TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VEI-KATKI EMEKLILIK YATIRIM FONU 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**5.947.370.531,65**		**100,41**
B. HAZIR DEĞERLER	**5.640,50**		**0,00**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	5.640,50	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	**7.791.673,72**		**0,13**
a)Takastan Alacaklar Toplamı	7.025.998,97	100,00	0,12
i) T1 Alacakları	4.739.998,97		0,00
ii) T2 Alacakları	2.286.000,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	765.674,75		0,01
i) Diğer Alacaklar	765.630,95		0,01
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	43,80		0,00

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	**-32.155.330,63**		**-0,54**
a) Takasa Borçlar	-25.932.182,86	80,65	-0,44
i) T1 Borçları	-19.432.945,32		
ii) T2 Borçları	-6.499.237,54		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	-4.420.889,27		
b) Yönetim Ücreti	-1.767.997,86	5,50	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-34.260,64	0,11	0,00
i) Diğer Borçlar	-9.739,12		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-24.521,52		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	**5.923.012.515,24**
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	255.003.301.534,628
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	744.996.698.465,372
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 25,50
BİRİM PAY DEĞERİ	**0,023227**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	58.637,81
Bir Gün Önceki Fiyat	0,023316
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,381710
Duration	1.458,69
USD TCMB ALIS KURU	16,6614
EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

VEI-KATKI EMEKLILIK YATIRIM FONU

VEI-KATKI EMEKLILIK YATIRIM FONU 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			3.500.000,00	7,358303	22/04/22			80100511		8,020000	28.070.000,00	3,18	0,47	0,47
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			39,00	38,690256	19/11/21			80100511		72,500000	2.827,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			2.000.000,00	21,511995	15/06/22			80100511		22,860000	45.720.000,00	5,17	0,77	0,77
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-100.000,00	21,511995	30/06/22			80100511		22,860000	-2.286.000,00	-0,26	-0,04	-0,04
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			100,00	68,005800	28/02/22			80100519		80,850000	8.085,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10.000.000,00	3,781858	30/06/22			80100511		3,480000	34.800.000,00	3,94	0,59	0,59
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			750.000,00	3,553333	29/06/22			80100511		3,480000	2.610.000,00	0,30	0,04	0,04
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			5.500.000,00	8,409136	03/06/22			80100511		10,000000	55.000.000,00	6,23	0,92	0,93
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			32,00	2,102500	19/11/21			8010051-		2,640000	84,48	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			3,00	10,793333	19/11/21			8010051-		13,600000	40,80	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,21	7,520730	08/06/22					17,240000	20,79	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.750.100,00	32,831866	16/06/22			80100511		27,140000	47.497.714,00	5,37	0,80	0,80
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			139.500,00	304,526956	30/06/22			80100511		267,000000	37.246.500,00	4,21	0,63	0,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.500,00	273,839255	29/06/22			80100511		267,000000	1.468.500,00	0,17	0,03	0,02
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			100,00	11,829500	28/04/22			80100511		13,900000	1.390,00	0,00	0,00	0,00
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			1.213.043,00	18,052578	14/06/22			80100511		19,150000	23.229.773,45	2,63	0,39	0,39
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			100,00	4,614900	29/03/22			80100511		4,900000	490,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAISCTR91N2			3.509.853,18	3,120670	16/06/22			80100511		4,380000	15.373.156,93	1,74	0,26	0,26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.375.000,00	34,517143	14/06/22			80100511		36,600000	50.325.000,00	5,69	0,85	0,85
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			1.975.000,00	25,987737	14/06/22			80100511		25,820000	50.994.500,00	5,77	0,86	0,86
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			250.000,00	155,320748	15/06/22			80100511		170,000000	42.500.000,00	4,81	0,71	0,72
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	180,195730	29/06/22			80100511		170,000000	1.700.000,00	0,19	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			4.000.000,00	14,182072	16/06/22			80100511		11,280000	45.120.000,00	5,10	0,76	0,76
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.000,00	31,195540	18/05/22			80100511		52,450000	52.450,00	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			330.000,00	41,186122	30/06/22			80100511		48,000000	15.840.000,00	1,79	0,27	0,27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			100,00	7,986800	25/03/22			80100511		8,820000	882,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			1.500.000,00	8,973248	29/06/22			80100511		8,820000	13.230.000,00	1,50	0,22	0,22

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)
PGSUS	TL	HOLDING A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			57,00	71,248596	19/11/21			8010051-		171,000000	9.747,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000.000,00	17,279022	28/06/22			80100511		18,910000	37.820.000,00	4,28	0,64	0,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			100,76	13,732173	28/03/22			80100511		21,500000	2.166,32	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş			TRESOKM00022			135,00	13,474889	19/11/21			80100513		11,460000	1.547,10	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			1,00	24,190000	29/04/20			80100511		49,760000	49,76	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			2.850.000,00	18,647573	16/06/22			80100511		16,200000	46.170.000,00	5,22	0,78	0,78
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.050.000,00	34,701295	14/06/22			80100511		46,800000	49.140.000,00	5,56	0,83	0,83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			2.140.000,00	20,700244	09/05/22			80100511		21,620000	46.266.800,00	5,23	0,78	0,78
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			675.000,00	77,930028	10/06/22			80100511		60,000000	40.500.000,00	4,58	0,68	0,68
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			35,00	1,432000	19/11/21			8010051-		2,010000	70,35	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.550.000,00	9,531796	16/06/22			80100511		8,770000	39.903.500,00	4,51	0,67	0,67
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			165.000,00	197,199251	08/06/22			80100511		264,500000	43.642.500,00	4,94	0,73	0,74
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			5.551.958,00	5,210833	10/05/22			80100511		4,970000	27.593.231,26	3,12	0,46	0,47
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			362.692,00	4,601739	30/06/22			80100511		4,970000	1.802.579,24	0,20	0,03	0,03
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			34,00	19,570588	19/11/21			80100511		14,390000	489,26	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	VAKIF BANK			TREVKFB00019			66,00	4,095152	19/11/21			8010051-		3,580000	236,28	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			TREVEST00017			100,35	7,093373	10/05/22			80100511		9,020000	905,16	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			100,00	28,936300	26/11/21			80100515		23,760000	2.376,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI KREDI BANK			TRAYKBNK91N6			4.500.000,63	3,720978	14/04/22			80100511		4,330000	19.485.002,73	2,20	0,33	0,33
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			7.400.000,00	2,387300	29/03/22			80100511		3,130000	23.162.000,00	2,62	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								**68.954.751,12**								**884.008.615,41**	**100,00**	**14,88**	**14,91**
GRUP TOPLAMI								**68.954.751,12**								**884.008.615,41**	**100,00**	**14,88**	**14,91**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB220223T13	TL	HAZINE	22/02/23	236	TRB220223T13	0,00		219.500.000,00	85,794100	30/06/22	22,899325		75891069		87,518427	192.102.946,91	4,04	3,23	3,24
GRUP TOPLAMI								**219.500.000,00**								**192.102.946,91**	**4,04**	**3,23**	**3,24**
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	300.000,00	98,311200	16/02/22	18,810034		75226030		103,037644	309.112,93	0,01	0,01	0,01
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	10.000,00	95,752100	16/02/22	19,613481		75198322		100,483290	10.048,33	0,00	0,00	0,00
TRT071222T11	TL	HAZINE	07/12/22	159	TRT071222T11	17,34		7.000.000,00	84,503100	04/04/22	19,396817				92,567960	6.479.757,21	0,14	0,11	0,11
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	109.089.000,00	100,798300	13/05/22	22,349370		75198322		100,981794	110.160.029,61	2,32	1,85	1,86
TRT250123T11	TL	HAZINE	25/01/23	208	TRT250123T11	0,00		66.000.000,00	85,172000	16/06/22	23,052995		75831668		88,850483	58.641.318,87	1,23	0,99	0,99
TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	193.300.000,00	87,957600	22/06/22	23,815536		75855445		92,866669	179.511.270,96	3,77	3,02	3,03
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	143.100.000,00	99,194000	14/04/22	23,799944		75582574		95,541381	136.719.716,29	2,88	2,30	2,31
TRT200923T18	TL	HAZINE	20/09/23	446	TRT200923T18	0,00	2	302.500.000,00	97,172500	29/06/22	23,125994		75883153		99,828743	301.981.948,12	6,35	5,08	5,10
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23	453	TRT270923T11	0,00	2	116.500.000,00	87,084400	11/05/22	24,039304		75693130		87,831388	102.323.567,02	2,15	1,72	1,73
TRT181023T19	TL	HAZINE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	17.000.000,00	114,855300	24/03/22	24,341500		75503134		100,785233	17.133.489,56	0,36	0,29	0,29
TRT061223T11	TL	HAZINE	06/12/23	523	TRT061223T11	0,00	4	39.000.000,00	101,101800	08/03/22	16,965246		75412094		98,755677	38.514.713,96	0,81	0,65	0,65
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRT200324T13	18,07	2	71.800.000,00	89,102000	19/11/21	23,504418				86,600117	62.178.883,68	1,31	1,04	1,05
TRT170424T17	TL	HAZINE	17/04/24	656	TRT170424T17	0,00	2	63.667.381,00	99,388000	24/06/22	24,556667		75863361		100,837650	64.200.690,61	1,35	1,08	1,08
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	133.910.502,00	87,389500	02/03/22	23,448771		75416053		82,879814	110.984.775,21	2,33	1,87	1,87
TRT290125T15	TL	HAZINE	29/01/25	943	TRT290125T15	0,00	2	2.000.000,00	183,365800	11/02/22	-32,118318		75340846		284,911667	5.698.233,34	0,12	0,10	0,10
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	985	TRT120325T12	18,76	2	95.500.000,00	78,439100	19/11/21	22,984731				75,266282	71.879.299,72	1,51	1,21	1,21
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	494.448.468,00	85,346200	24/06/22	23,795009		75784169		80,906300	400.039.962,94	8,41	6,73	6,75
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	243.535.306,00	83,719800	20/06/22	23,772818		75522925		75,496103	183.859.665,79	3,87	3,09	3,10
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	1510	TRT190826T19	0,00	4	284.760.000,00	100,573700	03/01/22	17,105150		75186392		96,074268	273.581.086,07	5,75	4,60	4,62
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	675.540.495,00	87,573200	23/06/22	24,041870		75776253		90,062265	608.407.070,21	12,79	10,19	10,27
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	1699	TRT240227T17	19,22	2	417.600.000,00	82,140600	19/11/21	21,254769				76,666467	320.159.166,99	6,73	5,38	5,41
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	1804	TRT090627T12	18,59	2	139.859.480,00	105,110000	15/06/22	19,442038				106,133649	148.437.970,02	3,12	2,50	2,51
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	1867	TRT110827T16	0,00	2	447.300.000,00	79,686500	22/06/22	19,895408		75855445		76,903212	343.988.068,22	7,23	5,78	5,81
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	2077	TRT080328T15	19,16	2	245.000.000,00	85,976500	07/06/22	19,776219				81,657700	200.061.364,92	4,21	3,36	3,38
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	752.525.938,00	69,506400	24/06/22	19,637361		75784169		72,042373	542.137.543,80	11,40	9,12	9,15
GRUP TOPLAMI								**5.061.246.570,00**								**4.287.398.754,38**	**90,15**	**72,07**	**72,39**
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTHALE2716	TL	HALK BANKASI	22/10/27	1939	TRSTHALE2716	20,37	12	7.000.000,00	103,262600	19/11/21	27,158016				100,525976	7.036.818,30	0,15	0,12	0,12
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1988	TRSSKBKA2716	22,87	12	7.000.000,00	98,780600	19/11/21	33,653888				90,536835	6.337.578,45	0,13	0,11	0,11
TRSTISB62911	TL	T.IS BANKASI	06/06/29	2532	TRSTISB62911	20,27	4	17.000.000,00	103,845100	19/11/21	18,114009				100,784016	17.133.282,67	0,36	0,29	0,29
TRSVKFB92925	TL	VAKIF BANK	14/09/29	2632	TRSVKFB92925	19,91	4	18.500.000,00	103,268200	19/11/21	14,761190				107,471247	19.882.180,70	0,42	0,33	0,34
GRUP TOPLAMI								**49.500.000,00**								**50.389.860,12**	**1,06**	**0,85**	**0,86**
GRUP TOPLAMI								**49.500.000,00**								**50.389.860,12**	**1,06**	**0,85**	**0,86**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	07/12/23	524	TRPKYVFA2318	12,52	4	24.000.000,00	111,465700	19/11/21	18,883330				100,224208	24.053.809,86	0,51	0,40	0,41
TRPTYV232410	TL	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	15/03/24	623	TRPTYV232410	12,10	4	3.000.000,00	114,319100	19/11/21	12,484518				107,783477	3.233.504,30	0,07	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**27.000.000,00**								**27.287.314,16**	**0,58**	**0,45**	**0,46**
GRUP TOPLAMI								**5.357.246.570,00**								**4.557.178.875,57**	**95,83**	**76,60**	**76,95**
MEVDUAT																			
AKBANK	TL		01/07/22	0		18,50		154.919.222,27		30/06/22		154.997.742,97		18,500000	154.997.742,97	50,31	2,61	2,62	
TEB	TL		01/07/22	0		17,70		40.455.000,00		30/06/22		40.474.617,90		17,700000	40.474.617,90	13,14	0,68	0,68	
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/07/22	0		18,00		85.412.397,59		30/06/22		85.454.518,77		18,000000	85.454.518,77	27,74	1,44	1,44	
YAPI KREDI BANK	TL		01/07/22	0		17,75		27.131.569,86		30/06/22		27.144.763,98		17,750000	27.144.763,98	8,81	0,46	0,46	
GRUP TOPLAMI								**307.918.189,72**								**308.071.643,62**	**100,00**	**5,19**	**5,20**

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)
GRUP TOPLAMI								**307.918.189,72**								**308.071.643,62**	**100,00**	**5,19**	**5,20**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00		94.500.000,00	125,040200	09/06/22	-14,987347		75546592		209,641686	198.111.397,05	4,17	3,33	3,34
GRUP TOPLAMI								**94.500.000,00**								**198.111.397,05**	**4,17**	**3,33**	**3,34**
GRUP TOPLAMI								**94.500.000,00**								**198.111.397,05**	**4,17**	**3,33**	**3,34**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**5.947.370.531,65**		**100,00**	