

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 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



**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART 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**

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart 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 Agesa 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.


Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2023

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Ödeme	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz Oranı	Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	AKSA	-	AKSA	-	-	31.379	46,815943	25/11/22	-	-	91,95	-	2.885.299	2,54	0,43	
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	53.301	30,229302	20/12/22	-	-	47,00	-	2.505.147	2,20	0,38	
	ALKİM	-	ALKİM	-	-	17.578	20,181603	19/12/22	-	-	39,18	-	688.713	0,61	0,10	
	ABANA	-	ARASE	-	-	3.563	138,181308	18/11/22	-	-	229,60	-	818.065	0,72	0,12	
	ASELS	-	ASELS	-	-	78.927	24,573379	20/12/22	-	-	62,15	-	4.905.313	4,31	0,74	
	BİMAS	-	BİMAS	-	-	97.648	85,706867	20/12/22	-	-	136,90	-	13.368.011	11,75	2,01	
	BİOEN	-	BİOEN	-	-	24.744	13,938691	18/11/22	-	-	18,95	-	468.899	0,41	0,07	
	BUCİM	-	BUCİM	-	-	200.000	6,059123	19/12/22	-	-	6,19	-	1.238.000	1,09	0,19	
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	10.000	59,498430	19/12/22	-	-	64,00	-	640.000	0,56	0,10	
	CİMSA	-	CİMSA	-	-	26.953	35,046345	18/11/22	-	-	100,40	-	2.706.081	2,38	0,41	
	DOAS	-	DOAS	-	-	13.609	105,081647	19/12/22	-	-	196,00	-	2.667.364	2,35	0,40	
	EREGL	-	EREGL	-	-	113.294	27,214801	20/12/22	-	-	41,26	-	4.674.510	4,11	0,70	
	GENİL	-	GENİL	-	-	77.066	23,330499	25/11/22	-	-	51,80	-	3.992.019	3,51	0,60	
	GENTS	-	GENTS	-	-	1	1,532258	05/08/21	-	-	7,18	-	4	0,00	0,00	
	GESAN	-	GESAN	-	-	2.162	85,177549	19/12/22	-	-	238,10	-	514.772	0,45	0,08	
	GOODY	-	GOODY	-	-	121.452	10,120870	18/11/22	-	-	23,26	-	2.824.974	2,48	0,43	
	GUBRF	-	GUBRF	-	-	11.197	82,610213	20/12/22	-	-	264,30	-	2.959.367	2,60	0,45	
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	0	10,391304	19/12/22	-	-	21,00	-	5	0,00	0,00	
	KONTR	-	KONTR	-	-	0	46,000000	25/11/22	-	-	158,30	-	5	0,00	0,00	
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	122.939	12,271356	18/11/22	-	-	17,99	-	2.211.673	1,94	0,33	
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	34.947	12,064594	18/11/22	-	-	30,00	-	1.048.397	0,92	0,16	
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	69.704	44,069930	20/12/22	-	-	132,20	-	9.214.869	8,10	1,39	
	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	-	MPARK	-	-	47.645	38,744366	18/11/22	-	-	90,20	-	4.297.579	3,78	0,65	
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	-	ODAS	-	-	169.077	8,773615	19/12/22	-	-	11,25	-	1.902.116	1,67	0,29	
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	1.382	420,268611	20/12/22	-	-	1.038,00	-	1.434.516	1,26	0,22	
	ÖZAK GYO	-	OZKGY	-	-	132.627	4,640567	18/11/22	-	-	20,50	-	2.718.854	2,39	0,41	
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	15.979	232,287520	19/12/22	-	-	480,00	-	7.669.920	6,74	1,15	
	SASA	-	SASA	-	-	0	49,636364	25/11/22	-	-	110,00	-	24	0,00	0,00	
	SELEC	-	SELEC	-	-	55.407	12,955017	20/12/22	-	-	40,50	-	2.243.984	1,97	0,34	
	SUWEN	-	SUWEN	-	-	20.000	65,386835	19/12/22	-	-	75,00	-	1.500.000	1,32	0,23	
	THYAO	-	THYAO	-	-	109.120	28,158042	19/12/22	-	-	140,90	-	15.375.008	13,55	2,32	
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	2.474	277,952546	18/11/22	-	-	660,00	-	1.632.840	1,44	0,25	

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 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 (%)
	TUPRS	- TUPRS		-	-	20.805	320,00379	25/11/22	-	-	529,90	-	11.024.570	9,69	1,66
	VESBE	- VESBE		-	-	0	7,43750	01/08/22	-	-	13,78	-	2	0,00	0,00
	YATAS	- YATAS		-	-	106.214	13,95362	20/12/22	-	-	33,86	-	3.596.406	3,16	0,54

GRUP TOPLAMI						1.791.194							113.727.305	100,00	17,15
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	---------------	--------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

	HAZİNE	15/04/26	TRD150426T15	158,50	-	500.000	333,16070	30/12/22	(10,98)	-	333,69	-	1.668.429	0,46	0,25
--	--------	----------	--------------	--------	---	---------	-----------	----------	---------	---	--------	---	-----------	------	------

GRUP TOPLAMI						500.000							1.668.429	0,46	0,25
---------------------	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------

DİĞER

Y.Fonu Türk

-	-	BYG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ YENİLENEBİL	-	-	8.120.000	1,00000	25/05/22	-	-	1,44	-	11.714.659	6,51	1,76
AKPORTFOY	-	ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	7.048.726	1,11340	24/05/22	-	-	3,74	-	26.356.970	14,66	3,97
AKPORTFOY	-	IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	2.514.615	1,08851	04/11/22	-	-	2,37	-	5.961.868	3,32	0,90
AKPORTFOY	-	IUG-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERM YAT FONU	-	-	3.250.000	1,00000	01/10/21	-	-	1,19	-	3.857.149	2,15	0,58
-	-	IYG-İŞ PY A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	4.797.265	1,70931	18/04/22	-	-	3,06	-	14.679.597	8,16	2,21
TÜRK KIZILAY PORTFÖY	-	KBG-KIZILAY Birinci Grşm Srmysı Yat. Fonu	-	-	1.152.773	3,12291	26/07/22	-	-	3,19	-	3.682.126	2,05	0,55
LETVEN CAPITAL GSPY	-	LTG-LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PY A.Ş. TARS GSYF	-	-	1.442.195	4,09099	23/12/22	-	-	8,08	-	11.645.987	6,48	1,75
OYAK PY A.Ş.	-	OGM-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	1.544.289	1,14940	18/01/21	-	-	4,93	-	7.618.805	4,24	1,15
İSTANBUL PY A.Ş.	-	PYT-İSTANBUL PY A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	1.614.000	2,85444	14/11/22	-	-	4,23	-	6.819.342	3,79	1,03
QPERP	-	QPERP	-	-	1.575	1139,59000	24/04/20	-	-	3.016,00	-	4.750.200	2,64	0,71
REPIE PORTFÖY	-	RP2-ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FON	-	-	3.286.179	2,68143	07/11/22	-	-	4,15	-	13.633.052	7,58	2,05
REPIE PORTFÖY	-	RP8-RE-PIE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	1.000.000	1,09053	02/04/20	-	-	5,51	-	5.506.025	3,06	0,83
RPAVS.Fİ	-	RPAVS.Fİ	-	-	2.304	2684,17240	07/11/22	-	-	3.268,30	-	7.530.163	4,19	1,13
REPIE PORTFÖY	-	RPFY	-	-	1.039	1523,44500	28/01/22	-	-	3.173,60	-	3.297.047	1,83	0,50
REPIE PORTFÖY	-	RR1-RE-PIE GAYRİMENKUL VE GSPY A.Ş. İOT TECH GSYF	-	-	2.303.461	1,08532	28/12/21	-	-	5,98	-	13.765.359	7,66	2,07
-	-	RR2-RE-PIE PY A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GSYF	-	-	244.321	2,37393	23/02/22	-	-	3,93	-	959.301	0,53	0,14
-	-	RR5-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	2.338	2480,21191	07/03/22	-	-	3.800,04	-	8.884.491	4,94	1,34
-	-	RR8-RE-PIE PY A.Ş. DÖRDÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	2.000	1000,00000	01/02/22	-	-	1.626,18	-	3.252.369	1,81	0,49
REPIE PORTFÖY	-	RR9-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GSYF	-	-	4.100	1000,00000	15/03/22	-	-	1.787,43	-	7.328.458	4,08	1,10
ROTA PY A.Ş.	-	RST-ROTA PY A.Ş. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	3.849.559	1,01310	24/10/22	-	-	1,02	-	3.909.258	2,17	0,59
-	-	RTF-RE-PIE PY A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	1.610	5303,12210	16/05/22	-	-	6.593,63	-	10.615.749	5,90	1,60

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 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	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	
-	-	-	YD3-24 GAYRİMENKUL VE GSPY A.Ş. PRİMO GYF	-	-	474.700	3,87614	27/04/22	-	-	6,43	-	3.052.942	1,70	0,46	
-	-	-	YD7-24 GAYRİMENKUL VE GSPYİ A.Ş.KARDELEN GYF	-	-	362.680	1,55786	10/05/22	-	-	2,74	-	995.210	0,55	0,15	
ARA GRUP TOPLAMI						43.019.729							179.816.127	100,00	27,06	
D.Maden Yabancı																
	HAZİNE	-	AU995.AU	-	-	5	56.854,85600	31/01/22	-	-	58.065,04	-	5.428.587	100,00	0,82	
ARA GRUP TOPLAMI						5							5.428.587	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI						43.019.734							185.244.715	200,00	27,88	
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
	HAZİNE	25/10/23	TRD251023T18	130,00	-	50.000	222,66870	01/04/22	(14,17)	-	278,27	-	139.133	0,04	0,02	
	HAZİNE	08/02/23	TRD080223T19	101,07	-	25.950.000	104,61520	30/12/22	3,95	-	106,52	-	27.641.837	7,57	4,16	
	HAZİNE	07/06/23	TRD070623T16	116,79	-	220.000	361,49840	27/12/22	(22,83)	-	363,12	-	798.862	0,22	0,12	
	HAZİNE	12/07/23	TRD120723T18	106,30	-	45.340.000	107,08370	30/12/22	5,99	-	114,78	-	52.041.510	14,25	7,84	
	HAZİNE	16/08/23	TRD160823T13	0,00	-	10.670.000	105,38670	30/12/22	9,27	-	111,86	-	11.935.815	3,27	1,80	
	HAZİNE	18/10/23	TRD181023T17	0,00	-	50.000	109,38300	20/12/22	8,99	-	110,66	-	55.330	0,02	0,01	
	HAZİNE	13/12/23	TRD131223T10	110,40	-	12.440.000	106,65350	30/12/22	8,94	-	111,35	-	13.851.349	3,79	2,09	
	HAZİNE	14/02/24	TRD140224T10	96,75	-	35.320.000	100,25130	26/12/22	10,01	-	118,43	-	41.831.142	11,46	6,30	
	HAZİNE	20/03/24	TRD200324T29	113,10	-	12.100.000	104,63380	30/12/22	9,77	-	123,39	-	14.930.135	4,09	2,25	
	HAZİNE	08/05/24	TRD080524T15	103,49	-	23.440.000	101,43090	30/12/22	9,54	-	119,95	-	28.115.782	7,70	4,23	
	HAZİNE	30/10/24	TRD301024T10	145,50	-	8.700.000	316,06710	01/12/22	(21,96)	-	424,97	-	36.972.654	10,13	5,57	
	HAZİNE	27/01/25	TRD270125T15	2,00	-	18.905	100,00000	31/01/22	-0,62	-	106,34	-	21.935.490	6,01	3,30	
	HAZİNE	16/09/26	TRD160926T19	101,00	-	500.000	108,15380	25/08/22	10,63	-	124,23	-	621.147	0,17	0,09	
	HAZİNE	20/01/27	TRD200127T10	173,00	-	23.380.000	151,05680	30/12/22	(11,87)	-	301,07	-	70.389.930	19,25	10,59	
	HAZİNE	07/04/32	TRD070432T17	-2,19	-	6.700.000	128,00000	20/04/22	(4,14)	-	203,94	-	13.664.135	3,74	2,06	
ARA GRUP TOPLAMI						204.878.905							334.924.250	91,71	50,43	

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 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 Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17/01/23	TRDZKVK12320	99,96	-	60.000	103,920800	28/12/22	22,171235	-	104,41	-	62.643	0,02	0,01
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07/03/23	TRDZKVK32310	99,75	-	900.000	100,540800	30/12/22	22,369817	-	101,78	-	916.007	0,25	0,14
	BRISA	26/07/23	TRDKTLM72316	20,57	-	5.000.000	100,000000	26/10/22	30,468997	-	105,00	-	5.250.230	1,44	0,79
	BRISA	11/08/23	TRDKTLM82315	20,94	-	3.500.000	100,000000	11/11/22	31,083259	-	103,85	-	3.634.889	1,00	0,55
	GARANTİ LEAİNG	23/08/23	TRDEMVK82332	33,68	-	4.730.000	100,000000	16/09/22	36,023879	-	103,95	-	4.916.754	1,35	0,74
	AKLEASE	03/10/23	TRDEMVK2339	26,73	-	4.980.000	100,000000	14/10/22	28,929575	-	106,91	-	5.324.170	1,46	0,80
	BRISA	11/10/23	TRDKTLM2318	30,07	-	5.560.000	100,000000	14/09/22	30,994116	-	100,82	-	5.605.390	1,54	0,84
	AK FİNANSAL KİRALAMA	08/11/23	TRDEMVK2323	28,43	-	1.700.000	100,000000	19/10/22	28,700264	-	106,11	-	1.803.821	0,49	0,27
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	TRDEMVK2325	99,95	-	1.000.000	101,869800	26/12/22	31,061381	-	102,32	-	1.023.240	0,28	0,15
ARA GRUP TOPLAMI						27.430.000							28.537.145	7,83	4,29
GRUP TOPLAMI						232.308.905							363.461.395	99,54	54,72
FON PORTFÖY DEĞERİ						277.619.833							664.101.844		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2022		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	664.101.844	-	100,67
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	58.968	-	0,01
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	58.968	100,00	0,01
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(4.481.535)	-	(0,68)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(450.354)	10,05	(0,07)
d) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(19.794)	0,44	-
g) Diğer Borçlar	(4.011.387)	89,95	(0,61)
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(5.293)	-	-
vi) Diğer	(4.006.094)	-	(0,61)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	659.679.276		100,00