

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
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



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım 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

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu”) (“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 (“SPK”) belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon’un 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 Türkiye Hayat ve Emeklilik 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, 28 Nisan 2022

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu")

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

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük			Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Günlük Değer Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MAL	-	AEFES	-	-	2,850.00	25.02	24/02/21	-	-	29.62	-	84,417.00	0.78	0.34
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	21,800.00	6.38	30/12/21	-	-	7.20	-	156,960.00	1.45	0.62
	AKSİGORTA A.Ş.	-	AKGRT	-	-	13,000.00	8.24	17/11/21	-	-	10.60	-	137,800.00	1.27	0.55
	ARÇELİK A.Ş.	-	ARCLK	-	-	2,100.00	32.32	03/08/21	-	-	48.40	-	101,640.00	0.94	0.40
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	-	ASELS	-	-	8,360.00	20.21	13/12/21	-	-	20.88	-	174,556.80	1.61	0.69
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	BIMAS	-	-	8,480.00	61.07	30/12/21	-	-	61.30	-	519,824.00	4.80	2.06
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	-	CCOLA	-	-	4,595.00	80.56	27/09/21	-	-	88.55	-	406,887.25	3.76	1.61
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş	-	EREGL	-	-	36,460.00	15.37	07/12/21	-	-	28.16	-	1,026,713.60	9.48	4.08
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	PROTO	-	-	2,147.00	193.15	13/12/21	-	-	238.10	-	511,200.70	4.72	2.03
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	89,150.00	9.70	07/12/21	-	-	11.27	-	1,004,720.50	9.28	3.99
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	GWIND	-	-	22,800.00	5.50	30/12/21	-	-	5.84	-	133,152.00	1.23	0.53
	T.IS BANKASI	-	ISCTR	-	-	46,300.00	6.63	30/12/21	-	-	7.19	-	332,897.00	3.08	1.32
	T.IS BANKASI	-	ISCTR	-	-	(20,000.00)	6.63	30/12/21	-	-	7.19	-	(143,800.00)	(1.33)	(0.57)
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR	-	-	13,300.00	12.18	27/10/21	-	-	23.24	-	309,092.00	2.86	1.23
	KOÇ HOLDING A.Ş.	-	KCHOL	-	-	16,550.00	24.94	13/12/21	-	-	28.38	-	469,689.00	4.34	1.86
	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A	-	KOZAA	-	-	3,000.00	12.20	17/08/20	-	-	18.02	-	54,060.00	0.50	0.22
	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.	-	KOZAL	-	-	800.00	75.15	17/08/20	-	-	115.70	-	92,560.00	0.86	0.37
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	KRDMD	-	-	75,100.00	6.44	30/12/21	-	-	9.22	-	692,422.00	6.40	2.75
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	-	MAVI	-	-	295.00	51.80	07/12/21	-	-	69.70	-	20,561.50	0.19	0.08
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	MGROS	-	-	1,000.00	33.76	17/08/20	-	-	37.94	-	37,940.00	0.35	0.15
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	3,000.00	23.06	22/04/21	-	-	29.86	-	89,580.00	0.83	0.36
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş	-	PETKM	-	-	9,460.00	5.62	26/05/21	-	-	7.80	-	73,788.00	0.68	0.29
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	-	SAHOL	-	-	11,640.00	12.50	30/12/21	-	-	13.23	-	153,997.20	1.42	0.61
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	-	SISE	-	-	52,617.34	8.85	30/12/21	-	-	13.38	-	704,020.01	6.50	2.79
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş	-	SOKM	-	-	16,480.00	13.86	30/11/21	-	-	12.71	-	209,460.80	1.94	0.83
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş	-	TAVHL	-	-	8,100.00	22.90	16/11/21	-	-	32.70	-	264,870.00	2.45	1.05
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	TECELL	-	-	44,570.00	15.11	27/01/21	-	-	18.46	-	822,762.20	7.60	3.26
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	23,190.00	13.77	16/11/21	-	-	20.02	-	464,263.80	4.29	1.84

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük		Toplam	Grup	Toplam
				Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Değer	Günlük Kur			
	TEKFEN HOLDING A.Ş.	-	TKFEN	-	-	3,000.00	14.74	17/08/20	-	-	20.24	-	60,720.00	0.56	0.24
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKAS	-	TOASO	-	-	13,340.00	46.73	30/12/21	-	-	75.70	-	1,009,838.00	9.33	4.01
	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	-	TSKB	-	-	20,000.00	1.12	17/08/20	-	-	1.44	-	28,800.00	0.27	0.11
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	1,700.00	5.04	30/12/21	-	-	9.63	-	16,371.00	0.15	0.07
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	-	TUPRS	-	-	1,535.00	118.94	30/12/21	-	-	154.40	-	237,004.00	2.19	0.94
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.C	-	VAKBN	-	-	10,000.00	4.29	17/08/20	-	-	3.68	-	36,800.00	0.34	0.15
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE T	-	VESBE	-	-	20,421.05	6.64	27/10/21	-	-	7.88	-	160,917.87	1.49	0.64
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE T	-	VESTL	-	-	1,820.00	29.82	31/03/21	-	-	25.04	-	45,572.80	0.42	0.18
GRUP TOPLAMI						588,960.39							10,502,059.03	97.03	41.07
Hisse Yabancı	Vanguard S&P 500 ETF	-	VOO	-	-	55.00	326.33	03/12/21	-	-	437.75	-	320,912.34	2.97	1.27
GRUP TOPLAMI						55.00							320,912.34	2.97	1.27
GRUP TOPLAMI						589,015.39							10,822,971.37	100.00	42.95
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili	HAZINE	-	TRT180123T10	-	-	200,000.00	103.24	12/03/21	22.87	-	97.13	-	194,254.50	2.22	0.77
	HAZINE	-	TRT240724T15	-	-	200,000.00	95.65	10/02/20	24.37	-	77.91	-	155,827.04	1.78	0.62
	HAZINE	-	TRT110827T16	-	-	300,000.00	98.28	06/07/20	25.73	-	63.01	-	189,037.41	2.16	0.75
GRUP TOPLAMI						700,000.00							539,118.95	6.16	2.14
Eurobond Türk	HAZINE	-	US900123CW86	4.86	-	200,000.00	104.11	16/01/20	-	-	97.33	-	2,594,602.35	29.63	10.30
GRUP TOPLAMI						700,000.00							539,118.95	6.16	10.30
Özel Sektör															
Finansman Bonosu	ALJ FİNANSMAN A.Ş	-	TRFALJF42211	18.50	-	150,000.00	91.81	03/11/21	19.39	-	94.57	-	141,854.54	1.62	0.56
GRUP TOPLAMI						150,000.00							141,854.54	1.62	0.56

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
Özel Sektör Tahvil															
	T.IS BANKASI	-	TRSTISB22212	16.72	-	400,000.00	100.00	10/02/20	-	-	102.35	-	409,393.66	4.67	1.63
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI	-	TRSEGS22218	6.00	-	300,000.00	100.00	11/02/21	-	-	102.66	-	307,978.67	3.52	1.22
	ALTIN MARKA GIDA SAN VE	-	TRDYVKS32217	14.02	-	250,000.00	100.00	11/03/20	24.18	-	101.71	-	254,287.18	2.90	1.01
	VESTEL ELEKTORNİK	-	TRSVSTL32213	6.00	-	500,000.00	100.00	19/02/21	-	-	102.20	-	510,990.61	5.83	2.03
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.	-	TRDYVKS32225	19.87	-	300,000.00	100.00	12/03/21	21.60	-	102.44	-	307,324.98	3.51	1.22
	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITI	-	TRSENSA72211	5.00	-	640,000.00	100.00	01/08/17	4.04	-	193.73	-	1,239,876.30	14.15	4.92
	VESTEL ELEKTORNİK	-	TRSVSTL82218	4.00	-	300,000.00	100.00	30/07/21	-	-	103.97	-	311,899.80	3.56	1.24
	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITI	-	TRSPLDG12315	6.00	-	150,000.00	100.00	27/01/21	-	-	104.08	-	156,117.02	1.78	0.62
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	TRSMGTI62319	6.00	-	70,000.00	100.00	25/06/21	-	-	100.45	-	70,315.84	0.80	0.28
	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ D	-	TRSPLENK2314	4.48	-	200,000.00	100.00	12/11/21	-	-	103.12	-	206,236.15	2.35	0.82
	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	-	TRSOPASA2312	4.48	-	500,000.00	100.00	15/12/21	-	-	100.88	-	504,386.88	5.76	2.00
	T.IS BANKASI	-	TRSTISB72712	13.91	-	600,000.00	100.00	03/07/19	20.97	-	112.06	-	672,378.04	7.68	2.67
	YAPI KREDİ BANK	-	TRSYKBK62914	25.46	-	300,000.00	100.00	03/07/19	16.52	-	106.22	-	318,666.55	3.64	1.26
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	TRSGRAN23013	12.04	-	200,000.00	100.00	14/02/20	-	-	107.01	-	214,022.22	2.44	0.85
GRUP TOPLAMI						4,710,000.00							5,483,873.90	62.59	21.77
GRUP TOPLAMI						4,860,000.00							5,625,728.44	64.21	22.33
GRUP TOPLAMI						5,760,000.00							8,759,449.74	100.00	34.77
T.REPO															
	HAZINE	-	TRT280628T18	14.48	-	1,001,190.14	14.48	31/12/21	-	521,110.00	14.16	-	1,001,190.14	100.00	3.97
GRUP TOPLAMI						1,001,190.14							1,001,190.14	100.00	3.97
GRUP TOPLAMI						1,001,190.14							1,001,190.14	100.00	3.97

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
				Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim				Günlük
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
MEVDUAT															
	YAPI KREDI BANK	-	-	0.05	-	105,000.00	-	31/12/21	-	-	0.05	-	1,399,550.73	100.00	5.55
GRUP TOPLAMI						105,000.00							1,399,550.73	100.00	5.55
GRUP TOPLAMI						105,000.00							1,399,550.73	100.00	5.55
TPP															
	TPP	-	-	15.55	-	606,774.52	15.55	31/12/21	-	-	15.23	-	606,774.52	100.00	2.41
GRUP TOPLAMI						606,774.52							606,774.52	100.00	2.41
GRUP TOPLAMI						606,774.52							606,774.52	100.00	2.41
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Yabancı															
	ISHARES EURO STOXX 50	-	DJSXE	-	-	1,300.00	32.77	16/05/19	-	-	43.14	-	846,092.31	48.80	3.36
	ISHARES MSCI EMERGING MA	-	EEM	-	-	1,100.00	42.35	22/09/20	-	-	49.09	-	719,752.67	41.50	2.86
	First Trust NASDAQ Clean Edge G	-	QCLN	-	-	185.00	83.11	08/03/21	-	-	68.25	-	168,295.29	9.70	0.67
GRUP TOPLAMI						2,585.00							1,734,140.27	100.00	6.89
GRUP TOPLAMI						2,585.00							1,734,140.27	100.00	6.89
Türev															
Kısa															
	-	-	F_USDTRY0122	-	-	75.00	13.44	28/12/21	-	-	13.92	-	1,044,052.50	-	-
	-	-	F_XU0300222	-	-	113.00	2107.75	23/12/21	-	-	2097.00	-	2,369,610.00	-	-
GRUP TOPLAMI						188.00							3,413,662.50	-	-
GRUP TOPLAMI						188.00							3,413,662.50	-	-

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük		Toplam	Grup	Toplam
				Faiz	Ödeme	Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük			
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
Viop Nakit Teminat															
	-	-	Viop Nakit	-	-	872,868.67	-	-	-	-	-	-	872,868.67	100.00	-
GRUP TOPLAMI						872,868.67							872,868.67	100.00	-
GRUP TOPLAMI						872,868.67							872,868.67	100.00	-
Diğer															
Döviz															
	EU	-	-	-	-	2,529.76	10.36	31/12/21	-	-	15.09	-	38,165.73	-	-
	ABD HAZİNE	-	-	-	-	26,929.71	12.81	31/12/21	-	-	13.33	-	358,946.10	-	-
GRUP TOPLAMI						29,459.47							397,111.83	-	-
GRUP TOPLAMI						29,459.47							397,111.83	-	-
FON PORTFÖY DEĞERİ													25,196,945.44		100.00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2021		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25,196,945.44		98.51
B. HAZIR DEĞERLER	402,573.40	-	1.57
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	5,461.57	1.36	0.02
c) Diğer Hazır Değerler	397,111.83	98.64	1.55
C. ALACAKLAR	220,518.08	-	0.86
a) Takastan Alacaklar Toplamı	147,600.00	100.00	0.58
i) T1 Alacakları	147,600.00	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	72,918.08	-	0.29
i) Diğer Alacaklar	72,918.08	-	0.29
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(241,336.48)	-	(0.94)
a) Takasa Borçlar	(125,400.00)	51.96	(0.49)
i) T1 Borçları	(125,400.00)	-	-
ii) T2 Borçları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(91,766.63)	38.02	(0.36)
b) Yönetim Ücreti	(18,004.75)	7.46	(0.07)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) DİĞER BORÇLAR	-	2.55	(0.02)
i) Diğer Borçlar	(3,038.48)	-	(0.01)
ii) Denetim Reeskontu	(2,359.26)	-	(0.01)
f) Kayda Alma Ücreti	(767.36)	-	-
g) Krediler	-	-	-
Fon toplam değeri	25,578,700		100.00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	100,000,000,000.00
Yatırım fonları için kurucu tarafından	99,098,262,551.33
Fon toplam değeri (TL)	25,578,700.44
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	901,737,448.673
Birim pay değeri (TL)	0.028366