

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

KATKI 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. KATKI 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. Katkı 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. Katkı 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.
KATKI 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. KATKI 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 Deg./Kontr at Sayısı	Birim Ağı Fiyatı	Satın Ağı Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
A.HİSSE SENEDİ																	
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			AEFES			15.799,00	61,87	21/12/2023		137,5	1	2.172.362,50	1,12%	0,51%	0,51%	SRB	0
AKBANK T.A.Ş.			AKBNK			256.999,00	20,48	21/12/2023		36,52	1	9.385.603,48	4,84%	2,20%	2,20%	SRB	0
AKÇANSA			AKCNS			12.709,00	127,94	21/12/2023		142,3	1	1.808.490,70	0,93%	0,42%	0,42%	SRB	0
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			APBDL			350.000,00	19,2	21/09/2023		18,69	1	6.541.500,00	3,37%	1,53%	1,54%	SRB	0
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			APLIB			400.000,00	20,43	22/09/2023		22,57	1	9.029.200,00	4,66%	2,12%	2,12%	SRB	0
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			ASELS			177.974,00	40,34	26/12/2023		44,98	1	8.005.270,52	4,13%	1,88%	1,88%	SRB	0
BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.			BIMAS			29.747,00	163,01	21/12/2023		300,75	1	8.946.410,25	4,61%	2,10%	2,10%	SRB	0
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			CCOLA			8.679,00	342,93	21/12/2023		525,5	1	4.560.814,50	2,35%	1,07%	1,07%	SRB	0
Ebebek Mağazacılık A.Ş.			EBEBK			16.644,00	72,09	21/12/2023		72,8	1	1.211.683,20	0,62%	0,28%	0,28%	SRB	0
EMLAK KONUT GYO A.Ş.			EKGYO			317.759,00	9,05	21/12/2023		6,88	1	2.186.181,92	1,13%	0,51%	0,51%	SRB	0
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.			EREGL			87.650,00	39,39	21/12/2023		41	1	3.593.650,00	1,85%	0,84%	0,84%	SRB	0
OTOSAN			PROTO			4.759,00	617,27	21/12/2023		739,5	1	3.519.280,50	1,82%	0,83%	0,83%	SRB	0
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			GARAN			77.193,00	38,06	21/12/2023		58,35	1	4.504.211,55	2,32%	1,06%	1,06%	SRB	0
İŞ BANKASI C			ISCTR			109.878,00	11,41	21/12/2023		23,36	1	2.566.750,08	1,32%	0,60%	0,60%	SRB	0
KOÇ HOLDİNG A.Ş.			KCHOL			47.503,00	81,89	21/12/2023		141,8	1	6.735.925,40	3,47%	1,58%	1,58%	SRB	0
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KRDMMD			95.247,00	21,64	21/12/2023		23,76	1	2.263.068,72	1,17%	0,53%	0,53%	SRB	0
MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ			MAVI			31.745,00	48,37	21/12/2023		116,5	1	3.698.292,50	1,91%	0,87%	0,87%	SRB	0
MIGROS TİCARET A.Ş.			MGROS			16.618,00	166,74	21/12/2023		335	1	5.567.030,00	2,87%	1,31%	1,31%	SRB	0
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			OTKAR			3.500,00	409,48	29/12/2023		425,5	1	1.489.250,00	0,77%	0,35%	0,35%	SRB	0
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			PETKM			154.711,00	22,82	21/12/2023		18,21	1	2.817.287,31	1,45%	0,66%	0,66%	SRB	0
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			PGSUS			2.216,00	460,44	21/12/2023		649,5	1	1.439.292,00	0,74%	0,34%	0,34%	SRB	0
SABANCI HOLDİNG A.Ş.			SAHOL			126.046,00	43,26	21/12/2023		60,45	1	7.619.480,70	3,93%	1,79%	1,79%	SRB	0
TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			SISE			19.661,00	44,81	21/12/2023		45,82	1	900.867,02	0,46%	0,21%	0,21%	SRB	0
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TABGD			5.179,00	164,72	21/12/2023		117,2	1	606.978,80	0,31%	0,14%	0,14%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TAVHL			16.077,00	91,48	26/12/2023		107,5	1	1.728.277,50	0,89%	0,41%	0,41%	SRB	0
TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.			TCELL			192.250,00	46,12	21/12/2023		56,1	1	10.785.225,00	5,56%	2,53%	2,53%	SRB	0
TÜRK HAVA YOLLARI A.O			THYAO			38.450,00	169,28	26/12/2023		228,6	1	8.789.670,00	4,53%	2,06%	2,06%	SRB	0

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI 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 Oran	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	DEP	VKG
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TTKOM					170.634,00	22,98	21/12/2023		24,36	1	4.156.644,24	2,14%	0,97%	0,98%	SRB	0
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	TUPRS					46.411,00	75,06	21/12/2023		143	1	6.636.773,00	3,42%	1,56%	1,56%	SRB	0
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TURSG					41.522,00	34,76	21/12/2023		40,56	1	1.684.132,32	0,87%	0,40%	0,40%	SRB	0
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	VAKBN					215	5,44	16/01/2023		12,84	1	2.760,60	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	VESBE					7	6,7	17/10/2023		16	1	112	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	YKBNK					537.876,00	14,18	21/12/2023		19,54	1	10.510.097,04	5,42%	2,47%	2,47%	SRB	0
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	YYLGD					37.344,00	15,45	21/12/2023		12,77	1	476.882,88	0,25%	0,11%	0,11%	SRB	0
T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	ZPLIB					95.000,00	90,42	27/12/2023		96,24	1	9.142.800,00	4,72%	2,14%	2,15%	SRB	0
ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENE ZPX30						370.000,00	78,74	29/12/2023		104,85	1	38.794.500,00	20,01%	9,10%	9,10%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						3.914.002,00						193.876.756,23	45,47%	45,50%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																	
DEVLET TAHVİLİ																	
Hazine ve Maliye Bakanlığı	01/10/2025	TRT011025T16		6,30%	6	41.000.000,00	77,39232	06/12/2023	22,64%	74,40094	1	30.504.386,26	13,16%	7,15%	7,16%	SRB	642
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/09/2026	TRT020926T17		8,45%	6	3.000.000,00	80,60357	03/10/2023	10,64%	82,79453	1	2.483.835,99	1,07%	0,58%	0,58%	SRB	978
Hazine ve Maliye Bakanlığı	03/10/2029	TRT031029T10		18,00%	6	24.000.000,00	84,7968	16/11/2023	4,63%	90,94714	1	21.827.314,49	9,42%	5,12%	5,12%	SRB	2105
Hazine ve Maliye Bakanlığı	05/06/2030	TRT050630T11		13,58%	6	12.500.000,00	87,48369	29/12/2023	3,12%	93,2551	1	11.656.887,68	5,03%	2,73%	2,74%	SRB	2350
Hazine ve Maliye Bakanlığı	05/10/2033	TRT051033T12		26,20%	6	10.000.000,00	106,32088	08/12/2023	1,47%	109,44141	1	10.944.140,58	4,72%	2,57%	2,57%	SRB	3568
Hazine ve Maliye Bakanlığı	07/07/2027	TRT070727T13		3,69%	6	1.000.000,00	514,90685	16/05/2023	0,00%	654,22959	1	6.542.295,85	2,82%	1,53%	1,54%	SRB	1286
Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/03/2028	TRT080328T15		3,69%	6	17.100.000,00	65,75515	03/10/2023	9,16%	71,86901	1	12.289.600,44	5,30%	2,88%	2,88%	SRB	1531
Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/06/2027	TRT090627T12		20,20%	6	6.000.000,00	98,09996	12/10/2023	10,19%	86,12849	1	5.167.709,51	2,23%	1,21%	1,21%	SRB	1258
Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/02/2026	TRT110226T13		5,30%	6	9.440.000,00	97,54463	03/10/2023	18,43%	73,66542	1	6.954.015,27	3,00%	1,63%	1,63%	SRB	775
Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/02/2032	TRT110232T15		0,00%		1.000.000,00	274,93503	16/03/2023	0,00%	261,67555	1	2.616.755,46	1,13%	0,61%	0,61%	SRB	2966
Hazine ve Maliye Bakanlığı	11/08/2027	TRT110827T16		3,69%	6	3.900.000,00	73,31109	01/09/2023	10,75%	71,72534	1	2.797.288,40	1,21%	0,66%	0,66%	SRB	1321
Hazine ve Maliye Bakanlığı	12/01/2033	TRT120133T14		0,00%		1.000.000,00	113,49051	10/05/2023	0,00%	157,99873	1	1.579.987,25	0,68%	0,37%	0,37%	SRB	3302
Hazine ve Maliye Bakanlığı	12/03/2025	TRT120325T12		4,00%	6	200.000,00	99,74901	20/03/2023	29,07%	76,72873	1	153.457,46	0,07%	0,04%	0,04%	SRB	439
Hazine ve Maliye Bakanlığı	13/09/2028	TRT130928T12		18,02%	6	23.000.000,00	86,55145	29/12/2023	5,48%	91,84697	1	21.124.802,99	9,12%	4,95%	4,96%	SRB	82
Hazine ve Maliye Bakanlığı	13/11/2030	TRT131130T14		11,70%	6	1.000.000,00	121,52808	15/02/2023	7,98%	65,93911	1	659.391,14	0,28%	0,15%	0,15%	SRB	2511
Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/01/2026	TRT140126T11		1,35%	6	100.000,00	581,97175	22/06/2023	0,00%	709,96126	1	709.961,26	0,31%	0,17%	0,17%	SRB	747
Hazine ve Maliye Bakanlığı	15/09/2027	TRT150927T11		10,28%	6	16.000.000,00	66,07894	12/12/2023	16,13%	63,37364	1	10.139.782,37	4,38%	2,38%	2,38%	SRB	1356

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI 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	16/04/2025	TRT160425T17		1,00%	6	1.000.000,00	593,6325	10/05/2023	0,00%	734,2317	1	7.342.316,58	3,17%	1,72%	1,72%	SRB	474
Hazine ve Maliye	16/06/2027	TRT160627T13		11,60%	3	10.000.000,00	92,6685	12/12/2023	3,01%	100,7237	1	10.072.368,13	4,35%	2,36%	2,36%	SRB	1265
Hazine ve Maliye	17/07/2024	TRT170724T14		2,90%	3	10.000.000,00	105,234	04/12/2023	0,00%	109,1372	1	10.913.715,31	4,71%	2,56%	2,56%	SRB	19
Hazine ve Maliye	18/06/2025	TRT180625T13		1,50%	6	6.500.000,00	330,2978	27/10/2023	0,00%	405,3996	1	26.350.971,60	11,37%	6,18%	6,18%	SRB	537
Hazine ve Maliye	19/07/2028	TRT190728T18		17,30%	6	11.000.000,00	91,90979	11/09/2023	6,41%	88,4382	1	9.728.202,33	4,20%	2,28%	2,28%	SRB	1664
Hazine ve Maliye	19/07/2028	TRT190728T34		0,00%		500.000,00	147,8485	18/09/2023	0,00%	137,296	1	686.479,86	0,30%	0,16%	0,16%	SRB	1664
Hazine ve Maliye	19/08/2026	TRT190826T19		19,20%	3	5.000.000,00	98,84403	26/06/2023	4,72%	105,5902	1	5.279.511,48	2,28%	1,24%	1,24%	SRB	964
Hazine ve Maliye	20/03/2024	TRT200324T13		5,20%	6	500.000,00	83,22857	17/11/2022	41,09%	97,73902	1	488.695,10	0,21%	0,11%	0,11%	SRB	82
Hazine ve Maliye	24/02/2027	TRT240227T17		3,69%	6	11.900.000,00	92,21763	02/10/2023	13,17%	70,23089	1	8.357.476,15	3,61%	1,96%	1,96%	SRB	1153
Hazine ve Maliye	24/07/2024	TRT240724T15		4,50%	6	1.400.000,00	100,7851	27/12/2023	30,06%	90,22278	1	1.263.118,85	0,55%	0,30%	0,30%	SRB	208
Hazine ve Maliye	28/05/2031	TRT280531T14		3,00%	6	500.000,00	419,9479	13/03/2023	0,00%	414,5179	1	2.072.589,32	0,89%	0,49%	0,49%	SRB	2707
ARA GRUP TOPLAMI						228.540.000,00						230.707.057,09		54,11%	54,15%		
VARLIĞA DAYALI MK																	
	T.K.Y.B Varlık I	15/03/2024	TRPTYV232410	4,19%	6	1.000.000,00	116,676	11/02/2022	12,67%	101,7321	1	1.017.320,46	0,44%	0,24%	0,24%	SRB	77
ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000,00						1.017.320,46		0,24%	0,24%		
GRUP TOPLAMI						229.540.000,00						231.724.377,54		54,35%	54,38%		
C.KATILMA BELGESİ																	
D.OPSİYON İŞLEMLER																	
E.YABANCI HİSSE																	
F.TERS REPO																	
G.KATILIM HESABI																	
G.SATIM VAADIYLA ALIM																	
H.VADELİ MEVDUAT																	
VADELİ TL MEVDUATI																	
	QNB FINANSB.	02/01/2024	TRY Mevduat	42,75%		750.000,00	100	29/12/2023	0,00%	100,351	1	752.633,74	100,00%	0,18%	0,18%	SRB	4

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI 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
ARA GRUP TOPLAMI						750.000,00						752.633,74		0,18%	0,18%			
GRUP TOPLAMI						750.000,00						752.633,74		0,18%	0,18%			
I.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						234.204.002,00						426.353.767,51			100,06%		6,48663	
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
			TRY			263.671,74	1	29/12/2023		1	1	263.671,74	100,00%	0,06%	0,06%		SRB	0
GRUP TOPLAMI						263.671,74						263.671,74		0,06%	0,06%			

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI 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		Toplam
	Tutar TL	Grup %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	426.353.767,51		100,06%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	426.353.767,48		100,06%
B. HAZIR DEĞERLER	263.671,74		0,06%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	263.671,74	100,00%	0,06%
i) TL Hesaplar	263.671,74	100,00%	0,06%
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	3.879.901,14		0,91%
a) Takastan Alacaklar T1	3.776.154,36	97,33%	0,89%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	103.746,78	2,67%	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	4.415.358,31		-1,04%
a) Takasa Borçlar T1	4.186.003,67	94,81%	-0,98%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	109.181,72	2,47%	-0,03%
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	120.172,92	2,72%	-0,03%
i) Denetim Ücreti	9.365,89	0,21%	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	110.807,03	2,51%	-0,03%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%
Fon Toplam Değeri	426.081.982,08		