

ZHC-ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİK A.Ş. OKS STANDART EYF
30.06.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup(%)	Portfoy Değer(%)	Fon Toplam Değer(%)
APAY																	
-	AKBANK TAS		AKBNK.E			10.000	6.101					TRY	6.0800	60.80	0.00	0.00	0.00
-	ARÇELİK		ARCLK.E			51.000	17.013					TRY	19.9000	1,014.90	0.01	0.00	0.00
-	ASELSAN		ASELS.E			55,629.000	22.813					TRY	32.4800	1,806,829.92	15.39	0.35	0.36
-	BİM MAĞAZALAR		BIMAS.E			40.000	67.158					TRY	68.0000	2,720.00	0.02	0.00	0.00
-	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL.E			76.000	1.887					TRY	2.1000	159.60	0.00	0.00	0.00
-	EMLAK KONUT GMYO		EKGYO.E			235,000.000	1.283					TRY	2.0500	481,750.00	4.10	0.09	0.09
-	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL.E			174,638.000	8.100					TRY	8.5800	1,498,394.04	12.77	0.29	0.29
-	FORD OTOSAN		FROTO.E			12.000	57.077					TRY	70.9000	850.80	0.01	0.00	0.00
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ		GARAN.E			74,791.000	8.303					TRY	8.4600	632,731.86	5.39	0.12	0.12
-	T.HALK BANKASI AŞ		HALKB.E			11.000	5.469					TRY	6.4100	70.51	0.00	0.00	0.00
-	T.İŞ BANKASI AŞ		ISCTR.E			10.000	5.611					TRY	5.5800	55.80	0.00	0.00	0.00
-	KOÇ HOLDİNG		KCHOL.E			40,000.000	16.385					TRY	18.0000	720,000.00	6.13	0.14	0.14
-	KOZA MADENCİLİK		KOZAA.E			25.000	10.549					TRY	13.4000	335.00	0.00	0.00	0.00
-	KOZA ALTIN		KOZAL.E			13.000	66.228					TRY	83.3500	1,083.55	0.01	0.00	0.00
-	KARDEMİR		KRDMD.E			10.000	2.488					TRY	3.2500	32.50	0.00	0.00	0.00
-	MİGROS TİCARET		MGROS.E			14.000	31.269					TRY	38.5000	539.00	0.00	0.00	0.00
-	PETKİM		PETKM.E			9.000	3.352					TRY	4.2700	38.43	0.00	0.00	0.00
-	PEGASUS		PGSUS.E			10.000	57.031					TRY	55.5500	555.50	0.00	0.00	0.00
-	SABANCI HOLDİNG		SAHOL.E			150,000.000	8.264					TRY	9.2400	1,386,000.00	11.81	0.27	0.27
-	ŞİŞE CAM		SISE.E			10.000	4.944					TRY	5.5500	55.50	0.00	0.00	0.00
-	SODA SANAYİİ		SODA.E			10.000	5.984					TRY	6.1200	61.20	0.00	0.00	0.00
-	TAV HAVALİMANLARI		TAVHL.E			96.000	19.196					TRY	19.3700	1,859.52	0.02	0.00	0.00
-	TURKCELL		TCELL.E			187,716.000	14.177					TRY	16.4400	3,086,051.04	26.29	0.61	0.61
-	TÜRK HAVA YOLLARI		THYAO.E			10.000	12.531					TRY	12.5200	125.20	0.00	0.00	0.00
-	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN.E			8.000	17.413					TRY	17.0200	136.16	0.00	0.00	0.00
-	TOFAŞ OTO. FAB.		TOASO.E			10.000	21.306					TRY	26.5000	265.00	0.00	0.00	0.00
-	TRAKYA CAM		TRKCM.E			10.173	3.423					TRY	3.5900	36.52	0.00	0.00	0.00
-	TSKB		TSKB.E			10.000	0.972					TRY	1.2900	12.90	0.00	0.00	0.00
-	TÜRK TELEKOM		TTKOM.E			196,755.000	6.831					TRY	8.1100	1,595,683.05	13.60	0.31	0.31
-	TÜPRAŞ A.Ş.		TUPRS.E			5,804.000	84.757					TRY	89.5000	519,458.00	4.43	0.10	0.10
-	ÜLKER BİSKÜVİ		ULKER.E			1.000	21.030					TRY	24.3000	24.30	0.00	0.00	0.00
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO		VAKBN.E			11.000	4.722					TRY	5.3300	58.63	0.00	0.00	0.00
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ		YKBNK.E			10.000	2.180					TRY	2.4400	24.40	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						1,120,810.173								11,737,073.63	100.00	2.31	2.31
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																	
-	TKYB 2.Varlık Finansmanı Fonu	15.03.2024	TRPTYV232410	12,11	1051	5,000,000.000	113.841		12,67			TRY	114.4457	5,722,283.90	1.61	1.12	1.13

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup(%)	Portfoy Değer(%)	Fon Toplam Değer(%)
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.000								5,722,283.90	1.61	1.12	1.13
Finansman Bonosu																	
-	AKBANK TAS	04.12.2020	TRFAKBKA2026	9,62	156	1,110,000.000	95.315		9,88			TRY	96.0410	1,066,054.75	0.30	0.21	0.21
-	AKBANK TAS	21.01.2021	TRFAKBK12197	9,25	200	3,000,000.000	100.000		9,62			TRY	100.3024	3,009,071.16	0.85	0.59	0.59
-	DENİZBANK A.Ş.	10.06.2021	TRFDZBK62111	9,45	344	2,000,000.000	91.346		9,47			TRY	91.8014	1,836,028.62	0.52	0.36	0.36
-	DENİZBANK A.Ş.	04.09.2020	TRFDZBK92019	17,7	65	1,550,000.000	99.966		18,91			TRY	100.5698	1,558,831.70	0.44	0.31	0.31
-	QNB FİNANSBANK	04.09.2020	TRFFNBK92028	9,64	65	2,100,000.000	100.000		9,99			TRY	100.5796	2,112,172.63	0.59	0.41	0.42
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	27.08.2020	TRFTCZB82013	10,61	57	760,000.000	100.131		11,04			TRY	100.8139	766,185.74	0.22	0.15	0.15
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	27.08.2020	TRFTCZB82021	8,39	57	3,000,000.000	100.285		8,66			TRY	100.6650	3,019,948.73	0.85	0.59	0.59
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	05.03.2021	TRFTEBK32115	9,37	241	3,000,000.000	100.000		9,71			TRY	100.6993	3,020,978.22	0.85	0.59	0.59
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	19.03.2021	TRFTEBK32131	9,43	255	7,000,000.000	100.000		9,76			TRY	100.3068	7,021,474.22	1.97	1.38	1.38
-	T.HALK BANKASI AŞ	29.07.2020	TRFTHAL72056	8,48	28	22,000,000.000	97.971		8,82			TRY	99.3521	21,857,453.82	6.15	4.29	4.30
-	T.HALK BANKASI AŞ	19.08.2020	TRFTHAL82014	13,42	15	2,750,000.000	99.984		14,26			TRY	100.4946	2,763,601.69	0.78	0.54	0.54
-	T.İŞ BANKASI AŞ	23.07.2020	TRFTISB72024	19,35	22	1,990,000.000	100.039		20,93			TRY	101.0857	2,011,604.83	0.57	0.40	0.40
-	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	02.07.2020	TRFVFAS72010	9,42	1	70,000.000	97.429		9,88			TRY	99.9741	69,981.89	0.02	0.01	0.01
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	21.08.2020	TRFYKBK82026	9,63	51	1,910,000.000	100.023		9,99			TRY	100.7330	1,924,000.30	0.54	0.38	0.38
ARA GRUP TOPLAMI						52,240,000.000								52,037,388.30	14.63	10.22	10.23
Tahvil																	
-	AYGAZ	18.06.2021	TRSAYGZ62110	10,23	79	580,000.000	99.045		10,63			TRY	98.7307	572,638.32	0.16	0.11	0.11
-	T.GARANTİ BANKASI AŞ	14.02.2030	TRSGRAN23013	12,75	44	3,490,000.000	100.132		13,37			TRY	101.4107	3,539,232.14	1.00	0.70	0.70
-	T.İŞ BANKASI AŞ	07.02.2022	TRSTISB22212	9,99	40	6,010,000.000	100.085		10,37			TRY	101.3723	6,092,477.27	1.71	1.20	1.20
-	T.İŞ BANKASI AŞ	06.06.2029	TRSTISB62911	8,91	77	1,000,000.000	100.000		9,22			TRY	100.0796	1,000,796.19	0.28	0.20	0.20
-	T.İŞ BANKASI AŞ	27.07.2027	TRSTISB72712	14,44	34	800,000.000	100.009		15,24			TRY	102.2563	818,050.51	0.23	0.16	0.16
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	14.09.2029	TRSVKFB92925	10,14	86	5,230,000.000	100.000		10,53			TRY	100.1372	5,237,178.05	1.47	1.03	1.03
-	YAPI KREDİ BANKASI AŞ	11.03.2021	TRSYKBK32115	13,35	57	2,000,000.000	100.065		14,02			TRY	100.9105	2,018,210.76	0.57	0.40	0.40
ARA GRUP TOPLAMI						19,110,000.000								19,278,583.24	5.42	3.79	3.79
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
Devlet Tahvili																	
-	HAZİNE	02.03.2022	TRT020322T17	9,21	555	10,000,000.000	106.573		9,42			TRY	106.2923	10,629,227.90	2.99	2.09	2.09
-	HAZİNE	07.10.2020	TRT071020T23	8,04	98	48,000,000.000	91.454		8,28			TRY	97.8804	46,982,589.80	13.21	9.23	9.24
-	HAZİNE	08.03.2028	TRT080328T15	11,5	1845	370,000.000	105.862		11,83			TRY	108.0762	399,881.88	0.11	0.08	0.08
-	HAZİNE	11.02.2026	TRT110226T13	10,94	1533	15,981,000.000	96.059		11,24			TRY	102.4340	16,369,973.59	4.60	3.22	3.22
-	HAZİNE	11.08.2027	TRT110827T16	11,45	1801	7,000,000.000	98.557		11,78			TRY	99.2554	6,947,875.10	1.95	1.36	1.37
-	HAZİNE	12.08.2020	TRT120820T12	8,05	42	13,500,000.000	105.731		8,35			TRY	110.4733	14,913,899.41	4.19	2.93	2.93
-	HAZİNE	14.04.2021	TRT140421T13	8,57	287	9,105,000.000	88.893		8,65			TRY	93.6697	8,528,622.29	2.40	1.68	1.68
-	HAZİNE	14.09.2022	TRT140922T17	9,24	733	13,800,000.000	93.445		9,45			TRY	100.9831	13,935,660.90	3.92	2.74	2.74
-	HAZİNE	16.09.2020	TRT160920T25	8,03	77	29,960,000.000	91.482		8,28			TRY	98.3305	29,459,817.05	8.28	5.79	5.79
-	HAZİNE	17.02.2021	TRT170221T12	8,59	222	9,770,000.000	99.801		8,78			TRY	105.1633	10,274,454.42	2.89	2.02	2.02
-	HAZİNE	17.08.2022	TRT170822T15	9,39	691	1,500,000.000	104.404		9,61			TRY	106.3668	1,595,502.17	0.45	0.31	0.31

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup(%)	Portfoy Değer(%)	Fon Toplam Değer(%)
-	HAZİNE	18.01.2023	TRT180123T10	9,54	791	16,000,000.000	106.915		9,77			TRY	111.2915	17,806,639.14	5.01	3.50	3.50
-	HAZİNE	20.03.2024	TRT200324T13	9,95	1131	3,900,000.000	93.023		10,2			TRY	104.1458	4,061,686.59	1.14	0.80	0.80
-	HAZİNE	20.10.2021	TRT201021T25	9,06	443	5,000,000.000	105.459		9,26			TRY	108.3424	5,417,118.46	1.52	1.06	1.07
-	HAZİNE	21.04.2021	TRT210421T14	8,31	278	23,000,000.000	110.812		8,48			TRY	113.6124	26,130,853.74	7.35	5.13	5.14
-	HAZİNE	21.06.2023	TRT210623T10	8,09	84	3,000,000.000	99.745		8,34			TRY	99.4551	2,983,654.34	0.84	0.59	0.59
-	HAZİNE	21.07.2021	TRT210721T11	-0,84	385	18,000,000.000	233.058		-0,84			TRY	251.2892	45,232,047.38	12.72	8.89	8.89
-	HAZİNE	22.09.2021	TRT220921T18	8,66	424	2,000,000.000	98.154		8,85			TRY	103.0710	2,061,419.08	0.58	0.41	0.41
-	HAZİNE	24.02.2027	TRT240227T17	11,5	1713	2,580,000.000	95.333		11,83			TRY	101.2971	2,613,465.16	0.73	0.51	0.51
-	HAZİNE	24.07.2024	TRT240724T15	10,09	1222	12,260,000.000	98.443		10,35			TRY	100.2101	12,285,759.02	3.45	2.41	2.42
ARA GRUP TOPLAMI						244,726,000.000								278,630,147.42	78.34	54.74	54.78
GRUP TOPLAMI						321,076,000.000								355,668,402.86	100.00	69.87	69.93
G. DİĞER VARLIKLAR																	
G.1. Ters Repolar																	
-		01.07.2020	TRT060121T16	4,89	0	252,033.760	258.165	30.06.2020	5,01		97612	TRY	258.1996	252,033.76	0.18	0.05	0.05
ARA GRUP TOPLAMI						252,033.760								252,033.76	0.18	0.05	0.05
G.3. Vadeli Mevduat																	
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	05.08.2020	3AyaKadarVD-TCZ-TRY	8,5	35	1,263,524.590		26.06.2020	8,83			TRY	8.5000	1,264,985.87	0.89	0.25	0.25
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	05.08.2020	3AyaKadarVD-TEB-TRY	8,75	35	7,981,780.250		26.06.2020	9,1			TRY	8.7500	7,991,281.66	5.64	1.57	1.57
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ	10.07.2020	3AyaKadarVD-TEB-TRY	8,5	9	4,857,274.590		27.05.2020	8,82			TRY	8.5000	4,896,715.45	3.46	0.96	0.96
-	T.HALK BANKASI AŞ	14.07.2020	3AyaKadarVD-THL-TRY	8,75	13	5,647,234.730		04.06.2020	9,1			TRY	8.7500	5,683,630.74	4.01	1.12	1.12
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	07.08.2020	3AyaKadarVD-TVB-TRY	8,75	37	5,052,868.850		25.06.2020	9,1			TRY	8.7500	5,060,084.96	3.57	0.99	0.99
-	T.VAKIFLAR BANKASI TAO	13.07.2020	3AyaKadarVD-TVB-TRY	8,5	12	6,094,339.760		29.05.2020	8,82			TRY	8.5000	6,140,981.59	4.34	1.21	1.21
-	ANADOLUBANKI A.Ş.	11.05.2021	6AyaKadarVD-ADB-TRY	8,75	314	10,498,430.450		24.06.2020	8,8			TRY	8.7500	10,516,203.27	7.42	2.07	2.07
-	TC ZİRAAT BANKASI AŞ	18.12.2020	6AyaKadarVD-TCZ-TRY	10,75	170	5,000,000.000		12.12.2019	10,74			TRY	10.7500	5,289,692.03	3.73	1.04	1.04
ARA GRUP TOPLAMI						46,395,453.220								46,843,575.57	33.07	9.20	9.21
G.8. Katılma Payı																	
-	ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AZ1			3,414,761.000	1.359					TRY	2.4421	8,339,051.25	5.89	1.64	1.64
-	ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AZ2			2,217,274.000	1.277					TRY	1.7779	3,942,173.48	2.78	0.77	0.78
-	ARZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AZ4			898,819.000	1.001					TRY	1.1674	1,049,288.49	0.74	0.21	0.21
-	AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		BGY			7,174,931.000	1.321					TRY	1.4470	10,382,182.56	7.33	2.04	2.04
-	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IAG			1,402,677.000	1.283					TRY	1.5411	2,161,673.94	1.53	0.42	0.43
-	AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ICI			500,000.000	1.000					TRY	1.2004	600,184.00	0.42	0.12	0.12
-	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IIK			1,434,000.000	1.046					TRY	1.0954	1,570,790.69	1.11	0.31	0.31
-	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ISZ			5,845,922.000	1.177					TRY	1.3657	7,983,863.36	5.64	1.57	1.57
-	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.		OGM			1,997,560.000	1.001					TRY	1.0739	2,145,123.75	1.51	0.42	0.42
-	ACTUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		PYG			1,271,428.000	1.022					TRY	1.4277	1,815,175.80	1.28	0.36	0.36
-	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ		RP6			450,000.000	1.000					TRY	1.9283	867,740.85	0.61	0.17	0.17
-	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ		RP8			1,401,826.000	1.067					TRY	1.4253	1,998,022.60	1.41	0.39	0.39

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup(%)	Portföy Değer(%)	Fon Toplam Değer(%)
-	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		MPATA.F1			5,543.000	1,067.370						1,099.7000	6,095,637.10	4.30	1.20	1.20
-	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GRŞM SRM PYŞ		RPAVS.F1			3,000.000	1,000.000						1,428.4000	4,285,200.00	3.03	0.84	0.84
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPBDL.F			70.000	14.216						16.7300	1,171.10	0.00	0.00	0.00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPLIB.F			1,087,572.000	13.107						13.2100	14,366,826.12	10.14	2.82	2.82
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		ZPX30.F			1,754,071.000	14.839						15.3600	26,942,530.56	19.02	5.29	5.30
ARA GRUP TOPLAMI						30,859,454.000								94,546,635.65	66.75	18.57	18.59
GRUP TOPLAMI						77,506,940.980								141,642,244.98	100.00	27.82	27.85
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														509,047,721.47		100.00	

ZHC-ZİRAAT HAYAT VE EMEKLLİK A.Ş. OKS STANDART EYF
30.06.2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı(TL)	Grup (%)	Toplam (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	509,047,721.50		100.08
B. HAZIR DEĞERLER	537.11		0.00
a) Kasa	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	537.11	100.00	0.00
c) Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C. ALACAKLAR	1,670,041.53		0.33
a) Takastan Alacaklar T1	1,028,456.71	61.58	0.20
b) Takastan Alacaklar T2	641,584.82	38.42	0.13
c) Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
d) Temettü Alacakları	0.00	0.00	0.00
e) Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0.00	0.00	0.00
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0.00	0.00	0.00
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00		0.00
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0.00	0.00	0.00
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0.00	0.00	0.00
E. BORÇLAR	2,092,479.75		0.41
a) Takasa Borçlar T1	0.00	0.00	0.00
b) Takasa Borçlar T2	0.00	0.00	0.00
c) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
d) Yönetim Ücreti	349,510.89	16.70	0.07
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0.00	0.00	0.00
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	806.40	0.04	0.00
g) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
h) Krediler	0.00	0.00	0.00
i) Pay Geri Alışından Borçlar	0.00	0.00	0.00
j) SPK Kayda Alma Ücreti	15,258.79	0.73	0.00
k) Diğer Borçlar	1,726,903.67	82.53	0.34
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0.00	0.00	0.00
m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0.00	0.00	0.00
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB için Ayrılan Karşılık	0.00	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	508,625,820.39		100.00
Toplam Pay Sayısı	500,000,000,000.000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	34,720,198,291.296		
FİYAT	0.014649		
FİYAT (USD)	0.002141		
FİYAT (EUR)	0.001909		

Günlük Ortalama Vade	339.650000
Aylık Ortalama Vade	295.830000
USD TCMB Alış Kuru	6.843200
EURO TCMB Alış Kuru	7.672000
Bir Gün Önceki Fiyat	0.014652
Günlük Fiyat Değişimi (TL)	-0.000003
Günlük Basit Getiri (%)	-0.020475
Yıllık Basit Getiri (%)	-7.473382
Bugün Portföy Saklayıcısı için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	0.000000
Bugün Kurucu ve FDK için Ayrılan Yönetim Ücreti Karşılığı	11,840.810000
Bugün Tüm Aracı Kurumlara Ödenen İşleme Aracılık Komisyonu	102.360000
Bugün Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	12,359.760000
Yıllık Gider Üst Limiti Kapsamındaki Tüm Giderler Toplamı	2,034,545.780000
Kurucudan Bugün Alınan Net Gider Üst Limit İadesi	0.000000
Kurucudan Alınan Yıllık Kümülatif Net Gider Üst Limit İadesi	0.000000
Günlük Fiyat Değişimi (USD)	0.000000

USD Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.000000
Günlük Fiyat Değişimi (EUR)	0.000008
EUR Cinsinden Günlük Basit Getiri (%)	0.420831