

**Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Agresif
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu**

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

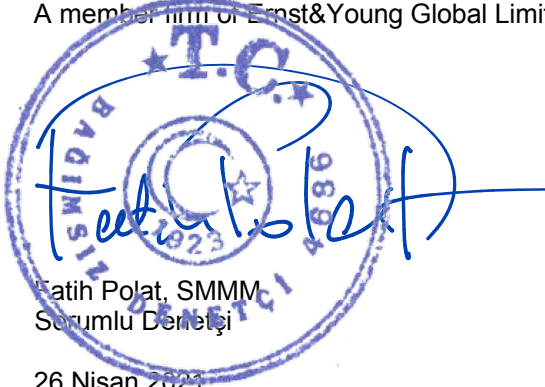
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken 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 ilişkin 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. Agresif Değişken 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 ilişkin 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. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun

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 İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					80.000,00	20,376066	17/11/20			8010051- 17206249510		23,180000	1.854.400,00	1,23	0,95	0,94
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG					110.000,00	18,756100	30/12/20			8010051- 15217371740		26,420000	2.906.200,00	1,92	1,49	1,48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					900.000,00	5,932880	30/12/20			8010051- 15217381500		6,930000	6.237.000,00	4,13	3,20	3,17
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.					100.000,00	8,821707	31/12/20			8010051- 15160145380		14,590000	1.459.000,00	0,97	0,75	0,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					600.000,93	6,082571	30/12/20			8010051- 15086243640		8,640000	5.184.008,04	3,43	2,66	2,63
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					-100.000,00	6,082571	30/12/20			8010051- 15086243640		8,640000	-864.000,00	-0,57	-0,44	-0,44
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					1.115.795,00	4,573042	30/12/20			8010051- 15214309900		7,550000	8.424.252,25	5,57	4,32	4,28
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					135.000,00	25,188607	30/12/20			8010051- 15226620720		30,400000	4.104.000,00	2,72	2,10	2,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					145.000,00	11,828399	30/12/20			8010051- 15184855720		18,250000	2.646.250,00	1,75	1,36	1,34
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.					160.000,00	23,166509	25/11/20			8010051- 16798340620		52,000000	8.320.000,00	5,50	4,26	4,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.					65.000,00	61,142632	30/12/20			8010051- 15207098290		75,500000	4.907.500,00	3,25	2,52	2,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					600.000,00	1,930000	30/12/20			8010051- 15185442720		2,140000	1.284.000,00	0,85	0,66	0,65
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					1,06	6,371348	29/09/20			8010051- 19367886560		7,370000	7,82	0,00	0,00	0,00

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun

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 İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					550.000,69	9,636348	30/12/20			8010051-15212773520		14,930000	8.211.510,23	5,43	4,21	4,17
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.					830.000,00	7,925065	30/12/20			8010051-15217363060		10,370000	8.607.100,00	5,69	4,41	4,37
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					823,84	0,845651	31/08/20					3,210000	2.644,52	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					617.000,00	5,654794	19/11/20			8010051-17096796820		7,000000	4.319.000,00	2,86	2,21	2,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					518,76	1,275303	06/06/18			80100517248647510		2,540000	1.317,64	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					475.000,50	16,509321	30/12/20			8010051-15226221720		21,120000	10.032.010,56	6,64	5,15	5,09
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					25.000,00	66,245300	28/12/20			8010051-15359468070		96,700000	2.417.500,00	1,60	1,24	1,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					900.000,87	4,261881	30/12/20			8010051-15213135220		5,780000	5.202.005,03	3,44	2,67	2,64
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					15.000,00	87,349361	30/12/20			8010051-15204106800		125,500000	1.882.500,00	1,25	0,96	0,96
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					15.500,00	44,858135	19/11/20			8010051-17095386980		52,200000	809.100,00	0,54	0,42	0,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					130.000,00	36,438854	30/12/20			8010051-15223417540		42,800000	5.564.000,00	3,68	2,85	2,82
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					1.200.000,00	4,244016	30/12/20			8010051-15223965940		4,980000	5.976.000,00	3,95	3,06	3,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					20.000,00	56,605094	30/12/20			8010051-15209168700		74,600000	1.492.000,00	0,99	0,76	0,76
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					475.000,00	8,818906	30/12/20			8010051-15217443440		11,460000	5.443.500,00	3,60	2,79	2,76

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun

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 İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					850.000,07	6,388315	30/12/20			8010051-15223946940		7,310000	6.213.500,51	4,11	3,19	3,15
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					68.026,00	16,486638	19/11/20			8010051-17121151720		21,300000	1.448.953,80	0,96	0,74	0,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					510.000,00	14,634145	30/12/20			8010051-15217399920		16,100000	8.211.000,00	5,43	4,21	4,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					120.000,00	12,767797	30/12/20			8010051-15226700420		12,910000	1.549.200,00	1,02	0,79	0,79
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					140.000,00	15,655578	28/12/20			8010051-15358270380		16,590000	2.322.600,00	1,54	1,19	1,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					50.000,00	21,061766	30/12/20			8010051-15192919720		33,920000	1.696.000,00	1,12	0,87	0,86
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.					0,32	0,968750	03/11/20			8010051-17818814840		1,780000	0,57	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					515.000,00	6,930659	30/12/20			8010051-15217286240		8,540000	4.398.100,00	2,91	2,25	2,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.					52.500,00	84,328419	30/12/20			8010051-15217470940		108,000000	5.670.000,00	3,75	2,91	2,88
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					600.000,00	5,984615	30/12/20			8010051-15217423280		6,600000	3.960.000,00	2,62	2,03	2,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					80.000,00	22,927100	07/09/20			8010051-20216473330		23,140000	1.851.200,00	1,22	0,95	0,94
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					100.000,00	5,569518	29/05/20			801005119173788900		4,710000	471.000,00	0,31	0,24	0,24
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					75.000,00	8,249399	22/12/20			8010051-15616674930		14,450000	1.083.750,00	0,72	0,55	0,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					1.900.000,20	2,309471	30/12/20			8010051-15226708380		3,080000	5.852.000,62	3,87	3,00	2,97
GRUP TOPLAMI							14.225.168,23								151.150.111,59	100,00	77,48	76,72

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun

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 İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								14.225.168,23							151.150.111,59	100,00	77,48	76,72
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23		0,00		1.000.000,00	112,939000	20/03/20	14,443294		725977299841076231		105,306916	1.053.069,16	5,70	0,54	0,53
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24		0,00		5.000.000,00	92,832400	31/12/20	13,494452		737258564020802570		92,614111	4.630.705,54	25,08	2,37	2,35
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		0,00		5.297.000,00	96,911600	30/12/20	12,845105		737223104770799870		97,138146	5.145.407,58	27,89	2,64	2,61
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27		0,00		200.000,00	76,357100	22/11/18	13,003484		706819134360684969		97,015497	194.030,99	1,05	0,10	0,10
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28		0,00		1.000.000,00	81,677300	14/01/20	12,982871		707651739540975506		102,895407	1.028.954,07	5,57	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								12.497.000,00							12.052.167,34	65,29	6,18	6,11
Özel Sektör																		
Özel Sektör Tahvil																		
TRSBOLU12115	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	11/01/21		26,54		700.000,00	100,000000	14/01/19	16,697540				103,442354	724.096,48	3,92	0,37	0,37
TRSIGY12113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/21		26,51		490.000,00	100,000000	28/01/19	16,981468				102,964421	504.525,66	2,73	0,26	0,26
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/02/21		24,70		750.000,00	100,000000	08/02/19	18,654137				102,530593	768.979,45	4,17	0,39	0,39
TRSOPAS22129	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	19/02/21		24,81		750.000,00	100,000000	22/02/19	18,786488				101,898737	764.240,53	4,14	0,39	0,39
TRSHEKT32123	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21		19,05		270.000,00	100,000000	13/03/19	18,993855				101,101852	272.975,00	1,48	0,14	0,14
TRSCMSA32112	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21		24,87		250.000,00	100,000000	21/03/19	18,410807				100,699711	251.749,28	1,36	0,13	0,13
TRSKFTF62113	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21		27,45		600.000,00	100,000000	13/06/19	18,172584				101,022089	606.132,54	3,28	0,31	0,31
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21		23,15		650.000,00	100,000000	17/07/19	16,678915				102,704122	667.576,80	3,62	0,34	0,34
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21		21,97		850.000,00	100,000000	24/07/19	15,692463				102,911253	874.745,65	4,74	0,45	0,44

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun

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 İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	30/07/21		19,44		950.000,00	100,000000	02/08/19	17,556148				102,425693	973.044,08	5,27	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI							6.260.000,00								6.408.065,47	34,71	3,28	3,26
GRUP TOPLAMI							6.260.000,00								6.408.065,47	34,71	3,28	3,26
GRUP TOPLAMI							18.757.000,00								18.460.232,81	100,00	9,46	9,37
T.REPO																		
TRT020823T11	TL	HAZİNE	04/01/21		17,80		9.017.556,16	17,800000	31/12/20		4.046.330,00	737298421317119466	9.017.556,16	17,800000	9.004.385,83	90,18	4,62	4,57
TRT160425T17	TL	HAZİNE	04/01/21		12,50		961.315,07	12,500000	31/12/20		521.140,00	737298421317117599	961.315,07	12,500000	960.328,60	9,62	0,49	0,49
TRT230222T13	TL	HAZİNE	04/01/21		12,50		20.027,40	12,500000	31/12/20		8.270,00	737298421317117598	20.027,40	12,500000	20.006,85	0,20	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI							9.998.898,63								9.984.721,28	100,00	5,12	5,07
GRUP TOPLAMI							9.998.898,63								9.984.721,28	100,00	5,12	5,07
MEVDUAT																		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/01/21		17,00		3.206.587,78		07/12/20				3.261.748,58	17,000000	3.243.772,51	100,00	1,66	1,65
GRUP TOPLAMI							3.206.587,78								3.243.772,51	100,00	1,66	1,65
GRUP TOPLAMI							3.206.587,78								3.243.772,51	100,00	1,66	1,65
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
AGN - AK PORTFÖY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					600.083,00	1,666437	20/08/19					2,093470	1.256.255,76	10,25	0,64	0,64
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					2.533.330,00	1,574385	16/12/20					1,676544	4.247.239,21	34,66	2,18	2,16
IIK-İŞ PORT.YÖN.A.Ş. QUASAR İST.KONUT KATILIM GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					591.840,00	1,000000	02/08/19					1,145757	678.104,82	5,53	0,35	0,34
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					4.277.067,00	1,226295	01/12/20					1,419664	6.071.998,05	49,56	3,11	3,08

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun

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 İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI							8.002.320,00								12.253.597,84	100,00	6,28	6,22
GRUP TOPLAMI							8.002.320,00								12.253.597,84	100,00	6,28	6,22
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı															3.722,40	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							3.722,40								3.722,40	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							3.722,40								3.722,40	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															195.096.158,43		100,00	

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

	31 Aralık 2020			31 Aralık 2019		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	195.096.158	100,00	99,03	106.670.247	100,00	101,33
B. HAZIR DEĞERLER (+)	14.079	100,00	0,01	2.450	100,00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	14.079	100,00	0,01	2.450	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	3.354.384	100,00	1,70	55.255	100,00	0,05
a) Takastan Alacaklar	3.101.836	92	1,57	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	252.548	7,53	0,13	55.255	100,00	0,05
D. BORÇLAR (-)	1.457.500	100,00	0,74	1.453.982	100,00	1,38
a) Takasa Borçlar	1.096.287	75,22	0,56	1.267.063	87,14	1,20
b) Yönetim Ücreti	351.642	24,13	0,18	184.035	12,66	0,17
e) Diğer Borçlar	3.661	0,25	-	2.884	0,20	-
f)Kayda Alma Ücreti	5.910	0,41	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	197.007.121		100	105.273.970		100