

MHY - DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	115.270.386,68
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	113.376.893,35		98,36	Toplam Pay Sayısı	200.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	22.673,15		0,02	Dolaşımdaki Pay	2.307.850.220,536
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	197.692.149.779,464
b) Bankalar	22.673,15	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,15
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,049947
C.ALACAKLAR	2.224.188,04		1,93	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	2.224.188,04	100,00	1,93	Günlük Yönetim Ücreti	3.170,03
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,049890
ii) T2 Alacakları	2.224.188,04		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,114250
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-353.367,86		-0,31
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-250.912,50		
b) Yönetim Ücreti	-98.517,96	27,88	-0,09
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-479,29	1,11	0,00
i) Diğer Borçlar	-479,29		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-3.458,11	0,98	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MHY - DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EYF

MHY - DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			18.000,00	25,263158	18/02/22					27,160000	488.880,00	1,08	0,43	0,42		
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			-1.000,00	25,263158	30/06/22					27,160000	-27.160,00	-0,06	-0,02	-0,02		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			240.000,00	5,683423	09/12/21					8,020000	1.924.800,00	4,26	1,70	1,67		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-35.000,00	5,683422	30/06/22					8,020000	-280.700,00	-0,62	-0,25	-0,24		
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			15.000,00	15,730125	18/02/22					72,500000	1.087.500,00	2,41	0,96	0,94		
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			-1.000,00	15,730125	30/06/22					72,500000	-72.500,00	-0,16	-0,06	-0,06		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			48.000,00	11,643339	17/11/20					22,860000	1.097.280,00	2,43	0,97	0,95		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-2.500,00	11,643338	30/06/22					22,860000	-57.150,00	-0,13	-0,05	-0,05		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			35.000,00	35,275784	12/01/22					80,850000	2.829.750,00	6,26	2,50	2,45		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-2.800,00	35,275784	30/06/22					80,850000	-226.380,00	-0,50	-0,20	-0,20		
BIOEN	TL	Biotrend Enerji			TREBION00012			25.000,67	5,406000	01/03/22					7,530000	188.255,05	0,42	0,17	0,16		
BIOEN	TL	Biotrend Enerji			TREBION00012			-5.000,00	5,406000	30/06/22					7,530000	-37.650,00	-0,08	-0,03	-0,03		
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			7.000,00	36,080000	20/04/22					33,840000	236.880,00	0,52	0,21	0,21		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GYO			TREEGYO00017			186.000,00	2,107656	22/02/22					2,640000	491.040,00	1,09	0,43	0,43		
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			40.000,00	11,147592	18/02/22					13,600000	544.000,00	1,20	0,48	0,47		
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-1.500,00	11,147591	30/06/22					13,600000	-20.400,00	-0,05	-0,02	-0,02		
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,29	5,137931	06/06/22					17,240000	5,00	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			170.000,00	9,087705	19/01/22					27,140000	4.613.800,00	10,21	4,07	4,00		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-4.000,00	9,087705	30/06/22					27,140000	-108.560,00	-0,24	-0,10	-0,09		
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			5.000,00	54,713988	28/12/21					267,000000	1.335.000,00	2,95	1,18	1,16		
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			-350,00	54,713989	30/06/22					267,000000	-93.450,00	-0,21	-0,08	-0,08		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			193.000,00	10,851012	07/06/22					13,900000	2.682.700,00	5,94	2,37	2,33		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-6.000,00	10,851012	30/06/22					13,900000	-83.400,00	-0,18	-0,07	-0,07		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			266.661,25	2,250874	14/06/22					4,380000	1.167.976,28	2,58	1,03	1,01		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-30.000,00	2,250874	30/06/22					4,380000	-131.400,00	-0,29	-0,12	-0,11		
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			0,26	1,230769	04/05/18					14,230000	3,70	0,00	0,00	0,00		
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			50.910,00	27,500000	29/06/22					27,000000	1.374.570,00	3,04	1,21	1,19		
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			71.000,00	15,388758	22/02/22					36,600000	2.598.600,00	5,75	2,29	2,25		
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			-2.500,00	15,388758	30/06/22					36,600000	-91.500,00	-0,20	-0,08	-0,08		
KOZAL	TL	KOZAL			TREKOAL00014			6.700,00	39,345049	22/02/22					170,000000	1.139.000,00	2,52	1,01	0,99		
KOZAL	TL	KOZAL			TREKOAL00014			-200,00	39,345049	30/06/22					170,000000	-34.000,00	-0,08	-0,03	-0,03		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			100.000,00	4,555132	19/01/22					11,280000	1.128.000,00	2,50	0,99	0,98		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			-5.000,00	4,555132	30/06/22					11,280000	-56.400,00	-0,12	-0,05	-0,05		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.000,00	26,827934	18/02/22					48,000000	672.000,00	1,49	0,59	0,58		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-800,00	26,827933	30/06/22					48,000000	-38.400,00	-0,08	-0,03	-0,03		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			670,00	110,776284	18/02/22					425,100000	284.817,00	0,63	0,25	0,25		
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			95.000,00	2,862537	18/02/22					8,820000	837.900,00	1,85	0,74	0,73		
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			-4.000,00	2,862537	30/06/22					8,820000	-35.280,00	-0,08	-0,03	-0,03		
PGSUS	TL	PEGASUS A.Ş.			TREPEGS00016			4.500,00	49,722069	18/02/22					171,000000	769.500,00	1,70	0,68	0,67		
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			95.000,00	7,911687	18/02/22					18,910000	1.796.450,00	3,98	1,58	1,56		
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			-4.000,00	7,911687	30/06/22					18,910000	-75.640,00	-0,17	-0,07	-0,07		

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			150.000,15	5,630958	12/01/22					21,500000	3.225.003,23	7,14	2,84	2,80
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			-5.000,00	5,630958	30/06/22					21,500000	-107.500,00	-0,24	-0,10	-0,09
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			37.000,00	12,804750	18/02/22					11,460000	424.020,00	0,94	0,37	0,37
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			21.000,00	24,657813	18/02/22					49,760000	1.044.960,00	2,31	0,92	0,91
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			-1.000,00	24,657813	30/06/22					49,760000	-49.760,00	-0,11	-0,04	-0,04
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			104.600,00	13,684143	24/02/22					16,200000	1.694.520,00	3,75	1,50	1,47
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			-3.200,00	13,684143	30/06/22					16,200000	-51.840,00	-0,11	-0,05	-0,04
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			90.000,00	15,109629	12/01/22					46,800000	4.212.000,00	9,32	3,71	3,65
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			-3.500,00	15,109629	30/06/22					46,800000	-163.800,00	-0,36	-0,14	-0,14
TKFEN	TL	TEKFEN			TRETKHO00012			16.000,00	21,292770	18/02/22					21,620000	345.920,00	0,77	0,31	0,30
TKNSA	TL	TKNSA			TRETKNO00010			2.000,00	7,770000	15/12/21					7,240000	14.480,00	0,03	0,01	0,01
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			14.500,00	23,797062	18/02/22					60,000000	870.000,00	1,93	0,77	0,75
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			-500,00	23,797062	30/06/22					60,000000	-30.000,00	-0,07	-0,03	-0,03
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			84.000,40	0,897362	18/02/22					2,010000	168.840,80	0,37	0,15	0,15
TTKOM	TL	TURK TELEKOM			TRETTLK00013			55.000,00	4,868205	22/02/22					8,770000	482.350,00	1,07	0,42	0,42
TTKOM	TL	TURK TELEKOM			TRETTLK00013			-3.000,00	4,868205	30/06/22					8,770000	-26.310,00	-0,06	-0,02	-0,02
TUPRS	TL	TUPRAŞ			TRATUPRS91E8			13.500,00	114,711576	18/02/22					264,500000	3.570.750,00	7,90	3,15	3,10
TUPRS	TL	TUPRAŞ			TRATUPRS91E8			-500,00	114,711576	30/06/22					264,500000	-132.250,00	-0,29	-0,12	-0,11
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			68.000,00	4,262794	18/02/22					3,580000	243.440,00	0,54	0,22	0,21
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			1,00	7,900000	06/07/21					13,770000	13,77	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			258.000,73	2,206485	22/12/21					4,330000	1.117.143,16	2,47	0,98	0,97
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-27.000,00	2,206485	30/06/22					4,330000	-116.910,00	-0,26	-0,10	-0,10
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			40.000,00	12,500000	18/05/22					17,670000	706.800,00	1,56	0,62	0,61
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-4.000,00	12,500000	30/06/22					17,670000	-70.680,00	-0,16	-0,06	-0,06

GRUP TOPLAMI	2.486.694,75	45.189.927,99	100,00	39,86	39,23
GRUP TOPLAMI	2.486.694,75	45.189.927,99	100,00	39,86	39,23

BORCLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT261022T10	TL	HAZİNE	26/10/22	117	TRT261022T10	2,09	2	1.100.000,00	117,327700	01/10/14	-38,500082	518,782945	5.706.612,39	8,65	5,03	4,95
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	11,42	2	1.100.000,00	97,369600	29/06/22	22,349370	100,981794	1.110.799,74	1,68	0,98	0,96
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	453	TRT270923T11	9,76	2	600.000,00	101,286400	17/05/18	24,039304	87,831388	526.988,33	0,80	0,47	0,46
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRT200324T13	9,76	2	100.000,00	110,619400	24/01/19	23,504418	86,600117	86.600,12	0,13	0,08	0,08
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	656	TRT170424T17	21,25	2	4.000.000,00	99,459000	20/04/22	24,556667	100,837650	4.033.505,99	6,11	3,56	3,50
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	23,96	2	1.000.000,00	79,263700	07/06/22	23,448771	82,879814	828.798,14	1,26	0,73	0,72
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	943	TRT290125T15	2,31	2	1.400.000,00	100,230000	05/02/20	-9,549999	284,711768	3.985.964,75	6,04	3,52	3,46
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	985	TRT120325T12	16,32	2	2.000.000,00	69,504400	30/11/18	22,984731	75,266282	1.505.325,65	2,28	1,33	1,31
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	1020	TRT160425T17	2,28	2	200.000,00	97,542000	29/04/15	-7,299076	467,836041	935.672,08	1,42	0,82	0,81
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1188	TRT011025T16	22,23	2	1.500.000,00	78,103800	30/06/22	23,767784	80,906249	1.213.593,73	1,84	1,07	1,05
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1321	TRT110226T13	12,05	2	500.000,00	103,155500	29/07/20	23,772818	75,496103	377.480,52	0,57	0,33	0,33
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	22,90	2	2.000.000,00	85,800000	20/04/22	23,982075	90,062027	1.801.240,55	2,73	1,59	1,56
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	1587	TRT041126T11	14,34	2	3.130.000,00	99,967600	15/01/20	18,664828	102,309953	3.202.301,54	4,85	2,82	2,78
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	1657	TRT130127T11	20,76	4	12.880.000,00	96,963000	20/10/21	16,160762	100,014709	12.881.894,50	19,54	11,36	11,18
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2266	TRT130928T12	24,05	2	1.000.000,00	93,420000	11/05/22	25,624025	96,304178	963.041,78	1,46	0,85	0,84
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	12,64	2	3.500.000,00	97,443000	10/06/22	19,637361	72,042373	2.521.483,06	3,82	2,22	2,19
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3512	TRT110232T15	0,00	2	770.000,00	108,552300	25/02/22	-1,529361	156,780882	1.207.212,79	1,83	1,06	1,05

GRUP TOPLAMI	36.780.000,00	42.888.515,66	65,01	37,82	37,23
--------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

Özel Sektör

Finansman B

TRFVINF72249	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/07/22	24	TRFVINF72249	18,75		2.000.000,00	94,652000	06/04/22	20,006752	98,807965	1.976.159,30	3,00	1,74	1,71
TRFVDTF82219	TL	DOĞUŞ HOLDING A.Ş.	23/08/22	53	TRFVDTF82219	20,00		1.000.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478	97,213272	972.132,72	1,47	0,86	0,84
TRFVSTL82215	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/22	55	TRFVSTL82215	21,50		1.600.000,00	90,946000	09/03/22	22,748915	96,958610	1.551.337,76	2,35	1,37	1,35
TRFVDTF82227	TL	VDF	31/08/22	61	TRFVDTF82227	21,50		1.800.000,00	94,489000	24/05/22	24,688373	96,379629	1.734.833,32	2,63	1,53	1,51
TRFYAKF92217	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G.A.Ş.	05/09/22	66	TRFYAKF92217	21,80		1.500.000,00	94,899000	07/06/22	23,656428	96,233260	1.443.498,91	2,19	1,27	1,25
TRFZORF92210	TL	ZOREN	07/09/22	68	TRFZORF92210	9,72	7	210.000,00	100,000000	09/03/22	35,953283	100,174712	210.366,89	0,32	0,19	0,18

GRUP TOPLAMI	8.110.000,00	7.888.328,90	11,96	6,96	6,84
--------------	--------------	--------------	-------	------	------

Özel Sektör Tahvil

TRSDZBKK2219	TL	DENİZ BANK A.Ş.	15/11/22	137	TRSDZBKK2219	18,00		800.000,00	85,604400	09/12/21	19,434088		93,551439	748.411,52	1,13	0,66	0,65
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	36,45	8	2.040.000,00	100,000000	23/02/21	18,142700		100,898839	2.058.336,31	3,12	1,82	1,79
TRSIGY32319	TL	İS YATIRIM	02/03/23	244	TRSIGY32319	21,49	1	2.500.000,00	100,000000	25/02/22	21,171236		106,853793	2.671.344,82	4,05	2,36	2,32
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/03/23	272	TRSENSA32314	1,74	2	2.500.000,00	105,701200	13/11/18	1,511949		283,814638	7.095.365,95	10,76	6,26	6,16
TRSBGB52316	TL	İNG BANK A.Ş.	02/05/23	305	TRSBGB52316	24,00		2.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162		83,560152	1.671.203,04	2,53	1,47	1,45
TRSYAZI52323	TL	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	24/05/23	327	TRSYAZI52323	25,89	1	920.000,00	100,000000	11/05/22	24,897110		103,155140	949.027,29	1,44	0,84	0,82

GRUP TOPLAMI	10.760.000,00	15.193.688,93	23,03	13,41	13,19
--------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	18.870.000,00	23.082.017,83	34,99	20,37	20,03
--------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

TPP													
TPP	01/07/22	0	18.60	465.236.96	18.600000	30/06/22	157935	465.236.96	18.760000	465.236.96	100.00	0.41	0.40

GRUP TOPLAMI	465.236,96	465.236,96	100,00	0,41	0,40
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP 1

Diğer

Y.Fonu Türk											
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TL	Gedik Portföy Yönetimi	TRYGEPO00047	357.963,00	1,162129	01/06/22	1,743466	624.096,32	100,00	0,55	0,54

VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM A.Ş.

GRUP T

GRUP T

TÜRK

F. GABAN0622	TI	TRVXIST030Y1	550.00	13.910000	03/06/22	13.900000	764.500.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----	--------------	--------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								550,00								764.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								550,00								764.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.127.098,59								1.127.098,59	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								1.127.098,59								1.127.098,59	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								1.127.098,59								1.127.098,59	100,00	0,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																113.376.893,35		100,00	