

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARAK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Fon Kurulu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Erolun E., SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

08/01/2025 10:17

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>6.551.780.531,06</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.564.284.011,64		100,19	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	29.574,42		0,00	Dolaşımdaki Pay	29.082.458.324,544
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	70.917.541.675,456
b) Bankalar	29.574,42	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 29,08
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,225283</u>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	668.301,66
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,224844
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,195246
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	1.546,31
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-12.533.055,00		-0,19	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-9.992.216,70	79,73	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	-2.344.284,88	20,27	-0,04		
i) Diğer Borçlar	-2.273.029,58		-0,03		
ii) Denetim Reeskontu	-71.255,30		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-196.553,42	1,57	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

08/01/2025 10:17

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			702.482,00	19,483112	13/06/24			801005115426719970050		64,850000	45.555.957,70	2,53	0,69	0,70
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TREAKFG00012			21.691.682,00	2,411539	22/08/24			8010051117893624310050		2,070000	44.901.781,74	2,50	0,68	0,69
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			2.041.732,00	25,750096	09/05/24			801005111906115600050		19,610000	40.038.364,52	2,23	0,61	0,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			976.833,00	29,603620	09/05/24			801005111906807500050		72,500000	70.820.392,50	3,94	1,08	1,08
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.059.069,00	18,207301	15/10/24			8010051196754740060		17,040000	52.126.535,76	2,90	0,79	0,80
DOHOL	TL	BIOEN UYGUN ŞİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			2.249.585,00	11,711393	09/05/24			801005111912764940050		14,490000	32.596.486,65	1,81	0,50	0,50
GARAN	TL	HÖİ D A S T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			90.000,00	116,266667	16/08/24			8010051750017705273200050		124,400000	11.196.000,00	0,62	0,17	0,17
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			190.000,00	285,641867	20/12/24			801005175001097871270060		287,000000	54.530.000,00	3,03	0,83	0,83
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			2.000.000,00	13,220000	16/08/24			8010051750017707921080050		13,540000	27.080.000,00	1,51	0,41	0,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			467.802,00	75,863099	13/06/24			801005115427282590050		178,600000	83.549.437,20	4,64	1,27	1,28
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			661.729,00	42,394495	13/03/24			80100516898774580050		74,250000	49.133.378,25	2,73	0,75	0,75
KRDMD	TL	KAKÜLEMİK KARABÜK DEM.CELİK			TRAKRDMR91G7			716.622,00	19,179232	22/08/24			80100511000118045683370050		27,100000	19.420.456,20	1,08	0,30	0,30
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			10.122.270,00	2,575969	12/12/24			8010051100011167247650060		2,290000	23.179.998,30	1,29	0,35	0,35
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.800.000,00	23,696429	23/08/24			80100511000118074202300050		18,100000	50.680.000,00	2,82	0,77	0,77

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

08/01/2025 10:17

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMLİŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			153.937,58	193,762151	01/11/24			801005110001383847060060		213,000000	32.788.704,54	1,82	0,50	0,50
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			957.529,00	41,714748	13/06/24			801005115427306210050		96,000000	91.922.784,00	5,11	1,40	1,40
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			10.891.028,00	13,709168	12/12/24			801005112250943169050060		38,040000	414.294.705,12	23,01	6,31	6,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.S.			TRATCELL91M1			734.701,00	24,265385	07/06/24			801005114968897680050		92,800000	68.180.252,80	3,79	1,04	1,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			451.161,00	192,107686	13/06/24			801005115427283890050		281,000000	126.776.241,00	7,05	1,93	1,93
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			435.394,00	39,152441	12/12/24			801005112250951230030060		72,050000	31.370.137,70	1,74	0,48	0,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.537.775,00	18,493510	13/06/24			801005115426720530050		43,480000	66.862.457,00	3,72	1,02	1,02
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.529.732,00	14,022438	24/12/24			8010051122501118441450060		18,330000	83.029.987,56	4,62	1,27	1,27
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			753.463,00	54,681759	09/05/24			801005111906102480050		71,300000	53.721.911,90	2,99	0,82	0,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYBNK91N6			3.361.082,00	15,769777	16/08/24			80100511225017692333660050		30,620000	102.916.330,84	5,72	1,57	1,57
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			761.762,00	24,641711	13/06/24			801005115419340910050		47,600000	36.259.871,20	2,02	0,55	0,55
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.000.000,00	16,025990	22/08/24			8010051750017815582930050		16,200000	16.200.000,00	0,90	0,25	0,25
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			2.989.783,00	22,159413	10/09/24			80100511225018067089580050		23,320000	69.721.739,56	3,88	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								76.327.153,58								1.798.853.912,04	100,00	27,40	27,45
GRUP TOPLAMI								76.327.153,58								1.798.853.912,04	100,00	27,40	27,45

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

08/01/2025 10:17

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	69	TRT120325T12	18,36	2	14.890.000,00	75,708200	03/05/24	43,988672				97,073967	14.454.313,73	0,35	0,22	0,22
TRT090425T16	TL	HAZINE	09/04/25	97	TRT090425T16	43,90		230.900.000,00	66,441000	01/10/24	46,189729				90,400905	208.735.690,22	5,12	3,18	3,19
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	167	TRT180625T13	0,00	2	110.500.000,00	303,586000	09/10/24	0,000000		776841549555265646		555,782569	614.139.739,26	15,08	9,36	9,37
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	272	TRT011025T16	0,00	2	332.529.579,00	79,549300	06/06/24	43,567158		786895483879607188		86,951128	289.138.220,00	7,09	4,40	4,41
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	405	TRT110226T13	0,00	2	24.727.000,00	86,889100	27/03/24	42,494979		753923037130200440		80,446515	19.892.009,65	0,49	0,30	0,30
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	412	TRT180226T16	0,00	2	201.000.000,00	100,157600	17/04/24	42,096762		784916088071720082		112,195785	225.513.527,38	5,53	3,43	3,44
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	594	TRT190826T19	0,00	4	351.935.584,00	97,414600	23/12/24	62,112819		793504648274208405		107,407318	378.004.571,62	9,27	5,76	5,77
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	608	TRT020926T17	18,82	2	102.414.030,00	97,683700	07/09/22	40,842354				81,661540	83.632.874,08	2,05	1,27	1,28
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	783	TRT240227T17	18,82	2	111.794.621,00	84,874600	15/11/21	37,822300				69,768201	77.997.095,70	1,91	1,19	1,19
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	888	TRT090627T12	18,59	2	16.500.000,00	105,110000	15/06/22	37,911320				78,404735	12.936.781,21	0,32	0,20	0,20
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	951	TRT110827T16	18,81	2	63.253.000,00	84,340300	16/06/22	37,092867				65,220756	41.254.084,66	1,01	0,63	0,63
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	1049	TRT171127T15	0,00	2	156.000.000,00	96,375000	27/03/24	48,028207		774626841083117363		98,562605	153.757.663,96	3,77	2,34	2,35
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	1112	TRT190128T14	42,62	4	97.950.000,00	102,086000	14/02/24	65,832835				108,976668	106.742.645,86	2,62	1,63	1,63
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	1161	TRT080328T15	18,77	2	31.480.000,00	86,626100	13/01/22	36,149976				64,514996	20.309.320,82	0,50	0,31	0,31
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1406	TRT081128T15	29,76	2	312.900.000,00	108,966300	22/05/24	34,217146				102,905805	321.992.264,88	7,90	4,91	4,91
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1980	TRT050630T11	0,00	2	506.060.000,00	87,226500	26/10/23	50,635076		778030946258603680		90,631229	458.648.395,43	11,25	6,99	7,00
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	2141	TRT131130T14	0,00	2	216.518,00	108,788800	13/09/22	29,076463		761603125850744888		57,150567	123.741,26	0,00	0,00	0,00
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	3114	TRT130733T17	0,00	2	258.340.000,00	73,942300	05/12/24	29,125714		794059077012506960		77,237101	199.534.327,41	4,89	3,04	3,05
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3198	TRT051033T12	0,00	2	530.651.340,00	105,338900	24/07/24	29,445812		788795165094536767		101,273120	537.407.170,80	13,18	8,19	8,20
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3555	TRT270934T18	0,00	2	250.000.000,00	101,068900	18/12/24	29,474805		794574198210107255		106,937256	267.343.140,07	6,56	4,07	4,08
GRUP TOPLAMI								3.704.041.672,00								4.031.557.577,80	98,89	61,42	61,53
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	977	TRSVKFB92719	20,11	4	14.300.000,00	100,610100	15/11/21	37,075697				103,665281	14.824.135,15	0,36	0,23	0,23
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	22/10/27	1023	TRSTHALE2716	42,00	12	9.000.000,00	100,000000	20/10/17	37,576801				102,674592	9.240.713,29	0,23	0,14	0,14
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.S.	11/05/28	1225	TRSSKBK52818	22,54	12	5.000.000,00	101,824600	15/11/21	40,722967				103,531591	5.176.579,54	0,13	0,08	0,08
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1716	TRSVKFB92925	19,91	4	7.400.000,00	104,899600	15/11/21	51,944440				114,779840	8.493.708,13	0,21	0,13	0,13
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/02/30	1869	TRSGRAN23013	19,09	4	7.000.000,00	108,032700	15/11/21	68,733288				107,011412	7.490.798,84	0,18	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								42.700.000,00								45.225.934,95	1,11	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								42.700.000,00								45.225.934,95	1,11	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								3.746.741.672,00								4.076.783.512,75	100,00	62,11	62,22

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

08/01/2025 10:17

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,70	2	19.050.701,37	48,700000	31/12/24		4.102.320,00	795127527436814313	19.050.701,37	48,730000	19.050.701,37	47,50	0,29	0,29	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,70	2	21.056.038,36	48,700000	31/12/24		4.534.145,00	795127527436814312	21.056.038,36	48,730000	21.056.038,36	52,50	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI						40.106.739,73														
GRUP TOPLAMI						40.106.739,73														
TPP																				
TPP			02/01/25	0		48,65		240.639,78	48,650000	31/12/24			399129	240.639,78	48,630000	240.639,78	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						240.639,78														
GRUP TOPLAMI						240.639,78														
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYIPO00113			934.695,00	99,273621	24/10/24			8010010312250386900290060		166,933000	156.031.440,44	24,07	2,38	2,38	
GRUP TOPLAMI						934.695,00														
Y.Fonu Türk																				
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			63.571.445,00	1,963855	24/12/24					2,455672	156.110.617,49	24,08	2,38	2,38	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01140			323.250.000,00	0,234604	23/12/24					0,260547	84.221.817,75	12,99	1,28	1,29	
MGF	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TRYMAXS00071			44.251.080,00	1,453447	28/03/24					1,764227	78.068.950,12	12,04	1,19	1,19	
RE1	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00387			41.150,00	1.595,365819	24/12/24					1.914,513011	78.782.210,40	12,15	1,20	1,20	
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYIPO00592			5.387.254,00	14,849864	26/04/24					17,649840	95.084.171,14	14,67	1,45	1,45	
GRUP TOPLAMI						436.500.929,00														
GRUP TOPLAMI						437.435.624,00														
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.564.284.011,64		100,00		7,51	