

**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)**

**31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK
TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN
OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

MK	Vade	Satın Alış Tarihi	Menkul Tanımı	Faiz Oranı	Bil. Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Repo Dönüş Tutarı	Kur	Birim Alış Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Kapanış Fiyatı	Bugünkü Değer	Grup(%)	Toplam(%)	FTD(%)	Değer Art./Azalış	Repo Tem. Tutarı	VKG
DT	2.03.2022	14.12.2017	TRT020322T17	0,00	0,00	2	10.000.000,00		1,00	101,67	100,24	100,11	10.023.561	2,46	1,67	1,68	132.607		1.524
DT	2.08.2023	28.01.2014	TRT020823T11	3,75	3,26	2	100.000,00			98,48	148,68	148,27	148.682	0,04	0,02	0,02	53,23		2.042
DT	5.02.2020	22.05.2015	TRT050220T17	0,00	0,00	2	26.800.000,00		1,00	97,19	92,96	92,83	24.913.623	6,12	4,16	4,17	83.753		768
DT	8.03.2023	6.10.2015	TRT080323T10	0,00	0,00	2	31.102.185,00		1,00	92,52	84,18	84,08	26.183.156	6,44	4,37	4,38	356.072		1.895
DT	8.07.2020	30.12.2016	TRT080720T19	0,00	0,00	2	46.200.000,00		1,00	99,50	97,63	97,50	45.104.933	11,09	7,53	7,54	438.819		922
DT	8.08.2018	21.06.2017	TRT080818T12	11,20	11,12		100.000,00			88,75	92,44	92,31	92.444	0,02	0,02	0,02	109,01		222
DT	10.07.2019	5.07.2017	TRT100719T18	0,00	0,00	2	28.674.432,00		1,00	103,55	98,00	97,86	28.100.224	6,91	4,69	4,70	69.104		558
DT	11.02.2026	24.11.2017	TRT110226T13	0,00	0,00	2	27.600.000,00		1,00	102,75	99,26	99,14	27.396.896	6,73	4,57	4,58	410.716		2.966
DT	13.07.2018	13.11.2017	TRT110718T18	0,00	0,00	2	7.500.000,00		1,00	101,55	101,76	101,61	7.631.650	1,88	1,27	1,28	12.465		194
DT	11.08.2027	21.12.2017	TRT110827T16	0,00	0,00	2	1.100.000,00		1,00	96,03	98,83	98,71	1.087.159	0,27	0,18	0,18	15.766		3.512
DT	12.01.2022	23.12.2016	TRT120122T17	0,00	0,00	2	20.200.000,00		1,00	108,39	96,27	96,14	19.445.770	4,78	3,25	3,25	243.737		1.475
DT	12.03.2025	20.12.2017	TRT120325T12	0,00	0,00	2	5.400.000,00		1,00	86,92	85,38	85,28	4.610.720	1,13	0,77	0,77	71.897		2.630
DT	13.11.2019	28.11.2017	TRT131119T19	0,00	0,00	2	2.500.000,00		1,00	99,33	101,71	101,57	2.542.722	0,62	0,42	0,43	3.952		684
DT	14.09.2022	12.03.2015	TRT140922T17	0,00	0,00	2	5.400.000,00		1,00	99,62	90,49	90,38	4.886.609	1,20	0,82	0,82	56.751		1.720
DT	14.11.2018	24.11.2017	TRT141118T19	0,00	0,00	2	16.200.000,00		1,00	100,76	97,49	97,35	15.792.647	3,88	2,64	2,64	19.975		320
DT	15.01.2020	21.07.2017	TRT150120T16	0,00	0,00	2	16.420.000,00		1,00	106,18	100,56	100,42	16.512.329	4,06	2,76	2,76	10.303		747
DT	15.05.2019	14.09.2017	TRT150519T15	0,00	0,00	2	6.000.000,00		1,00	101,66	98,92	98,78	5.934.977	1,46	0,99	0,99	13.575		502
DT	17.02.2021	17.10.2016	TRT170221T12	0,00	0,00	2	29.900.000,00		1,00	104,99	99,11	98,97	29.632.805	7,28	4,95	4,95	222.321		1.146
DT	17.08.2022	15.09.2017	TRT170822T15	0,00	0,00	2	5.500.000,00		1,00	100,80	99,27	99,15	5.460.062	1,34	0,91	0,91	61.567		1.692
DT	20.03.2024	19.12.2016	TRT200324T13	0,00	0,00	2	8.200.000,00		1,00	108,19	97,65	97,53	8.007.196	1,97	1,34	1,34	100.263		2.273
DT	20.06.2018	13.11.2017	TRT200618T18	0,00	0,00	2	8.500.000,00		1,00	100,35	98,04	97,90	8.333.351	2,05	1,39	1,39	14.604		173
DT	22.09.2021	27.10.2016	TRT220921T18	0,00	0,00	2	8.700.000,00		1,00	100,07	93,45	93,33	8.130.299	2,00	1,36	1,36	95.908		1.363
DT	24.02.2027	15.12.2017	TRT240227T17	0,00	0,00	2	54.604.118,00		1,00	104,89	101,01	100,89	55.154.845	13,56	9,21	9,22	898.583		3.344
DT	24.07.2024	20.12.2017	TRT240724T15	0,00	0,00	2	17.000.000,00		1,00	95,74	93,00	92,89	15.810.848	3,89	2,64	2,64	195.188		2.399
DT	26.10.2022	11.09.2014	TRT261022T10	0,00	0,00	2	300.000,00		1,00	117,64	150,81	150,40	452.433	0,11	0,08	0,08	-1.107		1.762
DT	27.03.2019	13.03.2015	TRT270319T13	0,00	0,00	2	4.000.000,00		1,00	109,08	99,53	99,39	3.981.313	0,98	0,66	0,67	5.605		453
DT	27.09.2023	2.01.2017	TRT270923T11	0,00	0,00	2	35.100.000,00		1,00	103,81	89,70	89,59	31.485.917	7,74	5,26	5,26	301.152		2.098
			Grup Toplamı				423.100.735,00			0,00	0,00	0,00	406.857.171		67,91	68,02	3.833.736		
DR	2.01.2018	29.12.2017	TRT110320T18	12,30	13,08	2		7.009.435,62		7.000.000,00	99,55	101,28	7.009.436	82,35	1,17	1,17	9.436	7.041.195	4
DR	2.01.2018	29.12.2017	TRT210721T11	12,30	13,08	2		1.502.021,92		1.500.000,00	164,20	171,65	1.502.022	17,65	0,25	0,25	2.022	914.735	4
			Grup Toplamı					8.511.457,54		0,00	0,00	0,00	8.511.458		1,42	1,42	11.458		
BP	2.01.2018	29.12.2017		14,95	16,11			40.065,53		40.000,00	0,00	0,00	40.066	100,00	0,01	0,01	66	-	4
			Grup Toplamı					40.065,53		0,00	0,00	0,00	40.066		0,01	0,01	66		
MV	8.01.2018	7.12.2017	FNBKNK180108_0249	14,40	15,38		11.814.768,18	11.963.925,58		0,00	0,00	0,00	11.935.816	10,65	1,99	2,00	18.703	11.814.768	10
MV	22.01.2018	18.12.2017	TEBKNK180122_0171	15,15	16,23		27.236.903,57	27.632.584,89		0,00	0,00	0,00	27.405.783	24,45	4,57	4,58	45.137	27.236.904	24
MV	15.01.2018	12.12.2017	TIB180115_0285	14,75	15,78		11.800.000,00	11.962.128,77		0,00	0,00	0,00	11.899.877	10,62	1,99	1,99	19.089	11.800.000	17
MV	22.01.2018	18.12.2017	TIB180122_0285	14,99	16,05		8.210.773,02	8.328.794,45		0,00	0,00	0,00	8.261.147	7,37	1,38	1,38	13.463	8.210.773	24
MV	15.01.2018	12.12.2017	VKBNK180115_0135	15,00	16,06		19.000.000,00	19.265.479,45		0,00	0,00	0,00	19.163.537	17,10	3,20	3,20	31.258	19.000.000	17
MV	23.01.2018	19.12.2017	VKBNK180123_0135	15,10	16,17		5.509.545,57	5.589.320,77		0,00	0,00	0,00	5.541.318	4,94	0,92	0,93	9.097	5.509.546	25
MV	30.01.2018	26.12.2017	VKBNK180130_0135	15,20	16,29		3.846.641,10	3.902.707,21		0,00	0,00	0,00	3.857.790	3,44	0,64	0,64	6.374	3.846.641	32
MV	9.01.2018	11.12.2017	VKBNK180109_0237	14,95	16,02		23.792.140,41	24.074.745,41		0,00	0,00	0,00	24.006.225	21,42	4,01	4,01	39.067	23.792.140	11
			Grup Toplamı				111.210.771,85	112.719.686,53		0,00	0,00	0,00	112.071.493		18,71	18,74	182.188		
OT	6.01.2020	19.12.2017	TRSAKFH12015	0,00	0,00	4	6.850.000,00		1,00	100,96	105,39	105,22	7.219.227	12,10	1,20	1,21	26.548		738
OT	19.03.2020	22.06.2017	TRSAKFH32013	0,00	0,00	4	4.000.000,00		1,00	101,72	102,26	102,08	4.090.217	6,86	0,68	0,68	14.010		811
OT	1.02.2019	13.10.2017	TRSCLEK21918	0,00	0,00	4	4.800.000,00		1,00	100,86	102,76	102,57	4.932.362	8,27	0,82	0,82	8.861		399
OT	26.07.2022	1.08.2017	TRSENSA72211	0,00	0,00	2	9.000.000,00			100,00	106,11	105,79	9.549.482	16,01	1,59	1,60	28.382		1.670
OT	8.03.2018	11.10.2017	TRSKTMR31812	0,00	0,00	4	1.000.000,00		1,00	101,52	101,33	101,14	1.013.337	1,70	0,17	0,17	1.958		69
OT	13.02.2019	17.02.2017	TRSNLOG21912	0,00	0,00	4	4.000.000,00			100,00	102,26	102,06	4.090.522	6,86	0,68	0,68	7.942		411
OT	24.01.2019	29.01.2016	TRSRNSH11919	0,00	0,00	4	1.000.000,00			100,00	103,12	102,93	1.031.157	1,73	0,17	0,17	1.846		391
OT	21.02.2018	2.01.2017	TRSRSGY21818	0,00	0,00	4	100.000,00		1,00	102,51	101,95	101,78	101.947	0,17	0,02	0,02	166		54
OT	7.12.2018	9.12.2016	TRSSRTNA1817	0,00	0,00	4	2.100.000,00			100,00	101,37	101,20	2.128.						

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

MK	Vade	Satın Alış Tarihi	Menkul Tanımı	Faiz Oran	Bil. Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Repo Dönüş Tutarı	Kur	Birim Alış Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Kapanış Fiyatı	Bugünkü Değer	Grup(%)	Toplam(%)	FTD(%)	Değer Art./Azalış	Repo Tem. Tutarı	VKG
DT	02.08.2023	41.667,00	TRT020823T11	3,75	3,26	2	100.000			98,47945	132,820159	132,646133	132,820	0,03	0,02	0,02	53		2406
DT	05.02.2020	42.146,00	TRT050220T17	0	0	2	26.800.000		1	97,192355	94,202337	94,120813	25.246.226	5,21	4,17	4,17	28.322		1132
DT	06.01.2021	41.320,00	TRT060121T16	0	0	2	300.000		1	123,801823	161,848366	161,639371	485.545	0,1	0,08	0,08	2.796		1468
DT	08.03.2017	42.618,00	TRT080317T18	0	0	2	24.256.000		1	104,164205	102,994632	102,925681	24.982.378	5,15	4,12	4,13	13.796		68
DT	08.03.2023	42.283,00	TRT080323T10	0	0	2	31.102.185		1	92,51647	84,61126	84,536088	26.315.951	5,43	4,34	4,35	13.575		2259
DT	08.07.2020	42.734,00	TRT080720T19	0	0	2	47.200.000		1	99,502104	100,688716	100,58211	47.515.634	9,8	7,84	7,86	67.281		1286
DT	10.07.2019	42.726,00	TRT100719T18	0	0	2	33.174.432		1	104,086373	99,850396	99,76678	33.124.802	6,83	5,47	5,48	33.537		922
DT	11.02.2026	42.723,00	TRT110226T13	0	0	2	40.300.000		1	104,068358	100,997301	100,907473	40.701.912	8,4	6,72	6,73	80.601		3330
DT	11.07.2018	42.653,00	TRT110718T18	0	0	2	11.000.000		1	102,275899	101,818055	101,733187	11.199.986	2,31	1,85	1,85	2.047		558
DT	12.01.2022	42.727,00	TRT120122T17	0	0	2	26.700.000		1	108,393886	98,706038	98,619121	26.354.512	5,44	4,35	4,36	46.465		1839
DT	12.03.2025	42.639,00	TRT120325T12	0	0	2	5.800.000		1	91,186343	85,68323	85,606802	4.969.627	1,03	0,82	0,82	-525		2994
DT	14.02.2018	42.648,00	TRT140218T10	0	0	2	30.000.000		1	96,170966	98,814874	98,737538	29.644.462	6,11	4,89	4,9	-22.732		411
DT	14.06.2017	42.647,00	TRT140617T17	0	0	2	1.500.000		1	102,61978	100,942629	100,872978	1.514.139	0,31	0,25	0,25	346		166
DT	14.09.2022	42.075,00	TRT140922T17	0	0	2	6.400.000		1	99,615965	91,839425	91,758165	5.877.723	1,21	0,97	0,97	4.835		2084
DT	14.11.2018	42.650,00	TRT141118T19	0	0	2	30.800.000		1	101,061056	98,446015	98,363736	30.321.373	6,25	5	5,01	24.347		684
DT	15.01.2020	42.334,00	TRT150120T16	0	0	2	23.420.000		1	108,923517	105,03465	104,946923	24.599.115	5,07	4,06	4,07	30.987		1111
DT	17.02.2021	42.660,00	TRT170221T12	0	0	2	33.800.000		1	104,988794	103,424433	103,334637	34.957.458	7,21	5,77	5,78	-30.632		1510
DT	17.05.2017	42.621,00	TRT170517T15	0	0		8.000.000		1	94,424875	97,008452	96,943	7.760.676	1,6	1,28	1,28	3.295		138
DT	20.03.2024	42.723,00	TRT200324T13	0	0	2	8.200.000		1	108,187212	99,345462	99,257143	8.146.328	1,68	1,34	1,35	11.271		2637
DT	20.06.2018	42.055,00	TRT200618T18	0	0	2	8.500.000		1	98,575514	97,786083	97,70622	8.311.817	1,71	1,37	1,37	15.205		537
DT	20.09.2017	42.642,00	TRT200917T16	8,33	8,34		100.000			92,486	93,659492	93,589	93.659	0,02	0,02	0,02	24		264
DT	21.07.2021	41.586,00	TRT210721T11	0	0	2	200.000		1	127,907125	153,692463	153,491506	307.385	0,06	0,05	0,05	-1.072		1664
DT	22.09.2021	42.670,00	TRT220921T18	0	0	2	21.200.000		1	100,071501	96,208722	96,124549	20.396.249	4,21	3,37	3,37	14.080		1727
DT	24.07.2024	42.719,00	TRT240724T15	0	0	2	23.100.000		1	97,485487	93,226931	93,144066	21.535.421	4,44	3,55	3,56	-15.010		2763
DT	26.10.2022	41.893,00	TRT261022T10	0	0	2	300.000		1	117,644863	134,025717	133,850701	402.077	0,08	0,07	0,07	3.302		2126
DT	27.03.2019	42.076,00	TRT270319T13	0	0	2	16.500.000		1	109,078507	102,357084	102,270143	16.888.919	3,48	2,79	2,79	-31.045		817
DT	27.09.2023	42.727,00	TRT270923T11	0	0	2	35.100.000		1	104,157263	91,536346	91,455121	32.129.257	6,63	5,3	5,31	45.396		2462
DT	27.09.2023	42.734,00	TRT270923T11	11,01	8,58	2	300.000			91,67912	91,536346	91,455121	274.609	0,06	0,05	0,05	-428		2462
DT	27.09.2023	42.734,00	TRT270923T11	11,01	8,58	2	700.000			91,679121	91,536346	91,455121	640.754	0,13	0,11	0,11	-999		2462
			Grup Toplamı				494.852.617			0	0	0	484.830.817		80,03	80,16	339.116		
DR	02.01.2017	42.734,00	TRT020823T11	8,02	8,35	2	3.502.307	3.502.307		3.500.000,00	125,122839	132,646133	3.502.307	17,5	0,58	0,58	2.307	2.799.095	3
DR	02.01.2017	42.734,00	TRT020823T11	8,02	8,35	2	3.502.307	3.502.307		3.500.000,00	125,122839	132,646133	3.502.307	17,5	0,58	0,58	2.307	2.799.095	3
DR	02.01.2017	42.734,00	TRT020823T11	8,02	8,35	2	6.504.285	6.504.285		6.500.000,00	125,122942	132,646133	6.504.285	32,5	1,07	1,08	4.285	5.198.315	3
DR	02.01.2017	42.734,00	TRT020823T11	8,02	8,35	2	6.504.285	6.504.285		6.500.000,00	125,122942	132,646133	6.504.285	32,5	1,07	1,08	4.285	5.198.315	3
			Grup Toplamı				20.013.184			0	0	0	20.013.184		3,3	3,31	13.184		
BP	02.01.2017	42.734,00		9,65	10,13		1.260.999	1.260.999	1.260.000,00	0	0	0	1.260.999	100	0,21	0,21	999	0	3
			Grup Toplamı				1.260.999			0	0	0	1.260.999		0,21	0,21	999		
MV	19.01.2017	42.719,00	FBNBK170119_0249	11,55	12,17		18.375.462	18.578.706		0	0	0	18.479.857	24,02	3,05	3,06	17.440	18.375.462	20
MV	05.01.2017	42.705,00	TEBNK170105_0229	10,7	11,23		23.753.698	23.996.828		0	0	0	23.975.951	31,16	3,96	3,96	20.924	23.753.698	6
MV	12.01.2017	42.711,00	VKBK170112_0135	10,7	11,23		10.838.438	10.952.604		0	0	0	10.920.834	14,19	1,8	1,81	9.539	10.838.438	13
MV	19.01.2017	42.719,00	YKBK170119_0237	11,4	12,01		12.049.335	12.181.052		0	0	0	12.116.896	15,75	2	2	11.287	12.049.335	20
MV	25.01.2017	42.725,00	YKBK170125_0237	11,4	12,01		11.403.912	11.528.574		0	0	0	11.446.502	14,88	1,89	1,89	10.662	11.403.912	26
			Grup Toplamı				76.420.846	77.237.765		0	0	0	76.940.040		12,7	12,72	69.852		
OT	09.01.2017	41.879,00	TRSAKFH1710	0	0	4	4.080.000		1	100,012301	102,658356	102,563516	4.188.461	48,86	0,69	0,69	5.547		10
OT	24.01.2019	42.398,00	TRSRNSH1919	0	0	4	1.000.000			100	102,351978	102,247611	1.023.520	11,94	0,17	0,17	1.372		755
OT	10.10.2017	42.290,00	TRSRNSHE1718	52	42,87	4	1.100.000			100	102,649901	102,553254	1.129.149	13,17	0,19	0,19	1.063		284
OT	21.02.2018	42.734,00	TRSRSGY21818	11,96	11,86	4	10.000			102,3133	102,412757	102,313297	10.241	0,12	0	0	10		418
OT	21.02.2018	42.734,00	TRSRSGY21818	11,96	11,86	4	90.000			102,3133	102,412757	102,313297	92.171	1,08	0,02	0,02	90		418
OT	07.12.2018	42.713,00	TRSSRTNA1817	0	0	4	2.100.000			100	101,356077	101,243	2.128.478	24,83	0,35	0,35	988		707
			Grup Toplamı				8.380.000			0	0	0	8.572.020		1,41	1,42	9.069		
OTTU	27.01.2017	42.034,00	TRSCLEK11711	11,31	10,74	4	4.000.000			100	102,304216	102,20382	4.092.169	28,76	0,68	0,68	4.016		28
OTTU	21.03.2017	42.087,00	TRSNLOG31713	12,89	12,16	4	4.000.000			100	101,074309	100,972061	4.042.972	28,41	0,67	0,67	4.090		81
OTTU	01.02.2017	42.037,00	TRSNTHL21711	10,91	10,37	12	3.000.000			100	101,123653	101,013303	3.033.710	21,32	0,5	0,5	3.604		33
OTTU	21.02.2018	42.060,00	TRSRSGY21818	10,88	9,88	4	2.990.000			100	102,412757	102,313297	3.062.141	21,52	0,51	0,51	6.028		418
			Grup Toplamı				13.990.000			0	0	0	14.230.992		2,35	2,35	17.737		
			Fon Portföy Değeri				605.848.051			0	0	0	605.848.052		100	100,17	449.958		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM
FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2017			31 Aralık 2016		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A, FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	599.127.862	100,00%	100,16%	605.848.052	100,00%	100,17%
B. HAZIR DEĞERLER	599.127.862	100,00%	100,16%	605.848.052	100,00%	100,17%
a) Kasa	14.439	100,00%	-	14.493	100,00%	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	14.439	100,00%	100,16%	14.493	100,00%	-
C. ALACAKLAR	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	118	100,00%	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Peşin Ödenen Giderler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Alacaklar	118	100,00%	100,16%	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	-	-	-	-	-	-
a) Takasa Borçlar T1	999.647	(100,00)%	(0,17)%	1.024.553	(100,00)%	(0,17)%
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	-	-	-	-	-	-
d) SPK Kayda Alma Ücreti	960.302	(96,06)%	(0,16)%	980.425	(95,69)%	(0,16)%
e) Hizmet Komisyonu	17.944	(1,80)%	-	18.145	(1,77)%	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	-	-	-	-	-	-
	21.401	(2,14)%	-	25.983	(2,54)%	(0,01)%
Fon toplam değeri	598.142.773		100,00	604.837.992		100,00

.....