

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
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**

**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 ("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 2022 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.



Ramazan Yüksekaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Nisan 2023

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

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Nominal	Faiz	Ödeme	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
			Menkul	Faiz		Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim				Günlük
HİSSE SENETLERİ															
HİSSE TÜRK															
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	-	AEFES	-	-	10,00	27,14	05/07/22	-	-	67,75	-	677,50	-	-
	AKBANK	-	AKBNK	-	-	3.325.379,00	14,27	14/12/22	-	-	19,55	-	65.011.159,45	2,46	1,99
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	181.826,00	40,30	14/12/22	-	-	91,95	-	16.718.900,70	0,63	0,51
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	58.552,00	17,33	14/12/22	-	-	47,00	-	2.751.944,00	0,10	0,08
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	-	ALARK	-	-	10,00	17,44	28/02/22	-	-	82,00	-	820,00	-	-
	ALKİM	-	ALKİM	-	-	117.670,00	18,12	14/12/22	-	-	39,18	-	4.610.310,60	0,17	0,14
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	-	ANHYT	-	-	200,00	14,44	29/08/22	-	-	23,08	-	4.616,00	-	-
	ARÇELİK A.Ş.	-	ARCLK	-	-	186.226,00	72,45	14/12/22	-	-	112,20	-	20.894.557,20	0,79	0,64
	ASELS	-	ASELS	-	-	469.300,00	23,12	14/12/22	-	-	62,15	-	29.166.995,00	1,11	0,89
	BERA HOLDING A.S.	-	BERA	-	-	10,00	19,30	05/10/22	-	-	30,10	-	301,00	-	-
	BİMAS	-	BİMAS	-	-	1.094.908,00	99,61	14/12/22	-	-	136,90	-	149.892.905,20	5,68	4,58
	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN	-	BIOEN	-	-	2.623.324,00	8,96	27/12/22	-	-	18,95	-	49.711.989,80	1,88	1,52
	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş	-	BRKVY	-	-	6.544,00	14,20	14/12/22	-	-	35,46	-	232.050,24	0,01	0,01
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	170.378,00	121,93	14/12/22	-	-	204,40	-	34.825.263,20	1,32	1,06
	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.	-	DGNMO	-	-	6.411.077,00	6,51	29/12/22	-	-	8,46	-	54.237.711,42	2,05	1,66
	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.	-	DOAS	-	-	305.425,00	142,72	23/12/22	-	-	196,00	-	59.863.300,00	2,27	1,83
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.	-	DOHOL	-	-	1.528.498,00	3,93	14/12/22	-	-	10,58	-	16.171.508,84	0,61	0,49
	EĞEEN	-	EĞEEN	-	-	10,00	1.544,30	05/03/21	-	-	6.193,00	-	61.930,00	-	-
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	-	EKGYO	-	-	1.976.000,00	4,02	14/12/22	-	-	8,73	-	17.250.480,00	0,65	0,53
	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	-	ENJSA	-	-	761.647,00	18,52	14/12/22	-	-	36,06	-	27.464.990,82	1,04	0,84
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	ENKAI	-	-	1.120.484,13	24,72	14/12/22	-	-	33,14	-	37.132.844,07	1,41	1,13
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	ENKAI	-	-	200.000,00	33,14	30/12/22	-	-	33,14	-	6.628.000,00	0,25	0,20
	ERBOS	-	ERBOS	-	-	10,00	112,20	05/04/22	-	-	186,60	-	1.866,00	-	-
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	566.370,00	31,04	14/12/22	-	-	41,26	-	23.368.426,20	0,89	0,71
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	FROTO	-	-	198.386,00	307,23	14/12/22	-	-	524,50	-	104.053.457,00	3,94	3,18
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	1.262.823,00	23,46	14/12/22	-	-	30,04	-	37.935.202,92	1,44	1,16
	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	GENİL	-	-	435.910,00	21,37	14/12/22	-	-	51,80	-	22.580.138,00	0,86	0,69
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	GUBRF	-	-	9,00	33,48	01/02/21	-	-	264,30	-	2.378,70	-	-
	HALK BANKASI	-	HALKB	-	-	5.020,00	5,02	16/08/22	-	-	13,29	-	66.715,80	-	-
	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	-	HEKTS	-	-	29,42	5,70	26/10/22	-	-	37,62	-	1.106,78	-	-
	İNDES	-	İNDES	-	-	1.545.798,00	9,03	14/12/22	-	-	20,92	-	32.338.094,16	1,23	0,99

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Nominal		Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
			Menkul Tanımı	Faiz Oranı							Birim Deger	Günlük Kur			
	İPEK DOĞAL ENER.KAYN.ARAŞ.VE TİC.A.Ş.	-	IPEKE	-	-	10,00	14,77	13/01/22	-	-	34,90	-	349,00	-	-
	T.IS BANKASI	-	ISCTR	-	-	5.976.501,86	9,44	14/12/22	-	-	12,77	-	76.319.928,75	2,89	2,33
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR	-	-	10,00	27,36	05/04/22	-	-	33,30	-	333,00	-	-
	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	ISGYO	-	-	10,00	14,32	05/07/22	-	-	10,64	-	106,40	-	-
	KOÇ HOLDING A.Ş.	-	KCHOL	-	-	1.523.944,00	43,73	14/12/22	-	-	83,70	-	127.554.112,80	4,83	3,89
	KORDS	-	KORDS	-	-	10,00	35,14	13/01/22	-	-	96,70	-	967,00	-	-
	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.	-	KOZAA	-	-	90.669,00	27,18	14/12/22	-	-	53,60	-	4.859.858,40	0,18	0,15
	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.	-	KOZAL	-	-	49.495,00	188,32	29/12/22	-	-	565,00	-	27.964.675,00	1,06	0,85
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	KRDMD	-	-	2.509.520,00	13,40	14/12/22	-	-	17,99	-	45.146.264,80	1,71	1,38
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRVGD	-	-	852.770,00	25,65	29/12/22	-	-	30,00	-	25.583.100,00	0,97	0,78
	LDR TURİZM A.Ş.	-	LIDER	-	-	250.000,00	30,05	26/09/22	-	-	93,30	-	23.325.000,00	0,88	0,71
	LOGO	-	LOGO	-	-	206.825,00	42,66	14/12/22	-	-	69,75	-	14.426.043,75	0,55	0,44
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVI	-	-	693.325,00	54,99	29/12/22	-	-	132,20	-	91.657.565,00	3,47	2,80
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	MGROS	-	-	1.114.492,00	92,81	15/12/22	-	-	146,50	-	163.273.078,00	6,19	4,98
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	683.406,00	46,17	26/12/22	-	-	90,20	-	61.643.221,20	2,34	1,88
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	24.250,00	89,36	29/12/22	-	-	90,20	-	2.187.350,00	0,08	0,07
	Naturel gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	NTGAZ	-	-	100,00	12,83	15/08/22	-	-	43,98	-	4.398,00	-	-
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.	-	ODAS	-	-	10,00	1,38	13/01/22	-	-	11,25	-	112,50	-	-
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	10,00	387,19	05/03/21	-	-	1.038,00	-	10.380,00	-	-
	Oyak Çimento Fabrikalar	-	OYAKC	-	-	10,00	8,06	05/10/20	-	-	21,02	-	210,20	-	-
	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.	-	PETKM	-	-	365.560,60	13,50	14/12/22	-	-	19,96	-	7.296.589,58	0,28	0,22
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	157.925,00	234,26	14/12/22	-	-	480,00	-	75.804.000,00	2,87	2,31
	SABANCI HOLDING A.Ş.	-	SAHOL	-	-	1.694.263,00	30,72	14/12/22	-	-	45,08	-	76.377.376,04	2,89	2,33
	SASA	-	SASA	-	-	10,92	32,36	24/08/22	-	-	110,00	-	1.201,20	-	-
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	-	SELEC	-	-	10,00	12,31	24/08/22	-	-	40,50	-	405,00	-	-
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	-	SISE	-	-	1.215.240,18	14,15	14/12/22	-	-	42,92	-	52.158.108,53	1,98	1,59
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	-	SOKM	-	-	10,00	14,21	13/01/22	-	-	27,96	-	279,60	-	-
	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	SUNTK	-	-	417.961,00	55,90	12/12/22	-	-	59,10	-	24.701.495,10	0,94	0,75
	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	-	SUWEN	-	-	1.544.334,00	25,64	28/12/22	-	-	75,00	-	115.825.050,00	4,39	3,54
	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	-	SUWEN	-	-	26.454,00	71,13	29/12/22	-	-	75,00	-	1.984.050,00	0,08	0,06
	TAV	-	TAVHL	-	-	547.760,00	48,05	14/12/22	-	-	93,50	-	51.215.560,00	1,94	1,56
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	TCELL	-	-	872.567,00	16,69	14/12/22	-	-	37,88	-	33.052.837,96	1,25	1,01
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	1.215.190,00	50,59	14/12/22	-	-	140,90	-	171.220.271,00	6,49	5,24
	TEKFEN HOLDING A.Ş.	-	TKFEN	-	-	621.311,00	31,99	29/12/22	-	-	49,26	-	30.605.779,86	1,16	0,93

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Nominal		Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
			Menkul Tanımı	Faiz Oranı							Birim Deger	Günlük Kur			
TOASO		-	TOASO	-	-	404.673,00	91,83	27/12/22	-	-	165,70	-	67.054.316,10	2,54	2,05
T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		-	TSKB	-	-	19.482,00	6,61	23/11/22	-	-	4,37	-	85.136,34	-	-
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		-	TTKOM	-	-	220.465,00	7,61	14/12/22	-	-	24,56	-	5.414.620,40	0,21	0,16
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.		-	TTRAK	-	-	26.271,00	246,04	14/12/22	-	-	660,00	-	17.338.860,00	0,66	0,53
TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.		-	TUPRS	-	-	314.184,00	273,75	14/12/22	-	-	529,90	-	166.486.101,60	6,31	5,08
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		-	TURSG	-	-	2.555.193,00	7,96	14/12/22	-	-	12,52	-	31.991.016,36	1,21	0,98
ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.		-	ULKER	-	-	18.111,00	22,73	14/12/22	-	-	43,72	-	791.812,92	0,03	0,02
VAKIF BANK		-	VAKBN	-	-	6.010,00	11,21	05/10/22	-	-	11,89	-	71.458,90	-	-
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.		-	VESBE	-	-	691.600,83	6,82	14/12/22	-	-	13,78	-	9.530.259,44	0,36	0,29
VESTL		-	VESTL	-	-	2.098.561,00	45,30	28/12/22	-	-	71,25	-	149.522.471,25	5,67	4,57
VESTL		-	VESTL	-	-	(5.000,00)	45,30	29/12/22	-	-	71,25	-	-356.250,00	-0,01	-0,01
YATAS		-	YATAS	-	-	747.916,00	13,75	14/12/22	-	-	33,86	-	25.324.435,76	0,96	0,77
YAPI KREDİ BANK		-	YKBK	-	-	4.045.304,00	10,22	14/12/22	-	-	11,81	-	47.775.040,24	1,81	1,46
ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.		-	ZRGYO	-	-	200.000,00	1,60	23/11/22	-	-	5,72	-	1.144.000,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI						58.548.568,94							2.639.353.977,58	100,00	80,57
MEVDUAT															
	HALK BANKASI	02/01/23	LK BANKASI	-	-	3.600.000,00	-	30/12/22	-	-	11,00	-	3.603.254,79	100,00	0,11
GRUP TOPLAMI						3.600.000,00							3.603.254,79	100,00	0,11
DİĞER															
Borsa Y. Fonu Türk															
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		-	Z30EAF	-	-	689.493,00	17,27	30/06/22	-	-	80,06	-	55.200.809,58	8,80	1,68
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		-	ZELOTF	-	-	126.895,00	20,14	29/04/22	-	-	60,12	-	7.628.927,40	1,22	0,23
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		-	ZPBDLF	-	-	412.748,00	27,94	06/01/22	-	-	90,12	-	37.196.849,76	5,93	1,14
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		-	ZPLIBF	-	-	2.134.143,00	14,07	22/09/22	-	-	52,52	-	112.085.190,36	17,86	3,42
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		-	ZPX30F	-	-	2.196.513,00	15,56	13/09/22	-	-	73,54	-	161.531.566,02	25,72	4,93
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		-	ZRE20F	-	-	109.242,00	15,62	30/06/22	-	-	76,82	-	8.391.970,44	1,34	0,26
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		-	ZTM15F	-	-	619.862,00	19,73	30/06/22	-	-	60,28	-	37.365.281,36	5,95	1,14
ARA GRUP TOPLAMI						6.288.896,00							419.400.594,92	66,82	12,80

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 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	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Toplam	Grup	Toplam		
				Faiz Oranı	Deger/ Kontrat Sayısı		Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur				Deger (%)	(%)
Y. Fonu Türk																	
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	HLL	-	-	1.619.618.000,00	0,09	30/12/22	-	-	0,09	-	149.289.908,77	23,79	4,56		
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	LDG	-	-	34.461.289,00	0,42	15/02/22	-	-	1,21	-	41.577.614,10	6,63	1,27		
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	RE1	-	-	10.000,00	1.000,00	03/06/22	-	-	1.538,80	-	15.387.975,90	2,45	0,47		
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZJL	-	-	403.800,00	1,00	13/08/21	-	-	4,75	-	1.918.045,96	0,31	0,06		
ARA GRUP TOPLAMI						1.654.493.089,00								208.173.544,73		33,18	6,36
GRUP TOPLAMI						1.660.781.985,00								627.574.139,65		100,00	19,16
TÜREV																	
FUTURES																	
Uzun																	
	F_TTKOM0123	-	F_TTKOM0123	-	-	3.300,00	25,34	30/12/22	-	-	25,34	-	8.362.200,00	-	-		
GRUP TOPLAMI						3.300,00								8.362.200,00		0,00	0,00
VIOP NAKİT TEMİNATI																	
	VIOP Nakit Teminatı	-	VIOP Nakit Teminatı	-	-	5201379,66	-	-	-	-	-	-	5.201.379,66	100,00	0,16		
GRUP TOPLAMI						5.201.379,66								5.201.379,66		100,00	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ													3.275.732.751,68		100,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2022		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.275.732.751,68	-	100,87
B)HAZIR DEĞERLER	81.922,32	-	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	81.922,32	100,00	-
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C)ALACAKLAR	368.525,69	-	0,01
a) Takastan Alacaklar	368.525,00	100,00	0,01
i) Takastan Alacaklar T1	368.525,00	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	0,69	-	-
i) Diğer Alacaklar	0,69	-	-
D)BORÇLAR	(28.542.672,71)	-	(0,88)
a) Takasa Borçlar	(10.676.734,10)	37,41	(0,33)
i) Takasa Borçlar T1	(4.048.734,10)	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(6.628.000,00)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(12.371.588,37)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(5.385.460,55)	18,87	(0,17)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(11.460,47)	0,38	-
i) Diğer Borçlar	(7.920,70)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(3.539,77)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(97.429,22)	0,34	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	3.247.640.526,98		100,00
Toplam katılma payı/Pay sayısı	10.000.000.000,000		
Yatırım Fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	2.624.279.525,587		
Fon toplam değeri (TL)	3.247.640.526,980		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	7.375.720.474,413		
Birim pay değeri (TL)	0,440315		