

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

**31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sona eren hesap
dönemine ait fiyat raporu**



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27 K: 2-3-4
34485 Sarıyer/İstanbul TÜRKİYE

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Fatih Polat SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG					28.000,00	19.635220	19/11/20			8010051-17112711770		26.420000	739.760,00	1,02	0,13	0,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					283.000,00	6,276103	02/12/20			8010051-14987189780		6,930000	1.961.190,00	2,59	0,35	0,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					300.000,00	6,950000	31/12/20			8010051-14987189790		6,930000	2.079.000,00	2,85	0,37	0,37
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					380.000,00	6,478401	25/11/20			8010051-16798667080		7,550000	2.869.000,00	3,94	0,51	0,51
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					70.000,00	21,591220	10/12/20			8010051-16088134230		30,400000	2.128.000,00	2,92	0,38	0,38
BANVT	TL	BANVİT BAKIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					257.787,00	26,460327	17/11/20			8010051-15753040190		52,000000	13.404.924,00	18,41	2,38	2,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					35.400,00	61,166044	23/12/20			8010051-15531965340		75,500000	2.672.700,00	3,67	0,47	0,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					1.000.000,00	1,960000	23/11/20			8010051-16943911980		2,140000	2.140.000,00	2,94	0,38	0,38

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					301.000,00	9,311624	10/1220			8010051-14968861690		14,930000	4.489.930,00	6,17	0,80	0,80
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					-100.000,00	9,311624	31/1220			8010051-14968861690		14,930000	-1.493.000,00	-2,05	-0,27	-0,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					668.500,00	8,203736	07/1220			8010051-16308885790		10,370000	6.932.345,00	9,52	1,23	1,23
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					825.000,00	6,805598	10/1220			8010051-14987188940		7,000000	5.775.000,00	7,83	1,02	1,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					-300.000,00	6,805598	31/1220			8010051-14987188940		7,000000	-2.100.000,00	-2,88	-0,37	-0,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					353.971,00	16,859534	23/1120			8010051-16941701200		21,120000	7.475.867,52	10,26	1,32	1,32
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.					42.000,00	24,388128	05/1020			8010051-10987272640		42,800000	1.797.600,00	2,47	0,32	0,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					25.000,00	54,681976	03/1220			8010051-16450308640		74,600000	1.865.000,00	2,56	0,33	0,33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					220.000,00	9,354235	16/1220			8010051-15845028680		11,460000	2.521.200,00	3,46	0,45	0,45

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI (%)	REPO TAVAN Tutarı	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					360.300,00	15,250880	23/11/20			8010051-16943090080	16,100000	5.600.830,00	7,56	1,03	1,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					196.500,00	11,948807	13/11/20			8010051-17382826580	12,910000	2.536.815,00	3,48	0,45	0,45
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.					55.000,00	84,999462	19/11/20			8010051-17104481110	108,000000	5.940.000,00	8,16	1,05	1,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					1.070.000,00	2,623951	02/12/20			8010051-16473148650	3,080000	3.265.600,00	4,52	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI							6.071.458,00					72.835.761,52		100,00	12,91	2,92	
GRUP TOPLAMI							6.071.458,00					72.835.761,52		100,00	12,91	2,92	
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvil																	
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21		0,00		11.450.000,00	102,239900	31/12/20	15,070877		736942454427721863	103,462793	11.846.489,79	3,32	2,10	2,10
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21		0,00		20.950.000,00	92,948400	31/12/20	15,598361		733994058440078629	95,992114	20.110.347,79	5,64	3,56	3,56
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21		0,00		11.000.000,00	109,928100	23/11/20	15,490503		735041673700801002	105,758713	11.633.458,46	3,26	2,06	2,06
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21		0,00		27.000.000,00	90,373500	29/12/20	16,070767		736190113396662478	93,714256	25.302.849,07	7,09	4,48	4,48
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21		0,00		50.500.000,00	99,540900	01/12/20	16,437280		73563568456953759	98,142914	49.562.171,34	13,89	8,78	8,78

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TERCİHAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖKÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT120102125	TL	HAZINE	2010/21		0,00		17.000.000,00	104,509400	07/12/20	16,292377		73634761663726988		101,3333891	17.226.761,42	4,83	3,05	3,05
TRT1120122117	TL	HAZINE	12/01/22		0,00		42.000.000,00	101,020200	02/11/20	15,940428		734962233985861579		99,064143	41.606.939,91	11,66	7,37	7,37
TRT1260122114	TL	HAZINE	26/01/22		0,00		54.472.078,00	101,698700	31/12/20	16,320422		7352339310316241066		102,998645	56.106.046,74	15,70	9,94	9,94
TRT1020322117	TL	HAZINE	02/03/22		0,00		2.500.000,00	98,667700	09/10/20	15,690596		733894058439687321		99,391680	2.484.792,00	0,70	0,44	0,44
TRT040522113	TL	HAZINE	04/05/22		0,00		18.000.000,00	97,457400	21/09/20	15,357558		733299772042589000		94,609028	17.029.625,06	4,77	3,02	3,02
TRT170822115	TL	HAZINE	17/08/22		0,00		3.000.000,00	99,015400	17/11/20	15,158939		736743992578492311		98,476065	2.954.281,95	0,83	0,52	0,52
TRT1180123110	TL	HAZINE	18/01/23		0,00		1.000.000,00	102,555600	21/09/20	14,422297		731637310823991805		102,500834	1.025.008,34	0,29	0,18	0,18
TRT110226113	TL	HAZINE	11/02/26		0,00		7.500.000,00	91,961500	17/12/20	12,845105		736743992578304042		97,138146	7.285.380,93	2,04	1,29	1,29
TRT110827116	TL	HAZINE	11/08/27		0,00		19.500.000,00	96,619000	31/12/20	12,897311		737258564020361907		95,146619	18.553.590,73	5,20	3,29	3,29
TRT080328115	TL	HAZINE	08/03/28		0,00		1.500.000,00	103,154000	20/11/20	12,982871		7356356564858669819		102,895407	1.543.431,10	0,43	0,27	0,27
TRT1131130114	TL	HAZINE	13/11/20		0,00		2.000.000,00	94,989300	18/12/20	12,946128		736743992578200837		96,597219	1.931.944,38	0,54	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI							289.372.078,00								286.203.093,01	80,19	50,69	50,69
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFAKBK12197	TL	AKBANK T.A.Ş.	21/01/21		6,87		10.000.000,00	100,000000	19/06/20	19,662476				99,774091	9.977.409,14	2,80	1,77	1,77
TRFAKBK22139	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/02/21		9,40		10.000.000,00	94,408000	27/07/20	15,950370				98,710916	9.871.091,60	2,77	1,75	1,75
TRFGGRN22129	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/02/21		1,00		10.000.000,00	100,000000	25/11/20	19,724960				100,421849	10.042.184,87	2,81	1,78	1,78
TRFDZBK32114	TL	DENİZBANK A.Ş.	12/03/21		8,89		8.000.000,00	100,000000	17/06/20	9,581009				100,402169	8.032.173,49	2,25	1,42	1,42
TRFDZBK2111	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21		0,00		10.000.000,00	91,787000	09/12/20	20,016963		736347616638000551		92,313136	9.231.313,57	2,59	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI							48.000.000,00								47.154.172,67	13,22	8,36	8,36
Özel Sektör Tahvil																		
TRSTPRS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/21		25,29		2.000.000,00	100,000000	25/01/19	20,789948				102,587093	2.051.741,65	0,58	0,36	0,36
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFFİNERİLERİ A.Ş.	05/02/21		24,70		5.000.000,00	100,000000	09/02/19	18,654137				102,530593	5.126.529,67	1,44	0,91	0,91
TR SARCL22117	TL	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21		24,69		1.140.000,00	100,000000	15/02/19	15,969009				102,481448	1.168.288,51	0,33	0,21	0,21
TR SOPAS22129	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	19/02/21		24,81		1.360.000,00	100,000000	22/02/19	18,768488				101,898737	1.385.822,82	0,39	0,25	0,25

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRSCMSA32112	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21		24.87		310.000,00	100,000000	21/03/19	18,410807				100,699711	312.169,10	0,09	0,06	0,06
TRISISGY32111	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21		15,68		420.000,00	100,000000	27/03/18	16,979151				100,442811	421.859,81	0,12	0,07	0,07
TRSDVA52119	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21		17,27		500.000,00	100,000000	07/05/18	16,272850				103,530822	517.654,61	0,15	0,09	0,09
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21		26,89		3.000.000,00	100,000000	31/05/19	17,809505				101,604223	3.048.126,70	0,85	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI							13.730.000,00								14.032.192,87	3,95	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI							61.730.000,00								61.186.365,54	17,17	10,85	10,85
GRUP TOPLAMI							351.102.078,00								347.389.464,55	97,36	61,54	61,54
T.REPO																		
TRT020B23111	TL	HAZİNE	04/01/21		17,90		6.011.769,85	17,900000	31/12/20		2.697.585,00	737298421317125151	6.011,789,86	17,900000	6.002.940,30	90,91	1,06	1,06
TRT160425733	TL	HAZİNE	04/01/21		11,06		110.133,33	11,060000	31/12/20		110.960,00	737298421317117463	110,133,33	11,060000	110.033,32	1,67	0,02	0,02
TRT160425733	TL	HAZİNE	04/01/21		11,06		480.593,91	11,060000	31/12/20		494.270,00	737298421317117464	480,593,91	11,060000	490.148,41	7,42	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI							6.612.497,10								6.603.122,03	100,00	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI							6.612.497,10								6.603.122,03	100,00	1,17	1,17
MEVDUAT																		
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/21		10,85		6.000.000,00		07/04/20				6.503,441,94	10,850000	8.477.575,07	25,88	1,15	1,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/04/21		8,00		6.000.000,00		13/07/20				6.354,454,08	8,000000	6.223.568,79	24,87	1,10	1,10
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		08/06/21		12,00		6.000.000,00		08/09/20				6.537,906,14	12,000000	6.221.446,32	24,86	1,10	1,10
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		17/08/21		15,50		6.000.000,00		20/11/20				6.687,659,78	15,500000	6.103.359,00	24,39	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI							24.000.000,00								25.025.949,18	100,00	4,43	4,43
GRUP TOPLAMI							24.000.000,00								25.025.949,18	100,00	4,43	4,43
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli Fiyat Raporu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FTD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BGY-AK PORTFÖY BİRİNCİ G.Y.F.	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					5.007.625,00	1,286040	19/03/19					1,486188	7.502.363,68	7,27	1,33	1,33
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					11.387.665,00	1,234099	01/12/20					1,676544	19.930.226,96	19,33	3,53	3,53
IIK-İŞ PORTFÖY YÖN.A.Ş.	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					16.826.000,00	1,039576	01/12/20					1,145757	19.276.507,28	18,69	3,42	3,42
QUASAR İST.KONUT KATILIM GYF																		
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					14.774.444,00	1,223031	01/12/20					1,419664	20.974.746,27	20,35	3,72	3,72
ITG-İŞ PORTFÖY YÖN.A.Ş.	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					15.029.471,00	1,131111	30/12/20					1,131073	16.999.428,85	16,48	3,01	3,01
QUASAR İST. TİCARİ GYF																		
IYG-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					14.000.000,00	1,000000	13/01/20					1,053363	14.747.082,00	14,30	2,61	2,61
RP8 - RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					1.811.020,00	1,104350	10/04/20					2,041305	3.696.844,18	3,58	0,66	0,66
TEKNOLOJİ GSYF																		
GRUP TOPLAMI							79.336.245,00								103.129.199,22	100,00	18,28	18,28
GRUP TOPLAMI							79.336.245,00								103.129.199,22	100,00	18,28	18,28
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesitli Kıra Sertifikaları																		
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22		14,64		9.345.000,00	100,000000	04/06/20	13,716834				100,791485	9.418.954,30	2,64	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI							9.345.000,00								9.418.964,30	2,64	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI							9.345.000,00								9.418.964,30	2,64	1,67	1,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															564.402.460,80		100,00	

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu**31 Aralık 2020 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu**
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2020			31 Aralık 2019		
	Tutar	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	564.402.461	100,00	98,78	390.340.563	100,00	101,74
B. HAZIR DEĞERLER (+)	45.490	100,00	0,01	2.831	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	45.490	100,00	0,01	2.831	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	3.587.327	7,886	0,64	-	-	-
a) Takaslan Alacaklar	3.587.327	7,886	0,64	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	3.678.268	100,00	0,57	6.662.834	100,00	1,74
a) Takasa Borçlar	2.085.000	56,69	0,37	5.048.604	75,78	1,32
b) Yönetim Ücreti	401.976	10,93	0,07	264.808	3,97	0,07
c) Diğer Borçlar	750.463	20,40	0,13	1.349.422	20,25	0,35
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	564.357.010		100	383.680.560		100