

**AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



**AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına 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.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Nisan 2021

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-5
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	6

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Aly Fiyatı	Satın Aly Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk	AEFES	-	AEFES	-	-	423.263	21,37	11/11/20	-	-	23,180000		9.811.236	1,84	0,27
	YAZIC	-	AGHOL	-	-	225.108	19,67	02/12/20	-	-	26,420000		5.947.353	1,12	0,16
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	5.201.616	6,30	24/12/20	-	-	6,930000		36.047.199	6,76	0,97
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	624.890	5,77	02/12/20	-	-	9,300000		5.811.477	1,09	0,16
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	380.481	20,19	26/11/20	-	-	30,400000		11.566.622	2,17	0,31
	ASELS	-	ASELS	-	-	255.329	11,16	24/12/20	-	-	18,250000		4.659.754	0,87	0,13
	BİMAS	-	BİMAS	-	-	349.259	49,45	30/10/20	-	-	75,500000		26.369.055	4,95	0,71
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	13.766	35,61	30/10/20	-	-	65,800000		905.803	0,17	0,02
	DOHOL	-	DOHOL	-	-	2.147.364	1,94	26/11/20	-	-	3,070000		6.592.407	1,24	0,18
	ENERJISA ELEKTRİK	-	ENJSA	-	-	349.396	6,38	08/12/20	-	-	12,510000		4.370.944	0,82	0,12
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	0	4,63	29/05/20	-	-	7,370000		3	0,00	0,00
	EREGL	-	EREGL	-	-	2.245.753	7,92	21/12/20	-	-	14,930000		33.529.092	6,29	0,91
	PROTO	-	PROTO	-	-	35.000	123,72	14/12/20	-	-	126,000000		4.410.000	0,83	0,12
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	-	GARAN	-	-	3.314.952	8,11	24/12/20	-	-	10,370000		34.376.052	6,45	0,93
	T.İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	3.948.411	5,69	16/11/20	-	-	7,000000		27.638.877	5,19	0,75
	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK	-	ISDMR	-	-	222.207	7,72	24/12/20	-	-	10,110000		2.246.513	0,42	0,06
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	0	1,33	09/03/18	-	-	2,540000		0	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	1.635.900	15,95	11/12/20	-	-	21,120000		34.550.208	6,48	0,93
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	235.324	62,49	10/12/20	-	-	96,700000		22.755.831	4,27	0,62
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	2.900.000	4,48	24/12/20	-	-	5,780000		16.762.003	3,14	0,45
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	90.978	39,04	30/10/20	-	-	52,200000		4.749.052	0,89	0,13
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	338.559	22,83	24/12/20	-	-	42,800000		14.490.325	2,72	0,39
	PETKM	-	PETKM	-	-	3.344.750	3,83	24/12/20	-	-	4,980000		16.656.853	3,13	0,45
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	50.000	64,40	14/12/20	-	-	74,600000		3.730.000	0,70	0,10
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	1.911.682	8,44	10/12/20	-	-	11,460000		21.907.876	4,11	0,59
	SİSE	-	SİSE	-	-	3.236.227	5,89	11/11/20	-	-	7,310000		23.656.819	4,44	0,64
	TAV	-	TAVHL	-	-	56.692	19,77	02/12/20	-	-	21,300000		1.207.540	0,23	0,03
	TCELL	-	TCELL	-	-	2.002.809	13,37	24/12/20	-	-	16,100000		32.245.225	6,05	0,87
	THYAO	-	THYAO	-	-	500.000	11,98	03/12/20	-	-	12,910000		6.455.000	1,21	0,17
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	279.228	14,82	02/12/20	-	-	16,590000		4.632.393	0,87	0,13

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Eksante Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	TOASO	-	TOASO	-	-	546.130	24,18	11/11/20	-	-	33,920000	-	18.524.730	3,48	0,50
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TRGYO	-	-	0	3,29	08/03/18	-	-	3,900000	-	1	0,00	0,00
	TSKB	-	TSKB	-	-	1	0,97	02/11/20	-	-	1,780000	-	1	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	2.923.465	6,58	30/10/20	-	-	8,540000	-	24.966.391	4,68	0,68
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	234.585	100,33	14/12/20	-	-	108,000000	-	25.335.180	4,75	0,69
	GUSGR	-	TURSG	-	-	1.100.000	6,16	24/12/20	-	-	6,600000	-	7.260.000	1,36	0,20
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	VAKBN	-	-	752.376	4,84	28/12/20	-	-	4,710000	-	3.543.691	0,66	0,10
	YATAS	-	YATAS	-	-	733.764	7,72	10/12/20	-	-	14,450000	-	10.602.890	1,99	0,29
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	8.009.386	2,22	16/11/20	-	-	3,080000	-	24.668.909	4,63	0,67
GRUP TOPLAMI						50.618.651							532.983.304	100,00	14,41
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili	HAZINE	17/02/21	TRT170221T12	0,00	-	605.000	102,18	30/12/20	15,07	-	103,462793	-	625.950	0,02	0,02
	HAZINE	14/04/21	TRT140421T13	95,88	-	10.000.000	95,88	28/12/20	15,60	-	95,992114	-	9.599.211	0,32	0,26
	HAZINE	21/04/21	TRT210421T14	0,00	-	30.500.000	105,73	31/12/20	15,49	-	105,758713	-	32.256.408	1,08	0,87
	HAZINE	09/06/21	TRT090621T18	0,00	-	345.000	92,50	13/10/20	16,07	-	93,714256	-	323.314	0,01	0,01
	HAZINE	21/07/21	TRT210721T11	101,50	-	1.000.000	225,15	05/02/20	0,47	-	262,659184	-	2.626.592	0,09	0,07
	HAZINE	22/09/21	TRT220921T18	0,00	-	41.500.000	97,95	31/12/20	16,44	-	98,142914	-	40.729.309	1,36	1,10
	HAZINE	20/10/21	TRT201021T25	99,15	-	1.000.000	101,03	30/12/20	16,29	-	101,333892	-	1.013.339	0,03	0,03
	HAZINE	12/01/22	TRT120122T17	0,00	-	104.450.000	99,09	31/12/20	15,94	-	99,064143	-	103.472.497	3,46	2,80
	HAZINE	26/01/22	TRT260122T11	0,00	-	4.500.000	101,02	30/07/20	17,31	-	103,002049	-	4.635.092	0,15	0,13
	HAZINE	02/03/22	TRT020322T17	95,90	-	230.300.000	100,21	31/12/20	15,69	-	99,391680	-	228.899.039	7,65	6,19
	HAZINE	20/04/22	TRT200422T14	102,46	-	48.100.000	100,54	11/06/20	10,85	-	99,761130	-	47.985.104	1,60	1,30
	HAZINE	17/08/22	TRT170822T15	94,50	-	10.300.000	98,42	31/12/20	15,16	-	98,476065	-	10.143.035	0,34	0,27
	HAZINE	14/09/22	TRT140922T17	93,25	-	17.200.000	92,18	08/12/20	14,83	-	93,985595	-	16.165.522	0,54	0,44
	HAZINE	09/11/22	TRT091122T10	99,55	-	72.500.000	101,23	31/12/20	15,00	-	101,047691	-	73.259.576	2,45	1,98
	HAZINE	18/01/23	TRT180123T10	97,50	-	2.650.000	100,29	31/12/20	14,42	-	102,500834	-	2.716.272	0,09	0,07
	HAZINE	08/03/23	TRT080323T10	88,40	-	11.600.000	89,50	30/12/20	14,37	-	89,820049	-	10.419.126	0,35	0,28
	HAZINE	14/06/23	TRT140623T19	0,00	-	300.000	113,18	22/12/20	14,44	-	105,306916	-	315.921	0,01	0,01
	HAZINE	27/09/23	TRT270923T11	89,00	-	99.800.000	91,26	31/12/20	14,24	-	91,257275	-	91.074.760	3,05	2,46

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Mevkul Kymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Mevkul Tammı	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	HAZİNE	18/10/23	TRT181023T19	115,25	-	3.960.000	119,62	30/12/20	13,86	-	119,213375	-	4.720.850	0,16	0,13
	HAZİNE	20/03/24	TRT200324T13	0,00	-	50.434.000	96,48	31/12/20	13,91	-	95,112925	-	47.969.253	1,60	1,30
	HAZİNE	24/07/24	TRT240724T15	0,00	-	83.894.025	91,91	31/12/20	13,49	-	92,614111	-	77.697.705	2,60	2,10
	HAZİNE	18/09/24	TRT180924T11	101,70	-	500.000	191,00	30/06/20	1,99	-	201,729636	-	1.008.648	0,03	0,03
	HAZİNE	12/03/25	TRT120325T12	84,00	-	21.504.089	86,71	31/12/20	13,37	-	86,759820	-	18.656.909	0,62	0,50
	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	99,40	-	23.000.000	101,18	31/12/20	13,20	-	102,382782	-	23.548.040	0,79	0,64
	HAZİNE	11/02/26	TRT110226T13	93,25	-	452.150.000	94,93	31/12/20	12,85	-	97,138146	-	439.210.126	14,69	11,88
	HAZİNE	24/02/27	TRT240227T17	93,50	-	617.450.000	95,11	31/12/20	13,00	-	97,015497	-	599.022.184	20,03	16,20
	HAZİNE	11/08/27	TRT110827T16	91,40	-	467.179.000	93,90	31/12/20	12,90	-	95,146619	-	444.505.024	14,86	12,02
	HAZİNE	08/03/28	TRT080328T15	0,00	-	203.211.000	103,15	31/12/20	12,98	-	102,895407	-	209.094.785	6,99	5,65
	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	95,50	-	195.711.678	95,24	23/12/20	12,95	-	96,597219	-	189.052.038	6,32	5,11
ARA GRUP TOPLAMI						2.805.643.792							2.730.745.628	91,31	73,83
Özel Sektör															
Finansman Bonosu	AKBANK T.A.S.	20/01/21	TRFAKBK12148	-	-	33.500.000	96,07	14/08/20	16,56	-	99,205345	-	33.233.791	1,11	0,90
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/03/21	TRFTEBK32115	-	-	8.000.000	101,75	11/08/20	19,83	-	99,204137	-	7.936.331	0,27	0,21
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/06/21	TRFTEBK62112	-	-	34.500.000	100,04	14/08/20	21,34	-	96,470223	-	33.282.227	1,11	0,90
ARA GRUP TOPLAMI						76.000.000							74.452.348	2,49	2,01
Özel Sektör Tahvil															
ENERJISA ELEKTRİK	T.İŞ BANKASI A.S.	23/02/21	TRSENRI22110	100,00	-	500.000	153,47	08/04/20	4,10	-	169,433343	-	847.167	0,03	0,02
	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	TRSTISB22212	0,00	-	4.480.000	101,62	07/04/20	0,00	-	102,176000	-	4.577.485	0,15	0,12
	ENERJISA ELEKTRİK	26/07/22	TRSENSA72211	102,39	-	2.500.000	159,89	30/11/20	3,54	-	163,854623	-	4.096.366	0,14	0,11
	ENERJISA ELEKTRİK	30/03/23	TRSENSA32314	105,81	-	3.260.000	151,73	28/12/20	3,55	-	153,761648	-	5.012.630	0,17	0,14
	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	TRSTISB72712	100,29	-	10.900.000	102,93	29/12/20	18,28	-	103,072097	-	11.234.859	0,38	0,30
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	TRSVKFB92719	0,00	-	12.000.000	104,70	29/12/20	16,18	-	106,377160	-	12.765.259	0,43	0,35
ARA GRUP TOPLAMI						33.640.000							38.533.765	1,29	1,04
GRUP TOPLAMI						109.640.000							112.986.113	3,78	3,05

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
İleri Valörlü Alışlar Türk Devlet Tahvili	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	0,00	-	60.000.000	102,48	04/01/21	-	-	102,487180	-	61.492.308	2,06	1,66
	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	95,45	-	15.000.000	96,74	04/01/21	-	-	96,711000	-	14.506.650	0,49	0,39
ARA GRUP TOPLAMI						75.000.000							75.998.958	2,54	2,05
İleri Valörlü Satışlar Türk Devlet Tahvili	HAZİNE	11/08/27	TRT110827T16	0,00	-	(15.000.000)	95,18	04/01/21	-	-	95,291000	-	(14.293.650)	-0,48	-0,39
ARA GRUP TOPLAMI						(15.000.000)							(14.293.650)	-0,48	-0,39
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TKYB VARLIK FİNANSMAN FONU	07/12/23	TRPKYVFA2318	0,00	-	38.500.000	101,21	02/10/20	12,78	-	112,791508	-	43.424.731	1,45	1,17
	TKYB VARLIK FİNANSMAN FONU	15/03/24	TRPTYV232410	0,00	-	37.000.000	100,55	02/10/20	12,78	-	112,651938	-	41.681.217	1,39	1,13
ARA GRUP TOPLAMI						75.500.000							85.105.948	2,85	2,30
GRUP TOPLAMI						3.050.783.792							2.990.542.997	100,00	80,86
T.REPO	HAZİNE	04/01/21	TRT070727T13	17,91	-	10.019.627	17,91	31/12/20	-	6.096.890,00	17,910000	-	10.004.903	8,33	0,27
	HAZİNE	04/01/21	TRT070727T13	17,90	-	10.019.616	17,90	31/12/20	-	6.096.890,00	17,900000	-	10.004.901	8,33	0,27
	HAZİNE	04/01/21	TRT070727T13	17,90	-	20.039.233	17,90	31/12/20	-	12.193.770,00	17,900000	-	20.009.801	16,67	0,54
	HAZİNE	04/01/21	TRT120325T12	17,91	-	20.039.255	17,91	31/12/20	-	23.682.585,00	17,910000	-	20.009.806	16,67	0,54
	HAZİNE	04/01/21	TRT120325T12	17,91	-	20.039.255	17,91	31/12/20	-	23.682.585,00	17,910000	-	20.009.806	16,67	0,54
	HAZİNE	04/01/21	TRT120325T12	17,91	-	20.039.255	17,91	31/12/20	-	23.682.585,00	17,910000	-	20.009.806	16,67	0,54
	HAZİNE	04/01/21	TRT120325T12	17,91	-	20.039.255	17,91	31/12/20	-	23.682.585,00	17,910000	-	20.009.806	16,67	0,54
GRUP TOPLAMI						120.235.496							120.858.831	100,00	3,25

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Koyinet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
MEVDUAT	AKBANK T.A.S.	04/01/21	-	17,25	-	11.420.743	-	12/31/2020	-	-	17,250000	-	11.426.180	100,00	0,31
GRUP TOPLAMI						11.420.743							11.426.180	100,00	0,31
TPP	-	04/01/21	-	17,75	-	5.009.726	17,75	31/12/20	-	-	17,750000	-	5.002.430	11,52	0,14
	-	04/01/21	-	17,70	-	120.233	17,70	31/12/20	-	-	17,700000	-	120.058	0,28	0,00
	-	04/01/21	-	17,75	-	20.038.904	17,75	31/12/20	-	-	17,750000	-	20.009.719	46,06	0,54
	-	04/01/21	-	17,80	-	15.029.260	17,80	31/12/20	-	-	17,800000	-	15.007.310	34,55	0,41
	-	04/01/21	-	17,80	-	3.306.437	17,80	31/12/20	-	-	17,800000	-	3.301.608	7,60	0,09
GRUP TOPLAMI						43.504.560							43.441.125	100,00	1,17
FON PORTFÖY DEĞERİ						3.276.563.242							3.698.452.437		100,00

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2020		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	3.698.452.437	-	101,72
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	123.353	-	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	123.353	100,00	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	15.939.277	-	0,44
a)Takastan Alacaklar	14.277.115	100,00	0,39
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
iii) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
iv)İleri Valörlü Takas	14.277.115	89,57	0,39
b) Diğer Alacaklar	1.662.161	10,43	0,05
i)Diğer Alacaklar	1.014.866	6,37	0,03
ii)Temettu	647.296	4,06	0,02
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(78.504.669)	-	(2,16)
a)Takasa Borçlar	(75.998.819)	96,81	(2,09)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii)İleri Valörlü Takas	(75.998.819)	96,81	(2,09)
iv)İhbarlı FonPay Takas	(1.390.792)	1,77	(0,04)
b) Yönetim Ücreti	(1.087.598)	1,39	(0,03)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Krediler	-	-	-
f) Diğer Borçlar	(27.460)	0,03	-
i) Denetim Ücreti	(21.895)	0,03	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(5.565)	0,01	-
ı)Kayda Alma Ücreti	-	-	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	3.636.010.397		100,00