

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Muhafazakar Katılım Değişken
Emeklilik Yatırım Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu
İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım 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

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım 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.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım 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 Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



Ali Tugrul Uzun SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

Borçlet Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu (EK-1.1a)

Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Yatırı Kalan Güne	Faiz Ödemeye Sayısı	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tutarı	İç Isınma Oranı	Birleşik Yatırı No	Rapor Tutarı Tutarı	Günlük Birleşik Değer	Tutarlı Değer/Net Yatırı Değer	Oran (%)	Tutarlı (%)
A. HİSSE SENETLERİ																
Akbank Tık Katılım Bankası A.Ş.	ALBKK	1	1,57	171220			80100511588178670	1,5700	1	0,00	0,00		1,5700	1	0,00	0,00
Akbank Alkali Kırma A.Ş.	ALKKM	1	3,48	130520			80100511885294060	14,9000	10	0,00	0,00		14,9000	10	0,00	0,00
Akbank Etkinlikli Sermaye ve Tutar A.Ş.	AKZLM	14,966	17,80	231220			24,6200	368,461	6,79	0,27	0,27		368,461	6,79	0,27	0,27
Akbank Etkinlikli Sermaye ve Tutar A.Ş.	AKZLS	100,000	13,25	171220			10,2500	1,622,000	31,61	1,35	1,35		1,622,000	31,61	1,35	1,35
Akbank Katılım Bankası A.Ş.	ASYAB	1,500,000	0,76	210617			0,8700	1,305,000	24,03	0,94	0,94		1,305,000	24,03	0,94	0,94
Eğilim Sermaye ve Tutar A.Ş.	EGSBR	100,000	3,16	170720			10,2900	1,629,000	16,93	0,76	0,76		1,629,000	16,93	0,76	0,76
Eğilim Sermaye ve Tutar A.Ş.	ENKAI	1	3,15	290520			7,3700	5	0,00	0,00	0,00		7,3700	5	0,00	0,00
Eğilim Sermaye ve Tutar A.Ş.	ERELG	25,000	6,60	101220			14,9300	373,250	6,87	0,29	0,29		373,250	6,87	0,29	0,29
Eğilim Sermaye ve Tutar A.Ş.	ERELG	0	6,60	210617			10,7700	1	0,00	0,00	0,00		10,7700	1	0,00	0,00
Eğilim Sermaye ve Tutar A.Ş.	KRYVD	40,000	9,00	161220			13,2200	528,800	9,72	1,38	1,38		528,800	9,72	1,38	1,38
Eğilim Sermaye ve Tutar A.Ş.	KRYVD	1	4,26	110710			1,3000	7	0,00	0,00	0,00		1,3000	7	0,00	0,00
Eğilim Sermaye ve Tutar A.Ş.	TRKCM	1	1,61	020818			4,7900	3	0,00	0,00	0,00		4,7900	3	0,00	0,00
Eğilim Sermaye ve Tutar A.Ş.	TURGG	1	0,00	210617			112,9000	91	0,00	0,00	0,00		112,9000	91	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI																
B. KATILIM HESAPLARI																
Valde Katılım Bankası A.Ş.		04/01/21		15,00			1,503,702	31,1220		15,000	1,504,318	13,51	1,504,318	13,51	1,11	1,11
Turkcell Finans Katılım Bankası A.Ş.		19/01/21		17,40			5,900,000	171,2220		17,400	5,615,584	45,28	5,615,584	45,28	3,52	3,52
Etilik Katılım Bankası A.Ş.		25/01/21		17,00			4,559,179	231,2220		17,000	4,580,238	41,19	4,580,238	41,19	3,38	3,38
GRUP TOPLAMI																
C. YATIRIM FONU TÜRÜK																
Azı Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.				832,577	1,32	19/09/17		2,4511	2,041,000	7,79	1,51		2,041,000	7,79	1,51	1,51
Azı Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.				911,502	1,21	19/09/17		1,8743	1,708,426	6,52	1,28		1,708,426	6,52	1,28	1,28
Quantum Portföy Yönetimi A.Ş.				255,000,000	0,01	171220		0,0193	4,918,535	18,73	3,62		4,918,535	18,73	3,62	3,62
Quantum Portföy Yönetimi A.Ş.				4,500,000	1,05	181220		1,0917	4,912,044	18,74	3,63		4,912,044	18,74	3,63	3,63
Quantum Portföy Yönetimi A.Ş.				154,414,000	0,01	171220		0,0278	4,405,018	18,46	3,25		4,405,018	18,46	3,25	3,25
Quantum Portföy Yönetimi A.Ş.				2,000	1,017,93	171220		1,274,200	2,548,400	9,72	1,38		2,548,400	9,72	1,38	1,38
Quantum Portföy Yönetimi A.Ş.				2,278,400	1,16	170118		1,3010	4,019,139	15,66	1,62		4,019,139	15,66	1,62	1,62
24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.				803,918	0,99	18/0618		1,9899	1,999,704	6,10	1,14		1,999,704	6,10	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI																
D. MADEN YABANCI																
ALTIN-995-USD				20	88,538,52	19/11/20			60,484,4390	8,975,145	100,00	6,63				
GRUP TOPLAMI																
E. DÖVİZ																
FED				99,201	7,22	31/12/20			7,4194	736,012	0,00	0,00				
ARA GRUP TOPLAMI																
F. KİRA SERTİFİKALARI																
F.1. KAMİ KESİMLİ KİRA SERTİFİKALARI																
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		15/02/21	TRD100027117	0,00	1,160,000	105,12	23/09/20	14,44	733794899706653	107,2034	1,245,562	1,49	1,245,562	1,49	0,92	0,92
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		14/07/21	TRD140721118	0,00	3,180,000	101,02	17/04/21	14,40	72708504249959988	101,9728	3,342,727	3,87	3,342,727	3,87	2,39	2,39
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		22/09/21	TRD20921118	0,00	2,000	11,67	15/01/19	0,45	17579712	175,9712	5,339	0,00	175,9712	5,339	0,00	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		26/01/21	TRD260122119	0,00	3,400,000	101,09	27/04/20	13,72	7274815087028045	100,7913	3,426,911	4,09	3,426,911	4,09	2,53	2,53
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		09/02/22	TRD090222119	0,00	12,130,000	99,99	19/03/20	13,38	72597799230045314	100,8152	12,228,884	14,66	12,228,884	14,66	9,07	9,07
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		21/02/22	NSX16109173	7,64	980,000	97,26	08/06/20	0,08		104,5946	2,328,084	2,78	2,328,084	2,78	1,72	1,72
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		17/09/25	TRD170925119	1,90	1,500,000	100,00	13/09/20	0,82		105,5322	1,592,983	1,98	1,592,983	1,98	1,17	1,17
ARA GRUP TOPLAMI																
F.2. ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI																
Ziraat Katılım Varlık Kurumu A.Ş.		06/01/21	TRDZKVK12114	3,47	600,000	100,00	29/09/20	13,21	103,2861	619,777	0,74	0,46				
Yatırım Varlık Kurumu A.Ş.		02/02/21	TRDVKYK21119	6,96	2,000,000	100,00	06/08/20	14,56	105,6428	2,112,856	2,52	1,56				
Bireksil Varlık Kurumu A.Ş.		12/02/21	TRDBRKVK21147	3,38	3,950,000	100,00	24/12/20	16,81	101,5331	4,018,919	13,05	0,93				
T.C. Başbakanlık Varlık Kurumu A.Ş.		12/02/21	TRDZKVK22113	3,87	16,500,000	100,00	06/11/20	19,23	101,7848	16,794,497	20,04	12,39				
Ziraat Katılım Varlık Kurumu A.Ş.		24/02/21	TRDZKVK22119	4,08	100,000,000	100,00	18/11/20	18,38	101,4614	10,977,334	13,09	8,46				
Halk Varlık Kurumu A.Ş.		23/03/21	TRDHYKVA23152	5,12	1,800,000	100,00	18/11/20	19,33	101,0778	1,819,401	2,17	1,34				
07/04/21		TRDVKYK22117	9,05	500,000	100,00	23/10/20	20,99	103,7211	518,605	0,62	0,36					
Yatırım Varlık Kurumu A.Ş.		02/02/21	TRDVKYK22115	0,00	5,300,000	102,00	18/11/20	16,19	73596037717175247	5,622,3064	6,48	4,08				
Yatırım Varlık Kurumu A.Ş.		24/12/21	TRDVKYK22119	0,00	15,300,000	100,07	05/03/20	19,47	72538308439974095	100,8962	15,437,114	18,44	15,437,114	18,44	11,40	11,40
Akbank Tık Katılım Bankası A.Ş.		28/11/25	NSX161052057	11,96	270,000	98,96	04/05/20	0,06		98,9642	1,981,280	2,37	1,981,280	2,37	1,46	1,46
ARA GRUP TOPLAMI																
GRUP TOPLAMI																
FONORTAKLİK PORTFÖY DEĞERİ																
514.249.355																

Borçlet Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu (EK-1.1a)

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)																
Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Yatırı Kalan Güne	Faiz Ödemeye Sayısı	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tutarı	İç Isınma Oranı	Birleşik Yatırı No	Rapor Tutarı Tutarı	Günlük Birleşik Değer	Tutarlı Değer/Net Yatırı Değer	Oran (%)	Tutarlı (%)
A. HİSSE SENETLERİ																
Akbank Türk Katılım Bankası A.Ş.	ALBKK	1	1,13	231220			80100511412963040	1,5300	2	0,00	0,00		1,5300	2	0,00	0,00
Akbank Alkali Kırma A.Ş.	ALKKM	29,904	21,11	231018			38,3200	1,145,923	12,21	0,94	0,94		1,145,923	12,21	0,94	0,94
Akbank Elektronik Sermaye ve Tutar A.Ş.	AKZLS	20,000	18,57	251018			28,9400	4,618,400	4,76	0,35	0,35		4,618,400	4,76	0,35	0,35
Akbank Katılım Bankası A.Ş.	ASYAB	1,500,000	0,76	210617			0,8700	1,305,000	15,04	1,08	1,08		1,305,000	15,04	1,08	1,08
Bim A.Ş.	BIMAS	12,000	47,28	201118			46,6600	599,326	6,47	0,46	0,46		599,326	6,47	0,46	0,46
Eğilim Sermaye ve Tutar A.Ş.	EGSBR	125,000	3,42	131118			3,7100	927,500	10,69	0,76	0,76		927,500	10,69	0,76	0,76
Eğilim Sermaye ve Tutar A.Ş.	ENKAI	1	3,51	260518			6,4200	4	0,00	0,00	0,00		6,4200	4	0,00	0,00
Eğilim Sermaye ve Tutar A.Ş.	ERELG	6,60	25,09	2018			9,4000	1,130,000	13,05	0,93	0,93		1,130,000	13,05	0,93	0,93
Emisyon Döner Cedit Sermaye A.Ş.	ZMDCR	1	4,00	210617			8,1900	0,00	0,00	0,00	0,00		8,1900	0,00	0,00	0,00
Kocası Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.	KKOTN	100,000	12,94	141018			12,7200	1,272,000	14,04	1,05	1,05		1,272,000	14,04	1,05	1,05
Kültür Yatırım Sermaye A.Ş.	KUTPO	205,000	6,18	060918			6,4200	1,357,100	15,45	1,12	1,12		1,357,100	15,45	1,12	1,12
Pınar Enerji Yatırım ve İnşaat Sermaye A.Ş.	PTPIN	40,874	9,78	060918			9,7100	59,233	6,46	0,46	0,46		59,233	6,46	0,46	0,46
Soda Sermaye A.Ş.	SODA	1	4,39	110718			6,1000	0,00	0,00	0,00	0,00		6,1000	5	0,00	0,00
Trafik Cam Sermaye A.Ş.	TRCAM	1	1,61	020818			3,5000	2	0,00	0,00	0,00		3,5000	2	0,00	0,00
Türkçe Pazar Geliştirme ve Yatırım Geliştirme A.Ş.	TURGG	1	0,00	210617			42,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		42,0000	34	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							2,392,785		8,674,524	100,00	7,165					
B. KATILIM HESABI																
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		11/01/20	11,000	4,000,000			10,1220	11,000,000	4,026,473	20,83	3,32					
EMLAK KATILIM BANKASI		11/01/20	10,500	5,700,000			10,1220	10,700,000	5,738,612	29,67	4,7					
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.		10/01/20	10,000	1,500,000			30,1220	10,000,000	5,862,220	30,15	4,07					
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		31/01/20	9,900	2,400,000			30,1220	9,900,000	2,401,297	12,42	1,98					
KÜLTÜVYAT KATILIM BANKASI A.Ş.		31/01/20	1,65	212,547			30,1220	1,6473	1,262,632	6,33	1,04					
GRUP TOPLAMI							18,121,545		19,239,634	100,00	15,94					
C. YATIRIM FONU TÜRÜ																
Azı Yatırım Portföy Yönetimi A.Ş.			801,918	0,99	18,0618		1,2514	1,000,013	4,64	0,83						
Azı Yatırım Portföy Yönetimi A.Ş.			2,770,488	1,18	17,0118		1,4814	3,363,826	15,98	2,77						
Azı Yatırım Portföy Yönetimi A.Ş.			832,377	1,32	19,0917		2,2942	1,934,228	8,87	1,38						
Özcan Yatırım Yatırım A.Ş.			1,91,302	1,23	19,0917		1,2720	1,375,235	7,28	1,08						
Özcan Yatırım Yatırım A.Ş.			280,000,000	0,01	0,1111		6,0174	4,862,560	22,37	4,01						
Özcan Yatırım Yatırım A.Ş.			200,000,000	0,01	0,4918		0,0233	4,496,800	21,77	3,87						
Özcan Yatırım Yatırım A.Ş.			3,700	1,010,24	12,1220		1,107,888	4,154,286	19,24	3,42						
GRUP TOPLAMI							484,822,234		25,875,009	100,00	17,78					
D. MADEN YARANI																
ALTR-999-USD	5,96						40	88,538,52	02,651209				48,137,5814	11,471409	100,00	9,43
GRUP TOPLAMI							40						48,137,5814	11,471409	100,00	9,43
E. DÖVİZ																
USD	FED			822	5,94									4,885	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI				822										4,885	0,00	0,00
F. KİRA SERTİFİKALARI																
F1_KIRI_KESİMLİ_KİRA SERTİFİKALARI																
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		11/02/20	TRD12020716	0,00	400,000	084,25	201219	9,45	105,260	631,560	1,03	0,52				
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		11/09/20	TRD12090724	0,00	100,000	109,43	2706219	10,18	116,479	209,644	0,34	0,17				
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		18/11/20	TRD18112019	0,00	200,000	107,74	290919	10,57	108,347	216,691	0,35	0,18				
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		15/02/21	TRD10221717	0,00	100,000	109,43	171019	18,94	113,853	182,166	0,30	0,15				
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		14/07/21	TRD14072116	0,00	100,000	99,27	149318	9,88	104,029	107,243	0,11	0,05				
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		22/09/21	TRD22092116	0,00	2,000	113,67	150118	1,81	156,207	1	3,12	0,01				
ARA GRUP TOPLAMI							1,322,000			1,438,453	2,34	1,17				
F2_ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI																
Bireysel Varlık Kiralama A.Ş.		10/01/20	TRDBK12015	1,37	5,800,000	00,00	041019	28,81	103,5122	6,003,705	9,81	4,95				
Varlık Kiralama A.Ş.		20/01/20	TRDBK12014	3,74	6,920,000	00,00	060819	26,64	107,4795	7,407,158	12,15	6,11				
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		20/01/20	TRDBK12011	1,39	4,000,000	00,00	251019	30,13	102,4821	6,144,138	10,04	5,06				
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.		10/01/20	TRDBK12045	1,49	9,000,000	00,00	241019	26,12	102,5568	9,230,044	15,08	7,51				
İtık Katılım Bankası A.Ş.		14/07/21	TRDBK12020	5,08	5,500,000	00,00	221019	26,04	103,4468	5,582,362	5,54	2,8				
Bireysel Varlık Kiralama A.Ş.		25/03/20	TRDBK12021	2,64	400,000	00,00	201019	25,16	100,3713	401,485	0,68	0,33				
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		01/04/20	TRDBK124012	2,64	900,000	00,00	051219	14,91	100,1339	2,022,679	3,27	1,65				
İtık Katılım Bankası A.Ş.		07/04/20	TRDBK124011	2,64	900,000	00,00	051219	14,91	92,4842	1,011,482	1,49	0,74				
Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		17/04/20	TRDBK124012	2,64	6,050,000	00,11	051219	26,04	721,7816469741212	8,533,798	13,04	7,03				
KT Kira Sertifikalı Varlık Kiralama A.Ş.		19/06/20	TRDBK124012	14,78	2,500,000	00,00	200919	32,62	100,9242	2,524,810	4,12	2,06				
Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		16/12/21	TRDBK124119	16,54	15,000,000	00,00	271219	28,77	100,2232	15,033,480	24,56	12,08				
Ayva Varlık Kiralama A.Ş.		20/03/23	XS090729942	0,00	2,181,000	176,93	240919	0,00	8,5000	1,311,187	1,86	0,91				
ARA GRUP TOPLAMI							68,251,000			68,888,496	99,46	49,44				
F3_İLERİ VE ALÖRÜL SATIN AL YARANI-ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI																
Ayva Varlık Kiralama A.Ş.		20/03/23	XS090729942	0,00		-185,385	1,50	20/03/23	0,00	8,5000	-1,101,187	-1,86	-0,91			
ARA GRUP TOPLAMI							-185,385				-1,101,187	-1,86	-0,91			
GRUP TOPLAMI							61,572,000				61,209,756	100	49,76			
FONORTAKLİK PORTFÖY DEĞERİ											122,223,412	100	100			

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 Aralık 2020			31 Aralık 2019		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	135.470.647	100,00	100,31	122.223.412	100,00	100,74
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1.140.889	100,00	0,84	675.949	100,00	0,56
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	404.877	35,48	0,30	671.064	99,28	0,56
c) Diğer Hızır Değerler	736.012	64,51	0,54	4.885	0,72	0,00
C.ALACAKLAR (+)	13.438	100,00	0,01	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	13.438	100,00	0,01	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	1.573.285	100,00	1,16	1.574.565	100,00	1,30
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	251.041	15,96	0,18	218.765	13,89	0,18
c) İhbarlı pay işlemleri	9.642	0,61	0,01	39.092	2,48	0,03
ç) Denetim ücretleri	3.548	0,23	0,00	6.372	0,40	0,01
d) Kayda alma ücretleri	4.054	0,25	0,00	3.640	0,23	0,00
e) Vergi, Resim ve Harçlar	--	--	--	1.696	0,11	0,00
f) Diğer Borçlar	1.305.000	82,95	0,97	1.305.000	82,88	1,08
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	135.051.689	100,00	100,00	121.324.797	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	5.056.282.830			94.461.670.774		