

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
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



**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS 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**

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart 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 belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun 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 Agesa 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, 1 Nisan 2024

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-5
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	6

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(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/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	AEFES	-	AEFES	-	-	84.786	63,2557	20/12/23	-	-	-	137,50	-	11.658.075	2,90	0,63
	AEFES	-	AEFES	-	-	(25.000)	63,2557	28/12/23	-	-	-	137,50	-	(3.437.500)	(0,85)	(0,18)
	YAZIC	-	AGHOL	-	-	10.187	112,8137	21/12/23	-	-	-	200,90	-	2.046.568	0,51	0,11
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	866.785	22,3523	21/12/23	-	-	-	36,52	-	31.654.988	7,86	1,70
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	42.509	132,5313	21/12/23	-	-	-	142,30	-	6.049.031	1,50	0,32
	ALARK	-	ALARK	-	-	22.716	96,5809	21/12/23	-	-	-	90,60	-	2.058.070	0,51	0,11
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	72.616	39,2596	21/12/23	-	-	-	34,08	-	2.474.753	0,61	0,13
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	(30.000)	39,2596	28/12/23	-	-	-	34,08	-	(1.022.400)	(0,25)	(0,05)
	ANHYT	-	ANHYT	-	-	21.468	32,2002	21/12/23	-	-	-	38,10	-	817.931	0,20	0,04
	ASELS	-	ASELS	-	-	463.606	39,2671	21/12/23	-	-	-	44,98	-	20.852.998	5,18	1,12
	ASELS	-	ASELS	-	-	60.000	43,8141	28/12/23	-	-	-	44,98	-	2.698.800	0,67	0,14
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	86.424	189,1271	21/12/23	-	-	-	300,75	-	25.992.018	6,46	1,39
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	4.000	309,6328	28/12/23	-	-	-	300,75	-	1.203.000	0,30	0,06
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	24.255	347,4774	21/12/23	-	-	-	525,50	-	12.746.003	3,17	0,68
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	46.775	71,9415	21/12/23	-	-	-	72,80	-	3.405.220	0,85	0,18
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	949.946	8,7371	21/12/23	-	-	-	6,88	-	6.535.628	1,62	0,35
	EREGL	-	EREGL	-	-	236.072	39,2340	21/12/23	-	-	-	41,00	-	9.678.952	2,40	0,52
	EREGL	-	EREGL	-	-	30.000	41,8218	28/12/23	-	-	-	41,00	-	1.230.000	0,31	0,07
	FROTO	-	FROTO	-	-	14.352	606,9751	21/12/23	-	-	-	739,50	-	10.613.304	2,64	0,57
	FROTO	-	FROTO	-	-	1.500	742,5000	28/12/23	-	-	-	739,50	-	1.109.250	0,28	0,06
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	260.678	37,3607	21/12/23	-	-	-	58,35	-	15.210.561	3,78	0,82
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	420.097	14,9578	21/12/23	-	-	-	23,36	-	9.813.474	2,44	0,53
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	102.950	37,3993	21/12/23	-	-	-	32,00	-	3.294.400	0,82	0,18
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	(50.000)	37,3993	28/12/23	-	-	-	32,00	-	(1.600.000)	(0,40)	(0,09)
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	1	12,9833	11/08/23	-	-	-	29,80	-	18	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	136.814	76,3909	21/12/23	-	-	-	141,80	-	19.400.225	4,82	1,04

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(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/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	KORDS	-	KORDS	-	-	2.899	59,0287	21/12/23	-	-	-	77,50	-	224.673	0,06	0,01
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	272.494	21,1037	21/12/23	-	-	-	23,76	-	6.474.457	1,61	0,35
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	0	13,0000	20/04/22	-	-	-	20,98	-	10	0,00	0,00
	MAVİ JEANS	-	MAVİ	-	-	93.175	50,6128	21/12/23	-	-	-	116,50	-	10.854.888	2,70	0,58
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	52.405	199,1039	21/12/23	-	-	-	335,00	-	17.555.675	4,36	0,94
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	(5.000)	199,1039	28/12/23	-	-	-	335,00	-	(1.675.000)	(0,42)	(0,09)
	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	7.233	78,7855	21/12/23	-	-	-	149,00	-	1.077.717	0,27	0,06
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	6.000	410,4720	28/12/23	-	-	-	425,50	-	2.553.000	0,63	0,14
	PETKM	-	PETKM	-	-	445.472	22,1997	21/12/23	-	-	-	18,21	-	8.112.051	2,01	0,44
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	7.200	434,0456	21/12/23	-	-	-	649,50	-	4.676.400	1,16	0,25
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	369.188	38,2392	21/12/23	-	-	-	60,45	-	22.317.415	5,54	1,20
	SİSE	-	SİSE	-	-	1	46,1299	21/12/23	-	-	-	45,82	-	35	0,00	0,00
	ŞOK MARKET	-	SOKM	-	-	18.203	42,4910	21/12/23	-	-	-	53,95	-	982.052	0,24	0,05
	TAV	-	TAVHL	-	-	101.568	93,9317	21/12/23	-	-	-	107,50	-	10.918.560	2,71	0,59
	TAV	-	TAVHL	-	-	(40.000)	93,9317	28/12/23	-	-	-	107,50	-	(4.300.000)	(1,07)	(0,23)
	TCELL	-	TCELL	-	-	565.346	45,5232	21/12/23	-	-	-	56,10	-	31.715.911	7,88	1,70
	THYAO	-	THYAO	-	-	94.486	152,8181	21/12/23	-	-	-	228,60	-	21.599.500	5,36	1,16
	THYAO	-	THYAO	-	-	20.000	223,9460	28/12/23	-	-	-	228,60	-	4.572.000	1,14	0,25
	TOASO	-	TOASO	-	-	10.685	184,9802	21/12/23	-	-	-	210,00	-	2.243.850	0,56	0,12
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	341.697	39,3550	21/12/23	-	-	-	24,36	-	8.323.739	2,07	0,45
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	100.000	23,8010	28/12/23	-	-	-	24,36	-	2.436.000	0,60	0,13
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	142.298	77,7438	21/12/23	-	-	-	143,00	-	20.348.614	5,05	1,09
	VESBE	-	VESBE	-	-	37.260	10,7359	21/12/23	-	-	-	16,00	-	596.157	0,15	0,03
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	1.670.879	14,3768	21/12/23	-	-	-	19,54	-	32.648.973	8,09	1,75
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	111.368	15,4283	21/12/23	-	-	-	12,77	-	1.422.169	0,35	0,08
	TABGD	-	TABGD	-	-	21.261	163,9984	21/12/23	-	-	-	117,20	-	2.491.789	0,62	0,13
GRUP TOPLAMI						8.299.655								402.654.001	100,00	21,61

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(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/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
	HAZİNE	20/03/24	TRT200324T13	0,00	-	500.000	94,9500	06/12/23	41,0909	-	-	97,65	-	488.234	0,05	0,03
	HAZİNE	17/04/24	TRT170424T17	97,00	-	1.000.000	104,8490	21/09/23	33,3705	-	-	101,51	-	1.015.090	0,09	0,05
	HAZİNE	17/07/24	TRT170724T14	100,75	-	15.000.000	104,9010	27/09/23	42,6239	-	-	109,04	-	16.356.110	1,53	0,88
	HAZİNE	24/07/24	TRT240724T15	86,75	-	6.000.000	91,3945	21/09/23	42,2498	-	-	90,14	-	5.408.142	0,51	0,29
	HAZİNE	16/10/24	TRT161024T10	76,99	-	200.000.000	74,0892	18/12/23	38,3518	-	-	77,33	-	154.668.134	14,44	8,30
	HAZİNE	29/01/25	TRT290125T15	124,80	-	11.000.000	368,8546	10/07/23	(4,747947)	-	-	433,27	-	47.660.069	4,45	2,56
	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	69,33	-	297.450.000	72,2477	06/12/23	39,3301	-	-	74,33	-	221.104.591	20,65	11,86
	HAZİNE	11/02/26	TRT110226T13	0,00	-	420.000	103,8184	17/04/23	33,7545	-	-	73,61	-	309.148	0,03	0,02
	HAZİNE	24/02/27	TRT240227T17	0,00	-	500.000	108,9035	14/04/23	29,5354	-	-	70,18	-	350.906	0,03	0,02
	HAZİNE	16/06/27	TRT160627T13	98,20	-	240.000.000	95,8113	06/12/23	54,9165	-	-	100,64	-	241.537.009	22,56	12,96
	HAZİNE	11/08/27	TRT110827T16	60,05	-	200.000	62,9548	27/05/22	25,9859	-	-	71,68	-	143.360	0,01	0,01
	HAZİNE	13/09/28	TRT130928T12	0,00	-	144.500.000	88,7245	25/10/23	21,8829	-	-	91,80	-	132.646.936	12,39	7,12
	HAZİNE	08/11/28	TRT081128T15	105,00	-	3.000.000	106,3662	01/12/23	28,9286	-	-	114,50	-	3.434.876	0,32	0,18
	HAZİNE	03/10/29	TRT031029T10	80,00	-	124.500.000	80,6585	27/10/23	21,2868	-	-	90,90	-	113.169.342	10,57	6,07
	HAZİNE	05/06/30	TRT050630T11	80,51	-	30.000.000	86,2514	15/11/23	44,8783	-	-	93,16	-	27.948.130	2,61	1,50
	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	0,00	-	300.000	119,4320	16/02/23	23,1179	-	-	65,90	-	197.705	0,02	0,01
	HAZİNE	13/10/32	TRT131032T13	68,77	-	1.000.000	70,1986	11/07/23	22,6307	-	-	59,01	-	590.059	0,06	0,03
	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12	103,20	-	35.000.000	105,2282	07/12/23	26,6939	-	-	109,37	-	38.279.670	3,57	2,05
ARA GRUP TOPLAMI						1.110.370.000								1.005.307.510	93,89	53,94
Özel Sektör																
Finansman Bonosu																
	SİSE	24/09/24	TRFSİSE92416	0,00	-	20.000.000	107,5623	09/11/23	53,2865	-	-	102,49	-	20.498.840	1,91	1,10
ARA GRUP TOPLAMI						20.000.000								20.498.840	1,91	1,10

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(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/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
GRUP TOPLAMI						1.130.370.000								1.025.806.350	95,80	55,04
T.REPO																
	HAZİNE	02/01/24	-	42,84	-	20.093.896	42,8400	29/12/23	-	3.193.805	20.093.896	43,57	-	20.069.981	100,00	1,08
GRUP TOPLAMI						20.093.896								20.069.981	100,00	1,08
MEVDUAT																
	AKBANK T.A.S.	02/01/24	AKBANK T.A.S.	11,00	-	4.630.000	-	-	-	-	4.635.581	11,00	-	4.634.185	25,74	0,25
	TC ZIRAAT BANKASI	03/04/24	TC ZIRAAT BANKASI	39,00	-	10.000.000	-	-	-	-	11.966.027	39,00	-	10.928.268	60,71	0,59
	TC ZIRAAT BANKASI	24/04/24	TC ZIRAAT BANKASI	37,00	-	2.287.616	-	-	-	-	2.711.256	37,00	-	2.438.552	13,55	0,13
GRUP TOPLAMI						16.917.616								18.001.006	100,00	0,97
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
	ADP-AK PORT	-	ADP-AK PORT.BIST	-	-	205.438	0,1483	14/06/22	-	-	-	0,62	-	127.009	0,03	0,01
	AKPORTFOY	-	AFO B ALTIN FONU	-	-	73.449.173	0,1906	04/03/22	-	-	-	0,42	-	31.009.286	8,51	1,66
	AKPORTFOY	-	AGN-AK PORTFÖY Y	-	-	6.068.668	1,9146	24/05/22	-	-	-	12,38	-	75.100.106	20,62	4,03
	AKPORTFOY	-	AK4-AK PORTFÖY Y	-	-	2.500.000	1,0000	08/12/23	-	-	-	1,01	-	2.517.260	0,69	0,14
	AKPORTFOY	-	BGP AK PORTFÖY Ü	-	-	15.984.859	1,8768	06/10/23	-	-	-	2,05	-	32.696.613	8,98	1,75
	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	-	IAG – İŞ PORTFÖY	-	-	6.621.215	1,4177	07/07/23	-	-	-	11,69	-	77.419.457	21,26	4,15
	AKPORTFOY	-	ICI-AK PORTFÖY	-	-	7.153.731	1,5109	07/02/22	-	-	-	7,62	-	54.543.229	14,97	2,93
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	-	İLV-İstanbul Portföy	-	-	1.200.000	1,0000	12/10/22	-	-	-	1,80	-	2.165.273	0,59	0,12
	ISZ-IS PORTFÖY	-	ISZ-İŞ PORTFÖY	-	-	5.110.000	1,0969	08/11/18	-	-	-	6,87	-	35.103.835	9,64	1,88
	MAXIS	-	MGF-MAXIS GSPY A	-	-	1.855.647	1,0000	28/03/23	-	-	-	1,46	-	2.709.736	0,74	0,15
	MAXIS	-	MPA - MAXIS GS PY	-	-	4.895.950	1,1234	07/12/23	-	-	-	1,34	-	6.563.329	1,80	0,35

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(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/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	NSG-NEO PORTFÖY	-	-	4.131.936	1,2705	05/12/23	-	-	-	1,49	-	6.164.262	1,69	0,33
	-	-	OJG-OYAK PORTFÖY	-	-	2.295.324	1,2395	20/11/23	-	-	-	8,66	-	19.885.792	5,46	1,07
	REPIE PORTFÖY	-	RP8-RE-PIE TEKNOLOJİ	-	-	2.000.000	1,0905	02/04/20	-	-	-	8,35	-	16.708.778	4,59	0,90
	REPIE PORTFÖY	-	RR1-RE-PIE GAYRİMENKUL	-	-	158.641	2,8996	28/12/21	-	-	-	9,77	-	1.549.320	0,43	0,08
ARA GRUP TOPLAMI						133.630.582								364.263.286	100,00	19,55
D.Maden Yabancı																
	HAZİNE	-	AU995.AU	-	-	3	58.265,3167	31/01/22	-	-	-	66.467,85	-	5.870.081	100,00	0,31
ARA GRUP TOPLAMI						3								5.870.081	100,00	0,31
Döviz																
	FED	-	USD	-	-	0	13,8327	29/12/23	-	-	-	29,44	-	0	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						0						0,28		0	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						133.630.585						370.133.367,15		200	19,68	19,86
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
	HAZİNE	-	TRT270125T17	2,00	-	19.900	100,0000	31/01/22	(9,906646)	-	-	115,04	-	45.021.298	4,20	2,42
GRUP TOPLAMI						19.900								45.021.298	4,20	2,42
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.881.686.002		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART 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		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.881.686.002	-	100,96
B. HAZIR DEĞERLER	3.069	-	0,00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	3.069	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	11.502.286	-	0,62
a) Takastan Alacaklar Toplamı	11.502.286	100,00	0,62
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	11.502.286	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(29.439.638)	-	(1,58)
a) Takasa Borçlar	(15.557.637)	52,85	(0,83)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(15.557.637)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(1.318.998)	4,48	(0,07)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(12.507.066)	42,67	(0,67)
i) Diğer Borçlar	(12.495.365,30)	-	(0,67)
ii) Denetim Reeskontu	(11.701,09)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(55.936,63)	0,19	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	1.863.751.720		100,00