

AJB-ANADOLU HAYAT OKS ATAK DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	49.819.696,30
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49.229.135,61		98,81	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	12.347,44		0,02	Dolaşımdaki Pay	1.523.040.358,403
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.476.959.641,597
b) Bankalar	12.347,44	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,52
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,032711
C. ALACAKLAR	1.225.796,11		2,46	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1.183.450,00	100,00	2,38	Günlük Yönetim Ücreti	1.159,84
i) T1 Alacakları	763.250,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,032743
ii) T2 Alacakları	420.200,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,097730
b) Diğer Alacaklar	42.346,11		0,08		
i) Diğer Alacaklar	16.159,53		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	26.186,58		0,05	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-647.582,86		-1,30		
a) Takasa Borçlar	-347.398,18	53,65	-0,70		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-347.398,18				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-83.795,67				
b) Yönetim Ücreti	-35.157,28	5,43	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-179.737,14	27,99	-0,36		
i) Diğer Borçlar	-179.628,12		-0,36		
ii) Denetim Reeskontu	-109,02		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.494,59	0,23	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJB-ANADOLU HAYAT OKS ATAK DEĞİŞKEN EYF

AJB-ANADOLU HAYAT OKS ATAK DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			15.000,00	38.561333	14/04/22			80100511		47,440000	711.600,00	2,03	1,44	1,43
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			-5.000,00	38.561334	29/06/22			80100511		47,440000	-237.200,00	-0,68	-0,48	-0,48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			40.002,10	6.699910	06/06/22			80100511		8,020000	320.816,84	0,91	0,65	0,64
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1,20	1,483333	03/01/22			80100517		2,100000		2,52	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			25.000,98	9.481730	15/06/22			80100511		32,800000	820.032,14	2,34	1,67	1,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			-5.000,00	9.481730	30/06/22			80100511		32,800000	-164.000,00	-0,47	-0,33	-0,33
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			88.868,00	5,234426	11/01/22			80100517		5,720000	508.324,96	1,45	1,03	1,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.000,00	29,926224	10/06/22			80100511		72,500000	362.500,00	1,03	0,74	0,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.500,00	16,809339	29/04/22			80100511		22,860000	171.450,00	0,49	0,35	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.000,00	77,010448	16/06/22			80100511		80,850000	1.940.400,00	5,53	3,94	3,89
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.000,00	72,934333	06/12/21			80100516		129,200000	516.800,00	1,47	1,05	1,04
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			85.000,00	2,803063	25/03/22			80100511		3,480000	295.800,00	0,84	0,60	0,59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	2,624000	30/06/22			80100511		2,640000	660.000,00	1,88	1,34	1,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	11,349437	06/04/22			80100511		27,140000	542.800,00	1,55	1,10	1,09
ESCAR	TL	Escar Turizm			TREESCR00029			8.000,00	31,069525	24/03/22			80100511		44,040000	352.320,00	1,00	0,72	0,71

FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	5.500,00245,716151 14/06/22	80100511	267,000000	1.468.500,00	4,19	2,98	2,95
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	35.000,00 8,080470 09/08/21	80100512	13,900000	486.500,00	1,39	0,99	0,98
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	1,00 13,020000 24/03/22	80100511	19,150000	19,15	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	35.500,00 9,938896 06/06/22	80100511	9,800000	347.900,00	0,99	0,71	0,70
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	100.000,00 6,272500 21/06/22	80100511	7,940000	794.000,00	2,26	1,61	1,59
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	40.000,00 12,123750 09/06/22	80100511	14,480000	579.200,00	1,65	1,18	1,16

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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			111.108,86	3,131098	16/06/22			80100511		4,380000	486.656,81	1,39	0,99	0,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.500,00	18,469426	18/08/21			80100512		36,600000	640.500,00	1,83	1,30	1,29
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			16.379,00	29,000000	27/04/22			80100511		31,200000	511.024,80	1,46	1,04	1,03
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-8.000,00	29,000000	30/06/22			80100511		31,200000	-249.600,00	-0,71	-0,51	-0,50
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			250,00	67,745360	03/08/21			80100512		170,000000	42.500,00	0,12	0,09	0,09
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Đ)			TRAKRDMR91G7			20.000,00	4,796111	10/06/22			80100511		11,280000	225.600,00	0,64	0,46	0,45
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Đ)			TRAKRDMR91G7			-5.000,00	4,796111	29/06/22			80100511		11,280000	-56.400,00	-0,16	-0,12	-0,11
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1,56	12,615385	24/03/22			80100511		9,660000	15,07	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.500,00	38,942036	28/01/22			80100518		38,100000	857.250,00	2,44	1,74	1,72
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			36.998,00	28,469585	18/05/22			80100511		52,450000	1.940.545,10	5,53	3,94	3,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			44.500,00	40,487661	24/06/22			80100511		48,000000	2.136.000,00	6,09	4,34	4,29
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			1,00	1,600000	09/03/22			80100519		1,720000	1,72	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			32.000,00	27,424922	15/04/22			80100511		32,620000	1.043.840,00	2,98	2,12	2,10
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			70.000,00	7,630184	14/06/22			80100511		8,210000	574.700,00	1,64	1,17	1,15
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	369,600000	31/01/22			80100518		425,100000	425.100,00	1,21	0,86	0,85
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			15,96	13,655388	23/06/22			80100511		25,420000	405,70	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10.000,13	5,292791	07/06/22			80100511		8,820000	88.201,15	0,25	0,18	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.700,00	120,318616	17/06/22			80100511		171,000000	1.658.700,00	4,73	3,37	3,33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.500,00	8,693904	12/05/22			80100511		18,910000	47.275,00	0,13	0,10	0,09
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			70.000,00	12,094971	17/05/22			80100511		14,670000	1.026.900,00	2,93	2,09	2,06
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			55.000,65	7,381468	13/12/21			80100516		21,500000	1.182.513,97	3,37	2,40	2,37
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			200.000,00	2,849825	03/06/22			80100511		2,840000	568.000,00	1,62	1,15	1,14
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			457,00	14,000000	29/03/22			80100511		24,080000	11.004,56	0,03	0,02	0,02

SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESUNT00010	7.692,00	26,000000	18/05/22	80100511	23,600000	181.531,20	0,52	0,37	0,36
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESUNT00010	15.000,00	23,159879	30/06/22	80100511	23,600000	354.000,00	1,01	0,72	0,71
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	40.000,00	31,923110	10/06/22	80100511	49,760000	1.990.400,00	5,68	4,04	4,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	12.500,00	14,762606	24/03/22	80100511	16,200000	202.500,00	0,58	0,41	0,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	60.000,00	17,017461	03/06/22	80100511	46,800000	2.808.000,00	8,05	5,70	5,64
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	57.500,00	19,581304	23/06/22	80100511	21,620000	1.243.150,00	3,55	2,53	2,50
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	12.500,00	53,575730	30/06/22	80100511	60,000000	750.000,00	2,14	1,52	1,51
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	17.500,00	7,133969	14/09/20	8010051-	8,770000	153.475,00	0,44	0,31	0,31
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	8.500,00	123,931681	03/06/22	80100511	264,500000	2.248.250,00	6,41	4,57	4,51
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	25.000,00	5,321900	25/01/22	80100511	4,970000	124.250,00	0,35	0,25	0,25
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	-12.500,00	5,321900	29/06/22	80100511	4,970000	-62.125,00	-0,18	-0,13	-0,12
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	TREVEST00017	60.000,00	7,533333	09/12/21	80100516	9,020000	541.200,00	1,54	1,10	1,09

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TİCARET A.Ş.																								
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			15.000,00	25,804853	04/04/22			80100511		23,760000	356.400,00	1,02	0,72	0,72					
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			7.500,00	13,608785	14/03/22			80100519		13,770000	103.275,00	0,29	0,21	0,21					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,18	2,382016	06/06/22			80100511		4,330000	433.000,78	1,23	0,88	0,87					
GRUP TOPLAMI								1.911.477,62												35.065.806,47		100,00	71,22	70,42
GRUP TOPLAMI								1.911.477,62												35.065.806,47		100,00	71,22	70,42
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	1.600.000,00	97,335900	03/03/22	22,349362		75416053		100,981797	1.615.708,76	43,19	3,28	3,24					
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	100.000,00	98,744000	11/06/19	23,799944		71477520		95,541381	95.541,38	2,55	0,19	0,19					
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	100.000,00	94,259300	26/12/19	23,448768		72261251		82,879819	82.879,82	2,21	0,17	0,17					
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	1.500.000,00	81,027700	23/12/21	23,772821		75138976		75,496097	1.132.441,45	30,26	2,30	2,27					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1699	TRT240227T17	0,00	2	500.000,00	95,589000	12/01/21	21,254764		73773300		76,666479	383.332,39	10,24	0,78	0,77					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2077	TRT080328T15	0,00	2	100.000,00	82,171200	21/11/18	19,776217		70677955		81,657705	81.657,70	2,18	0,17	0,16					
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00												3.391.561,50		90,63	6,89	6,80
Özel Sektör																								
Özel Sektör Tahvil																								
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	2,00	4	150.000,00	100,000000	30/11/20	18,235841				100,865377	151.298,06	4,04	0,31	0,30					
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	327	TRSYAZI52323	25,89	1	100.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				103,155135	103.155,13	2,76	0,21	0,21					
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1852	TRSTISB72712	0,00	4	40.000,00	104,033500	09/10/18	22,950038		70503792		114,567875	45.827,15	1,22	0,09	0,09					
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2532	TRSTISB62911	27,61	4	50.000,00	100,000000	19/06/19	18,126997				100,737827	50.368,91	1,35	0,10	0,10					
GRUP TOPLAMI								340.000,00												350.649,25		9,37	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								340.000,00												350.649,25		9,37	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								4.240.000,00												3.742.210,75		100,00	7,60	7,50
T.REPO																								
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	910.339,32	13,610000	30/06/22		1.028.000,00	75891069	910.339,32	13,610000	910.339,32	93,81	1,85	1,83					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,60	2	60.022,36	13,600000	30/06/22		16.685,00	75891069	60.022,36	13,600000	60.022,36	6,19	0,12	0,12					
GRUP TOPLAMI								970.361,68												970.361,68		100,00	1,97	1,95
GRUP TOPLAMI								970.361,68												970.361,68		100,00	1,97	1,95
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/22	12		20,25		653.793,51		03/06/22				668.302,35	20,250000	663.916,21	28,56	1,35	1,33					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		20,00		416.017,48		02/06/22				425.591,58	20,000000	422.604,86	18,18	0,86	0,85					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/07/22	25		24,50		1.224.437,47		14/06/22				1.258.956,54	24,500000	1.238.293,97	53,26	2,52	2,49					
GRUP TOPLAMI								2.294.248,46												2.324.815,04		100,00	4,73	4,67
GRUP TOPLAMI								2.294.248,46												2.324.815,04		100,00	4,73	4,67
TPP																								
TPP			01/07/22	0		18,75		3.001.541,10	18,750000	30/06/22			157541	3.001.541,10	18,760000	3.001.541,10	100,00	6,10	6,02					
GRUP TOPLAMI								3.001.541,10												3.001.541,10		100,00	6,10	6,02
GRUP TOPLAMI								3.001.541,10												3.001.541,10		100,00	6,10	6,02
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
RE1	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00387			1.000.001.000.000000		01/06/22					992,987442	992.987,44	100,00	2,02	1,99					
GRUP TOPLAMI								1.000,00												992.987,44		100,00	2,02	1,99
GRUP TOPLAMI								1.000,00												992.987,44		100,00	2,02	1,99
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_AKBNK0722	TL				F_AKBNK0722			500,00	8,230000	27/06/22			80105125		8,220000	411.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_ISCTR0722N1	TL				F_ISCTR0722N1			800,00	4,460000	27/06/22			80105125		4,510000	800.976,00	0,00	0,00	0,00					
F_KRDM0722	TL				F_KRDM0722			250,00	11,460000	27/06/22			80105125		11,620000	290.500,00	0,00	0,00	0,00					
F_TUPRS0722	TL				F_TUPRS0722			52,00	271,860000	27/06/22			80105125		270,640000	1.407.328,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			240.002.761,750000		27/06/22			80170126		2.760,750000	6.625.800,00	0,00	0,00	0,00					

GRUP TOPLAMI	1.842,00	9.535.604,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	1.842,00	9.535.604,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı					
VIOP Nakit Teminatı	3.131.413,13	3.131.413,13	100,00	6,36	
GRUP TOPLAMI	3.131.413,13	3.131.413,13	100,00	6,36	
GRUP TOPLAMI	3.131.413,13	3.131.413,13	100,00	6,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ		49.229.135,61		100,00	