

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VEM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEE) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	495.602.962,18
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	498.168.589,24		100,52	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	19.091,05		0,00	Dolaşımdaki Pay	6.826.512.507,493
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	93.173.487.492,507
b) Bankalar	19.091,05	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,83
C.ALACAKLAR	860.105,91		0,17	BİRİM PAY DEĞERİ	0,072600
a)Takastan Alacaklar Toplamı	740.301,00	100,00	0,15	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	29.241,45
ii) T2 Alacakları	740.301,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,073096
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	119.804,91		0,02	Getiri (%)	-0,678560
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	731,41
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	119.804,91		0,02	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
D. BORÇLAR	-3.444.824,02		-0,70		
a) Takasa Borçlar	-1.746.634,22	50,70	-0,35		
i) T1 Borçları	-1.746.634,22				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-772.259,35				
b) Yönetim Ücreti	-902.299,92	26,19	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-8.762,44	0,69	0,00		
i) Diğer Borçlar	-3.343,64		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-5.418,80		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-14.868,09	0,43	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEE)

VEM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEE) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			1.295.423,00	6,546396	10/06/21			80100517		5,280000	6.839.833,44	3,08	1,37	1,38		
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.			TRAAKENR91L9			0,01	0,000000	15/03/19					1,280000	0,01	0,00	0,00	0,00		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			10,00	19,320000	04/03/21			8010051-		15,200000	152,00	0,00	0,00	0,00		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			194.846,00	32,895581	03/06/21			80100511		29,800000	5.806.410,80	2,62	1,17	1,17		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-8.600,00	32,895581	30/06/21			80100511		29,800000	-256.280,00	-0,12	-0,05	-0,05		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.030.000,00	17,455451	26/05/21			80100513		14,720000	15.161.600,00	6,83	3,04	3,06		
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			400.000,00	9,900000	28/04/21					6,010000	2.404.000,00	1,08	0,48	0,49		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			196.955,00	65,970312	17/06/21			80100519		62,150000	12.240.753,25	5,51	2,46	2,47		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.945.083,00	3,373770	10/06/21			80100517		2,840000	5.524.035,72	2,49	1,11	1,11		
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			10,00	7,430000	04/03/21			8010051-		5,870000	58,70	0,00	0,00	0,00		
ECZYT	TL	ECZYT			TRAECZYT91Q5			10,00	55,600000	04/03/21			8010051-		36,800000	368,00	0,00	0,00	0,00		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			10,00	1.548,300000	04/03/21			8010051-	1.209,100000	12,091,00	12.091,00	0,01	0,00	0,00		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			10,00	1,966000	18/08/20			8010051-		1,870000	18,70	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			257.751,00	16,296947	17/06/21			80100519		18,000000	4.639.518,00	2,09	0,93	0,94		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14,00	58,745000	16/06/20			80100511		170,200000	2.382,80	0,00	0,00	0,00		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			669.161,00	10,158027	10/06/21			80100511		8,300000	5.554.036,30	2,50	1,12	1,12		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-58.000,00	10,158027	30/06/21			80100511		8,300000	-481.400,00	-0,22	-0,10	-0,10		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10,00	33,460000	05/10/20			8010051-		51,550000	515,50	0,00	0,00	0,00		
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			108,00	5,519537	13/11/20			8010051-		5,050000	545,40	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAISCTR91N2			595.305,00	6,637981	10/06/21			80100517		5,100000	3.036.055,50	1,37	0,61	0,61		
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	15/03/19			80100511		1,880000	0,00	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			557.205,00	18,479473	10/06/21			80100517		18,330000	10.213.567,65	4,60	2,05	2,06		
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			1.076.750,00	15,885203	11/06/21			80100518		14,140000	15.225.245,00	6,86	3,06	3,07		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			21,00	73,743810	31/12/20			8010051-		117,100000	2.459,10	0,00	0,00	0,00		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMDR91G7			2.311.842,00	6,897564	04/06/21			80100516		6,670000	15.419.986,14	6,95	3,09	3,11		
LATEK	TL	LATEK LOJİSTİK TİC.A.Ş.			TRELATK00013			0,67	3,074627	01/01/12					0,180000	0,12	0,00	0,00	0,00		
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			267.850,00	42,130225	14/04/21			8010051-		32,500000	8.705.125,00	3,92	1,75	1,76		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			10,00	381,900000	04/03/21			8010051-		278,000000	2.780,00	0,00	0,00	0,00		
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10,00	8,060000	05/10/20			8010051-		6,770000	67,70	0,00	0,00	0,00		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.585.740,00	6,199789	25/05/21			80100512		5,230000	8.293.420,20	3,74	1,67	1,67		

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12,00	56,497500	30/06/20			80100512		72,050000	864,60	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			830.104,00	10,433997	03/06/21			80100515		8,890000	7.379.624,56	3,32	1,48	1,49
SASA SELEC	TL	SASA			TRASASAW91E4			13,49	35,344700	29/04/21			8010051-		27,180000	366,66	0,00	0,00	0,00
	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			10,00	11,520000	04/03/21			8010051-		8,210000	82,10	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			984.189,22	7,465590	10/06/21			80100517		7,640000	7.519.205,64	3,39	1,51	1,52
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			682,00	19,300088	23/06/20			80100511		23,720000	16.177,04	0,01	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			1.072.573,00	15,387540	30/06/21			80100511		16,100000	17.268.425,30	7,80	3,47	3,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			195.986,00	13,413374	24/05/21			80100512		13,370000	2.620.332,82	1,18	0,53	0,53
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			707.377,00	16,836992	05/04/21			8010051-		14,720000	10.412.589,44	4,69	2,09	2,10
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			216.764,00	36,920025	27/05/21			80100513		29,540000	6.403.208,56	2,88	1,28	1,29
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10,00	1,099000	20/10/20			8010051-		1,280000	12,80	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.341.604,00	7,209604	21/05/21			80100512		6,640000	15.548.250,56	7,00	3,12	3,14
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			131.775,00	92,047521	16/06/21			80100519		94,750000	12.485.681,25	5,62	2,51	2,52
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.327.611,00	7,073330	25/02/21			8010051-		4,720000	6.266.323,92	2,82	1,26	1,26
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			10,00	21,864000	05/03/21			8010051-		20,740000	207,40	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			69,00	4,119130	13/11/20			8010051-		3,500000	241,50	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			82.136,00	45,933648	30/06/21			80100511		45,180000	3.710.904,48	1,67	0,75	0,75
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			3.225,00	45,467975	29/06/21			80100511		45,180000	145.705,50	0,07	0,03	0,03
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			188.555,00	30,022949	17/06/21			80100519		30,300000	5.713.216,50	2,57	1,15	1,15
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			80,00	2,153375	29/09/20			8010051-		2,160000	172,80	0,00	0,00	0,00
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL			TREZRGY00023			4.100.000,00	1,600000	29/06/21			80100511		1,600000	6.560.000,00	2,95	1,32	1,32
ZRGYO	TL	YAT.ORT.A. ZİRAAT GAYRİMEN KUL			TREZRGY00023			1.000.000,00	1,600000	29/06/21			80100511		1,600000	1.600.000,00	0,72	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								25.500.320,39								221.998.939,46	100,00	44,58	44,77
GRUP TOPLAMI								25.500.320,39								221.998.939,46	100,00	44,58	44,77

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	2232	TRT110827T16	0,00	2	15.000.000,00	96,312100	11/02/21	18,067677		73179674		78,822868	11.823.430,17	9,29	2,37	2,39
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	2442	TRT080328T15	0,00	2	7.500.000,00	111,410200	12/11/20	17,447518		73163731		86,585269	6.493.895,21	5,10	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00								18.317.325,38	14,39	3,67	3,70

Özel Sektör

Finansman Bonosu

TRFVKFB72130	TL	VAKIF BANK	02/07/21	1	TRFVKFB72130	1,50	1	5.000.000,00	100,000000	26/03/21	0,000000				105,315752	5.265.787,60	4,14	1,06	1,06
TRFTEBK82110	TL	TEB	20/08/21	50	TRFTEBK82110	19,15		10.000.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				97,472250	9.747.224,98	7,66	1,96	1,97
TRFTHAL82113	TL	HALK BANKASI	20/08/21	50	TRFTHAL82113	2,26	2	5.000.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				102,163165	5.108.158,26	4,01	1,03	1,03
TRFFNBK82144	TL	QNB FINANSBANK A.S.	27/08/21	57	TRFFNBK82144	19,15		10.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				97,120795	9.712.079,46	7,63	1,95	1,96
TRFTEBK82128	TL	TEB	27/08/21	57	TRFTEBK82128	19,15		5.000.000,00	96,117000	11/06/21	20,651155				97,110834	4.855.541,72	3,82	0,97	0,98
TRFDZBK92126	TL	DENİZBANK	03/09/21	64	TRFDZBK92126	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	10/06/21	0,000000				101,063788	8.085.103,02	6,35	1,62	1,63
TRFTHALE2125	TL	HALK BANKASI	01/10/21	92	TRFTHALE2125	3,45	3	5.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,313955	5.015.697,76	3,94	1,01	1,01
TRFYKBKK2141	TL	YAPI KREDİ BANK	12/11/21	134	TRFYKBKK2141	19,10		5.000.000,00	93,174000	25/06/21	20,241116				93,456751	4.672.837,56	3,67	0,94	0,94
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FINANSMAN	09/06/22	343	TRFKCTF62216	20,20		2.000.000,00	83,387000	14/06/21	20,225753				84,105474	1.682.109,47	1,32	0,34	0,34
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK A.Ş.	16/06/22	350	TRFMCBF62210	20,20	1	2.800.000,00	100,000000	17/06/21	20,205290				100,708370	2.819.834,36	2,22	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								57.800.000,00								56.964.374,19	44,76	11,45	11,49

Özel Sektör Tahvil

TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK	21/01/22	204	TRSDZBK12218	10,75		7.500.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				94,594647	7.094.598,50	5,57	1,42	1,43
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/01/23	568	TRSTPRS12313	6,00	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/21	0,000000				103,956577	5.197.828,84	4,08	1,04	1,05
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	03/02/23	582	TRSTPRS22312	6,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				103,199980	5.159.999,00	4,05	1,04	1,04
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	589	TRSARCL22315	6,00	4	7.500.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				102,919236	7.718.942,66	6,07	1,55	1,56
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	600	TRSENSA22315	6,00	4	6.250.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				101,948111	6.371.756,94	5,01	1,28	1,29
TRSTHAL92446	TL	HALK BANKASI	13/09/24	1170	TRSTHAL92446	15,28	4	5.000.000,00	100,000000	20/09/19	0,000000				105,531476	5.276.573,80	4,15	1,06	1,06
TRSTHALE2716	TL	HALK BANKASI	22/10/27	2304	TRSTHALE2716	42,00	12	5.000.000,00	100,000000	20/10/17	22,006485				106,581499	5.329.074,95	4,19	1,07	1,08
TRSVKFB92925	TL	VAKIF BANK	14/09/29	2997	TRSVKFB92925	12,96	4	4.400.000,00	100,000000	27/09/19	21,110890				104,007358	4.576.323,75	3,60	0,92	0,92
TRSYKBK92911	TL	YAPI KREDİ BANK	20/09/29	3003	TRSYKBK92911	17,92	4	5.000.000,00	100,000000	03/10/19	0,000000				105,189382	5.259.469,10	4,13	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								50.650.000,00								51.984.567,54	40,85	10,44	10,49

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

T.REPO

TRT040522T13	TL	HAZINE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	23.011.972,60	19,000000	30/06/21		24.992.915,00	74446201	23.011.972,60	19,060000	23.011.972,60	76,67	4,62	4,64
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/21	0	TRT070727T13	19,00	2	7.003.643,84	19,000000	30/06/21		4.165.545,00	74446201	7.003.643,84	19,060000	7.003.643,84	23,33	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								30.015.616,44								30.015.616,44	100,00	6,03	6,05
GRUP TOPLAMI								30.015.616,44								30.015.616,44	100,00	6,03	6,05

TPP

TPP			01/07/21	0		19,25		3.954.084,27	19,250000	30/06/21			124456	3.954.084,27	19,540000	3.954.084,27	78,57	0,79	0,80
-----	--	--	----------	---	--	-------	--	--------------	-----------	----------	--	--	--------	--------------	-----------	--------------	-------	------	------

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)
TPP			01/07/21	0		19,25		1.078.568,53	19,250000	30/06/21			124457	1.078.568,53	19,540000	1.078.568,53	21,43	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								5.032.652,80								5.032.652,80	100,00	1,01	1,02
GRUP TOPLAMI								5.032.652,80								5.032.652,80	100,00	1,01	1,02
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			1.369,00	13,979379	12/01/21			80100103		17,817000	24.391,47	0,02	0,00	0,00
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			1,00	22,720000	19/03/21			80100103		18,500000	18,50	0,00	0,00	0,00
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			14,00	14,440714	29/12/20			80100103		19,339000	270,75	0,00	0,00	0,00
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			4.194.819,00	12,739483	08/01/21			80100103		11,990000	50.295.879,81	44,30	10,10	10,15
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			3.619.793,00	14,674164	11/01/21			80100103		17,448000	63.158.148,26	55,64	12,64	12,74
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			2.540,00	13,181795	11/01/21			80100103		17,675000	44.894,50	0,04	0,01	0,01
ZTM15F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00204			10,00	13,986000	16/10/20			80100103		17,293000	172,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.818.546,00								113.523.776,22	100,00	22,75	22,90
GRUP TOPLAMI								7.818.546,00								113.523.776,22	100,00	22,75	22,90
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								331.337,21								331.337,21	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								331.337,21								331.337,21	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								331.337,21								331.337,21	100,00	0,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																498.168.589,24		100,00	