

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA “AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM 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**



**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA “AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu (eski unvanıyla “Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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.

Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2022

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP 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.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük					
Kıymet	Kurum	Tarihi	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
			Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	AEFES	-	AEFES	-	-	246.246	22,556962	31/12/21	-	-	29,620000	-	7.293.813	4,41	4,08
	AEFES	-	AEFES	-	-	12.210	29,607387	31/12/21	-	-	29,620000	-	361.660	0,22	0,20
	YAZIC	-	AGHOL	-	-	76.132	29,605518	31/12/21	-	-	39,320000	-	2.993.510	1,81	1,68
	YAZIC	-	AGHOL	-	-	22.000	38,426517	31/12/21	-	-	39,320000	-	865.040	0,52	0,48
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	1.174.894	6,459120	27/12/21	-	-	7,200000	-	8.459.235	5,12	4,74
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	30.000	7,380000	31/12/21	-	-	7,200000	-	216.000	0,13	0,12
	AKENR	-	AKENR	-	-	1	1,333333	25/04/14	-	-	1,820000	-	1	0,00	0,00
	AKGRT	-	AKGRT	-	-	1.236.053	7,699618	30/12/21	-	-	10,600000	-	13.102.162	7,91	7,34
	AKSA	-	AKSA	-	-	0	6,531915	14/02/20	-	-	34,280000	-	16	0,00	0,00
	ALARK	-	ALARK	-	-	1	8,513889	05/07/21	-	-	12,400000	-	9	0,00	0,00
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	ALBRK	-	-	0	1,285714	09/12/19	-	-	1,740000	-	1	0,00	0,00
	ALCTL	-	ALCTL	-	-	0	8,636364	20/03/17	-	-	23,820000	-	10	0,00	0,00
	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	-	ANELE	-	-	1	1,099099	01/11/21	-	-	2,530000	-	3	0,00	0,00
	ANHYT	-	ANHYT	-	-	0	5,928571	12/04/18	-	-	12,000000	-	3	0,00	0,00
	ANSGR	-	ANSGR	-	-	87.419	6,134748	29/12/21	-	-	6,570000	-	574.345	0,35	0,32
	ANSGR	-	ANSGR	-	-	(70.000)	6,134749	30/12/21	-	-	6,570000	-	(459.900)	(0,28)	(0,26)
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	23.527	31,259612	27/12/21	-	-	48,400000	-	1.138.714	0,69	0,64
	AYEN	-	AYEN	-	-	0	2,103448	08/12/11	-	-	7,290000	-	2	0,00	0,00
	AYGAZ	-	AYGAZ	-	-	1	10,372340	06/05/20	-	-	22,440000	-	21	0,00	0,00
	BANVT	-	BANVT	-	-	1	10,102041	20/04/17	-	-	93,850000	-	92	0,00	0,00
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	180.786	67,810938	27/12/21	-	-	61,300000	-	11.082.182	6,70	6,20
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	304.856	17,666848	23/12/21	-	-	18,690000	-	5.697.758	3,45	3,19
	DEVA	-	DEVA	-	-	25.253	25,155366	21/12/21	-	-	28,740000	-	725.771	0,44	0,41
	DOHOL	-	DOHOL	-	-	300.560	2,826332	31/12/21	-	-	2,750000	-	826.540	0,50	0,46
	DYHOL	-	DYHOL	-	-	1	1,125000	06/12/11	-	-	0,390000	-	0	0,00	0,00
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	1	4,115385	29/05/20	-	-	15,060000	-	16	0,00	0,00
	EREGL	-	EREGL	-	-	184.758	21,442885	31/12/21	-	-	28,160000	-	5.202.787	3,15	2,91
	FONET	-	FONET	-	-	103.468	12,557074	01/12/21	-	-	12,900000	-	1.334.737	0,81	0,75
	FROTO	-	FROTO	-	-	2.830	173,949226	27/12/21	-	-	238,100000	-	673.823	0,41	0,38

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük					
Kıymet	Kurum	Tarihi	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
			Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	739.278	10,393200	31/12/21	-	-	11,270000	-	8.331.663	5,04	4,66
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	-36.000	10,393200	31/12/21	-	-	11,270000	-	(405.720)	(0,25)	(0,23)
	GENTS	-	GENTS	-	-	0	0,818182	05/08/21	-	-	3,720000	-	2	0,00	0,00
	GELECEK VY	-	GLCVY	-	-	18.370	13,650000	31/12/21	-	-	11,460000	-	210.520	0,13	0,12
	HURGZ	-	HURGZ	-	-	0	0,680851	30/09/11	-	-	1,780000	-	1	0,00	0,00
	TEKSTİL BANKASI A.S.	-	ICBCT	-	-	0	1,650000	10/04/17	-	-	5,280000	-	1	0,00	0,00
	İNDES	-	İNDES	-	-	421.971	7,188601	24/12/21	-	-	6,640000	-	2.801.887	1,69	1,57
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	448.470	6,882319	31/12/21	-	-	7,190000	-	3.224.500	1,95	1,80
	ISFIN	-	ISFIN	-	-	1	0,484375	30/05/18	-	-	3,100000	-	2	0,00	0,00
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	0	1,388889	08/05/18	-	-	3,030000	-	1	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	0	3,153846	02/12/19	-	-	23,340000	-	3	0,00	0,00
	KAREL	-	KAREL	-	-	1	7,932584	08/09/21	-	-	11,850000	-	11	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	276.906	24,273810	31/12/21	-	-	28,380000	-	7.858.584	4,75	4,40
	KORDS	-	KORDS	-	-	66.950	31,312054	31/12/21	-	-	31,500000	-	2.108.925	1,28	1,18
	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	-	KOZAA	-	-	111.824	15,788549	31/12/21	-	-	18,020000	-	2.015.068	1,22	1,13
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	12.510	117,014159	27/12/21	-	-	115,700000	-	1.447.456	0,88	0,81
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	275.216	7,054692	31/12/21	-	-	9,220000	-	2.537.489	1,53	1,42
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	535.798	12,751645	31/12/21	-	-	13,000000	-	6.965.373	4,21	3,90
	LOGO	-	LOGO	-	-	157.583	40,680935	31/12/21	-	-	41,620000	-	6.558.604	3,97	3,67
	LOGO	-	LOGO	-	-	22.000	40,329258	31/12/21	-	-	41,620000	-	915.640	0,55	0,51
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	88.070	59,486643	31/12/21	-	-	69,700000	-	6.138.479	3,71	3,44
	MEDTR	-	MEDTR	-	-	102.601	36,782066	31/12/21	-	-	51,600000	-	5.294.212	3,20	2,96
	MIGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	235.344	35,837014	31/12/21	-	-	37,940000	-	8.928.951	5,40	5,00
	MIGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	16.000	37,666975	31/12/21	-	-	37,940000	-	607.040	0,37	0,34
	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	276.703	27,439519	30/12/21	-	-	29,860000	-	8.262.352	5,00	4,63
	OYAK BANK A.S.	-	OYAKC	-	-	0	1,000000	21/05/20	-	-	7,900000	-	1	0,00	0,00
	PETKM	-	PETKM	-	-	409.757	6,424024	31/12/21	-	-	7,800000	-	3.196.102	1,93	1,79
	QNB FINANSBANK A.S.	-	QNBFB	-	-	0	0,153846	05/09/17	-	-	39,300000	-	5	0,00	0,00
	RYSAS	-	RYSAS	-	-	0	0,000000	04/05/21	-	-	4,560000	-	0	0,00	0,00
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	1	12,925000	27/12/21	-	-	13,230000	-	11	0,00	0,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM 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	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	
				Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger				Günlük Kur
	SELEC	-	SELEC	-	-	1	3,866667	05/06/18	-	-	11,800000	-	7	0,00	0,00
	SISE	-	SISE	-	-	176.511	13,280337	27/12/21	-	-	13,380000	-	2.361.720	1,43	1,32
	SISE	-	SISE	-	-	(48.000)	13,280337	31/12/21	-	-	13,380000	-	(642.240)	(0,39)	(0,36)
	ŞEKERBANK T.A.S.	-	SKBNK	-	-	1	1,500000	16/11/20	-	-	1,010000	-	1	0,00	0,00
	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	SNGYO	-	-	1	1,514706	30/05/13	-	-	4,270000	-	3	0,00	0,00
	TAV	-	TAVHL	-	-	111.291	32,458577	31/12/21	-	-	32,700000	-	3.639.199	2,20	2,04
	TCELL	-	TCELL	-	-	22.988	15,720261	30/12/21	-	-	18,460000	-	424.363	0,26	0,24
	THYAO	-	THYAO	-	-	232.041	17,908306	31/12/21	-	-	20,020000	-	4.645.455	2,81	2,60
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	48.840	15,449956	27/12/21	-	-	20,240000	-	988.526	0,60	0,55
	TOASO	-	TOASO	-	-	50.372	47,605190	24/12/21	-	-	75,700000	-	3.813.151	2,31	2,14
	TRCAS	-	TRCAS	-	-	0	1,869565	01/07/15	-	-	3,930000	-	1	0,00	0,00
	TSKB	-	TSKB	-	-	0	1,592593	22/12/21	-	-	1,440000	-	0	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	102.467	8,260394	31/12/21	-	-	9,630000	-	986.757	0,60	0,55
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	43.565	116,604014	31/12/21	-	-	154,400000	-	6.726.436	4,07	3,77
	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.	-	TURGG	-	-	0	21,250000	14/03/14	-	-	128,300000	-	26	0,00	0,00
	GUSGR	-	TURSG	-	-	95.830	6,452035	31/12/21	-	-	5,040000	-	482.983	0,29	0,27
	ULKER	-	ULKER	-	-	1	23,057692	17/08/21	-	-	17,430000	-	9	0,00	0,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	VAKBN	-	-	1	3,360656	17/11/21	-	-	3,680000	-	2	0,00	0,00
	VESBE	-	VESBE	-	-	219.335	6,091227	27/12/21	-	-	7,880000	-	1.728.362	1,05	0,97
	VESBE	-	VESBE	-	-	(119.955)	6,091226	31/12/21	-	-	7,880000	-	(945.245)	(0,57)	(0,53)
	VESTL	-	VESTL	-	-	0	7,181818	04/01/18	-	-	25,040000	-	6	0,00	0,00
	YATAS	-	YATAS	-	-	119.053	13,193755	27/12/21	-	-	11,120000	-	1.323.864	0,80	0,74
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	800.070	3,296886	31/12/21	-	-	3,380000	-	2.704.238	1,64	1,51
GRUP TOPLAMI						9.974.767						165.323.139100,0092,55			
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvilii															
	HAZİNE	15/06/22	TRT150622T19	0,00	-	740.000	91,332700	23/12/21	22,55	-	91,218797	-	675.019	100,00	0,38
GRUP TOPLAMI						740.000						675.0191000,38			

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM 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	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam		
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)		
TPP																	
-		03/01/22		-	15,95	-	1.021.337	15,95	31/12/21	-	-	15,230000	-	1.020.486	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI							1.021.337							1.020.486	100,00	0,57	
DİĞER																	
Y. Fonu Türk	AKPORTFOY	-	AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU			-	-	1.600.000	1,18	16/11/17	-	-	2,851728	-	4.562.765	43,70	2,55
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	PTV-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			-	-	424.668	2,12	24/12/21	-	-	3,012224	-	1.279.195	12,25	0,72
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	PYT-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			-	-	943.976	1,69	24/12/21	-	-	2,376115	-	2.242.996	21,49	1,26
-	-	-	RR2-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			-	-	200.510	1,40	27/12/21	-	-	2,304438	-	462.063	4,43	0,26
-	-	-	RR5-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			-	-	781	1.408,62	27/12/21	-	-	2,423,18	-	1.892.507	18,13	1,06
GRUP TOPLAMI							3.169.935							10.439.526	100,00	5,85	
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
-	-	-	F_USDTRY0222	-	-	100	14,50	31/12/21	-	-	14,503300	-	1.450.330	0,00	0,00		
-	-	-	F_USDTRY1222	-	-	100	17,00	31/12/21	-	-	17,001800	-	1.700.180	0,00	0,00		
-	-	-	F_XU0301221	-	-	80	2.038,75	29/12/21	-	-	2,022,25	-	1.617.800	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI							280							4.768.310	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																	
-	-	-		-	-	1.161.068	-	-	-	-	-	-	1.161.068	100,00	0,65		
GRUP TOPLAMI							1.161.068							1.161.068	100,00	0,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ							16.067.387							178.619.237		100,00	

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVANIYLA "AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

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

	31 Aralık 2021		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	178.619.237	-	100,67
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-
B,HAZIR DEĞERLER	15.508	-	0,01
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	15.507,57	100,00	0,01
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	2.442.051	-	1,38
a) Takastan Alacaklar T1	434.905	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	2.007.146	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(3.641.182)	-	(2,05)
a) Takasa Borçlar	(2.918.205)	80,14	(1,64)
i) T1 Borçları	(269.000)	-	-
ii) T2 Borçları	(2.649.205)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(548.665)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(159.352)	4,38	(0,09)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(9.637)	0,41	(0,01)
i) Denetim Ücreti	(4.723)	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-
vi) Diğer	(4.914)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(5.323)	0,15	-
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon toplam değeri	177.435.614		100,00