

**CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.**  
**Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)**

**31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN**  
**PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK**  
**DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA**  
**UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

**CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN  
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik  
Yatırım Fonu”)

---

| <b>İÇİNDEKİLER</b>                                                 | <b>SAYFA</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....</b> | <b>1-3</b>   |
| <b>II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....</b>             | <b>4</b>     |

**CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)

**31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

|                |         |        | Nominal | Faiz  |        | Nominal        | Birim  | Satın      | İç      | Borsa    | Repo    | Günlük |        |            |       |        |       |      |     |      |  |
|----------------|---------|--------|---------|-------|--------|----------------|--------|------------|---------|----------|---------|--------|--------|------------|-------|--------|-------|------|-----|------|--|
| Menkul         | İhraççı | Vade   | Menkul  | Faiz  | Ödeme  | Deger/         | Alış   | Alış       | İskonto | Sözleşme | Teminat | Birim  | Günlük | Toplam     | Grup  | Toplam | F.T.D |      |     | Stok |  |
| Kıymet         | Kurum   | Tarihi | Tanımı  | Oranı | Sayısı | Kontrat Sayısı | Fiyatı | Tarihi     | Oranı   | No       | Tutar   | Deger  | Kur    | Deger      | (%)   | (%)    | (%)   | Depo | VKG | Depo |  |
| A.HİSSE SENEDİ |         |        |         |       |        |                |        |            |         |          |         |        |        |            |       |        |       |      |     |      |  |
| Hisse Senedi   | AKBNK   | -      | AKBNK   | -     | -      | 200.000        | 6,29   | 24.12.2020 | -       | -        | -       | 6,93   | 1      | 1.386.000  | 6,21  | 3,56   | 3,55  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | ALKIM   | -      | ALKIM   | -     | -      | 0,70           | 9,55   | 5.05.2020  | -       | -        | -       | 14,90  | 1      | 10,43      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | ARCLK   | -      | ARCLK   | -     | -      | 25.000         | 27,22  | 10.12.2020 | -       | -        | -       | 30,40  | 1      | 760.000    | 3,41  | 1,95   | 1,95  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | COLA    | -      | COLA    | -     | -      | 12.000         | 56,75  | 20.11.2020 | -       | -        | -       | 65,80  | 1      | 789.600    | 3,54  | 2,03   | 2,02  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | DOHOL   | -      | DOHOL   | -     | -      | 300.000        | 2,72   | 10.12.2020 | -       | -        | -       | 3,07   | 1      | 921.000    | 4,13  | 2,37   | 2,36  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | EREGL   | -      | EREGL   | -     | -      | 105.000        | 12,44  | 18.12.2020 | -       | -        | -       | 14,93  | 1      | 1.567.650  | 7,03  | 4,03   | 4,01  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | FONET   | -      | FONET   | -     | -      | 67.500         | 12,25  | 22.12.2020 | -       | -        | -       | 13,03  | 1      | 879.525    | 3,94  | 2,26   | 2,25  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | FROTO   | -      | FROTO   | -     | -      | 6.000          | 119,24 | 4.12.2020  | -       | -        | -       | 126,00 | 1      | 756.000    | 3,39  | 1,94   | 1,94  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | GARAN   | -      | GARAN   | -     | -      | 130.000        | 8,51   | 9.12.2020  | -       | -        | -       | 10,37  | 1      | 1.348.100  | 6,04  | 3,46   | 3,45  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | GMSTR   | -      | GMSTR   | -     | -      | 36.000         | 43,13  | 18.12.2020 | -       | -        | -       | 42,28  | 1      | 1.522.080  | 6,82  | 3,91   | 3,90  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | ISCTR   | -      | ISCTR   | -     | -      | 120.000        | 6,45   | 27.11.2020 | -       | -        | -       | 7,00   | 1      | 840.000    | 3,77  | 2,16   | 2,15  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | ISMEN   | -      | ISMEN   | -     | -      | 165.000        | 13,73  | 25.12.2020 | -       | -        | -       | 17,66  | 1      | 2.913.900  | 13,06 | 7,49   | 7,46  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | KRDMD   | -      | KRDMD   | -     | -      | 220.000        | 5,15   | 18.12.2020 | -       | -        | -       | 5,78   | 1      | 1.271.600  | 5,70  | 3,27   | 3,26  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | PGSUS   | -      | PGSUS   | -     | -      | 13.000         | 68,09  | 17.12.2020 | -       | -        | -       | 74,60  | 1      | 969.800    | 4,35  | 2,49   | 2,48  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | SISE    | -      | SISE    | -     | -      | 80.000         | 7,26   | 10.12.2020 | -       | -        | -       | 7,31   | 1      | 584.800    | 2,62  | 1,50   | 1,50  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | TTRAK   | -      | TTRAK   | -     | -      | 7.500          | 166,60 | 29.12.2020 | -       | -        | -       | 182,70 | 1      | 1.370.250  | 6,14  | 3,52   | 3,51  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | TUPRS   | -      | TUPRS   | -     | -      | 14.000         | 92,62  | 15.12.2020 | -       | -        | -       | 108,00 | 1      | 1.512.000  | 6,78  | 3,89   | 3,87  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | YATAS   | -      | YATAS   | -     | -      | 132.500        | 11,09  | 21.12.2020 | -       | -        | -       | 14,45  | 1      | 1.914.625  | 8,58  | 4,92   | 4,90  | SRB  | 0   | -    |  |
|                | YKBNK   | -      | YKBNK   | -     | -      | 325.000        | 2,90   | 22.12.2020 | -       | -        | -       | 3,08   | 1      | 1.001.000  | 4,49  | 2,57   | 2,56  | SRB  | 0   | -    |  |
| GRUP TOPLAMI   |         |        |         |       |        | 1.958.501      |        |            |         |          |         |        |        | 22.307.940 | 57,33 | 57,12  |       |      |     |      |  |

**CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)

**31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

| Menkul                | İhraççı         | Vade         | Menkul       | Nominal    | Faiz         | Nominal               | Birim       | Satın       | İç            | Borsa           | Repo          | Günlük      | Günlük    | Toplam    | Grup   | Toplam | F.T.D |      |     | Stok |  |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|------|-----|------|--|
| Kıymet                | Kurum           | Tarihi       | Tanımı       | Faiz Oranı | Ödeme Sayısı | Deger/ Kontrat Sayısı | Alış Fiyatı | Alış Tarihi | İskonto Oranı | Sözleşme No     | Teminat Tutar | Birim Deger | Kur       | Deger     | (%)    | (%)    | (%)   | Depo | VKG | Depo |  |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ |                 |              |              |            |              |                       |             |             |               |                 |               |             |           |           |        |        |       |      |     |      |  |
| Devlet Tahvili        | T.C.            | 17.02.2021   | TRT170221T12 | 0,05       | 6            | 100.000               | 104,98      | 7.06.2016   | 69,06         | -               | -             | 103,46      | 1         | 103.463   | 1,26   | 0,27   | 0,26  | SRB  | 48  | -    |  |
|                       | T.C.            | 17.02.2021   | TRT170221T12 | 0,05       | 6            | 1.400.000             | 102,50      | 12.10.2020  | 69,06         | -               | -             | 103,46      | 1         | 1.448.479 | 17,69  | 3,72   | 3,71  | SRB  | 48  | FNY  |  |
|                       | T.C.            | 22.09.2021   | TRT220921T18 | 0,05       | 6            | 770.000               | 96,16       | 12.12.2019  | 15,90         | -               | -             | 98,14       | 1         | 755.700   | 9,23   | 1,94   | 1,93  | SRB  | 83  | FNY  |  |
|                       | T.C.            | 2.03.2022    | TRT020322T17 | 0,06       | 6            | 900.000               | 102,49      | 10.10.2017  | 9,95          | -               | -             | 99,39       | 1         | 894.525   | 10,92  | 2,30   | 2,29  | SRB  | 426 | FNY  |  |
|                       | T.C.            | 17.08.2022   | TRT170822T15 | 0,05       | 6            | 1.100.000             | 92,75       | 26.02.2019  | 7,47          | -               | -             | 98,48       | 1         | 1.083.237 | 13,23  | 2,78   | 2,77  | SRB  | 594 | FNY  |  |
|                       | T.C.            | 14.09.2022   | TRT140922T17 | 0,04       | 6            | 297.000               | 95,21       | 18.12.2019  | 8,81          | -               | -             | 93,99       | 1         | 279.137   | 3,41   | 0,72   | 0,71  | SRB  | 76  | FNY  |  |
|                       | T.C.            | 18.01.2023   | TRT180123T10 | 0,06       | 6            | 1.000.000             | 102,38      | 25.12.2019  | 4,52          | -               | -             | 102,50      | 1         | 1.025.008 | 12,52  | 2,63   | 2,62  | SRB  | 748 | FNY  |  |
|                       | T.C.            | 8.03.2023    | TRT080323T10 | 0,04       | 6            | 857.000               | 79,94       | 18.12.2019  | 8,40          | -               | -             | 89,82       | 1         | 769.758   | 9,40   | 1,98   | 1,97  | SRB  | 69  | FNY  |  |
|                       | T.C.            | 14.06.2023   | TRT140623T19 | 0,08       | 6            | 500.000               | 111,66      | 26.09.2019  | 4,10          | -               | -             | 105,31      | 1         | 526.535   | 6,43   | 1,35   | 1,35  | SRB  | 895 | FNY  |  |
|                       | T.C.            | 20.03.2024   | TRT200324T13 | 0,05       | 6            | 800.000               | 93,72       | 26.02.2019  | 4,74          | -               | -             | 95,11       | 1         | 760.903   | 9,29   | 1,96   | 1,95  | SRB  | 83  | FNY  |  |
| T.C.                  | 24.07.2024      | TRT240724T15 | 0,05         | 6          | 200.000      | 87,32                 | 26.02.2019  | 4,68        | -             | -               | 92,61         | 1           | 185.228   | 2,26      | 0,48   | 0,47   | SRB   | 27   | FNY |      |  |
| ARA GRUP TOPLAMI      |                 |              |              |            |              | 7.924.000             |             |             |               |                 |               |             | 7.831.974 | 20,13     |        | 20,05  |       |      |     |      |  |
| Banka Bonosu          | -               | 20.01.2021   | TRFAKBK12148 | 0,00       | 0            | 360.000               | 94,57       | 11.06.2020  | 16,56         | -               | -             | 99,21       | 1         | 357.139   | 4,36   | 0,92   | 0,91  | SRB  | 20  | AAA  |  |
| ARA GRUP TOPLAMI      |                 |              |              |            |              | 360.000               |             |             |               |                 |               |             | 357.139   | 0,92      |        | 0,91   |       |      |     |      |  |
| GRUP TOPLAMI          |                 |              |              |            |              | 8.284.000             |             |             |               |                 |               |             | 8.189.113 | 21,05     |        | 20,97  |       |      |     |      |  |
| C. KATILMA BELGESİ    |                 |              |              |            |              |                       |             |             |               |                 |               |             |           |           |        |        |       |      |     |      |  |
| Katılma Belgesi       | -               | -            | PYT-TECHONE  | -          | -            | 471.680               | 1,06        | 15.09.2020  | -             | -               | -             | 1,23        | 1         | 579.112   | 100,00 | 1,49   | 1,48  | SRB  | 0   | -    |  |
| GRUP TOPLAMI          |                 |              |              |            |              | 471.680               |             |             |               |                 |               |             | 579.112   | 1,49      |        | 1,48   |       |      |     |      |  |
| D. OPSİYON İŞLEMLER   |                 |              |              |            |              |                       |             |             |               |                 |               |             |           |           |        |        |       |      |     |      |  |
| E.YABANCI HİSSE       | -               | -            | -            | -          | -            | -                     | -           | -           | -             | -               | -             | -           | -         | -         | -      | -      | -     | -    | -   | -    |  |
| F.TERS REPO           |                 |              |              |            |              |                       |             |             |               |                 |               |             |           |           |        |        |       |      |     |      |  |
| Devlet Tahvili Repo   | T.C.            | 4.01.2021    | TRT210623T10 | 0,18       | -            | 3.005.885             | 97,49       | 31.12.2020  | 19,58         | A3B6902000FCE43 | 3.077.375     | 97,53       | 1         | 3.001.470 | 100,00 | 7,71   | 7,68  | SRB  | 4   | FNY  |  |
| GRUP TOPLAMI          |                 |              |              |            |              | 3.005.885             |             |             |               |                 |               |             | 3.001.470 | 7,71      |        | 7,68   |       |      |     |      |  |
| G.KATILIM HESABI      |                 |              |              |            |              |                       |             |             |               |                 |               |             |           |           |        |        |       |      |     |      |  |
| H.VADELİ MEVDUAT      |                 |              |              |            |              |                       |             |             |               |                 |               |             |           |           |        |        |       |      |     |      |  |
| Vadeli Mevduat (TL)   | T.GARANTİ BANKA | 8.01.2021    | -            | 0,17       | -            | 1.500.000             | 100,00      | 7.12.2020   | 0,00          | -               | -             | 101,16      | 1         | 1.517.390 | 51,83  | 3,90   | 3,89  | SRB  | 8   | AAA  |  |
|                       | AKBANK T.A.Ş.   | 26.01.2021   | -            | 0,18       | -            | 1.405.093             | 100,00      | 25.12.2020  | 0,00          | -               | -             | 100,35      | 1         | 1.409.967 | 48,17  | 3,62   | 3,61  | SRB  | 26  | AAA  |  |
| GRUP TOPLAMI          |                 |              |              |            |              | 2.905.093             |             |             |               |                 |               |             | 2.927.357 | 7,52      |        | 7,50   |       |      |     |      |  |
| L.KIYMETLİ MADEN      |                 |              |              |            |              |                       |             |             |               |                 |               |             |           |           |        |        |       |      |     |      |  |
| J.YABANCI TAHVİL      | -               | -            | -            | -          | -            | -                     | -           | -           | -             | -               | -             | -           | -         | -         | -      | -      | -     | -    | -   | -    |  |

**CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)**

**31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

|                       |         |            |              | Nominal | Faiz   |         | Nominal    | Birim      |            | İç      | Borsa    | Repo    | Günlük     |        |            |        |        |       |      |       |      |
|-----------------------|---------|------------|--------------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|---------|----------|---------|------------|--------|------------|--------|--------|-------|------|-------|------|
| Menkul                | İhraççı | Vade       | Menkul       | Faiz    | Ödeme  |         | Deger/     | Alış       | Satın      | İskonto | Sözleşme | Teminat | Birim      | Günlük | Toplam     | Grup   | Toplam | F.T.D |      | Stok  |      |
| Kıymet                | Kurum   | Tarihi     | Tanımı       | Oranı   | Sayısı | Kontrat | Sayısı     | Fiyatı     | Tarihi     | Oranı   | No       | Tutar   | Deger      | Kur    | Deger      | (%)    | (%)    | (%)   | Depo | VKG   | Depo |
| K.BORSA PARA PİYASASI |         |            |              |         |        |         |            |            |            |         |          |         |            |        |            |        |        |       |      |       |      |
| BPP                   | -       | 4.01.2021  | -            | 0,18    | -      |         | 989.933    | 100.000,00 | 31.12.2020 | 19,52   | -        | -       | 100.048,87 | 1      | 988.483    | 100,00 | 2,54   | 2,53  | -    | 4 FNY |      |
| GRUP TOPLAMI          |         |            |              |         |        |         | 989.933    |            |            |         |          |         | 988.483    |        |            | 2,54   | 2,53   |       |      |       |      |
| L.VARANT İŞLEMLERİ    |         |            |              |         |        |         |            |            |            |         |          |         |            |        |            |        |        |       |      |       |      |
|                       | -       | -          | -            | -       | -      |         | -          | -          | -          | -       | -        | -       | -          | -      | -          | -      | -      | -     | -    | -     |      |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ   |         |            |              |         |        |         |            |            |            |         |          |         |            |        |            |        |        |       |      |       |      |
| VIOP Nakit            | -       | -          | -            | -       | -      |         | 916.803    | 1,00       | 15.03.2013 | -       | -        | -       | 1,00       | 1      | 916.803    | 100,00 | 2,36   | 2,35  | -    | 0 -   |      |
| GRUP TOPLAMI          |         |            |              |         |        |         | 916.803    |            |            |         |          |         | 916.803    |        |            | 2,36   | 2,35   |       |      |       |      |
| N.SWAP İŞLEMLERİ      |         |            |              |         |        |         |            |            |            |         |          |         |            |        |            |        |        |       |      |       |      |
|                       | -       | -          | -            | -       | -      |         | -          | -          | -          | -       | -        | -       | -          | -      | -          | -      | -      | -     | -    | -     |      |
| O.EUROBOND            |         |            |              |         |        |         |            |            |            |         |          |         |            |        |            |        |        |       |      |       |      |
|                       | -       | -          | -            | -       | -      |         | -          | -          | -          | -       | -        | -       | -          | -      | -          | -      | -      | -     | -    | -     |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ    |         |            |              |         |        |         |            |            |            |         |          |         |            |        |            |        |        |       |      |       |      |
|                       |         |            |              |         |        |         | 18.531.894 |            |            |         |          |         | 38.910.278 |        |            |        |        |       | 0    |       |      |
| VIOP Sözleşmesi       | Kısa    | 29.01.2021 | F_USDTRY0121 | -       | -      |         | -190       | 7,77       | 18.12.2020 | -       | -        | -       | 7,51       | 1      | -1.426.425 | 100,00 | -3,67  | -3,65 | -    | 29 -  |      |
| GRUP TOPLAMI          |         |            |              |         |        |         | -190       |            |            |         |          |         | -1.426.425 |        |            | -3,67  | -3,65  |       |      |       |      |

**CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

(eski adıyla “Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)

**31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

|                                         | 31 Aralık 2020    |           |              | 31 Aralık 2019    |             |               |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                         | Tutar<br>TL       | Grup<br>% | Toplam<br>%  | Tutar<br>TL       | Grup<br>%   | Toplam<br>%   |
| <b>A,FON PORTFÖY DEĞERİ</b>             | <b>38.910.278</b> | -         | <b>99,63</b> | <b>31.357.885</b> | -           | <b>100,16</b> |
| <b>(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ</b>         | <b>38.910.278</b> | -         | <b>99,63</b> | <b>31.357.885</b> | -           | <b>100,16</b> |
| <b>B,HAZIR DEĞERLER</b>                 | <b>2.355</b>      | -         | <b>0,01</b>  | <b>2.191</b>      | -           | <b>0,01</b>   |
| a) Kasa                                 | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| b) Bankalar                             | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| i) TL Hesaplar                          | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| ii) Yabancı Para TL Karşılığı           | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları) | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| c) Diğer Hazır Değerler                 | 2.355             | 100,00    | 0,01         | 2.191             | 100,00      | 0,01          |
| <b>C,ALACAKLAR</b>                      | <b>915.282</b>    | -         | <b>2,34</b>  | <b>650.257</b>    | <b>0,00</b> | <b>2,08</b>   |
| a) Takastan Alacaklar T1                | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| b) Takastan Alacaklar T2                | 207.557           | 22,68     | 1,06         | -                 | -           | -             |
| c) Takastan BPP Alacakları              | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| d) Diğer Alacaklar                      | 707.726           | 77,32     | 3,62         | 650.257           | 100,00      | 4,15          |
| <b>D,DİĞER VARLIKLAR</b>                | <b>0</b>          | -         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>E,BORÇLAR</b>                        | <b>771.504</b>    | -         | <b>0,00</b>  | <b>703.330</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| a) Takasa Borçlar T1                    | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| b) Takasa Borçlar T2                    | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| c) Yönetim Ücreti                       | 54.736            | 7,09      | 0,00         | 45.447            | 6,46        | -             |
| d) Ödenecek Vergi                       | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| e) İhtiyatlar                           | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| f) Krediler                             | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| g) Diğer Borçlar                        | 716.768           | 92,91     | 0,00         | 657.883           | 93,54       | -             |
| i) Denetim Ücreti                       | 6.958             | 0,90      | 0,00         | 3.784             | 0,54        | -             |
| ii) İlan Giderleri                      | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| iii) Noter Masrafı                      | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| iv) İhraç İzin Gideri                   | 1.172             | 0,15      | 0,00         | <b>939</b>        | <b>0,13</b> | -             |
| v) Takas Saklama Komisyonu              | 0                 | 0,00      | 0,00         | -                 | -           | -             |
| vi) Diğer                               | 708.638           | 91,85     | 0,00         | 653.160           | 92,87       | -             |
| <b>F. M.D.Düşüş Karşılığı</b>           | <b>0</b>          | -         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Fon toplam değeri</b>                | <b>39.056.412</b> |           |              | <b>31.307.004</b> |             |               |