

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Katılım
Değişken 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.
KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Katılım Değişken
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. Katılım Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Katılım Değişken 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 kullanımını 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.
KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş.
ZEM Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu)

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 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	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Değer	Kur	Değer	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	AKCNS	-	-	15,010.00	20.18	23/12/21	-	-	17.99	-	270,029.90	1.21	0.11
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	10.00	20.38	05/10/21	-	-	34.28	-	342.80	-	-
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	150,010.00	1.78	23/12/21	-	-	1.74	-	261,017.40	1.17	0.11
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	-	ALKIM	-	-	10,010.29	17.92	23/12/21	-	-	16.87	-	168,873.56	0.76	0.07
	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	-	ARASE	-	-	30,000.00	110.00	10/11/21	-	-	87.50	-	2,625,000.00	11.75	1.07
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	ARDYZ	-	-	30,071.20	6.95	23/12/21	-	-	7.33	-	220,421.90	0.99	0.09
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ASELS	-	-	70,010.00	20.60	23/12/21	-	-	20.88	-	1,461,808.80	6.54	0.60
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	BIMAS	-	-	40,000.00	64.84	23/12/21	-	-	61.30	-	2,452,000.00	10.97	1.00
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	-	CCOLA	-	-	5,510.00	81.71	30/07/21	-	-	88.55	-	487,910.50	2.18	0.20
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.	-	CEMTS	-	-	18,020.00	17.04	23/12/21	-	-	18.69	-	336,793.80	1.51	0.14
	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	-	CIMSA	-	-	10,010.00	33.31	23/12/21	-	-	30.80	-	308,308.00	1.38	0.13
	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	-	EGEEN	-	-	1.00	1,526.65	31/12/21	-	-	1,758.00	-	1,758.00	0.01	-
	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ERBOS	-	-	0.98	89.45	28/12/21	-	-	112.00	-	110.21	-	-
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	25,010.00	25.71	23/12/21	-	-	28.16	-	704,281.60	3.15	0.29
	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	GENIL	-	-	10.00	13.94	05/10/21	-	-	15.35	-	153.50	-	-
	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	GENTS	-	-	6.12	1.31	05/08/21	-	-	3.72	-	22.78	-	-
	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	-	GOODY	-	-	38,527.00	9.78	23/12/21	-	-	9.26	-	356,760.02	1.60	0.15
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	GUBRF	-	-	8,520.00	73.26	23/12/21	-	-	76.85	-	654,762.00	2.93	0.27
	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	-	HEKTS	-	-	0.21	5.81	28/12/21	-	-	14.87	-	3.12	-	-
	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.	-	HLGYO	-	-	0.52	2.44	29/06/21	-	-	2.33	-	1.21	-	-
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR	-	-	40,110.00	22.77	23/12/21	-	-	23.24	-	932,156.40	4.17	0.38
	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	JANTS	-	-	10.00	74.20	12/07/21	-	-	65.00	-	650.00	-	-
	KARTONSAN KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.	-	KARTN	-	-	0.44	96.42	28/12/21	-	-	53.25	-	23.22	-	-
	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KERVT	-	-	268.00	4.17	01/09/21	-	-	4.68	-	1,254.24	0.01	-
	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KONKA	-	-	10.00	6.95	01/12/21	-	-	7.26	-	72.60	-	-
	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KONYA	-	-	10.00	1,113.80	26/02/21	-	-	988.00	-	9,880.00	0.04	-
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	KRDMD	-	-	50,010.00	6.62	09/12/21	-	-	9.22	-	461,092.20	2.06	0.19
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRVGD	-	-	20,000.80	12.50	23/12/21	-	-	13.00	-	260,010.40	1.16	0.11
	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	KZBGY	-	-	100.00	15.80	22/12/21	-	-	32.00	-	3,200.00	0.01	-

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Katılım Değişken 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 Sayısı	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							Birim Değer	Günlük Kur			
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	LOGO	-	-	42,748.00	31.77	23/06/21	-	-	41.62	-	1,779,171.76	7.96	0.73
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVİ	-	-	12,899.00	49.56	09/08/21	-	-	69.70	-	899,060.30	4.02	0.37
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	OTKAR	-	-	2,510.00	409.58	01/12/21	-	-	355.00	-	891,050.00	3.99	0.36
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	OYAKC	-	-	67,500.00	7.34	23/12/21	-	-	7.90	-	533,250.00	2.39	0.22
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	13,360.00	70.31	06/08/21	-	-	84.95	-	1,134,932.00	5.08	0.46
	T.IS BANKASI	-	POLHO	-	-	10.00	3.33	06/04/21	-	-	2.91	-	29.10	-	-
	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	-	QUAGR	-	-	5,000.00	12.70	23/12/21	-	-	12.17	-	60,850.00	0.27	0.03
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	SASA	-	-	10,010.00	48.02	23/12/21	-	-	52.85	-	529,028.50	2.37	0.22
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	-	SELEC	-	-	40,010.00	11.33	23/12/21	-	-	11.80	-	472,118.00	2.11	0.19
	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TEZOL	-	-	500.00	13.87	22/09/21	-	-	15.54	-	7,770.00	0.03	-
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	50,000.00	20.01	23/12/21	-	-	20.02	-	1,001,000.00	4.48	0.41
	TEKFEN HOLDING A.Ş.	-	TKFEN	-	-	20,010.00	20.78	23/12/21	-	-	20.24	-	405,002.40	1.81	0.16
	SABANCI HOLDING A.Ş.	-	TKNSA	-	-	10.00	8.02	28/04/21	-	-	6.32	-	63.20	-	-
	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	-	TRILC	-	-	21.00	14.22	10/08/21	-	-	11.70	-	245.70	-	-
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	TTRAK	-	-	6,000.00	165.09	31/12/21	-	-	224.00	-	1,344,000.00	6.01	0.55
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	-	VESBE	-	-	75,001.00	7.32	23/12/21	-	-	7.88	-	591,007.88	2.64	0.24
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	YATAS	-	-	65,000.00	11.79	23/12/21	-	-	11.12	-	722,800.00	3.23	0.30
	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	-	YEOTK	-	-	44.00	20.00	02/09/21	-	-	53.30	-	2,345.20	0.01	-
GRUP TOPLAMI						971,889.56							22,352,422.20	100.00	9.15
GRUP TOPLAMI						971,889.56							22,352,422.20	100.00	9.15
KATILIM HESABI															
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03/01/22	-	14.25	-	2,050,000.00	-	31/12/21	-	-	14.25	-	2,052,401.03	22.43	0.84
	Türkiye Emlak Katılım Bankası	11/01/22	-	16.20	-	7,000,106.00	-	03/12/21	-	-	16.20	-	7,096,419.79	77.57	2.90
GRUP TOPLAMI						9,050,106.00							9,148,820.82	100.00	3.74
GRUP TOPLAMI						9,050,106.00							9,148,820.82	100.00	3.74
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Z30KEF	-	-	116,458.00	16.16	31/12/21	-	-	23.56	-	2,743,750.48	5.29	1.12
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Z30KPF	-	-	87,964.00	15.03	31/12/21	-	-	25.56	-	2,248,359.84	4.34	0.92
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Z30KPF	-	-	10.00	25.56	31/12/21	-	-	25.56	-	255.60	-	-
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZGOLDF	-	-	74,689.00	43.10	26/02/21	-	-	77.50	-	5,788,397.50	11.17	2.36
GRUP TOPLAMI						279,121.00							10,780,763.42	20.80	4.40

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Katılım Değişken 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		Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Aış Fiyatı	Satın İç Repo		Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	
				Faiz Oranı	Faiz Sayısı			Aış Tarihi	Aış İskonto Oranı	minat Tutar	Birim Günlük Deger Kur				
Y.Fonu Türk															
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	LDG	-	-	23,036,241.00	0.36	07/12/21	-	-	0.68	-	15,567,684.34	30.05	6.36
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	RBV	-	-	2,235,400.00	1.28	07/12/21	-	-	1.58	-	3,526,564.80	6.80	1.44
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	RTF	-	-	6,580.00	1,000.00	08/12/21	-	-	1,649.79	-	10,855,618.90	20.95	4.43
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	VFK	-	-	3,843,960.00	1.02	23/12/21	-	-	1.23	-	4,743,861.79	9.15	1.94
	ZİRAAT BANKASI	-	ZPK	-	-	3,318,387.00	1.54	26/02/21	-	-	1.91	-	6,350,715.77	12.25	2.59
GRUP TOPLAMI						32,440,568.00							41,044,445.60	79.20	16.76
GRUP TOPLAMI						32,719,689.00							51,825,209.02	100.00	21.16
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
	HAZINE	26/01/22	TRD260122T19	-	-	16,000,000.00	97.15	11/11/21	21.96	-	103.58	-	16,572,144.31	10.26	6.77
	HAZINE	09/02/22	TRD090222T19	-	-	12,000,000.00	98.05	30/12/21	21.84	-	102.81	-	12,337,241.83	7.64	5.04
	HAZINE	11/05/22	TRD110522T12	-	-	3,000,000.00	97.77	01/09/21	19.12	-	98.47	-	2,954,084.92	1.83	1.21
	HAZINE	06/07/22	TRD060722T17	-	-	2,000,000.00	99.13	11/11/21	21.85	-	99.56	-	1,991,277.42	1.23	0.81
	HAZINE	10/08/22	TRD100822T10	14.66	-	230,000.00	95.51	26/02/21	21.06	-	99.24	-	228,248.91	0.14	0.09
	HAZINE	08/02/23	TRD080223T19	14.26	-	8,500,000.00	100.00	26/02/21	17.09	-	103.09	-	8,762,786.14	5.42	3.58
	HAZINE	12/07/23	TRD120723T18	-	-	13,310,000.00	106.48	09/12/21	19.04	-	108.47	-	14,437,489.20	8.93	5.90
	HAZINE	16/08/23	TRD160823T13	-	-	13,000,000.00	103.40	09/12/21	19.06	-	106.16	-	13,801,208.67	8.54	5.63
	HAZINE	18/10/23	TRD181023T17	-	-	11,000,000.00	103.06	09/12/21	19.36	-	103.12	-	11,343,185.17	7.02	4.63
	HAZINE	13/12/23	TRD131223T10	20.32	-	27,500,000.00	100.00	15/12/21	19.95	-	103.11	-	28,353,883.96	17.54	11.55
	HAZINE	21/08/24	TRD210824T15	12.44	-	6,790,000.00	103.29	26/02/21	17.55	-	98.26	-	6,671,528.58	4.13	2.72
	HAZINE	16/09/26	TRD160926T19	-	-	9,500,000.00	101.92	11/11/21	17.53	-	104.75	-	9,951,636.23	6.16	4.06
GRUP TOPLAMI						122,830,000.00							127,404,715.34	78.84	51.99
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	11/01/22	TRDHVKA12212	4.79	-	1,100,000.00	100.00	05/10/21	18.72	-	104.40	-	1,148,391.67	0.71	0.47
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/22	TRDZKVK12221	4.78	-	12,000,000.00	100.00	13/10/21	17.57	-	104.04	-	12,484,598.95	7.73	5.10
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	01/02/22	TRDHVKA22237	3.95	-	1,880,000.00	100.00	04/11/21	17.21	-	102.65	-	1,929,761.30	1.19	0.79
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	03/02/22	TRDBRKT22220	3.99	-	3,000,000.00	100.00	05/11/21	17.02	-	102.62	-	3,078,474.58	1.91	1.26
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22	TRDZKVK22212	4.50	-	1,000,000.00	100.00	26/10/21	21.15	-	102.75	-	1,027,537.89	0.64	0.42
	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.	08/02/22	TRDHVKA22211	5.82	-	3,000,000.00	100.00	12/10/21	18.95	-	104.02	-	3,120,719.64	1.93	1.27
	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.	01/03/22	TRDHVKA32210	5.00	-	1,500,000.00	100.00	09/11/21	17.11	-	102.44	-	1,536,644.22	0.95	0.63
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/03/22	TRDZKVK32237	4.56	-	1,200,000.00	100.00	10/12/21	15.90	-	101.31	-	1,215,705.83	0.75	0.50
	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	23/03/22	TRDEVKS32235	4.03	-	1,200,000.00	100.00	21/12/21	16.98	-	100.56	-	1,206,722.88	0.75	0.49
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	TRDEMVKA2226	19.32	-	7,340,000.00	100.00	10/12/21	20.42	-	101.25	-	7,431,788.54	4.60	3.03
GRUP TOPLAMI						33,220,000.00							34,180,345.50	21.16	13.96
GRUP TOPLAMI						156,050,000.00							161,585,060.84	100.00	65.95
FON PORTFÖY DEĞERİ													244,911,512.88	100.00	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
ZEM Katılım Değişken 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		Toplam
	Tutar TL	Grup %	
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	244,911,512.88		100.78
B)HAZIR DEĞERLER	57,495.64	-	0.02
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	57,495.64	100.00	0.02
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C)ALACAKLAR	60.14	-	-
a)Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
iii) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	60.14	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	60.14	-	-
D) BORÇLAR	(1,948,853.02)	-	(0.80)
a) Takasa Borçlar	(255.60)	0.01	-
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	(255.60)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(1,458,207.63)	74.82	(0.20)
b) Yönetim Ücreti	(478,818.57)	24.57	-
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0.59	-
E) DİĞER BORÇLAR	(1,920.49)	-	-
i) Diğer Borçlar	(2,360.12)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(7,290.61)	0.37	-
f) Kayda Alma Ücreti	-	-	-
g) Krediler	-	-	-
Fon toplam değeri	243,020,215.64		100.00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	500,000,000,000.00
Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	490,599,913,113.89
Fon topl Fon toplam değeri (TL)	243,020,215.64
Dolaşım Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	9,400,086,886.109
Birim pı Birim pay değeri (TL)	0.025853