Vergi Alacakları                | -                            | -                    | -                      |
| iii) Mevduat Alacakları             | -                            | -                    | -                      |
| iv) Temettu                         | -                            | -                    | -                      |
|                                     | <b><u>TUTAR</u></b>          | <b><u>GRUP %</u></b> | <b><u>TOPLAM %</u></b> |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>(3.516.825)</b>           |                      | <b>-96%</b>            |
| a) Takasa Borçlar                   | (2.104.139)                  | 5983%                | -58%                   |
| i) T1 Borçları                      | (481.000)                    |                      |                        |
| ii) T2 Borçları                     | (1.623.139)                  |                      |                        |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | -                            |                      |                        |
| iv) İhbarlı FonPay Takas            | -                            |                      |                        |
| b) Yönetim Ücreti                   | (632.027)                    | 1797%                | -17%                   |
| c) Ödenecek Vergi                   | -                            | -                    | -                      |
| d) İhtiyatlar                       | -                            | -                    | -                      |
| e) DİĞER_BORÇLAR                    | (25.451)                     | 104%                 | -1%                    |
| i) Diğer Borçlar                    | (20.144)                     |                      | -1%                    |
| ii) Denetim Reeskontu               | (5.307)                      |                      | -                      |
| f) Kayda Alma Ücreti                | (10.962)                     | 31%                  | 0%                     |
| g) Krediler                         | -                            | -                    | -                      |
| h) Katılma belgesi borçları         | (744.246)                    |                      |                        |
| <b><u>FON TOPLAM DEĞERİ</u></b>     | <b><u>365.384.395,24</u></b> |                      |                        |
| Toplam Pay Sayısı                   | 100.000.000.000,000          |                      |                        |
| Dolaşımdaki Pay                     | 5.847.546.681,376            |                      |                        |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı       | 94.152.453.318,624           |                      |                        |
| Dolaşımdaki Pay Oranı               | % 5,85                       |                      |                        |
| <b><u>BİRİM PAY DEĞERİ</u></b>      | <b><u>0,062485</u></b>       |                      |                        |