

**BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**2024 6 AYLIK FAALİYET RAPORU ve FON PORTFÖY DEĞERİ-NET VARLIK**  
**DEĞERİ TABLOLARI**

## 1- Genel Bilgiler

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fon'un Unvanı</b>                                                                | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.<br>Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fon'un Türü</b>                                                                  | Borçlanma Araçları Fonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fon Tutarı ve Pay Sayısı</b>                                                     | 15.000.000.000 (onbeşmilyar) TL<br>1.500.000.000.000 (birtrilyonbeşyüz milyard) pay                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fon İçtüzüğü'nün Tescil Tarihi ve Numarası</b>                                   | 12/08/2003 No:90946 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)<br>23/05/2017 No:162238 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)<br>24/01/2018 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)        |
| <b>Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlan Tarihi ve Numarası</b> | 15/08/2003 No:5864 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)<br>29/05/2017 No: 9335 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu)<br>30/01/2018 No: 9505 (Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu) |

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurucu'nun</b>                |                                                                                                                               |
| Unvanı:                          | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.                                                                                               |
| Kuruluş İzin Tarihi ve Numarası  | 18.12.2002 – 80881                                                                                                            |
| Faaliyet İzin Tarihi ve Numarası | 07.07.2003 – 42288                                                                                                            |
| <b>Yönetici'nin</b>              |                                                                                                                               |
| Unvanı:                          | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.                                                                                                 |
| Yetki Belgesi                    | Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi<br>Tarih: 12.01.2015<br>No: PYŞ/PY.1-YD.1/1072 |
| <b>Saklayıcı'nın</b>             |                                                                                                                               |
| Unvanı:                          | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.                                                                                        |

## 2- Ekonominin Genel durumu

2024'ün ilk yarısında, temkinli iyimserlik, büyüme ve enflasyon dinamiklerinde önemli bölgesel farklılıklar küresel ekonomiyi şekillendirdi. Gelişmiş ekonomiler yavaş ama istikrarlı bir toparlanma yaşarken, gelişmekte olan piyasalar daha yüksek dalgalanma ve enflasyonla mücadele etmektedir. Küresel ekonominin, jeopolitik gerilimler ve yüksek faiz oranlarına rağmen Haziran

2024 tarihli Küresel Ekonomik Beklentiler raporuna göre, 2024'te %2.6'lık bir büyüme oranıyla istikrar kazanması beklenmektedir.

Gelişmiş ekonomilerde büyümenin 2024'te %1.5'te sabitlenmesi ve 2025-26'da hafif bir artışla %1.7-1.8'e yükselmesi öngörülmektedir. Yılın ilk aylarında gelen olumlu ekonomik veriler ve çeşitli sektörlerdeki güçlü faaliyetlerle ABD ekonomisi %2.5'lik bir büyüme oranıyla direnç göstermektedir. Avrupa zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam etmekte ve Avrupa'da %0.7 büyüme beklenmektedir. Yaşlanan nüfus ve mali kısıtlamalar gibi yapısal sorunlar, kısa vadeli jeopolitik ve ekonomik baskılarla birleşerek bu durgun görünümü desteklemektedir.

Gelişmekte olan ekonomilerin büyümesinin 2023'teki %4.2 seviyesinden 2024'te %4'e düşmesi beklenmektedir. Doğu Asya ve Pasifik, Çin'deki yavaşlayan aktiviteden etkilenirken, iç talep ve ticaretin dirençli kalmasıyla diğer ülkelerde 2024'te %4.8'e yavaşlama beklenmektedir.

Enflasyon, yüksek olmasına rağmen küresel olarak düşüş eğilimindedir. Manşet enflasyonun 2023'teki %6.8 seviyesinden 2024'te %5.9'a düşmesi beklenmektedir. ABD ve Avrupa gibi gelişmiş ekonomilerde, enflasyonun 2025 yılına kadar hedef seviyelere dönmesi beklenmektedir. Buna karşılık, gelişmekte olan piyasalar %8 civarında seyreden yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmektedir.

Para politikaları açısından, hem FED hem ECB temkinli bir yaklaşım benimsemiştir. FED politika faizini değiştirmeyerek %5.25-5.50 aralığında sabit tutmaya devam etti. Piyasa, faiz indirimlerini beklerken, FED enflasyon ve işgücü piyasası koşullarını dikkate alarak temkinli yaklaşımını sürdürmüştür. ECB, beklentilere uygun olarak Haziran'da faiz oranlarını 25 baz puan indirerek politika faizini %3.75'e düşürdü.

2024'ün ilk yarısında Türkiye ekonomisi, sıkı para politikalarının ve yüksek enflasyonun etkisiyle şekillenmiştir. Küresel Ekonomik Beklentiler raporuna göre, Türkiye'nin 2023'teki büyüme oranı %4.5 olarak gerçekleşmiş ve ekonomik faaliyetler 2024 yılına kadar dirençli kalmıştır. Ancak, sıkı para politikası ve yüksek enflasyon, büyüme hızını baskılamakta, Türkiye'nin büyüme oranının 2024 yılında %3'e gerilemesi beklenmektedir. Yüksek enflasyonu düşürmek amacıyla sıkı para politikası uygulanmış, politika faiz oranları Haziran 2023'ten Mart 2024'e kadar %8.5'ten %50'ye yükseltilmiştir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Haziran ayında yıllık bazda %71.6'ya ulaşan yüksek enflasyonun, baz etkisi ve mevsimsellik yıl sonunda %40 seviyelerine gerilemesi beklenmektedir. Merkez Bankası, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu sürdürmüştür.

2024'ün ilk çeyreğinde ABD 10 yıllık bono faizleri %3.8-%4.7 arasında dalgalanırken, dönemi %4.4 seviyesinde tamamladı.

ABD Dolar Endeksi (DXY), 2024'ün ilk yarısında 101-106.25 seviyelerinde dalgalanırken, ABD'de faiz oranların yüksek seyri ve güçlü ekonomik verilerin etkisiyle diğer para birimleri karşısında güçlenerek dönemi 105.9 seviyesinde tamamladı. 2023 yılını 1.10 seviyesinde güçlü tamamlayan Euro/Dolar paritesi, Euro Bölgesi'nden ABD'ye kıyasla zayıf ekonomik verilerin gelmesiyle dönemi 1.07 seviyesinde tamamladı.

Güçlü dolar ve yüksek faiz oranları genellikle altın fiyatlarını baskılarken, jeopolitik gerilimler ve enflasyon endişeleri güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını desteklemiştir. Piyasa duyarlılığı ve merkez bankaları alımları da fiyatlarını etkilemiştir. Bu faktörlerin etkileşimiyle, altın dönemi 12% yükselişle 2,327\$ seviyesinde tamamladı.

Merkez Bankası'nın ortodoks para politikasına güçlü bağlılığı, kredi notu güncellemeleri gibi önemli ekonomik gelişmeler, Türkiye tahvil piyasasında yükseliş beklentisini desteklemektedir. 10 yıllık bono faizi 330 puan artışla 28.3% seviyesinde dönemi tamamladı.

Pay (Hisse Senetleri) Piyasası: BİST-100 endeksi 2023 yılını 7,470 seviyesinde tamamladı. Yılın ilk yarısında parasal ve mali sıkılaşma adımları, kredi notu güncellemeleri, Türkiye'nin Gri Liste'den çıkması gibi pozitif gelişmelerle, genel ekonomik görünüm ve Borsa İstanbul'da iyileşme yaşandı. Banka endeksinin 74% artarak pozitif ayrıştığı bu dönemde, BIST-100 endeksi 43% artışla 10,648 seviyesine yükseldi. Sanayi endeksi zayıf talep, yükselen finansman giderleri ve enflasyon muhasebesinin belirsizliği ile birlikte BIST-100'e kıyasla negatif ayrıştı. Bu dönemde hisse senedi piyasasında günlük işlem hacmi ortalama 153 milyar TL olarak gerçekleşti.

2024'ün ilk yarısında Türkiye ekonomisi, enflasyon baskıları ve faiz artışlarıyla şekillendi. Bu dönemde kamu borçlanma araçları faiz oranlarındaki artış nedeniyle tahvil getirilerinde dalgalanmalar yaşadı. Ancak, Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları ve ekonomik istikrar önlemleri ile tahvil piyasasında genel bir toparlanma gözlemlendi. Bu sebeple sabit faizli tahvillerin portföylerdeki ağırlıkları artırılmış ve enflasyona endeksli kıymetlerin payı ciddi şekilde azaltılmıştır.

### **3- Fon performansı**

---

31.12.2023-30.06.2024 tarihleri arasında fon getirisi %22,92 olarak gerçekleşirken, karşılaştırma ölçütü getirisi %11,75 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıntılar için performans sunuş raporuna bakılmalıdır.

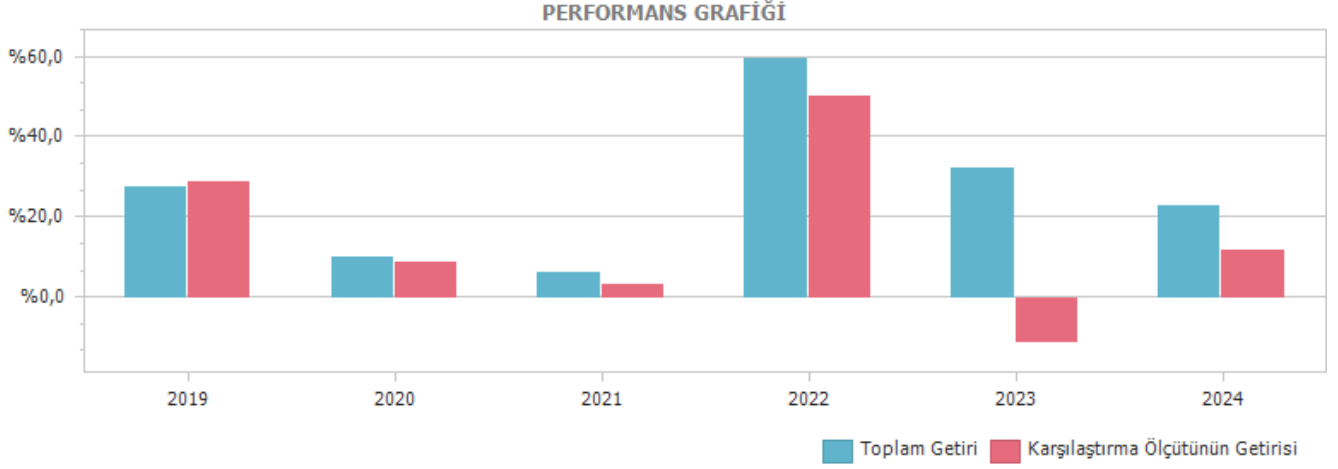
Fonun karşılaştırma ölçütü;

%75 BIST-KYD DİBS Tüm endeksi

%10 BIST-KYD Repo Brüt endeksi

%10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL endeksi

%5 BIST-KYD ÖSBA Sabit endeksi



**GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.**

#### 4-Fonun İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri

Fonun yatırım stratejisindeki değişiklikler, yatırım stratejisi bant aralığı bilgilerine, içtüzük/izahname tadil metinlerine, uygulanan Fon Azami Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi oranlarına ilişkin bilgilere <https://www.garantibbvaemeklilik.com.tr/ksbf> internet adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://www.kap.org.tr/> ulaşılabilmektedir.

#### 5- Fonun Dönem Sonu İtibariyle Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları

| FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU | 30.06.2024    |               |                  |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                           | Nominal Değer | Menkul Tanımı | Rayiç Değer (TL) |
| Pay                       | 38.419,00     | AKBNK         | 2.460.736,95     |
|                           | 125.000,00    | AKSGY         | 2.337.500,00     |
|                           | 630.255,00    | EKGYO         | 6.119.776,05     |
|                           | 1.850.528,00  | GOZDE         | 51.148.593,92    |
|                           | 44.421,00     | KCHOL         | 10.074.682,80    |
|                           | 22.476,00     | MAVI          | 2.854.452,00     |
|                           | 864.352,00    | OZGYO         | 4.753.936,00     |
|                           | 2.881.550,00  | OZKGY         | 30.976.662,50    |
|                           | 18.778,16     | PGSUS         | 4.279.541,98     |
|                           | 36.684,00     | SAHOL         | 3.540.006,00     |
|                           | 43.223,00     | TCELL         | 4.348.233,80     |

|                                        |                      |                      |                         |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                                        | 43.222,00            | THYAO                | 13.344.792,50           |
|                                        | 384.204,00           | TSKB                 | 4.502.870,88            |
|                                        | 720.333,00           | VAKBN                | 15.876.139,32           |
|                                        | <b>Nominal Değer</b> | <b>Menkul Tanımı</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
| <b>Devlet Tahvil TL</b>                | 167.500.000,00       | TRT050630T11         | 153.194.969,70          |
|                                        | 500.000,00           | TRT020725T10         | 668.470,13              |
|                                        | 197.000.000,00       | TRT051033T12         | 203.851.679,65          |
|                                        | 165.000.000,00       | TRT081128T15         | 176.533.632,97          |
|                                        | 67.000.000,00        | TRT090425T16         | 49.215.964,57           |
|                                        | 108.624,00           | TRT110226T13         | 81.627,75               |
|                                        | 3.500.000,00         | TRT110232T15         | 9.692.899,76            |
|                                        | 993,00               | TRT110827T16         | 664,63                  |
|                                        | 2.000.000,00         | TRT120128T11         | 13.873.470,04           |
|                                        | 22.093,00            | TRT120325T12         | 18.551,87               |
|                                        | 64.592,00            | TRT131130T14         | 38.799,29               |
|                                        | 100.000,00           | TRT140126T11         | 828.067,96              |
|                                        | 8.500.000,00         | TRT140126T37         | 9.518.009,02            |
|                                        | 82.000.000,00        | TRT160627T13         | 83.969.901,57           |
|                                        | 45.000.000,00        | TRT170528T12         | 47.070.790,79           |
|                                        | 269.000.000,00       | TRT180226T16         | 300.558.165,09          |
|                                        | 15.000.000,00        | TRT190128T14         | 16.642.645,44           |
|                                        | 1.000.000,00         | TRT200526T19         | 1.061.689,50            |
|                                        | 106.689,00           | TRT280531T14         | 453.249,21              |
|                                        | <b>Nominal Değer</b> | <b>Menkul Tanımı</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
| <b>Özel Sektör Finansman Bonosu TL</b> | 9.300.000,00         | TRFADEL72412         | 13.037.277,91           |
|                                        | 37.000.000,00        | TRFADEL92410         | 41.823.915,81           |
|                                        | 4.240.000,00         | TRFBNPF72417         | 5.878.763,93            |
|                                        | 8.080.000,00         | TRFCOLA12518         | 9.750.279,18            |
|                                        | 45.000.000,00        | TRFDEVA92419         | 60.793.043,72           |
|                                        | 5.990.000,00         | TRFDEVAE2413         | 7.957.833,33            |
|                                        | 5.000.000,00         | TRFDEVAK2415         | 6.361.136,53            |
|                                        | 20.000.000,00        | TRFDVYS32514         | 20.775.345,24           |
|                                        | 11.650.000,00        | TRFDVYS52512         | 12.493.715,80           |
|                                        | 3.160.000,00         | TRFGFYH72410         | 3.870.801,31            |
|                                        | 5.000.000,00         | TRFHEKT82414         | 5.261.635,16            |
|                                        | 15.000.000,00        | TRFKNTR32518         | 15.490.021,50           |
|                                        | 7.020.000,00         | TRFKNTR52516         | 7.516.926,55            |
|                                        | 86.000.000,00        | TRFSISE92416         | 87.452.961,93           |
|                                        | 15.970.000,00        | TRFSLEC12511         | 19.531.561,27           |
|                                        | 10.000.000,00        | TRFTATK92416         | 11.542.049,80           |
|                                        | 9.350.000,00         | TRFYAZI22513         | 10.898.487,30           |
|                                        | <b>Nominal Değer</b> | <b>Menkul Tanımı</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
| <b>Özel Sektör Tahvil TL</b>           | 30.000.000,00        | TRSARCL42610         | 33.196.673,26           |
|                                        | 134.550.000,00       | TRSCOLAE2518         | 134.933.254,43          |
|                                        | 10.000.000,00        | TRSEFESE2516         | 11.045.877,22           |

|                                    |                      |                      |                         |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                                    | 10.000.000,00        | TRSENSA32512         | 11.018.333,32           |
|                                    | 10.000.000,00        | TRSENSA42511         | 10.803.140,37           |
|                                    | 10.710.000,00        | TRSENSA72526         | 11.664.094,10           |
|                                    | 50.000.000,00        | TRSENSA92516         | 50.480.296,19           |
|                                    | 15.800.000,00        | TRSGRAN23013         | 17.044.504,11           |
|                                    | 38.500.000,00        | TRSGRANE2915         | 51.065.445,46           |
|                                    | 19.000.000,00        | TRSIGY12519          | 22.085.094,51           |
|                                    | 12.000.000,00        | TRSIGY82512          | 12.888.066,87           |
|                                    | 12.610.000,00        | TRSKCTFA2513         | 13.079.507,64           |
|                                    | 5.200.000,00         | TRSKFTF12514         | 6.882.916,50            |
|                                    | 11.170.000,00        | TRSMAVI92414         | 11.513.372,55           |
|                                    | 3.000.000,00         | TRSMAVI92513         | 3.087.800,97            |
|                                    | 30.750.000,00        | TRSMBKF92437         | 41.594.683,45           |
|                                    | 7.000.000,00         | TRSMLPCE2414         | 7.836.669,67            |
|                                    | 10.000.000,00        | TRSOTKO42614         | 10.855.958,15           |
|                                    | 10.000.000,00        | TRSSISE52611         | 10.739.346,16           |
|                                    | 6.090.000,00         | TRSSISEA2511         | 6.339.703,19            |
|                                    | 55.000.000,00        | TRSSISEE2517         | 62.638.819,64           |
|                                    | 7.000.000,00         | TRSTHALE2716         | 7.116.960,43            |
|                                    | 2.500.000,00         | TRSTISB92918         | 2.525.234,24            |
|                                    | 8.000.000,00         | TRSVKFB92719         | 8.202.339,14            |
|                                    | 17.490.000,00        | TRSVKFB92925         | 20.388.905,57           |
|                                    | 30.050.000,00        | TRSYKBK62914         | 34.996.474,46           |
|                                    | <b>Nominal Değer</b> | <b>Menkul Tanımı</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
| <b>Kamu Dış Borçlanma Aracı YP</b> | 420.000,00           | US900123CW86         | 13.855.470,26           |
|                                    | 3.400.000,00         | US900123DB31         | 111.107.285,57          |
|                                    | <b>Nominal Değer</b> | <b>Menkul Tanımı</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
| <b>Özel Sektör VDMK TL</b>         | 2.360.000,00         | TRPFB3F72412         | 3.078.882,75            |
|                                    | 6.000.000,00         | TRPFB3FE2418         | 7.043.262,14            |
|                                    | 11.480.000,00        | TRPFB3FE2426         | 13.254.474,06           |
|                                    | <b>Nominal Değer</b> | <b>Menkul Tanımı</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
| <b>Yatırım Fonu</b>                | 54.000.000,00        | GTA                  | 34.211.160,00           |
|                                    | 226.413.385,00       | GUH                  | 43.457.785,12           |
|                                    | <b>Nominal Değer</b> | <b>Menkul Tanımı</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
| <b>Türev Teminat</b>               | 42.016.969,09        | VIOP-TL              | 42.736.068,09           |
|                                    | <b>Nominal Değer</b> | <b>Menkul Tanımı</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
| <b>Ters Repo</b>                   | 23.674.400,00        | TRT190828T34         | 35.149.617,81           |
|                                    | <b>Nominal Değer</b> | <b>Vade Tarihi</b>   | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
| <b>Vadeli Mevduat - TL</b>         | 7.803.754,92         | 01.07.2024           | 7.803.754,92            |
|                                    | 60.576.502,73        | 08.07.2024           | 60.063.712,90           |
| <b>TOPLAM</b>                      |                      |                      | <b>2.550.111.875,13</b> |

| <b>NET VARLIK DEĞERİ<br/>TABLOSU</b> | <b>30.06.2024<br/><br/>TUTARI (TL)</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1.Fon Portföy Değeri</b>          | 2.550.111.875,13                       |
| Hazır Değerler (+)                   | 21.222,78                              |
| - Diğer Hazır Değerler               | 21.222,78                              |
| Alacaklar (+)                        | 3.170.593,34                           |
| - Takastan Alacaklar (T1)            | 2.767.750,00                           |
| - Diğer Alacaklar                    | 402.843,34                             |
| Borçlar (-)                          | 10.374.480,23                          |
| - Takasa Borçlar (T1)                | 6.380.509,99                           |
| - Yönetim Ücreti                     | 3.851.205,73                           |
| - Diğer Borçlar                      | 142.764,51                             |
| <b>2.Net Varlık Değeri</b>           | 2.542.929.211,02                       |
| Toplam Pay Adedi                     | 1.500.000.000.000,00                   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı               | 11.115.367.037,40                      |
| <b>3.Birim Pay Değeri</b>            | <b>0,228776</b>                        |

| <b>VİOP<br/>KONTRATLAR</b> | <b>VADE Tarihi</b> | <b>Kontrat Kodu</b> | <b>Kontrat Adedi</b> | <b>Rayiç Değer (TL)</b> |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| KISA                       | 29.08.2024         | F_XU0300824         | -60                  | -7.449.450,00           |
| KISA                       | 31.12.2024         | F_USDTRY1224        | -3.295               | -130.836.871,50         |
| KISA                       | 31.12.2024         | F_USDTRY1224        | -905                 | -35.935.468,50          |
| KISA                       | 31.12.2024         | F_USDTRY1224        | -100                 | -3.970.770,00           |
| KISA                       | 31.12.2024         | F_USDTRY1224        | -400                 | -15.883.080,00          |
| KISA                       | 31.12.2024         | F_USDTRY1224        | -210                 | -8.338.617,00           |

Dönem içerisinde gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin toplam büyüklüğüne, türev araç işlemlerinin dayanak varlıklarına ve söz konusu işlemlerden elde edilen kar/zarar tutarına ilişkin özet bilgiler

| <b>Dönem İçinde Yapılan VİOP İşlemler</b> |                     |                      |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Kontrat Kodu</b>                       | <b>Alış / Satış</b> | <b>Kontrat Adedi</b> |
| F_XU0300224                               | Alış                | 725                  |
|                                           | Satış               | 1.150                |
| F_XU0300424                               | Alış                | 1.490                |

|              |       |       |
|--------------|-------|-------|
|              | Satış | 1.490 |
| F_XU0300624  | Alış  | 780   |
|              | Satış | 780   |
| F_USDTRY1224 | Satış | 4.910 |
| F_XU0300824  | Satış | 60    |

| <b>VİOP İşlemlerinden Elde Edilen Kar/Zarar Tutarı</b> |                     |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kontrat Kodu</b>                                    | <b>Kar/Zarar</b>    | <b>Borç Bakiye</b>   | <b>Alacak Bakiye</b> |
| F_XU0300824                                            | VOB SÖZLEŞME GELİRİ | -                    | 133.350,00           |
| F_XU0300624                                            | VOB SÖZLEŞME GELİRİ | -                    | 6.163.630,00         |
| F_XU0300424                                            | VOB SÖZLEŞME GELİRİ | -                    | 6.869.799,99         |
| F_XU0300224                                            | VOB SÖZLEŞME GELİRİ | -                    | 7.705.812,50         |
| F_USDTRY1224                                           | VOB SÖZLEŞME GELİRİ | -                    | 20.683.854,50        |
| F_XU0300624                                            | VOB SÖZLEŞME ZARARI | 3.883.920,00         | -                    |
| F_XU0300424                                            | VOB SÖZLEŞME ZARARI | 6.141.625,00         | -                    |
| F_XU0300224                                            | VOB SÖZLEŞME ZARARI | 5.548.050,00         | -                    |
| F_USDTRY1224                                           | VOB SÖZLEŞME ZARARI | 10.181.431,50        | -                    |
|                                                        | <b>TOPLAM</b>       | <b>25.755.026,50</b> | <b>41.556.446,99</b> |

\*İlgili dönemde fon portföyüne ödünç işlemi gerçekleştirilmemiştir.