

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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



**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA GRUP 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. Karma Grup 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup 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.



Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HISSE SENETLERİ															
Hisse Türk	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	85.583	8,704818	26/12/23	-	-	36,52	-	3.125.491	6,98	2,79
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	(856)	8,704818	29/12/23	-	-	36,52	-	(31.261)	(0,07)	(0,03)
	ALARK	-	ALARK	-	-	4.451	91,489641	26/12/23	-	-	90,60	-	403.261	0,90	0,36
	ALARK	-	ALARK	-	-	(45)	91,489641	29/12/23	-	-	90,60	-	(4.077)	(0,01)	0,00
	ANHYT	-	ANHYT	-	-	1	5,400000	10/07/17	-	-	38,10	-	30	0,00	0,00
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	3.261	45,104759	26/12/23	-	-	128,50	-	419.039	0,94	0,37
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	(33)	45,104758	29/12/23	-	-	128,50	-	(4.241)	(0,01)	0,00
	ASELS	-	ASELS	-	-	37.229	10,345352	26/12/23	-	-	44,98	-	1.674.560	3,74	1,50
	ASELS	-	ASELS	-	-	(372)	10,345352	29/12/23	-	-	44,98	-	(16.733)	(0,04)	(0,01)
	ASTOR ENERJİ A.Ş.	-	ASTOR	-	-	6.482	62,094901	26/12/23	-	-	94,30	-	611.253	1,37	0,55
	ASTOR ENERJİ A.Ş.	-	ASTOR	-	-	(65)	62,094901	29/12/23	-	-	94,30	-	(6.130)	(0,01)	(0,01)
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	11.559	88,282429	26/12/23	-	-	300,75	-	3.476.369	7,76	3,11
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	(116)	88,282429	29/12/23	-	-	300,75	-	(34.887)	(0,08)	(0,03)
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	59.685	2,520049	26/12/23	-	-	6,88	-	410.633	0,92	0,37
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	(597)	2,520049	29/12/23	-	-	6,88	-	(4.107)	(0,01)	0,00
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	22.796	29,624072	26/12/23	-	-	34,00	-	775.077	1,73	0,69
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	(228)	29,624072	29/12/23	-	-	34,00	-	(7.752)	(0,02)	(0,01)
	EREGL	-	EREGL	-	-	53.203	22,412270	26/12/23	-	-	41,00	-	2.181.338	4,87	1,95
	EREGL	-	EREGL	-	-	(532)	22,412270	29/12/23	-	-	41,00	-	(21.812)	(0,05)	(0,02)
	FROTO	-	FROTO	-	-	1.988	250,473939	26/12/23	-	-	739,50	-	1.470.126	3,28	1,31
	FROTO	-	FROTO	-	-	(20)	250,473938	29/12/23	-	-	739,50	-	(14.790)	(0,03)	(0,01)
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	19.055	15,394575	26/12/23	-	-	58,35	-	1.111.859	2,48	0,99
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	(191)	15,394575	29/12/23	-	-	58,35	-	(11.145)	(0,02)	(0,01)
	GENTS	-	GENTS	-	-	1	0,607143	22/06/23	-	-	7,71	-	11	0,00	0,00
	GUBRF	-	GUBRF	-	-	2.392	90,641183	30/10/23	-	-	153,80	-	367.890	0,82	0,33
	GUBRF	-	GUBRF	-	-	(24)	90,641182	29/12/23	-	-	153,80	-	(3.691)	(0,01)	0,00
	HEKTS	-	HEKTS	-	-	33.005	10,149259	26/12/23	-	-	20,10	-	663.402	1,48	0,59
	HEKTS	-	HEKTS	-	-	(330)	10,149259	29/12/23	-	-	20,1	-	(6.633)	(0,01)	(0,01)
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	97.417	5,179743	26/12/23	-	-	23,36	-	2.275.660	5,08	2,03
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	(974)	5,179743	29/12/23	-	-	23,36	-	(22.753)	(0,05)	(0,02)

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	ISFIN	-	ISFIN	-	-	1	0,974684	30/05/18	-	-	11,25	-	8,89	0,00	0,00
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	0	1,000000	02/01/20	-	-	15,51	-	0,16	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	2	0,871369	21/07/23	-	-	32,00	-	77,12	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	17.759	33,330058	26/12/23	-	-	141,80	-	2.518.226,20	5,62	2,25
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	(178)	33,330058	29/12/23	-	-	141,80	-	(25.240,40)	(0,06)	(0,02)
	KONTR	-	KONTR	-	-	2.423	335,546149	26/12/23	-	-	217,00	-	525.791,00	1,17	0,47
	KONTR	-	KONTR	-	-	(24)	335,546148	29/12/23	-	-	217,00	-	(5.208,00)	(0,01)	0,00
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	29.656	7,732702	26/12/23	-	-	19,53	-	579.181,68	1,29	0,52
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	(297)	7,732702	29/12/23	-	-	19,53	-	(5.800,41)	(0,01)	(0,01)
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	21.689	8,418098	26/12/23	-	-	23,76	-	515.335,87	1,15	0,46
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	(217)	8,418098	29/12/23	-	-	23,76	-	(5.155,92)	(0,01)	0,00
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	-	ODAS	-	-	30.577	10,948934	26/12/23	-	-	8,25	-	252.260,25	0,56	0,23
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	-	ODAS	-	-	(306)	10,948935	29/12/23	-	-	8,25	-	(2.524,50)	(0,01)	0,00
	OYAK BANK A.Ş.	-	OYAKC	-	-	9.731	79,938953	26/12/23	-	-	55,45	-	539.583,95	1,21	0,48
	OYAK BANK A.Ş.	-	OYAKC	-	-	(97)	79,938953	29/12/23	-	-	55,45	-	(5.378,65)	(0,01)	0,00
	PETKM	-	PETKM	-	-	37.335	7,697588	26/12/23	-	-	18,21	-	679.873,99	1,52	0,61
	PETKM	-	PETKM	-	-	(373)	7,697588	29/12/23	-	-	18,21	-	(6.792,33)	(0,02)	(0,01)
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	1.366	184,470373	26/12/23	-	-	649,50	-	887.217,00	1,98	0,79
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	(14)	184,470370	29/12/23	-	-	649,50	-	(9.093,00)	(0,02)	(0,01)
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	32.049	16,142021	26/12/23	-	-	60,45	-	1.937.362,05	4,33	1,73
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	(320)	16,142021	29/12/23	-	-	60,45	-	(19.344,00)	(0,04)	(0,02)
	SASA	-	SASA	-	-	36.759	23,792335	26/12/23	-	-	36,44	-	1.339.507,07	2,99	1,20
	SASA	-	SASA	-	-	(368)	23,792335	29/12/23	-	-	36,44	-	(13.409,92)	(0,03)	(0,01)
	SISE	-	SISE	-	-	47.644	23,807586	26/12/23	-	-	45,82	-	2.183.033,42	4,88	1,95
	SISE	-	SISE	-	-	(476)	23,807586	29/12/23	-	-	45,82	-	(21.810,32)	(0,05)	(0,02)
	TCELL	-	TCELL	-	-	37.923	18,905429	26/12/23	-	-	56,10	-	2.127.480,30	4,75	1,90
	TCELL	-	TCELL	-	-	(379)	18,905429	29/12/23	-	-	56,10	-	(21.261,90)	(0,05)	(0,02)
	THYAO	-	THYAO	-	-	22.086	79,851374	26/12/23	-	-	228,60	-	5.048.859,60	11,31	4,51
	THYAO	-	THYAO	-	-	(221)	79,851374	29/12/23	-	-	228,60	-	(50.520,60)	(0,11)	(0,05)
	TOASO	-	TOASO	-	-	3.762	90,331528	26/12/23	-	-	210,00	-	790.020,00	1,76	0,71
	TOASO	-	TOASO	-	-	(38)	90,331528	29/12/23	-	-	210,00	-	(7.980,00)	(0,02)	(0,01)

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	TSKB	-	TSKB	-	-	1	1,250000	02/07/21	-	-	6,55	-	6	0,00	0,00
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	29.956	32,469518	26/12/23	-	-	143,00	-	4.283.708	9,57	3,83
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	(300)	32,469517	29/12/23	-	-	143,00	-	(42.900)	(0,10)	(0,04)
	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.	-	TURGG	-	-	1	18,830986	21/05/14	-	-	470,50	-	334	0,00	0,00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	105.023	6,366780	26/12/23	-	-	19,54	-	2.052.142	4,58	1,83
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	(1.050)	6,366780	29/12/23	-	-	19,54	-	(20.517)	(0,05)	(0,02)
GRUP TOPLAMI						894.811							44.773.060	100,00	40,01
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili	HAZINE	20/03/24	TRT200324T13	94,50	-	100.000	94,501000	28/12/23	41,090947	-	97,65	-	97.647	0,37	0,09
	HAZINE	16/10/24	TRT161024T10	77,35	-	5.000.000	77,348100	22/12/23	38,351831	-	77,33	-	3.866.703	14,74	3,46
ARA GRUP TOPLAMI						5.100.000							3.964.350	15,11	3,55
Özel Sektör															
Finansman Bonosu	VESBE	21/02/24	TRFVEST22414	19,91	-	2.000.000	100,000000	01/09/23	46,673554	-	113,66	-	2.273.163	8,66	2,03
	VDF FİLO	05/04/24	TRFVDF42410	21,97	-	500.000	100,000000	10/10/23	53,257143	-	110,20	-	550.978	2,10	0,49
	Bilkom Bilişim	03/06/24	TRFBLKM62419	23,29	-	2.000.000	100,000000	07/12/23	53,253902	-	102,97	-	2.059.346	7,85	1,84
ARA GRUP TOPLAMI						4.500.000							4.883.487	18,61	4,36
Özel Sektör Tahvil															
	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/01/24	TRSKCTF12420	35,17	-	1.250.000	100,000000	12/12/22	32,114716	-	134,14	-	1.676.782	6,39	1,50
	MAVİ JEANS	12/01/24	TRSMAVI12412	34,05	-	2.000.000	100,000000	06/01/23	33,427210	-	132,89	-	2.657.814	10,13	2,38
	ORFİN FİNANSMAN	15/01/24	TRSORFN12415	34,27	-	1.000.000	100,000000	22/12/22	35,946433	-	107,32	-	1.073.202	4,09	0,96
	AEFES	18/01/24	TRSEFES12413	35,44	-	2.000.000	100,000000	22/12/22	32,640384	-	133,67	-	2.673.418	10,19	2,39
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	TRSYAZI12418	33,39	-	1.000.000	100,000000	20/01/23	30,539727	-	130,60	-	1.305.957	4,98	1,17
	ADEL	17/07/24	TRFADEL72412	98,46	-	1.000.000	111,268100	06/11/23	42,518017	-	117,48	-	1.174.843	4,48	1,05
	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	TRSVDTFA2410	16,00	-	1.500.000	100,000000	23/12/22	69,597581	-	105,92	-	1.588.783	6,06	1,42
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	TRISISGY82512	46,36	-	2.500.000	100,000000	22/11/23	56,005085	-	104,99	-	2.624.859	10,00	2,35
	AEFES	15/10/25	TRSEFESE2516	50,66	-	500.000	100,000000	10/10/23	55,936516	-	110,63	-	553.152	2,11	0,49

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)		
ARA GRUP TOPLAMI						12.750.000							15.328.810	58,43	13,71		
GRUP TOPLAMI						22.350.000							24.176.647	92,15	21,62		
MEVDUAT	AKBANK T.A.S.	02/01/24	-	11,00	-	2.700.000	-	29/12/23	-	-	11,00	-	2.702.441	100,00	2,42		
GRUP TOPLAMI						2.700.000							2.702.441	100,00	2,42		
DİĞER																	
Y.Fonu Türk	AKPORTFOY	- AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU				-	-	436.944	1,122609	03/04/20	-	-	12,38	-	5.407.206	50,51	4,83
	AKPORTFOY	- BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU				-	-	457.789	1,064171	02/03/20	-	-	7,55	-	3.458.345	32,30	3,09
		- GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU				-	-	3.508.180	0,293835	01/09/23	-	-	0,52	-	1.839.981	17,19	1,64
ARA GRUP TOPLAMI						4.402.913							10.705.533	100,00	9,56		
D.Maden Yabancı	HAZİNE	-	AU995.AU			14	60.896,775000	30/03/22	-	-	66.467,85	-	27.393.713	100,00	24,48		
ARA GRUP TOPLAMI						14							27.393.713	100,00	24,48		
GRUP TOPLAMI						4.402.927							38.099.246	200,00	34,04		
VIOP NAKİT TEMİNATI	-	-	-	-	-	25.025	-	-	-	-	-	-	25.025	100,00	0,02		
GRUP TOPLAMI						25.025							25.025	100,00	0,02		

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları	AKLEASE	28/08/24	TRDEMVK82423	98,44	-	2.000.000	102,469400	27/12/23	43,072899	-	102,97	-	2.059.473	7,85	1,84
GRUP TOPLAMI						2.000.000							2.059.473	7,85	1,84
FON PORTFÖY DEĞERİ						32.372.763							111.835.891		100

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2023		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	111.835.891	-	99,95
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	856	-	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	856	100,00	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	455.113	-	0,41
a) Takastan Alacaklar Toplamı	455.113	100,00	0,41
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	455.112,95	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(404.330)	-	(0,36)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(288.914,58)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(99.184)	24,53	(0,09)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(3.357)	0,83	-
e) Diğer Borçlar	(12.875)	4,01	(0,01)
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(7.751)	-	(0,01)
vi) Diğer	(5.123)	-	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	111.887.530		100,00