

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART 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.
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 2023 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.



Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

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 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 (%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	43.406	87,521609	29/12/23	-	-	142,30	-	6.176.674	3,60	0,67
	AKSA	-	AKSA	-	-	50.983	72,173397	29/12/23	-	-	103,00	-	5.251.249	3,06	0,57
	AKSGY	-	AKSGY	-	-	137.586	10,823510	29/12/23	-	-	11,82	-	1.626.267	0,95	0,18
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	1.239.286	3,739523	29/12/23	-	-	3,82	-	4.734.073	2,76	0,52
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	72.149	33,469695	29/12/23	-	-	34,08	-	2.458.844	1,43	0,27
	ABANA	-	ARASE	-	-	16.500	95,777015	29/12/23	-	-	62,10	-	1.024.650	0,60	0,11
	ASELS	-	ASELS	-	-	370.351	26,993488	29/12/23	-	-	44,98	-	16.658.388	9,71	1,81
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	71.759	136,730675	29/12/23	-	-	300,75	-	21.581.519	12,57	2,35
	BIOEN	-	BIOEN	-	-	111.650	25,302916	29/12/23	-	-	17,20	-	1.920.380	1,12	0,21
	BOBET	-	BOBET	-	-	66.233	16,638417	29/12/23	-	-	31,40	-	2.079.716	1,21	0,23
	BUCIM	-	BUCIM	-	-	222.652	6,872493	29/12/23	-	-	6,98	-	1.554.111	0,91	0,17
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	46.809	9,857804	29/12/23	-	-	10,15	-	475.114	0,28	0,05
	CLEBI	-	CLEBI	-	-	999	924,969159	29/12/23	-	-	874,50	-	873.626	0,51	0,10
	DESA	-	DESA	-	-	32.971	11,509286	29/12/23	-	-	17,30	-	570.397	0,33	0,06
	DGNMO	-	DGNMO	-	-	90.838	13,155349	29/12/23	-	-	9,37	-	851.152	0,50	0,09
	DOAS	-	DOAS	-	-	1.162	152,194811	29/12/23	-	-	257,00	-	298.634	0,17	0,03
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	42.625	67,173046	29/12/23	-	-	72,80	-	3.103.100	1,81	0,34
	ENERJISA ELEKTRIK	-	ENJSA	-	-	69.183	31,712873	29/12/23	-	-	45,54	-	3.150.594	1,84	0,34
	EREGL	-	EREGL	-	-	221.887	37,171219	29/12/23	-	-	41,00	-	9.097.367	5,30	0,99
	GENTS	-	GENTS	-	-	1	1,144578	22/06/23	-	-	7,71	-	6	0,00	0,00
	GESAN	-	GESAN	-	-	19.437	47,845634	29/12/23	-	-	66,60	-	1.294.504	0,75	0,14
	GALATA WIND ENERJİ	-	GWIND	-	-	0	16,000000	13/09/23	-	-	21,74	-	0	0,00	0,00
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	0	10,391304	19/12/22	-	-	29,80	-	7	0,00	0,00
	KONTR	-	KONTR	-	-	1.939	148,524092	29/12/23	-	-	217,00	-	420.770	0,25	0,05
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	276.569	20,167074	29/12/23	-	-	23,76	-	6.571.279	3,83	0,72
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	185.794	19,987935	29/12/23	-	-	20,98	-	3.897.949	2,27	0,42
	LOGO	-	LOGO	-	-	22.000	70,868736	29/12/23	-	-	73,95	-	1.626.900	0,95	0,18
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	92.613	41,059335	29/12/23	-	-	116,50	-	10.789.415	6,29	1,17
	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	16.918	85,909900	29/12/23	-	-	149	-	2.520.782	1,47	0,27

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART 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	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
				Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Değer				Günlük Kur
	ORGE ENERJİ TAHAAH.A.Ş	-	ORGE	-	-	22.000	55,714764	29/12/23	-	-	62,00	-	1.364.000	0,79	0,15
	OYAK BANK A.S.	-	OYAKC	-	-	52.386	68,639105	29/12/23	-	-	55,45	-	2.904.804	1,69	0,32
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	10.608	368,606721	29/12/23	-	-	649,50	-	6.889.896	4,01	0,75
	SASA	-	SASA	-	-	4.596	46,849662	29/12/23	-	-	36,44	-	167.460	0,10	0,02
	SUNTK	-	SUNTK	-	-	144.295	15,178851	29/12/23	-	-	19,60	-	2.828.182	1,65	0,31
	SUWEN	-	SUWEN	-	-	33.822	15,386080	29/12/23	-	-	25,68	-	868.549	0,51	0,09
	THYAO	-	THYAO	-	-	84.253	88,480239	29/12/23	-	-	228,60	-	19.260.236	11,22	2,10
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	1	299,409091	03/10/23	-	-	712,00	-	627	0,00	0,00
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	115.367	75,168184	29/12/23	-	-	143,00	-	16.497.481	9,61	1,80
	VAKKO	-	VAKKO	-	-	11.023	90,304603	29/12/23	-	-	77,20	-	850.976	0,50	0,09
	VESBE	-	VESBE	-	-	0	7,437500	01/08/22	-	-	16,00	-	3	0,00	0,00
	VESTL	-	VESTL	-	-	41.800	63,729368	29/12/23	-	-	46,24	-	1.932.832	1,13	0,21
	YATAS	-	YATAS	-	-	13.503	21,847090	29/12/23	-	-	24,24	-	327.313	0,19	0,04
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	143.000	14,942464	29/12/23	-	-	12,77	-	1.826.110	1,06	0,20
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	99.455	36,127283	29/12/23	-	-	29,74	-	2.957.792	1,72	0,32
TABGD	-	TABGD	-	-	19.800	148,560328	29/12/23	-	-	117,20	-	2.320.560	1,35	0,25	
GRUP TOPLAMI						4.320.209							171.604.285	100,00	18,69
b															
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
Özel Sektör Tahvil															
	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	15/10/24	TRDEMVK2438	99,91	-	5.000.000	109,714600	29/12/23	55,19	-	110,51	-	5.525.490	1,08	0,60
GRUP TOPLAMI						5.000.000							5.525.490	1,08	0,60

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART 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	Değer/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
	-		BYG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ YENİLENEBİL -	-		8.120.000	1,000000	25/05/22	-	-	2,10	-	17.011.546	7,27	1,85
AKPORTFOY	-		ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU -	-		3.957.951	1,113396	12/06/23	-	-	7,62	-	30.177.180	12,90	3,28
AKPORTFOY	-		IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU -	-		2.514.615	1,088505	04/11/22	-	-	3,46	-	8.691.209	3,72	0,95
AKPORTFOY	-		IUG-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERM YAT FONU -	-		3.250.000	1,000000	18/12/23	-	-	1,59	-	5.159.453	2,21	0,56
TÜRK KIZILAY PORTFÖY	-		KBG-KIZILAY Birinci Grsm Srmysı Yat. Fonu -	-		1.152.773	3,122906	26/07/22	-	-	4,98	-	5.741.180	2,45	0,62
LETVEN CAPITAL GSPY	-		ERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU -	-		1.202.195	4,090985	21/12/23	-	-	11,41	-	13.722.415	5,87	1,49
OYAK YATIRIM MENKUL İ	-		OGM-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU -	-		1.544.289	1,149395	18/01/21	-	-	9,01	-	13.913.153	5,95	1,51
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ	-		ŞY YÖNETİMİ A.Ş. PRAGMA CAPITAL PARTNERS TEKNOLOJİ FIRSATLARI GSYF -	-		1.900.000	1,000000	23/02/23	-	-	2,06	-	3.914.690	1,67	0,43
ISTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ	-		NBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU -	-		1.614.000	2,854436	14/11/22	-	-	9,06	-	14.617.559	6,25	1,59
QPERP	-		QPERP -	-		1.575	1,139,590000	24/04/20	-	-	4,711,00	-	7.419.825	3,17	0,81
REPIE PORTFÖY	-		RP2-ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FON -	-		3.286.179	2,681426	07/11/22	-	-	7,13	-	23.417.745	10,01	2,55
REPIE PORTFÖY	-		RP8-RE-PIE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU -	-		1.000.000	1,090530	02/04/20	-	-	8,35	-	8.354.389	3,57	0,91
RPAVS.F1	-		RPAVS.F1 -	-		2.304	2,684,172396	07/11/22	-	-	5,128,00	-	11.814.912	5,05	1,29
REPIE PORTFÖY	-		RPFYG -	-		1.039	1,523,444997	28/01/22	-	-	4,468,00	-	4.641.796	1,98	0,51
REPIE PORTFÖY	-		YRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GSYF -	-		2.303.461	1,085322	28/12/21	-	-	9,77	-	22.496.061	9,62	2,45
	-		ÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU -	-		244.321	2,373927	23/02/22	-	-	4,66	-	1.138.160	0,49	0,12
	-		RR5-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU -	-		2.338	2,480,211908	07/03/22	-	-	5,117,24	-	11.964.108	5,11	1,30
	-		TFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU -	-		2.000	1,000,000000	01/02/22	-	-	905,32	-	1.810.636	0,77	0,20
REPIE PORTFÖY	-		RR9-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GSYF -	-		4.100	1,000,000000	15/03/22	-	-	2,764,80	-	11.335.684	4,85	1,23
ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ	-		Y YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU -	-		3.849.559	1,013103	24/10/22	-	-	2,59	-	9.966.859	4,26	1,08
	-		İ SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU -	-		474.700	3,876135	27/04/22	-	-	10,24	-	4.859.714	2,08	0,53
	-		RMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARDELEN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU -	-		362.680	1,557863	10/05/22	-	-	4,85	-	1.758.218	0,75	0,19
ARA GRUP TOPLAMI						36.790.079							233.926.492	100,00	25,45
D.Maden Yabancı															
	HAZİNE	-	AU995.AU	-	-	5	56.854,856000	31/01/22	-	-	66467,85	-	9.783.469	100,00	1,06
ARA GRUP TOPLAMI						5							9.783.469	100,00	1,06

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART 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 Tammı	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 (%)
GRUP TOPLAMI						36.790.084							243.709.961	200,00	26,51
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
	HAZİNE	14/02/24	TRD140224T10	100,36	-	23.450.000	104,47270	29/12/23	18,32	-	107,89	-	25.300.140	4,96	2,75
	HAZİNE	20/03/24	TRD200324T29	100,75	-	18.280.000	108,52510	26/12/23	21,17	-	107,59	-	19.666.561	3,85	2,14
	HAZİNE	08/05/24	TRD080524T15	103,00	-	27.110.000	103,53250	15/12/23	15,74	-	105,79	-	28.678.932	5,62	3,12
	HAZİNE	30/10/24	TRD301024T10	145,50	-	4.860.000	316,06710	12/09/23	(4,73)	-	443,75	-	21.566.470	4,23	2,35
	HAZİNE	27/01/25	TRD270125T15	2,00	-	17.910	100,00000	23/11/23	(5,25)	-	109,06	-	38.412.873	7,53	4,18
	HAZİNE	20/01/27	TRD200127T10	103,15	-	50.160.000	234,20480	25/12/23	(0,12)	-	292,13	-	146.531.306	28,7	15,94
	HAZİNE	08/09/27	TRD080927T18	65,47	-	2.570.000	67,37330	07/12/23	26,63	-	68,55	-	1.761.681	0,35	0,19
	HAZİNE	06/10/27	TRD061027T17	80,71	-	6.100.000	83,32200	26/12/23	30,05	-	62,92	-	3.838.340	0,75	0,42
	HAZİNE	19/01/28	TRD190128T12	60,22	-	7.160.000	62,57510	24/11/23	27,21	-	65,27	-	4.672.975	0,92	0,51
	HAZİNE	14/06/28	TRD140628T12	77,50	-	12.100.000	93,35870	08/11/23	28,43	-	76,94	-	9.309.465	1,82	1,01
	HAZİNE	02/08/28	TRD020828T14	82,55	-	20.020.000	97,17620	25/12/23	28,09	-	90,40	-	18.098.267	3,55	1,97
	HAZİNE	11/10/28	TRD111028T19	96,47	-	32.100.000	100,31780	06/12/23	29,01	-	109,37	-	35.107.687	6,88	3,82
	HAZİNE	08/11/28	TRD081128T13	99,88	-	14.980.000	100,73780	06/12/23	26,85	-	125,23	-	18.759.238	3,68	2,04
	HAZİNE	06/12/28	TRD061228T14	28,56	-	16.000.000	100,00000	13/12/23	27,32	-	109,47	-	17.514.417	3,43	1,91
	HAZİNE	07/04/32	TRD070432T17	165,50	-	7.700.000	142,19030	27/02/23	(2,44)	-	272,77	-	21.003.672	4,12	2,29
	HAZİNE	04/08/32	TRD040832T16	99,98	-	17.300.000	103,23290	28/08/23	21,00	-	90,69	-	15.689.198	3,07	1,71
	HAZİNE	27/10/32	TRD271032T15	75,67	-	2.700.000	77,69550	12/07/23	25,71	-	57,00	-	1.538.975	0,30	0,17
	HAZİNE	07/09/33	TRD070933T11	103,40	-	67.650.000	106,71850	21/12/23	26,01	-	114,39	-	77.384.929	15,16	8,42
GRUP TOPLAMI						330.257.910							504.835.126	98,92	54,94
FON PORTFÖY DEĞERİ						376.368.202							925.674.862	400,00	100,74

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART 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		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	925.674.862	-	100,72
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	607.827	-	0,07
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	607.827	100,00	0,07
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	-	-	-
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(7.225.953)	-	(0,79)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(631.234)	8,74	(0,07)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(27.582)	0,38	-
e) Diğer Borçlar	(6.567.138)	91,26	(0,71)
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(9.742)	-	-
vi) Diğer	(6.557.396)	-	(0,71)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	919.056.736		100,00