

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP 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.
HİSSE SENEDİ GRUP 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. Hisse Senedi Grup 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. Hisse Senedi Grup 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.
HİSSE SENEDİ GRUP 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.

HİSSE SENEDİ GRUP 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 (%)
HISSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	AEFES	-	AEFES	-	-	130.000	84,5318	22/12/23	-	-	-	137,50	-	17.875.029	1,85	1,62
	AEFES	-	AEFES	-	-	(10.000)	84,5318	29/12/23	-	-	-	137,50	-	(1.375.000)	(0,14)	(0,12)
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	1.270.771	31,3476	22/12/23	-	-	-	36,52	-	46.408.549	4,80	4,22
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	90.000	128,0575	29/12/23	-	-	-	142,30	-	12.807.000	1,32	1,16
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	30.000	135,8983	28/12/23	-	-	-	142,30	-	4.269.000	0,44	0,39
	AKENR	-	AKENR	-	-	1	1,3333	25/04/14	-	-	-	4,28	-	3	0,00	0,00
	AKSA	-	AKSA	-	-	0	87,6809	12/12/23	-	-	-	103,00	-	48	0,00	0,00
	ALARK	-	ALARK	-	-	1	121,0556	24/10/23	-	-	-	90,60	-	65	0,00	0,00
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	0	1,1429	27/04/22	-	-	-	3,82	-	1	0,00	0,00
	ALCTL	-	ALCTL	-	-	0	8,6364	20/03/17	-	-	-	76,35	-	34	0,00	0,00
	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET	-	ANELE	-	-	1	1,0991	01/11/21	-	-	-	12,24	-	14	0,00	0,00
	ANHYT	-	ANHYT	-	-	0	5,9286	12/04/18	-	-	-	38,10	-	11	0,00	0,00
	ANSGR	-	ANSGR	-	-	0	6,1471	20/07/22	-	-	-	60,10	-	20	0,00	0,00
	ARCLK	-	ARCLK	-	-	0	137,8667	08/08/23	-	-	-	128,50	-	19	0,00	0,00
	ASELS	-	ASELS	-	-	1.640.000	40,6420	07/12/23	-	-	-	44,98	-	73.767.200	7,63	6,70
	AYEN	-	AYEN	-	-	0	2,1034	08/12/11	-	-	-	24,14	-	7	0,00	0,00
	AYGAZ	-	AYGAZ	-	-	1	10,3723	01/09/22	-	-	-	135,00	-	127	0,00	0,00
	BANVT	-	BANVT	-	-	1	10,1020	20/04/17	-	-	-	89,50	-	88	0,00	0,00
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	230.993	208,0434	29/12/23	-	-	-	300,75	-	69.471.145	7,19	6,31
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	55.000	348,1834	29/12/23	-	-	-	525,50	-	28.902.500	2,99	2,63
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	(5.000)	348,1834	29/12/23	-	-	-	525,50	-	(2.627.500)	(0,27)	(0,24)
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	5	5,0319	02/06/23	-	-	-	10,15	-	48	0,00	0,00
	DOHOL	-	DOHOL	-	-	0	9,1429	04/08/23	-	-	-	11,06	-	1	0,00	0,00
	DYHOL	-	DYHOL	-	-	1	1,1250	06/12/11	-	-	-	0,39	-	0	0,00	0,00
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	230.000	69,4683	29/12/23	-	-	-	72,80	-	16.744.000	1,73	1,52
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	(40.000)	69,4683	29/12/23	-	-	-	72,80	-	(2.912.000)	(0,30)	(0,26)

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

HİSSE SENEDİ GRUP 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 (%)
HISSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	2.400.000	7,3309	19/12/23	-	-	-	6,88	-	16.512.000	1,71	1,50
	ENERJISA ELEKTRİK	-	ENJSA	-	-	1	19,3200	01/06/23	-	-	-	45,54	-	46	0,00	0,00
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	0	30,7273	15/06/23	-	-	-	34,00	-	4	0,00	0,00
	EREGL	-	EREGL	-	-	800.000	40,2015	20/12/23	-	-	-	41,00	-	32.800.003	3,39	2,98
	FROTO	-	FROTO	-	-	43.000	763,9852	19/12/23	-	-	-	739,50	-	31.798.500	3,29	2,89
	FROTO	-	FROTO	-	-	(6.000)	763,9852	29/12/23	-	-	-	739,50	-	(4.437.000)	(0,46)	(0,40)
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	-	GARAN	-	-	650.060	50,6467	21/12/23	-	-	-	58,35	-	37.931.001	3,92	3,45
	GENTS	-	GENTS	-	-	1	0,6102	22/06/23	-	-	-	7,71	-	5	0,00	0,00
	HURGZ	-	HURGZ	-	-	0	0,6809	30/09/11	-	-	-	3,81	-	2	0,00	0,00
	TEKSTİL BANKASI A.Ş.	-	ICBCT	-	-	0	1,6500	10/04/17	-	-	-	14,49	-	3	0,00	0,00
	INDES	-	INDES	-	-	3	2,1525	04/12/23	-	-	-	5,96	-	18	0,00	0,00
	T.İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	1.720.000	23,5944	29/12/23	-	-	-	23,36	-	40.179.206	4,16	3,65
	T.İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	200.000	23,0946	29/12/23	-	-	-	23,36	-	4.672.000	0,48	0,42
	ISFIN	-	ISFIN	-	-	1	0,4844	30/05/18	-	-	-	11,25	-	7	0,00	0,00
	ISGYO	-	ISGYO	-	-	0	1,3889	08/05/18	-	-	-	15,51	-	3	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM	-	ISMEN	-	-	1	37,3818	01/12/23	-	-	-	32,00	-	18	0,00	0,00
	KAREL	-	KAREL	-	-	1	4,4719	27/12/23	-	-	-	11,61	-	10	0,00	0,00
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	0	18,0000	19/06/23	-	-	-	29,80	-	1	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	305.000	83,9910	17/10/23	-	-	-	141,80	-	43.248.959	4,47	3,93
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	KOZAL	-	-	1	8,1098	24/04/23	-	-	-	19,53	-	16	0,00	0,00
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	1	18,7013	28/08/23	-	-	-	23,76	-	18	0,00	0,00
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	1	10,0761	21/06/22	-	-	-	20,98	-	19	0,00	0,00
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	195.000	70,1037	30/10/23	-	-	-	116,50	-	22.717.500	2,35	2,06
	MEDTR	-	MEDTR	-	-	1	10,8200	01/06/23	-	-	-	27,84	-	14	0,00	0,00
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	95.036	196,6883	15/12/23	-	-	-	335,00	-	31.837.060	3,29	2,89
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	27.000	398,1273	29/12/23	-	-	-	425,50	-	11.488.500	1,19	1,04

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

HİSSE SENEDİ GRUP 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 (%)
HISSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	OYAK BANK A.Ş.	-	OYAKC	-	-	0	1,0000	21/05/20	-	-	-	55,45	-	4	0,00	0,00
	PETKM	-	PETKM	-	-	900.001	22,4435	22/12/23	-	-	-	18,21	-	16.389.013	1,70	1,49
	PASİFİK GMYO	-	PSGYO	-	-	1.800.000	6,2689	04/12/23	-	-	-	4,99	-	8.982.000	0,93	0,82
	QNB FINANSBANK A.Ş.	-	QNBFB	-	-	0	0,1538	05/09/17	-	-	-	287,75	-	37	0,00	0,00
	RYSAS	-	RYSAS	-	-	0	0,6667	14/07/23	-	-	-	30,00	-	1	0,00	0,00
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	520.762	51,7177	22/12/23	-	-	-	60,45	-	31.480.051	3,26	2,86
	SELEC	-	SELEC	-	-	1	3,8667	05/06/18	-	-	-	61,60	-	37	0,00	0,00
	SISE	-	SISE	-	-	0	47,6250	23/10/23	-	-	-	45,82	-	11	0,00	0,00
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	-	SKBNK	-	-	1	1,5000	16/11/20	-	-	-	4,30	-	5	0,00	0,00
	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	SNGYO	-	-	1	0,8803	22/07/22	-	-	-	2,73	-	3	0,00	0,00
	Söke Değirmencilik	-	SOKE	-	-	1	7,5000	01/06/23	-	-	-	16,11	-	16	0,00	0,00
	TAV	-	TAVHL	-	-	942	112,0811	29/12/23	-	-	-	107,50	-	101.211	0,01	0,01
	TCELL	-	TCELL	-	-	1.800.984	50,1224	13/12/23	-	-	-	56,10	-	101.035.216	10,43	9,18
	TCELL	-	TCELL	-	-	(30.000)	50,1224	28/12/23	-	-	-	56,10	-	(1.683.000)	(0,17)	(0,15)
	THYAO	-	THYAO	-	-	205.001	198,0788	18/12/23	-	-	-	228,60	-	46.863.162	4,85	4,26
	THYAO	-	THYAO	-	-	80.000	228,0298	29/12/23	-	-	-	228,60	-	18.288.000	1,89	1,66
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	0	49,4583	30/10/23	-	-	-	36,92	-	9	0,00	0,00
	TOASO	-	TOASO	-	-	50	249,8953	08/12/23	-	-	-	210,00	-	10.475	0,00	0,00
	TRCAS	-	TRCAS	-	-	0	1,8696	01/07/15	-	-	-	19,30	-	4	0,00	0,00
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKL	-	TRGYO	-	-	650.000	34,7676	12/12/23	-	-	-	31,70	-	20.605.000	2,13	1,87
	TSKB	-	TSKB	-	-	0	5,0000	06/10/23	-	-	-	6,55	-	2	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	1.550.000	23,1382	26/12/23	-	-	-	24,36	-	37.758.000	3,91	3,43
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	1	368,3000	08/09/23	-	-	-	712,00	-	356	0,00	0,00
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	260.930	119,4532	26/12/23	-	-	-	143,00	-	37.312.990	3,86	3,39
	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM	-	TURGG	-	-	0	21,2500	14/03/14	-	-	-	470,50	-	94	0,00	0,00
	GÜSGR	-	TURSG	-	-	900.000	19,4692	11/12/23	-	-	-	40,56	-	36.504.000	3,78	3,32

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

HİSSE SENEDİ GRUP 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 (%)
HISSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	GUSGR	-	TURSG	-	-	(70.000)	19,4692	28/12/23	-	-	-	40,56	-	(2.839.200)	(0,29)	(0,26)
	ULKER	-	ULKER	-	-	1	40,7308	25/09/23	-	-	-	81,85	-	43	0,00	0,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	VAKBN	-	-	1	15,8033	15/11/23	-	-	-	12,84	-	8	0,00	0,00
	VESBE	-	VESBE	-	-	0	17,4615	25/10/23	-	-	-	16,00	-	4	0,00	0,00
	VESTL	-	VESTL	-	-	0	65,3182	29/08/23	-	-	-	46,24	-	10	0,00	0,00
	YATAS	-	YATAS	-	-	1	26,0200	14/04/23	-	-	-	24,24	-	12	0,00	0,00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	4.200.000	16,6018	29/12/23	-	-	-	19,54	-	82.068.006	8,49	7,46
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	(600.000)	16,6018	28/12/23	-	-	-	19,54	-	(11.724.000)	(1,21)	(1,07)
	TABGD	-	TABGD	-	-	115.383	137,2440	06/12/23	-	-	-	117,20	-	13.522.888	1,40	1,23
	KAREL	-	KAREL.R	-	-	1	3,4607	27/12/23	-	-	-	10,72	-	10	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						22.334.944								966.752.798	100,00	87,84
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
	HAZİNE	16/10/24	TRT161024T10	74,64	-	13.500.000	74,6421	01/12/23	38,3518	-	-	77,33	-	10.440.099	100,00	0,95
GRUP TOPLAMI						13.500.000								10.440.099	100,00	0,95
TPP																
	TPP	02/01/24	-	41,70	-	10.045.699	41,7000	29/12/23	-	-	10.045.699	42,59	-	10.034.011	55,55	0,91
	TPP	02/01/24	-	41,65	-	5.022.822	41,6500	29/12/23	-	-	5.022.822	42,59	-	5.016.978	27,78	0,46
	TPP	02/01/24	-	41,75	-	3.013.726	41,7500	29/12/23	-	-	3.013.726	42,59	-	3.010.220	16,67	0,27
GRUP TOPLAMI						18.082.247								18.061.209	100,00	1,64

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

HİSSE SENEDİ GRUP 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																
Borsa Y.Fonu Türk																
	ZİRAAT PORTFÖY	-	ZPLIB	-	-	500.000	96,6797	18/12/23	-	-	-	96,24	-	48.120.000	60,77	4,37
GRUP TOPLAMI						500.000								48.120.000	60,77	4,37
Y.Fonu Türk																
	AKPORTFOY	YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	-	-	-	1.627.000	1,7676	24/05/22	-	-	-	12,38	-	20.134.216	25,43	1,83
		ETİMİ A.Ş. BİRİNCİ YENİLENEBİL	-	-	-	1.000.000	1,0000	25/05/22	-	-	-	2,10	-	2.095.018	2,65	0,19
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ	ŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	-	424.668	2,1193	24/12/21	-	-	-	9,18	-	3.896.729	4,92	0,35
		ŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	-	200.510	1,3964	27/12/21	-	-	-	4,66	-	934.068	1,18	0,08
		ŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	-	781	1.408,6190	27/12/21	-	-	-	5.117,24	-	3.996.565	5,05	0,36
GRUP TOPLAMI						3.252.959,0000								31.056.597	39,23	2,81
ARA GRUP TOPLAMI						3.752.959,0000								79.176.597	100,00	7,18
VIOP Nakit Teminatı																
		VIOP Nakit Teminatı	-	-	-	-	29.029.954,7900	-	-	-	-	-	-	29.029.955	100,00	2,63
GRUP TOPLAMI						29.029.954,7900								29.029.955	100,00	2,63
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.103.460.657		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ GRUP 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	1.103.460.657	-	100,29
B. HAZIR DEĞERLER	863.085	-	0,08
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	863.085	100,00	0,08
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	27.415.783	-	2,49
a) Takastan Alacaklar Toplamı	27.415.783	100,00	2,49
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	16.056.230	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	11.359.552,95	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(31.419.058)	-	(2,86)
a) Takasa Borçlar	(26.938.255)	85,74	(2,45)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(17.706.161)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	(9.232.093,48)	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(3.468.973,23)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(951.032)	3,03	(0,09)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(27.788)	0,19	-
i) Diğer Borçlar	(18.678,09)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(9.109,47)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(33.009,62)	0,11	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	1.100.320.468		100,00