

TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

**1 OCAK - 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA 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.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER 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. BIST-30 Dışı Şirketler 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 2023 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, 1 Nisan 2024

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BİST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER

SAYFA

I-	FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II-	TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Merkul Keymet	Beyan Kararı	Varlık Türü	Merkul Tutarı	Nominal Fiyat Oranı	Fiyat Ölçüm Sayısı	Nominal Değer	Hisse Alın Fiyatı	Katın Alın Türü	İç İktisadi Oran (%)	Beyan Tutarı Tutarı	Güncel Hisse Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
	ANADOLU EFES BRİCELİK VE MALİ SANAYİ A.Ş.	AEFFES	-	-		37.986,00	42,062290	281223	-	-	137,300000	5.140.497,50	0,55	0,49
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	AGHOL	-	-		147.300,00	210,790245	131123	-	-	200,900000	29.572.881,80	3,18	2,79
	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	AKFYD	-	-		7.539.822,00	2,303803	251223	-	-	1,970000	14.853.449,34	1,59	1,40
	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	AKFYE	-	-		773.000,00	17,823778	101123	-	-	14,300000	11.099.725,00	1,19	1,05
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	AKSA	-	-		200.970,00	80,702510	201223	-	-	102,000000	22.780.025,00	2,27	2,43
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	AKSEN	-	-		905.090,00	31,905128	191023	-	-	20,740000	6.157.042,46	0,66	0,58
	BERA HOLDİNG A.Ş.	BERA	-	-		253.844,00	13,433272	081023	-	-	11,480000	2.707.259,52	0,29	0,25
	BİYETİK SEFİLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	BİGCH	-	-		1.079.700,00	29,560705	221223	-	-	22,840000	24.660.553,56	2,65	2,33
	BİYOTİND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BİREN	BİREN	-	-		150.000,00	8,545108	121223	-	-	17,200000	2.380.000,00	0,28	0,24
	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	BLCTY	-	-		40.170,00	12,390417	131223	-	-	14,330000	714.440,10	0,08	0,07
	Borlase Otomotiv Sanayi A.Ş.	BORLS	-	-		170.481,00	32,830382	271223	-	-	33,000000	5.880.873,00	0,63	0,56
	CAŞI TİREK A.Ş.	CANTİ	-	-		575.000,00	26,840000	061023	-	-	10,300000	9.729.000,00	1,04	0,92
	COCA COLA KİÇİR A.Ş.	CCOLA	-	-		100.184,00	24,837044	201223	-	-	325,300000	16.850.000,00	1,69	1,56
	COCA COLA KİÇİR A.Ş.	CCOLA	-	-		-3.808,00	24,837044	201223	-	-	325,300000	-3.801.503,00	-0,33	-0,29
	CMBSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.	CMBSA	-	-		405.000,00	4,930347	031023	-	-	20,340000	13.340.700,00	1,43	1,26
	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	DOGNMO	-	-		2.502.520,00	7,251140	081223	-	-	9,370000	23.452.435,36	2,52	2,21
	DOĞUŞ OTOMOTİV VE TİC. A.Ş.	DOAS	-	-		142.420,00	262,323847	251223	-	-	257,000000	36.601.940,00	3,93	3,45
	DOĞUŞ ŞİRKETLER GRUBU HOLD. A.Ş.	DOGRK	-	-		2.405.614,00	10,030400	151123	-	-	11,000000	26.827.312,96	2,80	2,53
	EKE ENERJİ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	EKEN	-	-		989,00	3.101,770000	061023	-	-	10,402000	1.960.477,00	0,21	0,19
	ENERSİA ENERJİ A.Ş.	ENISA	-	-		210.423,00	1,3811900	251023	-	-	45,540000	9.562.663,42	1,03	0,90
	GRİDEM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARİET A.Ş.	GESAN	-	-		40,00	67,625000	0610423	-	-	60,000000	2.664,00	0,00	0,00
	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	GOODYE	-	-		200.030,00	17,962192	081223	-	-	18,720000	5.030.241,60	0,54	0,48
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	GWIND	-	-		30.021,23	5,942078	1010023	-	-	21,740000	2.022.303,28	0,22	0,19
	HALK GAYRİMENKUL YAT.ORT. A.Ş.	HLGYO	-	-		1,55	0,973780	210923	-	-	3,000000	5,00	0,00	0,00
	IKONENKUL ENERJİ ÇİÇEK A.Ş.	IKENK	-	-		30.000,00	41,700000	051023	-	-	34,000000	1.730.000,00	0,19	0,16
	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT. A.Ş.	İGYOY	-	-		270.633,00	62,43382	081023	-	-	15,310000	4.107.517,83	0,45	0,40
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İRYEN	-	-		604.057,75	14,400311	151123	-	-	32,000000	19.320.848,00	2,08	1,82
	KARSAK OTOMOTİV VE TİC. A.Ş.	KARSN	-	-		400.000,00	7,863697	121223	-	-	8,330000	3.412.000,00	0,37	0,32
	KELER GAYRİMENKUL YAT.ORT. A.Ş.	KELGY	-	-		510.203,00	3,297790	091123	-	-	2,800000	14.914.107,87	1,60	1,41
	KEREN TEKSTİL TEKSTİL A.Ş.	KEREN	-	-		80.113,00	60,806121	061023	-	-	77,000000	6.086.412,10	0,64	0,55
	KOZA ANADOLU METAL MADDE A.Ş.	KOZAS	-	-		280.800,00	60,027817	051223	-	-	42,420000	11.360.500,00	1,22	1,07
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	KRVGD	-	-		300.745,72	19,731041	141223	-	-	20,000000	7.757.205,21	0,83	0,73
	LDR TURİZM A.Ş.	LDRTR	-	-		214.670,00	15,512702	121223	-	-	64,300000	13.803.281,00	1,48	1,30
	LOKMAN HEKİM ENERJİSİZ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	LOKMH	-	-		721.703,00	45,305582	201223	-	-	64,700000	46.694.184,10	5,01	4,41
	LOKMAN HEKİM ENERJİSİZ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	LOKMH	-	-		41.300,00	59,421440	201223	-	-	64,700000	2.672.110,00	0,29	0,25
	MAYI GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	MAYIY	-	-		321.435,00	43,009013	141223	-	-	116,300000	37.680.177,50	4,05	3,55
	MERİSİN TİC. A.Ş.	MERIS	-	-		25.160,00	148,071024	201223	-	-	370,000000	6.306.824,00	0,67	0,61
	MİĞİRCİS TİC. A.Ş.	Tem.Vic. MİGRS	-	-		66.315,00	148,671024	201223	-	-	370,000000	22.964.976,00	2,37	2,08
	Namalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	NTGAZ	-	-		1.496.790,00	16,264100	131223	-	-	23,100000	34.575.849,00	3,71	3,26
	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC. A.Ş.	ODAS	-	-		1.525.000,00	12,721071	251223	-	-	8,700000	12.581.250,00	1,35	1,19
	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAHHİT A.Ş.	ORGE	-	-		47.248,00	50,900000	201223	-	-	62,000000	2.020.376,00	0,31	0,28
	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAHHİT A.Ş.	ORGE	-	-		-2.414,00	50,900000	201223	-	-	62,000000	-140.792,00	-0,02	-0,01
	Orsa Çimento Fabrikası	OTRMC	-	-		203,00	12,114025	251023	-	-	55,400000	11.256,25	0,00	0,00
	OSAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	OSGKY	-	-		40.000,00	1,591707	121223	-	-	7,680000	307.200,00	0,03	0,03
	SMART GÜNEŞ ENERJİSİZ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	SMART	-	-		19,80	44,250200	201023	-	-	55,200000	1.003,95	0,00	0,00
	SOKAK MAKİNELERİ TİCARİET A.Ş.	SOKAK	-	-		875.417,00	42,510845	151123	-	-	53,500000	47.238.747,15	5,07	4,46
	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	SUNTK	-	-		903.394,50	14,116470	201223	-	-	19,000000	17.700.532,20	1,90	1,67
	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	SUNTK	-	-		81.402,00	18,886442	201223	-	-	19,000000	1.597.243,20	0,17	0,15
	SÜNEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	SUNEN	-	-		2.278.397,00	14,556218	061223	-	-	25,000000	36.590.234,96	6,31	5,52
	TEKİRPAZ İNŞA A.Ş.	TEKPA	-	-		107.425,00	40,400108	121223	-	-	36,200000	3.994.131,00	0,43	0,37
	TİJNOL KALINMA BAKAR A.Ş.	TİJBN	-	-		18,00	1,400000	0710122	-	-	6,020000	65,50	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TTKOM	-	-		250.000,00	22,531052	291023	-	-	24,300000	6.990.000,00	0,65	0,58
	TÜRK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TTRAK	-	-		30.871,88	146,410403	081023	-	-	712,000000	21.980.778,56	2,36	2,07
	TÜRKİYE SKORTİA A.Ş.	TURSG	-	-		390.431,00	11,004756	051223	-	-	40,500000	15.835.881,36	1,70	1,49
	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	ULKER	-	-		60.000,00	19,220482	151023	-	-	81,800000	4.911.000,00	0,53	0,46
	VESTEL BİYAZ EYİT SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	VESTB	-	-		320.214,10	7,050411	061023	-	-	10,000000	5.443.157,00	0,58	0,51
	VESTEL BİYAZ EYİT SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	VESTB	-	-		-138.321,00	7,990000	201223	-	-	10,000000	-5.413.136,00	-0,58	-0,51
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	VESTL	-	-		80.340,00	140,809132	201223	-	-	40,400000	4.098.141,61	0,44	0,39
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	Tem.Vic. VESTL	-	-		431.990,00	140,809132	201223	-	-	40,400000	20.000.573,75	2,15	1,88
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARİET A.Ş.	YATAS	-	-		270.626,00	27,405430	191023	-	-	24,240000	6.778.158,19	0,73	0,64
	ZORLEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	ZOREN	-	-		727.000,00	5,209032	151123	-	-	4,200000	3.073.210,00	0,33	0,29
	ZRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT. A.Ş.	ZRGYO	-	-		5.306.140,00	47,519045	201223	-	-	50,700000	30.300.504,00	3,26	2,87
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	AKCNS	-	-		12.380,00	366,79494	271223	-	-	142,300000	1.761.674,00	0,19	0,17
	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	BAGFS	-	-		418.617,00	30,613620	091023	-	-	32,340000	13.780.243,98	1,48	1,30
	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	BRCIM	-	-		889.322,00	3,452216	081023	-	-	6,000000	6.207.407,56	0,67	0,59
	EBİ TEÇİZBAŞI İLAÇ SAN. VE İNŞAAT YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	EBCLC	-	-		180.266,00	29,730229	151123	-	-	43,960000	8.276.173,56	0,89	0,78
	ECORIT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	ESCDM	-	-		172.802,00	20,780000	081223	-	-	40,800000	7.680.409,72	0,76	0,67
	TEKİRPAZ İNŞAAT KİMYA A.Ş.	IKIMK	-	-		17.307,00	7,810000	1010122	-	-	11,000000	22,00	0,00	0,00
	İNDEKS BİLGİ YATIRIM SİSTEMLERİ MÜHÜRÜ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	INDKS	-	-		1.131.923,05	4,433330	081223	-	-	5,000000	6.746.260,78	0,72	0,64
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	LOGO	-	-		154.400,00	44,863740	081023	-	-	73,500000	11.418.545,35	1,23	1,08
	Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	MEGMT	-	-		500,00	20,300000	121223	-	-	22,300000	11.160,00	0,00	0,00
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	OTKAR	-	-		63.760,00	209,660407	101023	-	-	425,000000	26.921.930,00	2,89	2,54
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	SASA	-	-		1,36	7,250000	251023	-	-	36,400000	122,44	0,00	0,00
	TAYIN VAZELERİ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	TAYIN	-	-		17.307,00	108,10762	2010122	-	-	107,300000	16.630.102,10	2,10	1,76
	TEKNO KİMYE DİŞİ TİCARİET A.Ş.	TKNSA	-	-		484.453,00	34,641311	171123	-	-	20,700000	14.300.254,10	1,54	1,36
	TOFAŞ TÜRK OTOMOTİV FABRİKASI A.Ş.	TOFAS	-	-		51.609,00	240,700000	121223	-	-	210,000000	10.837.890,00	1,16	1,02
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	VAKBN	-	-		15.347,00	43,000001	091023	-	-	12,840000	197.055,48	0,02	0,02
GRUP TOPLAM						44.759.444,82						911.315.735,23	100,00	87,87

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
REPO														
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/24	VESTL	47,50	-	19.601.506,85	47,500000	29/12/23	-	431.990,00	43,570000	(19.601.506,85)	46,99	-1,85
	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/24	MGROS	47,50	-	22.114.520,55	47,500000	29/12/23	-	66.315,00	43,570000	(22.114.520,55)	53,01	-2,09
GRUP TOPLAMI						41.716.027,40						(41.716.027,40)	100,00	-3,94
DİĞER														
Borsa Y.Fonu Türk														
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZELOTF	-	-	1.987.750,00	19,189452	18/01/23	-	-	82,093000	163.180.360,75	99,06	15,41
ARA GRUP TOPLAMI						1.987.750,00						163.180.360,75	99,06	15,41
Y.Fonu Türk														
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZCD	-	-	222.375,00	1,124224	09/01/23	-	-	1,610625	358.162,73	0,22	0,03
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZJL	-	-	200.000,00	0,999386	13/08/21	-	-	5,932824	1.186.564,80	0,72	0,11
ARA GRUP TOPLAMI						222.375,00						358.162,73	0,22	0,03
GRUP TOPLAMI						2.210.125,00						163.538.523,48	99,28	15,55
VIOP Nakit Teminatı														
	VIOP Nakit Teminatı	-	-	-	-	5.546.829,16	-	-	-	-	-	5.546.829,16	100,00	0,52
GRUP TOPLAMI						5.746.829,16						6.733.393,96	100,72	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ												1.059.869.625,27	100,00	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.059.869.625,27	-	99,70
B. HAZIR DEĞERLER	590.164,07	-	0,06
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	590.164,07	100,00	0,06
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	14.681.739,10	-	1,38
a) Takastan Alacaklar Toplamı	14.592.483,98	100,00	1,37
i) T1 Alacakları	3.059.145,90	-	-
ii) T2 Alacakları	11.533.338,08	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	89.255,12	-	0,01
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	89.255,12	-	0,01
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(12.135.365,34)	-	(1,14)
a) Takasa Borçlar	(3.993.199,57)	32,91	(0,38)
i) Takasa Borçlar T1	(3.993.199,57)	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(6.199.342,17)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(1.900.035,68)	15,66	(0,18)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(10.897,74)	0,35	-
i) Diğer Borçlar	(4.297,05)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(6.600,69)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(31.890,18)	0,26	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	1.063.006.163,10		100,00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	500.000.000.000,000
Yatırım Fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	493.117.540.608,308
Fon toplam değeri (TL)	1.063.006.163,10
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	6.882.459.391,692
Birim pay değeri (TL)	0,154451