

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

6 AYLIK RAPOR

Bu rapor Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oks Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun 05.01.2018 – 30.06.2018 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, bilanço tarihi itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir.

BÖLÜM A: 05.01.2018 – 30.06.2018 DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seçim sonuçları akabinde büyük bir belirsizliğin ortadan kalkması sebebiyle genel beklentilerde bir iyimserlik havasının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreçte ise ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının genel global tansiyonu yükselttiğini gözlemledik. Açıklanan tüketici ve üretici enflasyonlarının genel piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde açıklanması özellikle gösterge bono faizlerinin ve kira sertifikalarındaki kar paylarının yüksek seviyelerde seyretmesine sebebiyet vermektedir.

Önümüzdeki dönemde özellikle yeni açıklanacak kabinedeki ekonomi ile ilgili bakanlıklara kimin atanacağını piyasa yakından takip edecektir. Diğer taraftan Türkiye ABD ilişkileri de diğer yakından izlenecek gündem maddesi olamaya devam edecektir. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve bunun akabinde gösterge bono faizlerindeki gerileme ile beraber ciddi oranda iskontolu fiyatlardan işlem gören yurtiçi piyasalara yabancı talebinin artacağını söyleyebiliriz.

Hisse Senetleri Piyasası: Haziran ayında BIST-100 Endeksi: 92.369 - 99.490 bandında, Katılım 50 Endeksi ise 95.150-102.500 bandında hareket etmiştir. Önceki bültende belirttiğimiz dolar bazlı son 9 yılın en düşük seviyelerinden seçim sonuçları belirsizliğinin ortadan kalmasıyla beraber borsaya bir talep geldiği gözlemlendi. Bundan sonraki süreçte ekonomi politikalarının yurtdışı piyasalar tarafından nasıl algılandığına göre piyasa momentumunun belirleneceğini söyleyebiliriz.

Kira Sertifikası Piyasası: Haziran ayı gösterge tahvil faizleri %17,00 - %20,00 bandında hareket etmiştir. Yıllık bazda %15,39 seviyelerine yükselen tüketici enflasyonunun etkisiyle beraber gösterge bono faizlerindeki artışın daha da yukarı yönlü olarak seyrettiği gözlemlendi. Geçen sene aylık bazda %0,27 negatif açıklanan Haziran 2017 verisinin data setinden çıkmasıyla beraber Haziran 2018 enflasyonunda zirve seviyelerinin görünmesi muhtemel görünüyor. Daha sonrasında kur tarafının da sakinleşmesiyle beraber enflasyonda bir miktar gerileme gözlemleyebiliriz.

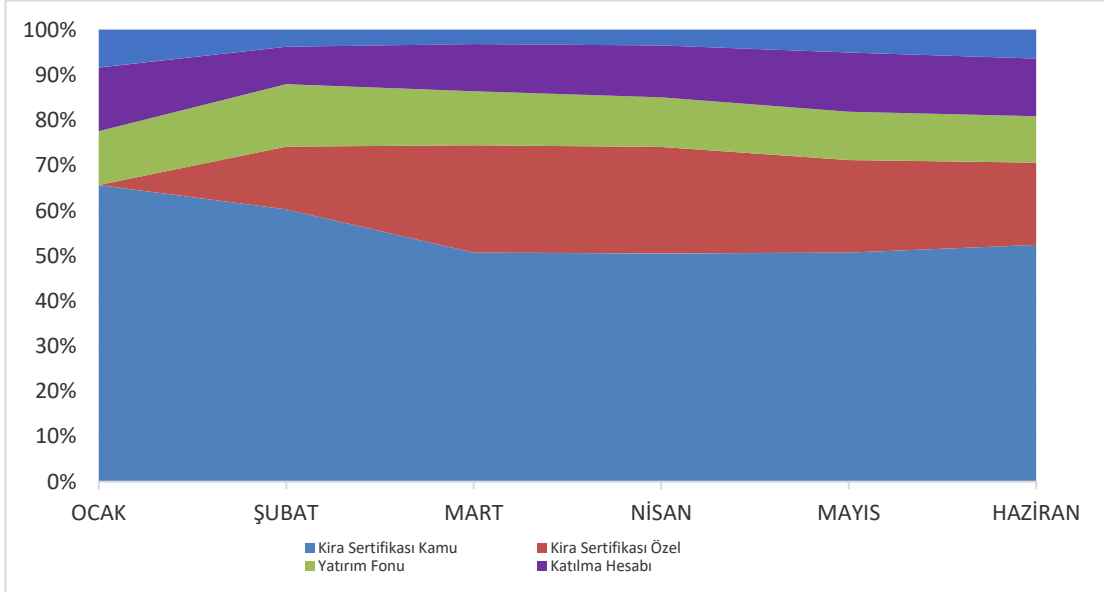
Döviz Piyasası: Haziran ayı USD/TL paritesi en düşük 4,46 TL ve en yüksek 4,79 TL'yi görmüş, Euro ise en düşük 5,17 TL - en yüksek 5,54 TL bandında hareket etmiştir. Bu süreçte Euro/Usd paritesi ise 1,15 – 1,18 seviyelerinde seyretmiştir. Dolar ve Euro'nun TL'ye karşı performansı enflasyon beklentilerindeki seyir ve yurtdışı piyasalardaki seyre göre şekillenecektir.

2018 yılı yatırım araçlarının getirileri şöyle gerçekleşmiştir.
Dönem: 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018

BİST KYD Kira Sertifikası Kamu	3,23%
BİST KYD Kira Sertifikası Özel	6,61%
Katılım Hisse	-6,31%
BİST KYD Kar Payı TL	4,82%
BİST KYD Kar Payı USD	1,04%
Altın	16,49%
Enflasyon	9,17%
Katılım Katkı Fon	3,63%
Katılım Standart Fon	4,43%
Altın Katılım Fon	15,73%
Dengeli Katılım Değişken Fon	3,62%
Katılım Hisse Senedi Fon	-9,11%
Katılım Değişken Grup Fon	7,21%
Agresif Katılım Değişken Döviz Fon	16,89%
Başlangıç Katılım Fon	6,22%
OKS Atak Katılım Fon	0,03%
OKS Agresif Katılım Fon	0,71%
OKS Katılım Standart Fon	3,82%

BİST KYD: Borsa İstanbul tarafından hesaplanan getiri endeksleri.

05 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 döneminde fon portföyünün ortalama dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.



Grafikteki veriler günlük raporların basit ortalaması olarak hesaplanmıştır.

Ağırlıklı olarak kamu kira sertifikalarına katılma hesaplarına, bir miktar özel sektör kira sertifikasına, bir miktar da yatırım fonlarına ve ortaklık paylarına ve bir miktarda yatırım yapılmıştır.

BÖLÜM B: FON KURULU FAALİYET RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİLER

2018 yılında fon kurulu olağan toplantılarını gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda genel piyasalar, fon performansı ve fonla ilgili diğer konular görüşülmüş olup alınan kararlar imzalı olarak kayıt altına alınmıştır.

Fon'a ilişkin bilgileri, yatırım stratejisini, fonla ilgili olarak dönem içinde meydana gelen değişiklikleri, fon performansına ilişkin verileri içeren Fon Kurulu Faaliyet Raporu bu raporun ekidir.

BÖLÜM C: FON PORTFÖY DEĞERİ-NET VARLIK DEĞERİ TABLOLARI

KATILIM EMEKLİLİK					
KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF 29 Haziran 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR					
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU					
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	53.430.767,64		99,39	53.756.172,76	
B. HAZIR DEĞERLER	35.168,48		0,07	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000.000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	5.175.453.757.397
b) Bankalar	35.168,48	100,00	0,07	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	994.824.546.242.603
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,52
C. ALACAKLAR	882.395,64		1,64	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,010387</u>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	882.395,64	100,00	1,64	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.757,67
ii) T2 Alacakları	882.395,64		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,010375
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,115660
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	4,5607
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	5,3092
D. BORÇLAR	-592.159,00		-1,10		
a) Takasa Borçlar	-551.530,00	93,14	-1,03		
i) T1 Borçları	-18.260,00				
ii) T2 Borçları	-533.270,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-38.751,27	6,54	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-265,04	0,32	0,00		
i) Diğer Borçlar	-150,44		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-114,60		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.612,69	0,27	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF 29 Haziran 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MENKUL KAYIT	DÖVİZ CİNGİ	İHRAÇCI KURUM	VADİE TARİHİ	VADİYE KALAN GÜN	Hesaplan Kar Payı Oranı	Kar Payı Ödeme Sıklığı	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIS TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKCNS	TL	AKCNS					18.500,00	10,131061	04/05/18				9,580000		177.230,00	5,41	0,33	0,33
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					250.000,00	1,380000	30/05/18				1,360000		340.000,00	10,38	0,64	0,63
ALKIM	TL	ALKIM					15.000,00	21,214355	29/05/18				18,770000		261.550,00	8,60	0,53	0,52
ALKIM	TL	ALKIM					2.000,00	18,519000	29/06/18				18,770000		37.540,00	1,15	0,07	0,07
BIMAS	TL	BIMAS					5.000,00	70,960000	30/05/18				67,150000		335.750,00	10,25	0,63	0,62
EGSER	TL	EGSER					120.000,00	3,626250	31/05/18				3,620000		362.400,00	11,07	0,68	0,67
EKGYO	TL	EMILAK GMYO					200.000,00	2,330000	30/05/18				2,030000		406.000,00	12,40	0,76	0,76
EREGL	TL	EREGL					50.000,00	10,290000	29/06/18				10,200000		510.000,00	15,58	0,96	0,95
GOODY	TL	GOODY					100.000,00	3,440851	30/05/18				3,360000		336.000,00	10,26	0,63	0,63
KRONT	TL	KRONT					15.500,00	13,627742	26/06/18				10,320000		159.960,00	4,89	0,30	0,30
TATGD	TL	TATGD					75.000,00	4,942667	22/06/18				4,370000		327.750,00	10,01	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI							851.000,00								3.274.180,00	100,00	6,14	6,09
GRUP TOPLAMI							851.000,00								3.274.180,00	100,00	6,14	6,09
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			06/07/18	4	13,00		30.000,00		05/01/18				31.944,66	13,000000	31.901,92	0,46	0,06	0,06
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			07/08/18	36	13,50		360.000,00		06/02/18				384.233,42	13,500000	379.440,00	5,51	0,71	0,71
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			10/08/18	39	13,50		80.000,00		09/02/18				85.385,21	13,500000	84.231,23	1,22	0,16	0,16
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			16/08/18	45	13,50		50.000,00		13/02/18				53.402,74	13,500000	52.570,55	0,76	0,10	0,10
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			13/09/18	73	13,50		180.000,00		05/03/18				192.782,47	13,500000	187.922,47	2,73	0,35	0,35
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			13/09/18	73	13,50		20.000,00		09/03/18				21.390,68	13,500000	20.850,68	0,30	0,04	0,04
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			20/09/18	80	13,50		78.000,00		12/03/18				83.536,07	13,500000	81.231,12	1,18	0,15	0,15
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			20/09/18	80	13,70		47.500,00		16/03/18				50.851,81	13,700000	49.425,51	0,72	0,09	0,09
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			11/10/18	101	13,70		60.000,00		04/04/18				64.278,90	13,700000	62.004,33	0,90	0,12	0,12
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			18/10/18	108	13,70		190.000,00		13/04/18				203.407,23	13,700000	196.705,21	2,84	0,37	0,36
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			25/10/18	115	13,70		50.000,00		18/04/18				53.565,75	13,700000	51.407,53	0,75	0,10	0,10
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			08/11/18	129	13,80		40.000,00		03/05/18				42.858,30	13,800000	40.907,40	0,59	0,08	0,08
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			08/11/18	129	13,80		50.000,00		04/05/18				53.553,97	13,800000	51.115,34	0,74	0,10	0,10
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			15/11/18	136	13,80		40.000,00		08/05/18				42.886,55	13,800000	40.831,78	0,59	0,08	0,08
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			15/11/18	136	13,80		70.000,00		09/05/18				75.028,49	13,800000	71.429,15	1,04	0,13	0,13
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			15/11/18	136	13,80		60.000,00		10/05/18				64.287,45	13,800000	61.202,30	0,89	0,11	0,11
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			20/05/19	322	13,80		900.000,00		11/05/18				1.027.262,47	13,800000	917.694,25	13,33	1,72	1,71
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			20/05/19	322	13,80		2.000.000,00		18/05/18				2.277.512,33	13,800000	2.034.027,40	29,55	3,81	3,78
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			10/06/19	343	16,00		850.000,00		08/06/18				986.745,21	16,000000	858.942,47	12,47	1,61	1,60
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.			14/06/19	347	16,00		1.800.000,00		13/06/18				1.856.701,37	16,000000	1.613.326,03	23,43	3,02	3,00
GRUP TOPLAMI							6.755.500,00								6.886.166,67	100,00	12,91	12,83

DİĞER

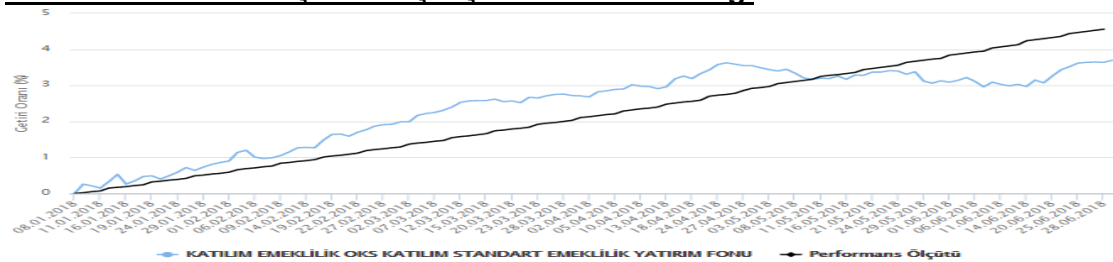
Y.Fonu Türk

ALBTS	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.	1.120,00	1.118,466750	16/05/18	1.139,100000	1.275,792,00	23,08	2,39	2,37
ALDUK	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.	1.120,00	1.053,929911	16/05/18	1.074,100000	1.202,992,00	21,76	2,25	2,24

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNGİ	İHRAÇ KURUM	VADİYE TARİHİ	VADİYE KALAN GÜN	İstisna Kar Payı Oranı	Kar Payı Ödeme Sayısı	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
ALONE	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.					1.100,00	1.069,360000	16/05/18					1.068,100000	1.196,910,00	21,65	2,24	2,23
RP2	TL	RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI					1.000,000,00	1,235156	19/04/18					1,308648	1,308,648,00	23,67	2,45	2,43
RPAHS	TL	RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI					500,00	1.067,900000	18/05/18					1.067,800000	543,900,00	9,84	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI							1.003.840,00								5.528.242,00	100,00	10,35	10,28
GRUP TOPLAMI							1.003.840,00								5.528.242,00	100,00	10,35	10,28
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD200918T17	TL	HAZİNE	25/09/18	86	0,00	2	6.320.000,00	100,809900	28/06/18	18,063364				100,394283	6.344.918,69	18,81	11,87	11,80
TRD211118T18	TL	HAZİNE	21/11/18	142	0,00	2	8.560.000,00	101,599300	05/06/18	17,579193				98,663977	8.445.636,46	22,38	15,81	15,71
TRD130219T18	TL	HAZİNE	13/02/19	228	0,00	2	2.830.000,00	102,165600	09/05/18	17,000823				101,160974	2.862.855,56	7,59	5,36	5,33
TRD120220T18	TL	HAZİNE	12/02/20	590	0,00	2	9.580.000,00	101,019700	07/05/18	15,441837				101,814678	9.753.846,12	25,83	18,22	18,14
GRUP TOPLAMI							27.290.000,00								27.407.256,83	72,61	51,26	50,98
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDKTVK71816	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	04/07/18	2	0,00	1	500.000,00	102,072100	14/05/18	13,187408				103,802119	519.010,59	1,38	0,97	0,97
TRDKTVK71824	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	04/07/18	2	0,00	1	70.000,00	100,915300	25/04/18	13,249207				103,306274	72.316,49	0,19	0,13	0,13
TRDTFKV81815	TL	TF VARLIK KİRALAMA	02/08/18	31	0,00	2	20.000,00	100,924700	08/03/18	12,964161				101,917302	20.383,46	0,05	0,04	0,04
TRDKTVK81823	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	27/08/18	56	3,77	1	400.000,00	100,000000	17/05/18	14,051380				101,700261	406.801,04	1,08	0,76	0,76
TRDZVK91811	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/18	67	3,93	1	500.000,00	100,000000	05/06/18	16,084861				101,120623	505.603,11	1,34	0,95	0,94
TRDTFKV81814	TL	TF VARLIK KİRALAMA	28/09/18	88	0,00	1	220.000,00	100,071200	02/03/18	13,056946				104,414465	229.711,82	0,61	0,43	0,43
TRDBNKT81812	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/10/18	94	5,07	1	70.000,00	100,000000	22/05/18	14,194160				101,536351	71.075,45	0,19	0,13	0,13
TRDKTLM81914	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	01/10/19	456	0,00	4	530.000,00	104,955100	29/06/18	19,209225				105,345383	558.330,53	1,48	1,05	1,04
TRDKTLM2014	TL	QNB FİNANS LEASING	12/02/20	590	14,60	4	5.000.000,00	100,000000	14/02/18	17,434032				103,402164	5.170.108,18	13,70	9,66	9,62
TRDKTLM42012	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	17/04/20	695	0,00	4	1.700.000,00	100,072900	30/05/18	20,163963				103,769383	1.764.079,52	4,67	3,30	3,28
TRDKTLM52011	TL	QNB FİNANS LEASING	27/05/20	695	18,40	4	1.000.000,00	100,000000	28/05/18	19,700155				101,750195	1.017.501,95	2,70	1,90	1,89
GRUP TOPLAMI							10.010.000,00								10.334.922,14	27,39	19,34	19,23
GRUP TOPLAMI							37.300.000,00								37.742.178,97	100,00	70,60	70,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															53.430.767,64	100,00		

BÖLÜM D: FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Fon – Performans Ölçütü Karşılaştırmalı Getiri Grafiği



Fon 2018 yılının ilk yarısında ağırlıklı olarak %55,04 kamu ihraçlı kira sertifikalarına %16,64 özel sektör kira sertifikalarına, %11,70 katılma hesabına, %5,01 ortaklık paylarına ve %11,61 yatırım fonlarına yatırım yapmıştır. 01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde fonun birim pay değeri %3,81 artış göstermiş olup aynı dönemde Fon'un performans ölçütü de %7,55 getiri sağlamıştır.

BÖLÜM E: FON HARCAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

a) Fon İşletim Ücreti: Fon net varlık değerinin günlük %0,002328'inden ((yüzbinde iki virgöl üçyüz yirmi sekiz)) [yıllık bazda %0,85 (yüzde sıfır virgöl seksen beş)]oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir,

b) Aracılık Komisyonları: Fon yatırım işlemlerinin yapılmasına aracılık eden aracı kuruluşlar olan Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bizim Menkul Kıymetler A.Ş.(02/04/2018 tarihine kadar) ile yapılmış olan sözleşmeler çerçevesinde fon portföyü için yapılan işlemlere, işlem bedeli üzerinden, BSMV dahil aşağıdaki oranlarda komisyon ödenmektedir.

İşlem Türü	Aracı Kuruluş	Komisyon Oranı (İşlem Tutarı Üzerinden)
Katılım Endeksi Ortaklık Payları	Bizim Men. Değ. A.Ş.	onbinde 1+ %5 BSMV
Katılım Endeksi Ortaklık Payları	Oyak Men. Değ. A.Ş.	onbinde 1+ %5 BSMV
Kamu Kira Sertifikası	Bizim Men. Değ. A.Ş.	yüzbinde 2,5+ %5 BSMV
Kamu Kira Sertifikası	Oyak Men. Değ. A.Ş.	yüzbinde 2,5+ %5 BSMV
Özel Sektör Kira Sertifikası	Bizim Men. Değ. A.Ş.	yüzbinde 2,5+ %5 BSMV
Özel Sektör Kira Sertifikası	Oyak Men. Değ. A.Ş.	yüzbinde 2,5+ %5 BSMV
Borsa Yatırım Fonu	Bizim Men. Değ. A.Ş.	onbinde 1+ %5 BSMV
Borsa Yatırım Fonu	Oyak Men. Değ. A.Ş.	onbinde 1+ %5 BSMV

c) Diğer Fon Giderleri: Aşağıda 05.01.2018 – 30.06.2018 döneminde fondan yapılan harcamaların toplam tutarının, günlük ortalama fon toplam değerine oranı yer almaktadır.

Gider Türü	Tutarı	Gider Toplamı / Günlük
		Ortalama Fon Toplam Değeri
Yönetim Ücreti	137.839,52	0,42%
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	3.021,32	0,01%
Saklama Ücreti	3.260,91	0,01%
Kurul Ücretleri	2.637,21	0,01%
Denetim Ücreti	421,40	0,00%
Esas Faaliyetten Diğer Giderler	3.526,58	0,01%
Toplam Giderler	150.706,94	0,46%

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fatih Bozkurt
Fon Kurulu Üyesi

Ayhan Sincek
Fon Kurulu Başkanı

EKLER:

1. Fon kurulu faaliyet raporu
2. Bilanço tarihi itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tabloları