

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

**1 OCAK - 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

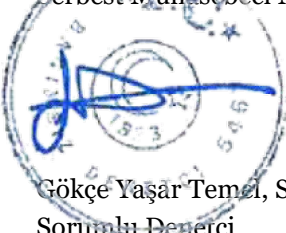
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2023 itibarıyla hazırlanan 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan 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 Axa 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.



Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Mart 2024

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
A.HİSSE SENEDİ																	
AKÇANSA			AKCNS			6.131,00	82,85	29/12/2023		142,3	1	872.441,30	3,28%	0,61%	0,61%	SRB	0
AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			AKSA			9.361,00	78,01	29/12/2023		103	1	964.183,00	3,63%	0,67%	0,68%	SRB	0
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			AKSEN			12.623,00	36,44	29/12/2023		29,74	1	375.408,02	1,41%	0,26%	0,26%	SRB	0
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			AKSGY			26.569,00	11,06	29/12/2023		11,82	1	314.045,58	1,18%	0,22%	0,22%	SRB	0
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.			ALBRK			201.505,00	3,75	29/12/2023		3,82	1	769.749,10	2,90%	0,54%	0,54%	SRB	0
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			ALKİM			11.274,00	36,01	29/12/2023		34,08	1	384.217,92	1,45%	0,27%	0,27%	SRB	0
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			ARASE			2.183,00	62,11	29/12/2023		62,1	1	135.564,30	0,51%	0,09%	0,10%	SRB	0
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			ASELS			56.455,00	27,64	29/12/2023		44,98	1	2.539.345,90	9,55%	1,77%	1,78%	SRB	0
BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.			BIMAS			10.580,00	125,44	29/12/2023		300,75	1	3.181.935,00	11,97%	2,22%	2,23%	SRB	0
BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			BIOEN			18.394,00	19,47	29/12/2023		17,2	1	316.376,80	1,19%	0,22%	0,22%	SRB	0
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.			BNTAS			154	4,74	29/12/2023		6,6	1	1.016,40	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			BOBET			11.106,00	16,58	29/12/2023		31,4	1	348.728,40	1,31%	0,24%	0,24%	SRB	0
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			BUCİM			38.833,00	6,56	29/12/2023		6,98	1	271.054,34	1,02%	0,19%	0,19%	SRB	0
ÇEMTAŞ			CEMTS			7.714,00	9,64	29/12/2023		10,15	1	78.297,10	0,29%	0,05%	0,05%	SRB	0
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			CLEBİ			213	919,9	29/12/2023		874,5	1	186.268,50	0,70%	0,13%	0,13%	SRB	0
Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS			DGNMO			21.391,00	12,45	29/12/2023		9,37	1	200.433,67	0,75%	0,14%	0,14%	SRB	0
DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.			DOAS			263	156,02	29/12/2023		257	1	67.591,00	0,25%	0,05%	0,05%	SRB	0
Ebebek Mağazacılık A.Ş.			EBEBK			5.886,00	69,1	29/12/2023		72,8	1	428.500,80	1,61%	0,30%	0,30%	SRB	0
Enerjisa Enerji A.Ş.			ENJSA			11.604,00	37,64	29/12/2023		45,54	1	528.446,16	1,99%	0,37%	0,37%	SRB	0
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.			EREGL			34.483,00	37,78	29/12/2023		41	1	1.413.803,00	5,32%	0,99%	0,99%	SRB	0
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			GESAN			4.038,00	57,81	29/12/2023		66,6	1	268.930,80	1,01%	0,19%	0,19%	SRB	0
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			ISDMR			680	23,38	29/12/2023		34,6	1	23.528,00	0,09%	0,02%	0,02%	SRB	0
Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik			KONTR			262	147,33	29/12/2023		217	1	56.854,00	0,21%	0,04%	0,04%	SRB	0
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİ KRDM						42.809,00	20,32	29/12/2023		23,76	1	1.017.141,84	3,83%	0,71%	0,71%	SRB	0
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KRVGD			33.313,00	20,55	29/12/2023		20,98	1	698.906,74	2,63%	0,49%	0,49%	SRB	0
LOGO YAZILIM			LOGO			3.270,00	70,62	29/12/2023		73,95	1	241.816,50	0,91%	0,17%	0,17%	SRB	0

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ			MAVI			14.815,00	41,66	29/12/2023		116,5	1	1.725.947,50	6,49%	1,20%	1,21%	SRB	0
MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.			MPARK			2.800,00	83,32	29/12/2023		149	1	417.200,00	1,57%	0,29%	0,29%	SRB	0
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.			ODAS			1.694,00	8,54	29/12/2023		8,25	1	13.975,50	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			ORGE			3.891,00	49,28	29/12/2023		62	1	241.242,00	0,91%	0,17%	0,17%	SRB	0
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			OYAKC			9.074,00	70,06	29/12/2023		55,45	1	503.153,30	1,89%	0,35%	0,35%	SRB	0
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			PGSUS			1.491,00	369,42	29/12/2023		649,5	1	968.404,50	3,64%	0,68%	0,68%	SRB	0
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A PSGYO						140	5,6	29/12/2023		4,99	1	698,6	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			SUNTK			20.912,50	14,08	29/12/2023		19,6	1	409.885,00	1,54%	0,29%	0,29%	SRB	0
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			SUWEN			5.450,00	19,94	29/12/2023		25,68	1	139.956,00	0,53%	0,10%	0,10%	SRB	0
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TABGD			3.270,00	150,05	29/12/2023		117,2	1	383.244,00	1,44%	0,27%	0,27%	SRB	0
TÜRK HAVA YOLLARI A.O			THYAO			12.812,00	96,14	29/12/2023		228,6	1	2.928.823,20	11,02%	2,04%	2,06%	SRB	0
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TUPRS			18.113,00	85,33	29/12/2023		143	1	2.590.159,00	9,74%	1,81%	1,82%	SRB	0
VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.			VESBE			221	8,98	29/12/2023		16	1	3.536,00	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			VESTL			6.377,00	64,51	29/12/2023		46,24	1	294.872,48	1,11%	0,21%	0,21%	SRB	0
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			YYLGD			21.800,00	14,93	29/12/2023		12,77	1	278.386,00	1,05%	0,19%	0,20%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						693.954,50						26.584.067,25	18,55%	18,65%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																	
KAMU KİRA SERTİFİKALARI																	
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/08/2028	TRD020828T14		19,58%	6	1.100.000,00	87,15	29/12/2023	6,27%	90,46227	1	995.084,93	1,42%	0,69%	0,70%	SRB	1678
Hazine ve Maliye Bakanlığı	07/04/2032	TRD070432T17		0,00%		1.250.000,00	128	29/12/2023	0,00%	273,04521	1	3.413.065,12	4,86%	2,38%	2,39%	SRB	3022
Hazine ve Maliye Bakanlığı	07/09/2033	TRD070933T11		26,38%	6	14.900.000,00	108,56291	29/12/2023	1,03%	114,46261	1	17.054.928,92	24,29%	11,90%	11,97%	SRB	3540
Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/05/2024	TRD080524T15		11,35%	3	720.000,00	104,79664	29/12/2023	15,74%	105,82965	1	761.973,45	1,09%	0,53%	0,53%	SRB	131
Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/09/2027	TRD080927T18		5,09%	12	1.350.000,00	67,89128	29/12/2023	12,27%	68,59228	1	925.995,71	1,32%	0,65%	0,65%	SRB	1349
Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/11/2028	TRD081128T13		0,00%		500.000,00	100,59585	29/12/2023	0,00%	125,31019	1	626.550,94	0,89%	0,44%	0,44%	SRB	1776
Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/10/2024	TRD091024T17		1,50%	6	995	6,78	29/12/2023	0,00%	2.126,82	1	2.116.181,09	3,01%	1,48%	1,48%	SRB	285
Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/10/2028	TRD111028T19		0,00%		11.760.000,00	100,53911	29/12/2023	0,00%	109,44615	1	12.870.867,36	18,33%	8,98%	9,03%	SRB	1748
Hazine ve Maliye Bakanlığı	20/01/2027	TRD200127T10		2,00%	6	7.510.000,00	228,90175	29/12/2023	0,00%	292,43607	1	21.961.948,95	31,28%	15,33%	15,41%	SRB	1118
Hazine ve Maliye Bakanlığı	20/03/2024	TRD200324T29		24,30%	6	750.000,00	105,88519	29/12/2023	96,08%	107,64173	1	807.312,99	1,15%	0,56%	0,57%	SRB	82
Hazine ve Maliye Bakanlığı	21/02/2024	TRD210224T11		1,15%	6	995	832	29/12/2023	0,00%	2.081,56	1	2.071.153,39	2,95%	1,45%	1,45%	SRB	54
Hazine ve Maliye Bakanlığı	21/08/2024	TRD210824T15		6,80%	6	480.000,00	95,02608	29/12/2023	10,15%	100,43411	1	482.083,72	0,69%	0,34%	0,34%	SRB	236

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30/10/2024	TRD301024T10	1,63%	6	1.380.000,00	341,1946	29/12/2023	0,00%	444,16529	1	6.129.480,96	8,73%	4,28%	4,30%	SRB	306
ARA GRUP TOPLAMI						41.701.990,00						70.216.627,52		49,01%	49,27%		
GRUP TOPLAMI						41.701.990,00						70.216.627,52		49,01%	49,27%		
C.KATILMA BELGESİ																	
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		BYG			981.464,00	1	29/12/2023		2,095018	1	2.056.184,75	4,42%	1,44%	1,44%	SRB	0
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		ICI			479.445,00	1	29/12/2023		7,624445	1	3.655.502,03	7,86%	2,55%	2,56%	SRB	0
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		IKG			499.249,00	1	29/12/2023		3,456278	1	1.725.543,34	3,71%	1,20%	1,21%	SRB	0
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		IUG			620.000,00	1	29/12/2023		1,587524	1	984.264,88	2,12%	0,69%	0,69%	SRB	0
	İş Portföy Yönetimi A.Ş.		IYG			965.303,00	1,709307	29/12/2023		5,026944	1	4.852.524,12	10,44%	3,39%	3,40%	SRB	0
	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYE KBG					240.161,00	3,122906	29/12/2023		4,980321	1	1.196.078,87	2,57%	0,83%	0,84%	SRB	0
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖİ LTG					219.995,00	4,090985	29/12/2023		11,414467	1	2.511.125,67	5,40%	1,75%	1,76%	SRB	0
	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		OGM			273.504,00	1	29/12/2023		9,009423	1	2.464.113,23	5,30%	1,72%	1,73%	SRB	0
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		PCP			330.000,00	1	29/12/2023		2,060363	1	679.919,79	1,46%	0,47%	0,48%	SRB	0
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		PYT			490.687,00	2,9787	29/12/2023		9,056728	1	4.444.018,69	9,56%	3,10%	3,12%	SRB	0
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		QPERP			650	1	29/12/2023		4,711,00	1	3.062.150,00	6,59%	2,14%	2,15%	SRB	0
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RP2			234.590,00	2,524944	29/12/2023		7,126132	1	1.671.719,31	3,60%	1,17%	1,17%	SRB	0
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RPAVS			255	1,383,72	29/12/2023		5,128,00	1	1.307.640,00	2,81%	0,91%	0,92%	SRB	0
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RPFQY			95	1	29/12/2023		4,468,00	1	424.460,00	0,91%	0,30%	0,30%	SRB	0
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RR1			420.692,00	1	29/12/2023		9,7662	1	4.108.562,21	8,84%	2,87%	2,88%	SRB	0
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RR2			46.337,00	2,373927	29/12/2023		4,658463	1	215.859,20	0,46%	0,15%	0,15%	SRB	0
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RR5			453	2.480,21	29/12/2023		5,117,24	1	2.318.109,92	4,99%	1,62%	1,63%	SRB	0
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RR8			380	1	29/12/2023		905,317973	1	344.020,83	0,74%	0,24%	0,24%	SRB	0
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RR9			800	1.000,00	29/12/2023		2,764,80	1	2.211.840,84	4,76%	1,54%	1,55%	SRB	0
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RST			641.593,00	1,013103	29/12/2023		2,589091	1	1.661.142,66	3,57%	1,16%	1,17%	SRB	0
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RTF			321	5.303,12	29/12/2023		10,136,20	1	3.253.721,72	7,00%	2,27%	2,28%	SRB	0
	24 Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetir YD3					95.460,00	3,876135	29/12/2023		10,237443	1	977.266,31	2,10%	0,68%	0,69%	SRB	0
	24 Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetir YD7					73.820,00	1,557863	29/12/2023		4,84785	1	357.868,29	0,77%	0,25%	0,25%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						6.615.254,00						46.483.636,65		32,44%	32,62%		
D.OPSİYON İŞLEMLER																	

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
E.YABANCI HİSSE																	
F.TERS REPO																	
G.KATILIM HESABI																	
G.SATIM VAADIYLA ALIM																	
H.VADELİ MEVDUAT																	
L.KIYMETLİ MADEN																	
J.YABANCI TAHVİL																	
K.BORSA PARA PİYASASI																	
L.VARANT İŞLEMLERİ																	
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
N.SWAP																	
O.EUROBOND REPO																	
P.FORWARD																	
R.REPO																	
FON PORTFÖY DEĞERİ						49.011.198,50						143.284.331,42			100,54%		8,698963
DÖVİZ BAKİYELERİ																	
			TRY			355.937,47	1	29/12/2023		1	1	355.937,47	100,00%	0,25%	0,25%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						355.937,47						355.937,47		0,25%	0,25%		

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	143.284.331,42		100,54%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	143.284.330,60		100,54%
B. HAZIR DEĞERLER	355.937,47		0,25%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	355.937,47	100,00%	0,25%
i) TL Hesaplar	355.937,47	100,00%	0,25%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	2.941,62		0,00%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	2.941,62	100,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.122.288,85		-0,79%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	97.531,34	8,69%	-0,07%
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%
g) Diğer Borçlar	1.024.757,51	91,31%	-0,72%
i) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	1.024.757,51	91,31%	-0,72%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
Fon Toplam Değeri	142.520.921,66		