

GRUP TOPLAM E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																				
GRUP TOPLAM F. VARIANTLAR																				
GRUP TOPLAM G. DİĞER VARLIKLAR																				
GRUP TOPLAM FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ																				

(1) Repo işlemleri ile ilgili olarak bu sütuna repo dönüş değeri yazılacaktır.

(2) Bu sütuna sadece alım yapılan günde değer girilecektir. Eski tarihli alımlarda ilgili menkul kıymetin ağırlıklı ortalama değeri girilecektir.

(3) Bu sütuna sadece alım yapılan günde değer girilecektir.

(4) Bu sütuna sadece alım yapılan günde değer girilecektir.

(5) Bu sütuna repo işlemine konu olan menkul kıymetler ve bunların nominal değerleri girilecektir.

(6) Türev araçlarda değerlendirme günü itibarıyla oluşan kar veya zarar portföy değeri tablosunda yer alan teminatlara elkenin veya düşüür. Türev araçlar nedeniyle oluşan kar ve zarar teminatlara ilişkilendirileceği için portföy değeri tablosunda türev araçların değeri sıfır olarak gösterilir. Portföy değeri tablosunda kapatılmamış türev araçlar kısa ve uzun pozisyon başlığı altında gösterilir.

Ek/1-b Girişim Sermayesi Yatırım Fonları İçin Hazırlanacak Portföy Değeri Tablosu

YATIRIMLAR	Alış Tarihi	Alış Maliyeti (TL)	Değerleme Raporu Tarihi	Değerleme Raporunda Yer Alan Değer (TL)	Portföy Değeri (TL)	Grup (%)	Toplam (%)
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI							
A.1. BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI							
A.2. KOLEKTİF YATIRIM AMACIYLA YURTDIŞINDA KURULAN KURULUŞLAR							
A.3. YURDİÇİNDE KURULU ÖZEL AMAÇLI ŞİRKETLER							
A.4. GSYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI							
A.5. GEYF KATILMA PAYLARI							

D. ÖZEL SEKTÖR															
-															
-															
A. DİĞER															
-															
-															
GRUP TOPLAMI															
DİĞER YATIRIMLAR	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Odeme Seyisi	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tutarı (3)	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
B. PAY															
-															
-															
GRUP TOPLAMI															
C. BORÇLANMA ARAÇLARI															
C.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
-															
BONO															
-															
ARA GRUP TOPLAMI															
C.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ															
-															
HAZINE BONOSU															
-															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. KİRA SERTİFİKALARI															
-															
-															
GRUP TOPLAMI															
D. TÜREV ARAÇLAR (8)															
-															
-															
GRUP TOPLAMI															
E. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
-															
-															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															

A.6.GYF KATILMA PAYLARI															
-															
-															
-															
A.6.GYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
-															
-															
-															
A.7.DİĞER															
-															
-															
-															
GRUP TOPLAMI															
DİĞER YATIRIMLAR	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Iskonto Oranı	Bona Soruşturma No (4)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
B.PAY															
-															
-															
GRUP TOPLAMI															
C. BORÇLANMA ARAÇLARI															
C.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
-															
BONO															
-															
ARA GRUP TOPLAMI															
C.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ															
-															
HAZİNE BONOSU															
-															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. KİRA SERTİFİKALARI															
-															
-															
-															
GRUP TOPLAMI															
D. TÜREV ARAÇLAR (6)															
-															
-															
GRUP TOPLAMI															
E. YABANCI															

EK1-e GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON PORTFÖY DEĞERİ			
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü			
a) Bağıli ortaklıklar, işbirlikler, iş ortaklıklar			
b) Kolektif yatırım amacıyla yurtdışında kurulan kuruluşlardaki paylar			
c) Yurtiçinde Kurulu Özel Amaçlı Şirketlerdeki Paylar			
ç) GSYD sermaye piyasası araçları			
d) GSYF katılma payları			
e) Diğer			
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü			
B. HAZIR DEĞERLER (+)			
a) Kasa			
b) Bankalar			
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)			
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar			
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)			
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar			
TOPLAM DEĞER			
Toplam Katılma Payı			
Birim Pay Değeri			
Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı			

EK1-f GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON PORTFÖY DEĞERİ			
1) Gayrimenkul Yatırımları Portföyü			
a) Gayrimenkuller			
b) Gayrimenkule dayalı haklar			
c) GYF katılma payları			
ç) GYO sermaye piyasası araçları			
d) Diğer			
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü			
B. HAZIR DEĞERLER (+)			
a) Kasa			
b) Bankalar			
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)			
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar			
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)			
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar			
TOPLAM DEĞER			
Toplam Katılma Payı			
Birim Pay Değeri			
Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı			

FON HESAP PLANI

- 100-109 Hazır Değerler
100 Kasa
106 Bankalar
109 Diğer Hazır Değerler
- 110-119 Sermaye Piyasası Araçları
110 Paylar
112 Özel Kesim Borçlanma Araçları
Tahviller
Bonolar

114 Kamu Kesimi Borçlanma Araçları
Devlet Tahvilleri
Hazine Bonoları
Gelir Ortaklığı Senetleri
Dövizle Endeksli Tahviller

115 Kira Sertifikaları
116 Varantlar
117 Türev Araçlar
118 Diğer Menkul Kıymetler
- 120-129 Alacaklar

- 130-149 Diğer Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Kasa Noksanları
Diğer

- 150-189 Borçlar
150 Banka Avansları
155 Banka Kredileri
160 Diğer Borçlar
Ödenecek Banka Avans Faizleri
Ödenecek Fon Yönetim Ücretleri
Kasa Fazları
Ödenecek Vergi, Resim Harç vb. Giderler
Banka Tarafından Geçici Olarak Ödenen Giderler
Ödenecek İhraç İzni Ücreti
Ödenecek İlan Ücretleri
Ödenecek Sigorta Ücretleri
Ödenecek Aracılık Komisyonu Giderleri
Ödenecek Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Ödenecek Denetim Ücretleri
Ödenecek Katılma Belgesi Basım Giderleri
Diğer
- 190-199 Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Katılma Payları
Katılma Payları Değer Artışı/Azalışı
Fon Gelir Gider Farkı
Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı
Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı
- 200-299 Fon Gelirleri
200 Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Temettü
Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Temettü
Temettü
Borçlanma Aracı Faizleri
Tahvil Faizleri
Bono Faizleri

Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kâr Payları
Devlet Tahvil Faizleri
Hazine Bonusu Faizleri
Gelir Ortaklığı Senetleri Kâr Payları
Dövizle Endeksli Tahvil Faizleri

Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kâr Payları
- 240 Menkul Kıymet Satış Kârları
Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Kârları
Pay Satış Kârları
Borçlanma Araçları Satış Kârları
Tahvil Satış Kârları
Bono Satış Kârları

Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Kârları
Devlet Tahvil Satış Kârları
Hazine Bonusu Satış Kârları
Gelir Ortaklığı Senetleri Satış Kârları
Dövizle Endeksli Tahvil Satış Kârları

Diğer Menkul Kıymetler Satış Kârları
- 270 Gerçekleşen Değer Artışları
- 280 Diğer Gelirler

Bankalardan Alınan Faizler
Katılma Payları Satış Komisyonları
.....

300-399 Fon Giderleri

- 300 Menkul Kıymet Satış Zararları
Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları
Pay Satış Zararları
Borçlanma Araçları Satış Zararları
Tahvil Satış Zararları
Bono Satış Zararları
.....
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları
Devlet Tahvili Satış Zararları
Hazine Bonosu Satış Zararları
Gelir Ortaklığı Senetleri Satış Zararları
Döviz Endeksli Tahvil Satış Zararları
.....
Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları

350 Gerçekleşen Değer Azalışları

360 Faiz Giderleri

- Banka Avans Faizleri
Banka Kredi Faizleri

370 Diğer Giderler

- İhraç İzni Ücretleri
İlan Giderleri
Sigorta Ücretleri
Aracılık Komisyonu Giderleri
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Fon Yönetim Ücretleri
Denetim Ücretleri
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
.....

900-999 Nazım Hesaplar

Katılma Payları - Borçlu

- Merkezdeki Katılma Payları
Şubelerdeki Katılma Payları
Yoldaki Katılma Payları
Tedavüdeki Katılma Payları

Katılma Payları - Alacaklı

Yedek Katılma Payları - Borçlu

Yedek Katılma Payları - Alacaklı

Menkul Kıymetler - Borçlu

- Özel Kesim Menkul Kıymetleri
Paylar
Borçlanma Araçları
Tahviller
Bonolar
.....
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri
Devlet Tahvilleri
Hazine Bonoları
Gelir Ortaklığı Senetleri
Döviz Endeksli Tahviller
.....
Diğer Menkul Kıymetler

Menkul Kıymetler - Alacaklı

Teslim Alınacak Menkul Kıymetler - Borçlu

- Özel Kesim Menkul Kıymetleri
Paylar
Borçlanma Araçları
Tahviller
Bonolar
.....
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri
Devlet Tahvilleri
Hazine Bonoları
Gelir Ortaklığı Senetleri
Döviz Endeksli Tahviller
.....
Diğer Menkul Kıymetler

Teslim Alınacak Menkul Kıymetler - Alacaklı

Teslim Edilecek Menkul Kıymetler - Borçlu

- Özel Kesim Menkul Kıymetleri
Paylar
Borçlanma Araçları
Tahviller
Bonolar
.....
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri
Devlet Tahvilleri
Hazine Bonoları
Gelir Ortaklığı Senetleri

Dövizle Endeksli Tahviller

Diğer Menkul Kıymetler

Teslim Edilecek Menkul Kıymetler - Alacaklı

Vadesi Gelen Kuponlar ve Menkul Kıymetler - Borçlu

Vadesi Gelen Kuponlar ve Menkul Kıymetler – Alacaklı

Menkul Kıymetler Sayım Noksanları – Borçlu

Menkul Kıymetler Sayım Noksanları – Alacaklı

Menkul Kıymetler Sayım Fazlaları – Borçlu

Menkul Kıymetler Sayım Fazlaları – Alacaklı

Ek/3-b

FON HESAP PLANI-Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Fonları İçin

100-109 Hazır Değerler

Kasa
Alınan Çekler
Verilen Çekler (-)
...
Bankalar
...
Diğer Hazır Değerler

110-119 Sermaye Piyasası Araçları

Paylar
Bağlı Menkul Kıymetler
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
...
Diğer
Özel Kesim Borçlanma Araçları
Tahviller
Bonolar
.....
Kamu Kesimi Borçlanma Araçları
Devlet Tahvilleri
Hazine Bonoları
Gelir Ortaklığı Senetleri
Dövizle Endeksli Tahviller
.....
Kira Sertifikaları
Varantlar
Türev Araçlar
Kolektif Yatırım Kuruluşlarındaki Paylar
Diğer Sermaye Piyasası Araçları

120-129 Alacaklar

Alıcılar
Alıcılar Kısa Vadeli
Alıcılar Uzun Vadeli
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Kısa Vadeli
Alacak Senetleri Uzun Vadeli
Verilen Avanslar
Diğer Alacaklar

130-139 Gayrimenkul Yatırımları

Stoklar
Arsa ve araziler
Binalar
...
Diğer
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Arsa ve araziler
Binalar
...
Diğer
...
Diğer

140-149 Diğer Varlıklar

Peşin Ödenmiş Giderler
Kasa Noksanları
Diğer

.....
150-189 Borçlar

Banka Avansları

Banka Kredileri

Banka Kredileri Kısa Vadeli
Banka Kredileri Uzun Vadeli

...

Borç Senetleri

Borç Senetleri Kısa Vadeli
Borç Senetleri Uzun Vadeli

Satıcılar

Satıcılar Kısa Vadeli
Satıcılar Uzun Vadeli

...

Alınan Avanslar

Diğer Borçlar

Ödenecek Banka Avans Faizleri
Ödenecek Fon Yönetim Ücretleri
Kasa Fazlaları
Ödenecek Vergi, Resim Harç vb. Giderler
Ödenecek İhraç İzni Ücreti
Ödenecek İlan Giderleri
Ödenecek Sigorta Ücretleri
Ödenecek Aracılık Komisyonu Giderleri
Ödenecek Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Ödenecek Denetim Ücretleri
Ödenecek Portföy Değerleme Ücretleri
Ödenecek Portföydeki Varlıklara İlişkin Satış, Pazarlama Giderleri
Diğer

180-199 Toplam Değer/Net Varlık Değeri

Katılma Payları
Katılma Payları Değer Artışı/Azalışı
Fon Gelir Gider Farkı
Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı
Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı

200-299 Fon Gelirleri

200-239 Portföyden Alınan Faiz, Temettü ve Kira

Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Temettü
Temettü
Borçlanma Aracı Faizleri
Tahvil Faizleri
Bono Faizleri

.....
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kâr Payları
Devlet Tahvil Faizleri
Hazine Bonosu Faizleri
Gelir Ortaklığı Senetleri Kâr Payları
Dövizde Endeksli Tahvil Faizleri

.....
Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kâr Payları

Kiralar

...

Diğer

240 Portföy Satış Kârları

Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Kârları
Pay Satış Kârları
Borçlanma Araçları Satış Kârları
Tahvil Satış Kârları
Bono Satış Kârları

.....
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Kârları
Devlet Tahvil Satış Kârları
Hazine Bonosu Satış Kârları
Gelir Ortaklığı Senetleri Satış Kârları
Dövizde Endeksli Tahvil Satış Kârları

.....
Diğer Menkul Kıymetler Satış Kârları

...

Gayrimenkul Satış Karları

Arsa ve Araziler

Bina

...

Diğer

...

Diğer

270 Gerçekleşen Değer Artışları

Menkul Kıymet Değer Artışları
Gayrimenkul Değer Artışları

280 Diğer Gelirler

**Bankalardan Alınan Faizler
Katılma Payları Satış Komisyonları**
.....

300-399 Fon Giderleri

300-349 Portföy Satış Zararları

Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları
Pay Satış Zararları
Borçlanma Araçları Satış Zararları
Tahvil Satış Zararları
Bono Satış Zararları
.....

Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları
Devlet Tahvili Satış Zararları
Hazine Bonusu Satış Zararları
Gelir Ortaklığı Senetleri Satış Zararları
Dövizde Endeksli Tahvil Satış Zararları
.....

Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları
...

Gayrimenkul Satış Zararları
Arsa ve Araziler
Bina
..
Diğer

...

Diğer

350 Gerçekleşen Değer Azalışları

Menkul Kıymet Değer Azalışları
Gayrimenkul Değer Azalışları

360 Faiz Giderleri

Banka Avans Faizleri
Banka Kredi Faizleri

370 Diğer Giderler

İhraç İzni Ücretleri
İlan Giderleri
Sigorta Ücretleri
Aracılık Komisyonu Giderleri
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Fon Yönetim Ücretleri
Denetim Ücretleri
Portföy Değerleme Giderleri
Portföy Saklama Giderleri
Danışmanlık Giderleri
Vergi, Resim, Harç, Tapu vb. Giderler
Portföydeki Varlıkların Satış, Pazarlama Giderleri
...
Diğer

380 Fon Kar Dağıtım

900-999 Nazım Hesaplar

Katılma Payları - Borçlu

Merkezdeki Katılma Payları
Şubelerdeki Katılma Payları
Yoldaki Katılma Payları
Tedavüldeki Katılma Payları

Katılma Payları - Alacaklı

Yedek Katılma Payları - Borçlu

Yedek Katılma Payları - Alacaklı

Nitelikli Katılma Payları - Borçlu

Nitelikli Katılma Payları - Alacaklı

Menkul Kıymetler - Borçlu

Özel Kesim Menkul Kıymetleri
Paylar
Borçlanma Araçları
Tahviller
Bonolar
.....

Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri
Devlet Tahvilleri
Hazine Bonoları
Gelir Ortaklığı Senetleri
Dövizde Endeksli Tahviller
.....

Diğer Menkul Kıymetler

Menkul Kıymetler - Alacaklı

Teslim Alınacak Menkul Kıymetler - Borçlu

Özel Kesim Menkul Kıymetleri
Paylar
Borçlanma Araçları
Tahviller
Bonolar
.....

Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri

Devlet Tahvilleri
Hazine Bonoları
Gelir Ortaklığı Senetleri
Döviz Endeksli Tahviller
.....

Diğer Menkul Kıymetler

Teslim Alınacak Menkul Kıymetler - Alacaklı

Teslim Edilecek Menkul Kıymetler - Borçlu

Özel Kesim Menkul Kıymetleri
Paylar
Borçlanma Araçları
Tahviller
Bonolar
.....

Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri
Devlet Tahvilleri
Hazine Bonoları
Gelir Ortaklığı Senetleri
Döviz Endeksli Tahviller
.....

Diğer Menkul Kıymetler

Teslim Edilecek Menkul Kıymetler - Alacaklı

Vadesi Gelen Kuponlar ve Menkul Kıymetler - Borçlu

Vadesi Gelen Kuponlar ve Menkul Kıymetler - Alacaklı

Menkul Kıymetler Sayım Noksansları - Borçlu

Menkul Kıymetler Sayım Noksansları - Alacaklı

Menkul Kıymetler Sayım Faziaları - Borçlu

Menkul Kıymetler Sayım Faziaları - Alacaklı

Kaynak Taahhütleri - Borçlu

Kaynak Taahhütleri - Alacaklı "