

**BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.**  
**OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**FAALİYET RAPORU**

**01.01.2018 – 30.06.2018**

**1. GENEL BİLGİLER :**

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Fon'un Unvanı</b>            | BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu |
| <b>Fon'un Türü</b>              | Standart Fonu                                                         |
| <b>Fon Tutarı ve Pay Sayısı</b> | 10.000.000.000. TL<br>ve 1.000.000.000.000 pay                        |

**2. FONUN KURULUŞUNA ve HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİLER :**

|                                                                   | <b>TARİH</b> | <b>NO</b>              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı</b>                              | 17/11/2017   | 42/1421                |
| <b>Fon İçtüzüğü Tescili</b>                                       | 04/12/2017   | 377705                 |
| <b>Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlanı</b> | 08/12/2017   | 9469                   |
| <b>Kayda Alma Belgesi Tarihi ve Kayıt Belge No</b>                | 12/12/2017   | EYF-OKS.130-<br>1/1421 |
| <b>Fon Portföyünün Oluşturulma Tarihi</b>                         | 18.01.2018   |                        |
| <b>Halka Arz Tarihi</b>                                           | 02/01/2018   |                        |

**3.FON KURULU ÜYELERİ**

|                |                  |                                   |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Çiğdem Karakaş | Fon Kurulu Üyesi | BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. |
| Emrah Ayrancı  | Fon Kurulu Üyesi | Ak Portföy Yönetimi A.Ş.          |
| Yağız Oral     | Fon Kurulu Üyesi | BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. |

**4. FON PORTFÖY YÖNETİCİLERİ**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Aytaç Aydoğan        | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İdil Sazer           | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Mehmet Cengiz Yılmaz | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |

**5.FONUN FAALİYET GÖSTERDİĞİ PİYASASININ ve EKONOMİNİN GENEL DURUMU**

2018 yılının ilk bölümünde 2017 yılında ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke ekonomilerindeki düşük enflasyon ve yüksek büyüme tablosunun yerini yükselen enflasyon ve normalleşen büyüme tablosuna bıraktığını gördük. Bu dönemde petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskı yarattığını gözlemledik. Bu dönüşüm FED'in sıkılaştırma beklentilerini öncelikli gündem maddesi haline getirirken ABD Doları, başta gelişmekte olan ülke para birimleri olmak üzere tüm küresel para birimlerine karşı değer kazandı. Öte yandan Ortadoğu'da artan jeopolitik riskler, ABD'nin küresel

ticarete izlediği korumacı politikalar ve İran ile yapılan nükleer anlaşmayı sonlandırması gibi siyasi gelişmeler de risk iştahının bozulmasına katkı yapan diğer önemli gündem maddeleri oldu.

Türkiye ve Türk Lirası varlıklar ise bu ortamdan olumsuz etkilenenlerin başında geldi. Ekonomideki büyüme güçlü sürmesine rağmen artan enflasyon, büyüyen cari açık ve bütçedeki kısmi bozulma nedeniyle kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu düşürmeleri Türkiye'ye yönelik yatırımcı iştahını azalttı. Bunların yanı sıra bölgede artan jeopolitik riskler ve erken seçim belirsizliği de Türk Lirası varlıkları oldukça olumsuz etkileyen faktörler oldu.

Türkiye ekonomisi 2017 yılı %7,4 büyüme ile tamamlarken bu performansını 2018 yılı ilk çeyreğine de taşımayı başardı. Ancak öncü göstergeler büyümenin yılın ikinci çeyreğinde ivme kaybettiğine işaret ediyor. Yılın ilk çeyreğini %10,3 seviyesinde tamamlayan enflasyon ise artan enerji fiyatları, değer kaybeden Türk Lirası ve hız kesmeyen gıda enflasyonunun etkisi ile Mayıs sonu itibarıyla %12,6 seviyesine ulaştı. Enflasyonun önümüzdeki üç ayda daha da yükselmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz yılsonunda 47 milyar dolara (GSYH'nin %5,5'i) ulaşan cari açık, Nisan ayı sonu itibarıyla (12 aylık) hem altın ithalatındaki artışın sürmesi hem de enerji fiyatlarının artması nedeniyle 57 milyar dolar (GSYH'nin %6,5'i) oldu. Geçtiğimiz yıl 18 milyar TL'lik artış ile 47 milyar TL (GSYH'nin %1,5'i) olan bütçe açığı ise, Mayıs ayı sonu itibarıyla (12 aylık) 56 milyar TL'ye (GSYH'nin %1,7'si) yükselse de orta vadeli program hedefinin (GSYH'nin %1,9'u) altında kalmaya devam etti.

### **Faiz**

Bu dönemde Türkiye'nin risk priminde artış yaşanırken, bu artışın tahvil faizlerine yansıdığını da gözlemledik. Merkez Bankası'nın Türk Lirası'ndaki değer kaybının ve enflasyondaki yükselişin önüne geçmek için yaptığı faiz artışlarının da etkisi ile yıla %11,7 seviyesinde başlayan 10 yıllık tahvil faizleri %16,8'e yükselirken, 2 yıllık tahvil faizleri de %13,4'den başladığı yılı Haziran sonu itibarıyla %19,3 seviyesinde tamamladı. Merkez Bankası'nın Haziran Ayı'nın başından itibaren para politikasında sadeleşmeye gitmesi ile ortalama fonlama faizi politika faizine (1 haftalık repo faizi) eşitlenirken 8 Haziran tarihinde yapılan PPK toplantısında bu oran %17,75 olarak belirlendi.

### **Döviz**

Yılın ilk çeyreğinde diğer gelişmekte olan ülke kurlarına paralel bir değer kaybı yaşayan Türk lirası, erken seçim açıklamasının ardından ise artan belirsizlik ortamı ile diğer gelişmekte olan ülke kurlarından oldukça negatif ayrıştı. Yılın ilk yarısında Türk Lirası ABD Doları karşısında %17,1, Euro karşısında ise %15 değer kaybı yaşadı. Aynı dönemde Jp Morgan Gelişmekte Olan Ülkeler Kur Sepetinde ise %7,3 düşüş gerçekleşti.

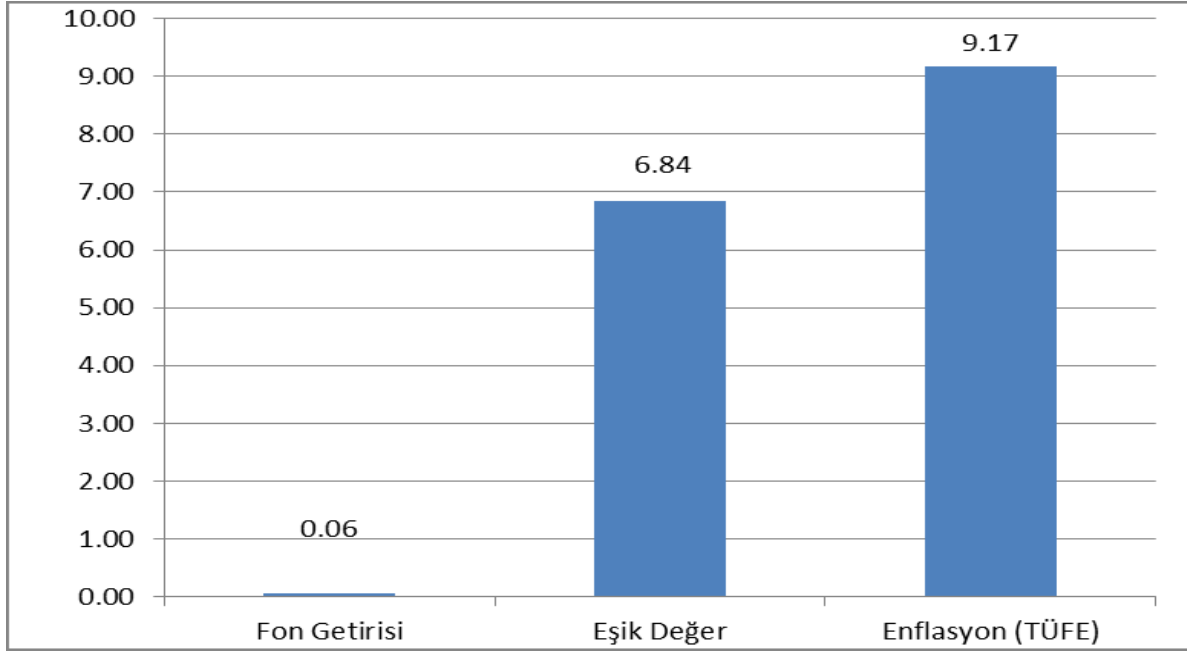
### **Altın**

ABD dolarının güçlenmesi ile ons altın yılın ilk yarısını değer kaybı ile tamamladı. Geçtiğimiz yıl %13,5 değer kazanan ons altın fiyatında %3,9 düşüş gerçekleşti.

### **Hisse Senedi**

Türk Lirası varlıklardaki en önemli ayrışma hisse senedi piyasalarında gerçekleşti. Yükselen faizler ve değer kaybeden Türk Lirası'nın etkisi ile BIST 100 Endeksi yılın ilk yarısını %16,3'lük değer kaybı ile noktalarken, MSCI Türkiye Endeksi dolar bazında %32,2 değer kaybı yaşayarak MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi'nden %26,5 negatif ayrılmış oldu.

### **6.FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ**



BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu Portföyü 01/01/2018 - 30/06/2018 dönemine ait performans bilgileri "Performans Sunuş Raporu"nda yer almaktadır.

### **7. FONUN YATIRIM STRATEJİSİ:**

Sektör Duyurusu'nda belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Asgari % | Azami % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları                                                                                                                                                                       | 50       | 90      |
| Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları                                                                               | 10       | 50      |
| Ters repo, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, TL cinsinden ve borsada işlem | 0        | 30      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, aracı kuruluş ve ortaklık varantı ve Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan diğer yatırım araçları |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### Portföyün Eşik Değeri

**Fonun Eşik Değeri:** BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT (TL) Endeksi + %1,5'tir.

### 8. FON İÇ TÜZÜK ve İZAHNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Fonun yatırım stratejisindeki değişiklikler, içtüzük/izahname tadil metinlerine, uygulanan Fon Azami Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi oranlarına ilişkin bilgiye <http://www.bnpparibascardif.com.tr/bireyselemeklilik/cardif-emeklilik-fonlari> internet adresinden “kamuyu sürekli bilgilendirme formu” bölümünden ulaşılabilmektedir.

### 9.FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

#### FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU 29.06.2018

| Menkul Türü         | Menkul | İhraççı kurum                                  | Nominal          | Toplam            | Grup(%)     |
|---------------------|--------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Hisse Senedi        | AEFES  | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 520.00           | 12,272.00         | 0.07        |
| Hisse Senedi        | AKBNK  | AKBANK T.A.Ş.                                  | 6,212.00         | 46,714.24         | 0.25        |
| Hisse Senedi        | AKSA   | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.                | 700.00           | 8,036.00          | 0.04        |
| Hisse Senedi        | ARCLK  | ARÇELİK A.Ş.                                   | 634.00           | 9,668.50          | 0.05        |
| Hisse Senedi        | AELS   | AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 760.00           | 17,586.40         | 0.10        |
| Hisse Senedi        | BIMAS  | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 573.00           | 38,476.95         | 0.21        |
| Hisse Senedi        | ENJSA  | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                           | 3,645.00         | 22,599.00         | 0.12        |
| Hisse Senedi        | ENKAİ  | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                     | 1,764.13         | 8,238.49          | 0.04        |
| Hisse Senedi        | EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.       | 3,750.00         | 38,250.00         | 0.21        |
| Hisse Senedi        | GARAN  | GARANTİ BANKASI                                | 11,296.00        | 94,660.48         | 0.51        |
| Hisse Senedi        | GUBRF  | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 1,363.00         | 4,825.02          | 0.03        |
| Hisse Senedi        | ISCTR  | T.İŞ BANKASI A.Ş.                              | 4,474.00         | 25,501.80         | 0.14        |
| Hisse Senedi        | KCHOL  | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 1,878.00         | 26,705.16         | 0.15        |
| Hisse Senedi        | KRDMD  | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET | 3,486.00         | 15,373.26         | 0.08        |
| Hisse Senedi        | MGROS  | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 478.00           | 9,818.12          | 0.05        |
| Hisse Senedi        | ODAS   | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.          | 2,491.00         | 13,003.02         | 0.07        |
| Hisse Senedi        | PETKM  | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                 | 2,150.00         | 10,406.00         | 0.06        |
| Hisse Senedi        | PGSUS  | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 504.00           | 12,408.48         | 0.07        |
| Hisse Senedi        | SAHOL  | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 3,000.00         | 26,490.00         | 0.14        |
| Hisse Senedi        | SISE   | TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.            | 3,024.00         | 12,791.52         | 0.07        |
| Hisse Senedi        | TCELL  | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 3,000.00         | 36,510.00         | 0.20        |
| Hisse Senedi        | THYAO  | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                         | 2,900.00         | 39,266.00         | 0.21        |
| Hisse Senedi        | TOASO  | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             | 710.00           | 17,082.60         | 0.09        |
| Hisse Senedi        | TSKB   | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                  | 3,500.00         | 3,395.00          | 0.02        |
| Hisse Senedi        | TTKOM  | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 1,500.00         | 7,485.00          | 0.04        |
| Hisse Senedi        | TUPRS  | TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.          | 400.00           | 43,200.00         | 0.23        |
| Hisse Senedi        | VAKBN  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 3,046.00         | 14,955.86         | 0.08        |
| Hisse Senedi        | YATAS  | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 516.00           | 10,970.16         | 0.06        |
| Hisse Senedi        | YKBK   | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 8,464.44         | 20,991.81         | 0.11        |
| <b>Grup Toplamı</b> |        |                                                | <b>76,738.57</b> | <b>647,680.87</b> | <b>3.50</b> |

|                          |                                                                 |                            |                      |                      |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Devlet Tahvili           | TRT110718T18                                                    | HAZİNE                     | 700,000.00           | 727,172.49           | 3.94          |
| Devlet Tahvili           | TRT141118T19                                                    | HAZİNE                     | 700,000.00           | 688,039.43           | 3.73          |
| Devlet Tahvili           | TRT270319T13                                                    | HAZİNE                     | 700,000.00           | 683,867.41           | 3.70          |
| Devlet Tahvili           | TRT150519T15                                                    | HAZİNE                     | 4,100,000.00         | 3,933,213.31         | 21.31         |
| Devlet Tahvili           | TRT100719T18                                                    | HAZİNE                     | 200,000.00           | 190,720.46           | 1.03          |
| Devlet Tahvili           | TRT131119T19                                                    | HAZİNE                     | 3,200,000.00         | 3,053,668.95         | 16.54         |
| Devlet Tahvili           | TRT150120T16                                                    | HAZİNE                     | 100,000.00           | 95,084.60            | 0.51          |
| Devlet Tahvili           | TRT050220T17                                                    | HAZİNE                     | 200,000.00           | 176,999.09           | 0.96          |
| Devlet Tahvili           | TRT080720T19                                                    | HAZİNE                     | 200,000.00           | 180,770.62           | 0.98          |
| Devlet Tahvili           | TRT020322T17                                                    | HAZİNE                     | 700,000.00           | 611,191.42           | 3.31          |
| Devlet Tahvili           | TRT170822T15                                                    | HAZİNE                     | 300,000.00           | 256,433.50           | 1.39          |
| Devlet Tahvili           | TRT180123T10                                                    | HAZİNE                     | 1,000,000.00         | 913,991.12           | 4.95          |
| <b>Grup Toplamı</b>      |                                                                 |                            | <b>12,100,000.00</b> | <b>11,511,152.40</b> | <b>62.35</b>  |
| Mevduat                  |                                                                 | AKBANK T.A.Ş.              | 150,000.00           | 151,060.64           | 0.82          |
| Mevduat                  |                                                                 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 800,000.00           | 805,879.06           | 4.36          |
| Mevduat                  |                                                                 | GARANTİ BANKASI            | 800,000.00           | 805,651.03           | 4.36          |
| Mevduat                  |                                                                 | FİNANSBANK A.Ş.            | 808,756.30           | 814,469.18           | 4.41          |
| Mevduat                  |                                                                 | AKBANK T.A.Ş.              | 150,000.00           | 156,774.45           | 0.85          |
| Mevduat                  |                                                                 | TEB A.Ş.                   | 155,482.19           | 158,863.24           | 0.86          |
| Mevduat                  |                                                                 | AKBANK T.A.Ş.              | 500,000.00           | 509,340.63           | 2.76          |
| Mevduat                  |                                                                 | TEB A.Ş.                   | 656,848.63           | 661,484.44           | 3.58          |
| <b>Grup Toplamı</b>      |                                                                 |                            | <b>4,021,087.12</b>  | <b>4,063,522.67</b>  | <b>22.00</b>  |
| BPP                      |                                                                 |                            | 200,323.01           | 200,323.01           | 1.09          |
| <b>Grup Toplamı</b>      |                                                                 |                            | <b>200,323.01</b>    | <b>200,323.01</b>    | <b>1.09</b>   |
| Yatırım Fonu             | AGN - AK PORTFÖY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU         | AKPORTFOY                  | 590,000.00           | 784,322.99           | 4.25          |
| Yatırım Fonu             | BGY - AK PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU      | AKPORTFOY                  | 490,000.00           | 623,141.82           | 3.37          |
| Yatırım Fonu             | İSZ - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ     | 560,000.00           | 635,743.36           | 3.44          |
| <b>Grup Toplamı</b>      |                                                                 |                            | <b>1,640,000.00</b>  | <b>2,043,208.17</b>  | <b>11.06</b>  |
| <b>Fon Portföy Değer</b> |                                                                 |                            | <b>18,038,148.70</b> | <b>18,465,887.12</b> | <b>100.00</b> |

## NET VARLIK DEĞER TABLOSU

29 Haziran 2018

|                                                                        |                      |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>BNL - OKS STANDART EYF 29 Haziran 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR</b> |                      |               |                 |
| <b>FON TOPLAM DEĞER TABLOSU</b>                                        |                      |               |                 |
|                                                                        | <b>TUTAR (TL)</b>    | <b>GRUP %</b> | <b>TOPLAM %</b> |
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>                                           | <b>18,465,887.12</b> |               | <b>99.87</b>    |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>                                               | <b>38,565.82</b>     |               | <b>0.21</b>     |
| a) Kasa                                                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00            |
| b) Bankalar                                                            | 38,565.82            | 100.00        | 0.21            |
| c) Diğer Hazır Değerler                                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00            |
| <b>C.ALACAKLAR</b>                                                     | <b>0.00</b>          |               | <b>0.00</b>     |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı                                           | 0.00                 |               | 0.00            |
| i) T1 Alacakları                                                       | 0.00                 |               | 0.00            |
| ii) T2 Alacakları                                                      | 0.00                 |               | 0.00            |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları                                    | 0.00                 |               | 0.00            |
| b) Diğer Alacaklar                                                     | 0.00                 |               | 0.00            |

|                                   |                   |               |                 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| i) Diğer Alacaklar                | 0.00              |               | 0.00            |
| ii) Vergi Alacakları              | 0.00              |               | 0.00            |
| iii) Mevduat Alacakları           | 0.00              |               | 0.00            |
| iv) Temettü                       | 0.00              |               | 0.00            |
|                                   | <b>TUTAR</b>      | <b>GRUP %</b> | <b>TOPLAM %</b> |
| <b>D. BORÇLAR</b>                 | <b>-15,286.45</b> |               | <b>-0.08</b>    |
| a) Takasa Borçlar                 | 0.00              | 0.00          | 0.00            |
| i) T1 Borçları                    | 0.00              |               |                 |
| ii) T2 Borçları                   | 0.00              |               |                 |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0.00              |               |                 |
| iv) İhbarlı FonPay Takas          | 0.00              |               |                 |
| b) Yönetim Ücreti                 | -13,092.44        | 85.65         | -0.07           |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0.00              | 0.00          | 0.00            |
| d) İhtiyatlar                     | 0.00              | 0.00          | 0.00            |
| e) DİGER_BORÇLAR                  | -1,639.34         | 14.35         | -0.01           |
| i) Diğer Borçlar                  | -4.62             |               | 0.00            |
| ii) Denetim Reeskontu             | -1,634.72         |               | -0.01           |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -554.67           | 3.63          | 0.00            |
| g) Krediler                       | 0.00              | 0.00          | 0.00            |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>      | <b>18,489,166.49</b>  |
| Toplam Pay Sayısı             | 1,000,000,000,000.000 |
| Dolaşımdaki Pay               | 1,847,754,115.900     |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 998,152,245,884.100   |
| Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 0.18                |
| <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>       | <b>0.010006</b>       |
| Günlük Vergi                  |                       |
| Günlük Yönetim Ücreti         | 1,291.32              |
| Bir Gün Önceki Fiyat          | 0.009991              |
| Bir Gün Önceki Vergi          | 0.00                  |
| Getiri (%)                    | 0.150140              |