

Ata Portföy Birinci Değişken Fon

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

Ata Portföy Birinci Değişken 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

Ata Portföy Birinci Değişken 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 İlişkin Tebliğ (11-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ata Portföy Birinci Varlık Değişken 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 Ata Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL



İstanbul, 28.03.2023
Tülin EROL
Sorumlu Denetçi

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok.
No: 5 Kat: 25-26-28
Sarıyer 34485 - İstanbul
T : 444 9 475 (212) 285 01 50
F : +90 (212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No: 193 Kat: 9
Kavaklıdere 06680 - Ankara
T : +90 (312) 466 84 20
F : +90 (312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah.1964 Sok. No: 36
Kemal Erdoğan Apt. Kat: 1 D: 4
Muratpaşa 07160 - Antalya
T : +90 (242) 324 30 14
F : +90 (242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat: 7 D: 31
Nilüfer 16265 - Bursa
T : +90 (224) 451 27 10
F : +90 (224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No: 174/1 Kat: 5 D: 9
Alsancak 35220 - İzmir
T : +90 (232) 421 21 34
F : +90 (232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Yavuz Mah. Ferman Sok.
No: 3/7 Kat: 2
Süleymanpaşa 59100 - Tekirdağ
T : +90 (282) 261 25 30
F : +90 (282) 261 62 56
gymtrakya@gureli.com.tr

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye piyasası Aracı	Birleş	Vade	Gün Kodu	Nominal Faiz Oran	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Çıkskonto Oran	Borsa Söleşime N Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ	AKBANK T.A.Ş.		AKBANK				163.390	11,565259	28.12.2022			19,55	3.194.275	3,28	2,15
	AKSİGÖRTA A.Ş.		AKGRT				665.930	1,909609	28.12.2022			27,56	2.997.127	2,66	1,74
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK				71.050	39,087066	28.12.2022			82,00	5.826.100	5,98	3,91
	ALARKO HOLDİNG		ALGVO				31.300	48,605335	28.12.2022			83,80	2.790.540	2,86	1,87
	ANADOLU HAYAT EMEK.		ANHYY				101.500	18,093495	28.12.2022			23,08	2.342.620	2,40	1,57
	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.		ATATP				96.250	9,783905	28.12.2022			27,56	2.652.650	2,72	1,78
	ATYORIM ENERJİLEBİLİR ENERJİ A.Ş.		ATYOR				80.200	17,521413	28.12.2022			26,46	2.122.092	2,18	1,43
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ				21.900	76,879037	20.11.2022			95,60	2.093.640	2,15	1,41
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS				25.950	96,471044	28.12.2022			136,90	3.552.555	3,64	2,39
	BOGAZICI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		BOBET				109.400	13,687322	15.12.2022			16,00	1.750.400	1,80	1,18
	COLA-COLA KECERİ A.Ş.		COLLA				12.000	125,049272	28.12.2022			204,40	2.652.800	2,52	1,65
	GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN				64.000	21,801703	28.12.2022			30,04	1.922.500	1,97	1,29
	GENİ İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		GENIL				88.700	26,704493	28.12.2022			51,80	4.594.660	4,71	3,09
	Şİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		İSMEN				37.500	52,497253	28.12.2022			65,00	2.437.500	2,50	1,64
	KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL				58.650	40,777038	28.12.2022			83,70	4.809.005	5,04	3,30
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		LOGO				33.720	45,164127	28.12.2022			69,75	2.351.970	2,41	1,58
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVİ				29.900	65,308639	28.12.2022			132,20	3.952.780	4,05	2,65
	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MEDTR				50.083	26,219463	28.12.2022			40,02	2.094.282	2,06	1,35
	MEDYA HOLDİNG A.Ş.		MEDYA				760	8,694737	01.01.2019			-	-	-	-
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS				21.580	62,371162	28.12.2022			146,50	3.454.470	3,54	2,32
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR				2.100	957,155556	27.12.2022			1.038,00	2.179.800	2,24	1,46
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSLU				4.100	301,880001	28.12.2022			480,00	1.968.000	2,02	1,32
	SABAH YATIRILCI		SABAH				1.030	2,856796	01.01.2019			-	-	-	-
	HACI ÖMER SABANCİ HOLDİNG A.Ş.		SAHOL				57.783	43,301591	28.12.2022			45,08	2.604.858	2,67	1,75
	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		İSSE				63.150	17,288486	28.12.2022			42,92	2.710.398	2,78	1,82
	TAV HAVAYOLLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL				62.900	60,358292	28.12.2022			93,50	5.881.150	6,01	3,95
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TYCELL				56.300	27,872326	28.12.2022			37,88	2.132.644	2,19	1,43
	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		TERA				10.385	10	20.12.2022			19,48	202.300	0,21	0,14
	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		THYAO				45.100	69,673931	28.12.2022			140,90	6.654.590	6,52	4,27
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO				24.500	97,897081	28.12.2022			165,70	4.059.650	4,16	2,73
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTTRAK				4.400	389,435033	28.12.2022			660,00	2.904.000	2,98	1,95
	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.		TUPRS				9.238	297,057033	28.12.2022			529,90	4.895.216	5,02	3,29
	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		ULKER				100.000	32,514824	28.12.2022			43,72	4.590.600	4,71	3,08
GRUP TOPLAMI							2.211.748						97.485.231		65,47
B.BORÇLANMA SENETLERİ/ FİNANSMAN BONOVSU	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	09.05.2023	TRFAKFKS2319	24,43	128	0	1.000.000	80,365	10.05.2022	24,51		92,656898	926.569	5,79	0,62
	Aygaz A.Ş.	09.05.2023	TRFAYGZS2316	25,64	128	12	1.000.000	100	01.08.2022	34,51		113,325159	1.133.252	7,08	0,76
	Dovla Faktoring A.Ş.	10.03.2023	TRFDFTKT2316	10,09	68	1	700.000	100	03.11.2022	31,82		104,74138	733.180	4,58	0,49
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	07.11.2023	TRFERGLK2316	32,41	310	1	2.500.000	100	08.11.2022	32,36		104,437714	2.610.943	16,32	1,75
	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05.04.2023	TRFKORTK2317	17,36	94	0	1.000.000	100	06.10.2022	36,61		108,389582	1.083.896	6,77	0,73
	Özakoş Otomotiv Tic. Ve San A.Ş.	09.05.2023	TRFOFKOS2313	24,41	128	0	880.000	100	12.08.2022	34,35		112,163873	987.922	6,17	0,66
	Qua Granite İnyal Top ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.	17.04.2023	TRQUGRAK2328	13,07	106	7	500.000	100	26.10.2022	30,07		105,019657	625.998	3,28	0,35
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	06.06.2023	TRFTATKG2310	20,34	156	0	1.500.000	100	09.09.2022	28,44		108,206301	1.623.095	10,14	1,09
	Arçelik A.Ş.	01.08.2023	TRSAECLB2319	34,97	212	12	1.500.000	100	27.07.2022	34,42		113,754037	1.706.311	10,66	1,15
	Mirasdoğru Benli Finansman Türk A.Ş.	06.10.2023	TRSMCBRL2319	30,58	278	1	330.000	100	29.09.2022	29,92		107,05069	353.866	2,21	0,24
	Ağ Anadolu Grubu Holding A.Ş.	24.05.2023	TRSYAZIS2323	25,98	143	12	1.000.000	100	11.05.2022	24,9		115,459159	1.154.592	7,27	0,78
	Ağ Anadolu Holding A.Ş.	05.09.2023	TRSYAZI92311	31,59	247	12	1.000.000	100	29.08.2022	30,91		109,744293	1.097.443	6,86	0,74
	Ağ Anadolu Grup Holding A.Ş.	18.10.2023	TRSYAZIE2316	33,45	290	12	1.000.000	100	13.10.2022	32,93		106,521213	1.065.212	6,66	0,72
GRUP TOPLAMI							13.910.000						15.000.787		10,97
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL															
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.04.2023	TRSVSTLA2311	4,06		3	1.000.000	100	09.03.2022	4,50		99,880035	998.801	6,24	0,67
GRUP TOPLAMI							1.000.000						998.800		6,87
C.KATILMA BELGESİ	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		Ata Portföy Analiz Hissse Senedi Fonu				274.150	22,255923	30.11.2022			6,481486	1.776.899	7,43	1,19
	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		Ata Portföy Dötrüncü Serbest (Döve) Fon				1.886.296	4,772182	38.11.2022			6,766375	12.763.386	53,37	8,57
	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon				175.855	11,377312	15.12.2022			4,016899	706.392	2,95	0,47
	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fonu				4.532.310	1,654094	05.10.2022			1,507626	6.833.028	28,57	4,59
	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RTG-APP Robotik				1.761.176	1,000873	18.11.2022			1,042997	1.836.796	7,68	1,23
GRUP TOPLAMI							8.625.787						23.916.501		16,06
FON PORTFÖY DEĞERİ							25.753.535						137.401.320		
E.TEMİNAT İŞLEMLERİ															
GRUP TOPLAMI		Teminat					11.495.059	1	30.12.2022			1	11.495.059	100	7,72
							11.495.059						11.495.059		7,72
F.VOB SÖZLEŞMELERİ	Uzun	31.01.2023	F_USOTRY0123 (LONG)				1.000	19,04	22.12.2022			19,1875	19.187.500	40,60	12,89
	Uzun	28.02.2023	F_XAUTRYM0223 (LONG)				24.000	1.150,99	22.12.2022			1.169,61	28.070.640	59,40	18,85
GRUP TOPLAMI							25.000						47.258.140		31,74

31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (

	1
--	---

Sermaye Piyasası Aracı	Birleşici	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fazı Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sürüşüne Nispeti Teminat	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup/Toplam (%)		
A.HİSSE SENEDİ	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES				58.610	22	29.12.2021			29.6200	1.736.028	4,19	2,49	
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		AGHOL				27.100	32	29.12.2021			39.3200	1.065.572	2,57	1,53	
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK				254.990	6	29.12.2021			7.2000	1.829.448	4,42	2,82	
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK				142.150	10	29.12.2021			12.4000	1.762.660	4,26	2,53	
	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		ANGEN				39.476	22	29.12.2021			29.2000	1.152.699	2,78	1,65	
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		ASELS				70.440	17	29.11.2021			20.8800	1.470.787	3,55	2,11	
	ATP TİCARİ BELGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARİET A.Ş.		ATATP				43.500	24	01.12.2021			60.2500	2.620.875	6,33	3,76	
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ				70.990	17	18.11.2021			22.4400	1.593.016	3,85	2,29	
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		COLLA				16.400	63	29.12.2021			88.5500	1.452.220	3,51	2,08	
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		DOHOL				395.500	3	29.12.2021			2.7500	1.087.625	2,63	1,56	
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		ENJSA				76.280	10	29.12.2021			12.8800	982.486	2,37	1,41	
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL				97.890	15	29.12.2021			28.1600	2.756.582	6,66	3,95	
	GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN				159.210	9	29.12.2021			11.2700	1.794.297	4,33	2,57	
	GSD HOLDİNG A.Ş.		GSDHO				140.800	3	29.12.2021			2.9900	420.992	1,02	0,60	
	TİŞ BANKASI A.Ş.		ISCTR				200.180	5	29.12.2021			7.1900	1.439.204	3,48	2,06	
	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		KAREL				82.700	11	29.12.2021			11.8500	979.995	2,37	1,41	
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL				77.350	19	29.12.2021			28.3800	2.195.193	5,30	3,15	
	KEGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		KEGO				23.820	46	29.12.2021			41.6200	991.388	2,40	1,42	
	MEDYA HOLDİNG A.Ş.		MEDYA				760	9	01.01.2021			0,0000	0	0,00	0,00	
	MİGROS TİCARİET A.Ş.		MIGROS				45.080	38	29.12.2021			37.9400	1.710.335	4,13	2,45	
	SABAH YATIRIMCILIK		SABAH				3.100	3	01.01.2021			0,0000	0	0,00	0,00	
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL				163.300	13	29.12.2021			13.2300	2.160.459	5,22	3,10	
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE				167.450	7	29.12.2021			13.3800	2.240.481	5,41	3,21	
	TAY İHA VALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAYHIL				62.200	23	29.12.2021			32.7000	2.033.940	4,91	2,92	
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO				17.800	46	29.12.2021			75.7000	1.347.660	3,26	1,93	
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTHOL				218.400	9	29.11.2021			9.6300	2.103.192	5,08	3,02	
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK				5.730	150	29.12.2021			224.0000	1.283.520	3,10	1,84	
	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS				7.660	100	29.12.2021			154.4000	1.182.704	2,86	1,70	
	GRUP TOPLAMI							2.665.896					41.392.247	99,99	59,36	
	M.İP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25.05.2022	TRDYVKS52215	0,00	145,00	3,00	1.500.000	100	24.05.2021		0		103.1687	1.547.530	15,21	2,22
		30.03.2022	TRFATAY32215	0,13	89,00	6,00	3.500.000	100	29.09.2021		28,04		106.2682	3.719.387	36,55	5,34
		23.06.2022	TRFATAY62220	0,11	174,00	6,00	1.500.000	100	30.12.2021		24,33		100.6584	1.509.875	14,84	2,17
		26.01.2022	TRFPHMK12211	0,00	20,00	0,00	900.000	98	09.12.2021		31,32		98.7389	888.640	8,73	1,27
		09.03.2022	TRFPHCM42219	0,00	68,00	0,00	1.000.000	96	06.12.2021		18,78		96.9814	909.814	8,53	1,30
		11.02.2022	TRSPFGS22218	0,00	42,00	3,00	1.500.000	100	11.02.2021		0		102.6596	1.539.893	15,13	2,21
		GRUP TOPLAMI						9.900.000						10.175.150	99,99	14,60
	C. KATILMA BELGESİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse senedi Fonu			20.507.010	0	25.10.2021			0,1123	2.303.881	17,52	3,30	
		ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fonu			995.000	3	28.12.2021			4,4524	4.430.108	33,69	6,35	
		İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		İş Portföy Entita Yabancı BTF Fon septi Fonu			76.076.000	0	26.10.2021			0,0554	4.216.208	32,06	6,05	
		İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri D			1.317.010	1	21.10.2021			1,6706	2.200.160	16,73	3,16	
	GRUP TOPLAMI						98.895.020						13.150.357	100,00	18,86	
E. TEMİNAT	Teminat				0,00	4.995.826	0	31.12.2021		0		4.995.826	100,00	7,17		
	GRUP TOPLAMI					4.995.826						4.995.826	100,00	7,17		
FON PORTFÖY DEĞERİ						106.556.742						69.714.580	100,00			
F. VOB SÖZLEŞMELERİ	Uzun	28.02.2022	F_USDTRY022 (LONG)		59,00	550	13	29.12.2021			14.5033	7.976.815	30,85	11,44		
	Uzun	28.02.2022	F_XAUTRYM022 (LONG)		59,00	750	780	28.12.2021			5.085.750	5.085.750	19,68	7,20		
	Kısa	28.02.2022	F_XU03M022 (SHORT)		59,00	-610	2.151	28.12.2021			2.097.0000	-12.791.700	-49,47	-18,35		
						5.840							1,86	0,29		

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

	31 Aralık 2022			31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	137.401.319	100	100,07	64.718.754	100	91,48
	-	-	-	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER (+)	11.495.059	100	8,37	4.995.826	100	7,06
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	11.495.059	100	8,37	4.995.826	100	7,06
	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	2.559.891	100	1,86	1.230.581	100	1,74
a) Takastan Alacaklar	2.495.302	97,48	1,82	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	64.589	2,52	0,05	1.230.581	100	1,74
	-	-	-	-	-	-
C. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	14.149.673	100	10,31	196.610	100	0,28
a) Takasa Borçlar	13.826.884	97,72	10,07	38.697	19,68	0,05
b) Yönetim Ücreti	209.748	1,48	0,15	118.497	60,27	0,17
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	106.175	0,75	0,08	25.972	13,21	0,04
f) Denetim Ücreti	-	-	-	7.487	3,81	0,01
g) Kayda Alma Ücreti	6.866	0,05	0,01	5.957	3,03	0,01
	-	-	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	137.306.596	-	100,00	70.748.551	-	100
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	15.000.000			15.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	10.372.564			10.211.060		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.627.436			4.788.940		
Birim Pay Değeri	29,672284			14,773322		