

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”)**

**31 ARALIK 2021 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**



**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım 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**

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”) (“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 (“SPK”) belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon’un 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 Türkiye 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.


Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2022

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu")

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

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz		Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme		Değer/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı		Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutarı	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş	-	AEFES	-	-		322,022.00	23.15	09/12/21	-	-	29.62	-	9,538,291.64	1.99	1.38
	AKBANK T.A.Ş	-	AKBNK	-	-		597,651.00	6.31	09/12/21	-	-	7.20	-	4,303,087.20	0.90	0.62
	AKSİGORTA A.Ş	-	AKGRT	-	-		1,210,341.00	7.57	13/12/21	-	-	10.60	-	12,829,614.60	2.67	1.85
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-		0.50	7.60	09/10/20	-	-	34.28	-	17.14	-	-
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-		662,719.00	6.14	09/12/21	-	-	9.99	-	6,620,562.81	1.38	0.96
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	-	ALARK	-	-		451,864.00	10.65	09/12/21	-	-	12.40	-	5,603,113.60	1.17	0.81
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş	-	ALKİM	-	-		301,402.00	18.02	13/12/21	-	-	16.87	-	5,084,651.74	1.06	0.73
	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	-	ARASE	-	-		66,000.00	102.07	28/12/21	-	-	87.50	-	5,775,000.00	1.20	0.83
	ARÇELİK A.Ş.	-	ARCLK	-	-		140,804.00	31.14	09/12/21	-	-	48.40	-	6,814,913.60	1.42	0.98
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	ARDYZ	-	-		847,147.74	7.52	09/12/21	-	-	7.33	-	6,209,592.93	1.29	0.90
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	-	ASELS	-	-		236,532.00	14.39	09/12/21	-	-	20.88	-	4,938,788.16	1.03	0.71
	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. AYDEM	-	AYDEM	-	-		230,332.00	9.85	01/12/21	-	-	5.95	-	1,370,475.40	0.29	0.20
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	-	BIMAS	-	-		541,564.00	67.04	27/12/21	-	-	61.30	-	33,197,873.20	6.93	4.79
	COCA -COLA İÇECEK A.Ş	-	CCOLA	-	-		121,146.00	83.76	09/12/21	-	-	88.55	-	10,727,478.30	2.24	1.55
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.	-	DOHOL	-	-		2,614,487.00	2.80	27/12/21	-	-	2.75	-	7,189,839.25	1.50	1.04
	ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SA	-	ECILC	-	-		10.00	7.51	05/03/21	-	-	7.49	-	74.90	-	-
	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI	-	ECZYT	-	-		10.00	56.40	05/03/21	-	-	51.50	-	515.00	-	-
	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	-	EGEEN	-	-		10.00	1,544.30	05/03/21	-	-	1,758.00	-	17,580.00	-	-
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	-	EKGYO	-	-		67,148.00	1.83	09/12/21	-	-	2.14	-	143,696.72	0.03	0.02
	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	-	ENJSA	-	-		34,337.00	10.90	09/12/21	-	-	12.88	-	442,260.56	0.09	0.06
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-		908,863.00	18.31	23/12/21	-	-	28.16	-	25,593,582.08	5.34	3.69
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	FROTO	-	-		11,563.00	189.02	09/12/21	-	-	238.10	-	2,753,150.30	0.57	0.40
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-		1,551,881.00	10.65	23/12/21	-	-	11.27	-	17,489,698.87	3.65	2.52
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	GUBRF	-	-		9.00	33.48	01/02/21	-	-	76.85	-	691.65	-	-
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	GWIND	-	-		3,547,000.00	4.73	20/12/21	-	-	5.84	-	20,714,480.00	4.32	2.99
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	-	HALKB	-	-		6,527.00	5.02	09/12/21	-	-	4.51	-	29,436.77	0.01	-

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Nominal Faiz Ödeme			Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük		Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
			Menkul Tanımı	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı						Birim Değer	Günlük Kur			
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANA	-	İNDES	-	-	1,131,951.00	6.894910	09/12/21	-	-	6.64	-	7,516,154.64	1.57	1.08
	T.IS BANKASI	-	ISCTR	-	-	710,349.00	6.222521	13/12/21	-	-	7.19	-	5,107,409.31	1.06	0.74
	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	ISGYO	-	-	0.00	0.000000	11/04/19	-	-	3.03	-	0.00	0.00	0.00
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-	ISMEN	-	-	268,247.00	6.751598	09/12/21	-	-	23.34	-	6,260,884.98	1.31	0.90
	KOÇ HOLDING A.Ş.	-	KCHOL	-	-	536,406.00	23.238424	23/12/21	-	-	28.38	-	15,223,202.28	3.17	2.20
	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.	-	KOZAA	-	-	27,693.00	12.884497	09/12/21	-	-	18.02	-	499,027.86	0.10	0.07
	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.	-	KOZAL	-	-	62,781.00	96.814329	09/12/21	-	-	115.70	-	7,263,761.70	1.51	1.05
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	KRDMD	-	-	2,071,004.00	7.554612	23/12/21	-	-	9.22	-	19,094,656.88	3.98	2.75
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRVGD	-	-	1,588,921.36	12.361613	14/12/21	-	-	13.00	-	20,655,977.68	4.31	2.98
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVI	-	-	233,599.00	72.232523	27/12/21	-	-	69.70	-	16,281,850.30	3.39	2.35
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	MGROS	-	-	286,071.00	38.154233	09/12/21	-	-	37.94	-	10,853,533.74	2.26	1.57
	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET	-	MOBTL	-	-	164,264.00	1.600000	24/12/21	-	-	1.62	-	266,107.68	0.06	0.04
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	10.00	25.470000	17/11/21	-	-	29.86	-	298.60	0.00	0.00
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA A.Ş.	-	OTKAR	-	-	10.00	387.190000	05/03/21	-	-	355.00	-	3,550.00	0.00	0.00
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	-	OYAKC	-	-	10.00	8.060000	05/10/20	-	-	7.90	-	79.00	0.00	0.00
	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.	-	PETKM	-	-	1,011,342.60	6.956586	09/12/21	-	-	7.80	-	7,888,472.28	1.64	1.14
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	82,380.00	90.326209	13/12/21	-	-	84.95	-	6,998,181.00	1.46	1.01
	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	PSGYO	-	-	542,854.00	16.380000	21/12/21	-	-	14.08	-	7,643,384.32	1.59	1.10
	SABANCI HOLDING A.Ş.	-	SAHOL	-	-	463,257.00	9.364618	09/12/21	-	-	13.23	-	6,128,890.11	1.28	0.88
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	SASA	-	-	586.96	33.365323	20/12/21	-	-	52.85	-	31,020.84	0.01	0.00
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	-	SELEC	-	-	454,853.00	11.490604	13/12/21	-	-	11.80	-	5,367,265.40	1.12	0.77
	TÜRKİYE İŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	-	SISE	-	-	843,534.18	8.185424	23/12/21	-	-	13.38	-	11,286,487.33	2.35	1.63
	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	-	TAVHL	-	-	81,958.00	22.215692	09/12/21	-	-	32.70	-	2,680,026.60	0.56	0.39
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	TECELL	-	-	618,288.00	15.001442	09/12/21	-	-	18.46	-	11,413,596.48	2.38	1.65
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	673,156.00	17.046069	27/12/21	-	-	20.02	-	13,476,583.12	2.81	1.94
	TEKFEN HOLDING A.Ş.	-	TKFEN	-	-	92,470.00	18.310778	09/12/21	-	-	20.24	-	1,871,592.80	0.39	0.27
	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	-	TOASO	-	-	260,689.00	67.139891	27/12/21	-	-	75.70	-	19,734,157.30	4.11	2.85
	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	-	TSKB	-	-	998.00	1.241583	27/10/20	-	-	1.44	-	1,437.12	0.00	0.00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Ödeme		Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Günlük		Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
				Oran	Sayısı						Birim Değer	Günlük Kur			
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	890,134.00	7.608117	09/12/21	-	-	9.630000	-	8,571,990.42	1.79	1.24
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	-	TUPRS	-	-	144,436.00	107.01	14/12/21	-	-	154.40	-	22,300,918.40	4.65	3.22
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	-	TURSG	-	-	1,519,398.00	5.149481	14/12/21	-	-	5.040000	-	7,657,765.92	1.60	1.11
	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	-	ULKER	-	-	31,476.00	22.734977	09/12/21	-	-	17.430000	-	548,626.68	0.11	0.08
	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	-	ULUFA	-	-	599.00	2.388798	27/12/21	-	-	2.650000	-	1,587.35	0.00	0.00
	VAKIF BANK	-	VAKBN	-	-	730.00	4.152068	28/05/21	-	-	3.680000	-	2,686.40	0.00	0.00
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESBE	-	-	3,004,210.83	5.961421	21/12/21	-	-	7.880000	-	23,673,181.34	4.94	3.41
	VESTL	-	VESTL	-	-	4,815.00	29.833915	09/12/21	-	-	25.040000	-	120,567.60	0.03	0.02
	YATAS	-	YATAS	-	-	1,580,369.00	13.636432	21/12/21	-	-	11.120000	-	17,573,703.28	3.66	2.54
	YAPI KREDİ BANK	-	YKBNK	-	-	863,910.00	2.048583	09/12/21	-	-	3.380000	-	2,920,015.80	0.61	0.42
	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	ZRGYO	-	-	2,195,450.00	1.600000	06/12/21	-	-	2.430000	-	5,334,943.50	1.11	0.77
GRUP TOPLAMI						36,914,581.17							479,642,042.46	100.00	69.20
TERS REPO	HAZINE		TRT280531T14	13.10		20,021,534.25	13.100000	31/12/21		14,663,605.00	14.160000		20,021,534.25	100.00	2.89
GRUP TOPLAMI						20,021,534.25				14,663,605.00			20,021,534.25	100.00	2.89
	TPP	- 03/01/22	-	14.50	-	4,305,124.66	14.500000	31/12/21	-	-	15.230000	-	4,305,124.66	100.00	0.62
GRUP TOPLAMI						4,305,124.66							4,305,124.66	100.00	0.62
DİĞER	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Z30EAF	-	-	689,492.00	17.265351	31/12/21	-	-	24.110000	-	16,623,652.12	9.08	2.40
Borsa Yatırım Fonu Türk	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPBDF	-	-	212,748.00	25.819464	31/12/21	-	-	28.430000	-	6,048,425.64	3.31	0.87
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPLIBF	-	-	3,138,948.00	13.676555	31/12/21	-	-	15.960000	-	50,097,610.08	27.38	7.23
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPX30F	-	-	2,207,634.00	14.669725	31/12/21	-	-	24.170000	-	53,358,513.78	29.16	7.69
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZRE20F	-	-	117,689.00	15.624134	31/12/21	-	-	24.680000	-	2,904,564.52	1.59	0.42
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZTM15F	-	-	619,861.00	19.734473	31/12/21	-	-	23.690000	-	14,684,507.09	8.02	2.12
ARA TOPLAM						6,986,372.00							143,717,273.23	78.54	20.73
Y.FONU TÜRK	LETVEN CAPITAL	-	LDG	-	-	57,417,953.00	0.357755	07/12/21	-	-	0.675791	-	38,802,535.88	21.20	5.60
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZJL	-	-	403,800.00	0.999386	13/08/21	-	-	1.176541	-	475,087.26	0.26	0.07
ARA TOPLAM						57,821,753.00							39,277,623.14	21.46	5.67
GRUP TOPLAMI						64,808,125.00							182,994,896.37	100.00	26.40

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal		Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük		Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
				Faiz Oranı	Ödeme							Birim Değer	Günlük Kur			
VIOP NAKİT TEMİNAT	-	-	-	-	-	-	6,172,597.78	-	-	-	-	-	-	6,172,597.78	100.00	0.89
ARA TOPLAM							6,172,597.78							6,172,597.78	100.00	0.89
GRUP TOPLAMI							6,172,597.78							6,172,597.78	100.00	0.89
FON PORTFÖY DEĞERİ														693,136,196	500	100

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2021		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A) FON PORTFÖY DEĞERİ	693,136,195.52	-	100.80
B)HAZIR DEĞERLER	113,551.15	-	0.02
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	113,551.15	100.00	0.02
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C) ALACAKLAR	1,694.99	-	-
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	1,694.99	-	-
i) Diğer Alacaklar	0.69	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	1,694.30	-	-
D) BORÇLAR	(5,647,637.13)	-	(0.82)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(4,411,580.33)	78.11	-
b) Yönetim Ücreti	(1,208,324.95)	21.40	(0.18)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer borçlar	(7,103.74)	0.13	-
i) Diğer Borçlar	(3,327.97)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(3,775.77)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(20,628.11)	0.37	-
g) Krediler	-	-	-
Fon toplam değeri	687,603,804.53		100.00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	10,000,000,000
Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	5,031,064,087
Fon toplam değeri (TL)	687,603,804.53
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	4,968,935,913.279
Birim pay değeri (TL)	0.13838