

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**BİST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ**  
**EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**FİYAT RAPORU**

## TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ 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. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2025 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 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2025 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 Yönetim 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**

Erdem Taş, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2026

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>1.521.695.000,66</u>
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>1.540.847.659,36</b>		<b>101,26</b>	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>132.146,77</b>		<b>0,01</b>	Dolaşımdaki Pay	5.830.788.096,186
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	494.169.211.903,814
b) Bankalar	132.146,77	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>6.992.796,63</b>		<b>0,46</b>	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,17
a) Takastan Alacaklar Toplamı	6.890.401,40	100,00	0,45	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,260976</b>
i) T1 Alacakları	6.890.401,40		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	173.474,88
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,252271
b) Diğer Alacaklar	102.395,23		0,01	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
i) Diğer Alacaklar	36.604,71		0,00	Getiri (%)	3,450654
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	65.790,52		0,00		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-26.277.602,10</b>		<b>-1,73</b>	USD TCMB ALIS KURU	42,8457
a) Takasa Borçlar	-18.930.661,28	72,04	-1,24	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
i) T1 Borçları	-18.930.661,28				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-4.245.973,77				
b) Yönetim Ücreti	-2.868.269,12	10,92	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-187.048,02	0,89	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-169.767,33		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-17.280,69		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-45.649,91	0,17	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

## HHB-BIST-30 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F.

02/01/2026 15:23

## HHB-BIST-30 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F. 31 Aralık 2025 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 ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐME NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRAYAZIC91Q6			1.933.310,000	28,717824	25/12/25			801005117923075170060	28,700000	55.485.997,00	4,47	3,60	3,65	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ő.			TRAAKSAW91E1			1.641.852,000	7,782510	25/12/25			801005117921013810060	9,820000	16.122.986,64	1,30	1,05	1,06	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TREAKSN00011			600.000,000	36,816837	25/12/25			801005116087205360060	72,500000	43.500.000,00	3,51	2,82	2,86	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TREAKSN00011			-100.000,000	36,816837	30/12/25			801005118028038050060	72,500000	-7.250.000,00	-0,58	-0,47	-0,48	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ő.			TRAAARK91Q0			138.077,000	95,291187	25/12/25			801005117922249470060	102,000000	14.083.854,00	1,14	0,91	0,93	
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM TÜRK SİGORTA ŐİRK.			TRAAANSGR91O1			1.532.347,000	23,187868	25/12/25			801005117920473430060	23,200000	35.550.450,40	2,87	2,31	2,34	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ő.			TRAAARCLK91H5			119.667,000	130,423399	25/12/25			801005117921854110060	101,000000	12.086.367,00	0,97	0,78	0,79	
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANİŐMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBIGC00011			374.750,000	34,000000	31/12/25			801005117999357610060	50,600000	18.962.350,00	1,53	1,23	1,25	
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ő.			TREBORL00025			900.632,169	7,994307	25/12/25			801005117920473650060	3,960000	3.566.503,39	0,29	0,23	0,23	
CCOLA	TL	COCA COLA İCECEK A.Ő.			TRECOLA00011			1.185.771,000	51,137100	25/12/25			801005117920371390060	58,800000	69.723.334,80	5,62	4,53	4,58	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ő.			TRACIMSA91F9			552.377,000	44,713560	25/12/25			801005117921341650060	46,500000	25.685.530,50	2,07	1,67	1,69	
DOAS	TL	DOĞUŐ OTOM. SERVİS VE TİC. A.Ő.			TREDOT000013			91.197,000	200,607821	25/12/25			801005175007411126220060	188,100000	17.154.155,70	1,38	1,11	1,13	
DOHOL	TL	DOĞAN ŐRKETLER GRUBU HOLD. A.Ő.			TRADOHOL91Q8			2.117.535,000	15,356558	25/12/25			801005175007409437400060	16,950000	35.892.218,25	2,89	2,33	2,36	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ő.			TREENSA00014			266.945,000	59,302776	25/12/25			801005175007410577400060	90,350000	24.118.480,75	1,94	1,56	1,58	
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREEUPW00019			205.000,000	31,575758	29/12/25			801005175007456874130060	32,800000	6.724.000,00	0,54	0,44	0,44	

## HHB-BIST-30 DIŞI ŐIRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F.

02/01/2026 15:23

## HHB-BIST-30 DIŞI ŐIRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F. 31 Aralık 2025 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 ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐME NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
GESAN	TL	GİRİŐİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET AŐ.			TREGESN00029			800.000,000	45,878316	29/12/25			801005175007452849360060		46,400000	37.120.000,00		2,99	2,41	2,44
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŐIMACILIK VE SERVİS TİCARET AŐ.			TREGRSL00025			50.153,000	336,486816	25/12/25			801005175007412000900060		320,000000	16.048.960,00		1,29	1,04	1,05
ISMEN	TL	İŐ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŐ.			TREISMD00011			1.185.781,750	36,800114	25/12/25			801005175007412150560060		39,620000	46.980.672,94		3,79	3,05	3,09
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET AŐ.			TREKLM00025			923.310,000	33,310242	25/12/25			8010051100018597062290060		35,400000	32.685.174,00		2,64	2,12	2,15
KONTR	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK AŐ.			TREKNTR00013			460.318,000	13,853088	25/12/25			8010051100018594597450060		11,520000	5.302.863,36		0,43	0,34	0,35
MAM	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET AŐ.			TREMAV00037			828.563,000	33,484635	25/12/25			8010051100018597062310060		43,520000	36.059.061,76		2,91	2,34	2,37
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ AŐ.			TREMAT00015			255.376,000	39,675727	25/12/25			8010051100018597062530060		39,420000	10.066.921,92		0,81	0,65	0,66
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŐ.			TREMLPC00021			184.376,000	339,751253	25/12/25			8010051100018596970490060		380,500000	70.155.068,00		5,65	4,55	4,61
ODAS	TL	ODAŐ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. AŐ.			TREODAS00014			2.280.364,000	6,876653	25/12/25			8010051100018594123790060		5,070000	11.561.445,48		0,93	0,75	0,76
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			2.301.736,980	23,332023	25/12/25			8010051100018595168490060		23,040000	53.032.020,02		4,28	3,44	3,49
SOKM	TL	ŐOK MARKETLER TİCARET AŐ.			TRESOKM00022			650.000,000	39,492694	25/12/25			8010051122507068430740060		51,050000	33.182.500,00		2,68	2,15	2,18
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŐ.			TRESUNT00010			950.629,500	14,511149	09/09/25			8010051122505262663740060		60,900000	57.893.336,55		4,67	3,76	3,80
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA AŐ.			TRESUWN00022			4.342.000,000	6,269910	24/12/25			8010051122507047209120060		9,800000	42.551.600,00		3,43	2,76	2,80
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET AŐ.			TRETABG00012			84.000,000	344,100219	31/12/25			8010051122507176236270060		209,100000	17.564.400,00		1,42	1,14	1,15

## HNB-BİST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F.

02/01/2026 15:23

## HNB-BİST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐME NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING AŐ.			TRETKHO00012			198.252.000	88,393065	25/12/25			8010051122507068154780060	70,400000	13.956.940,80		1,13	0,91	0,92	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI AŐ.			TRATSKBW91N0			3.682.700.000	12,445512	25/12/25			8010051122507068659900060	12,350000	45.481.345,00		3,67	2,95	2,99	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA AŐ.			TRAGUSGR91O3			4.000.000,820	6,746721	25/12/25			8010051122506320790100060	11,810000	47.240.009,68		3,81	3,07	3,10	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA AŐ.			TRAGUSGR91O3			1.700.000.000	8,055709	30/12/25			8010051122507191449250060	11,810000	20.077.000,00		1,62	1,30	1,32	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŐ.			TRAVESTL91H6			348.868.000	33,636069	25/12/25			8010051122507068431500060	28,700000	10.012.511,60		0,81	0,65	0,66	
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.AŐ.			TREZRGY00023			1.215.000.000	5,464165	15/05/25			8010051122503290541270060	23,440000	28.479.600,00		2,30	1,85	1,87	
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri AŐ			TREALTA00014			782.475.982	14,520765	30/12/25			801005117920371090060	14,650000	11.463.273,14		0,92	0,74	0,75	
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŐİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET AŐ			TRABRSAN91G8			10.922.000	530,093117	25/12/25			801005117923423810060	555,000000	6.061.710,00		0,49	0,39	0,40	
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnőaat ve Taahhüt AŐ			TREGLRM00010			239.343.000	139,403602	25/12/25			801005175007412150340060	175,000000	41.885.025,00		3,38	2,72	2,75	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI AŐ			TRETHAL00019			182.410.000	20,991650	25/12/25			801005175007410577460060	36,780000	6.709.039,80		0,54	0,44	0,44	
MEGMT	TL	Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŐ			TREMEGM00024			500,000	28,300000	12/12/23				54,100000	27.050,00		0,00	0,00	0,00	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ AŐ			TRAOTKAR91H3			56.137.000	471,005778	25/12/25			8010051100018596866950060	486,000000	27.282.582,00		2,20	1,77	1,79	
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDING AŐ.			TREPSFH00011			26.257.367,000	1,500000	25/12/25			8010051100018594123830060	1,550000	40.698.918,85		3,28	2,64	2,67	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŐLETMELERİ AŐ.			TREKOZA00014			275.000.000	79,497709	26/12/25			8010051122507109074220060	104,400000	28.710.000,00		2,31	1,86	1,89	
TUKAS	TL	TUKAŐ GIDA SANAYİ VE TİCARET AŐ			TRATUKAS91A3			9.206.875,500	2,896441	25/12/25			8010051122507068661260060	2,470000	22.740.982,49		1,83	1,48	1,49	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			1.200.000.000	25,105020	29/12/25			8010051122507121249020060	30,680000	36.816.000,00		2,97	2,39	2,42	
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG			TREVFAS00022			972.488.000	14,200000	25/12/25			8010051122507070703200060	11,240000	10.930.765,12		0,88	0,71	0,72	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.184.407,701</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.184.407,701</b>												
																<b>1.240.183.005,94</b>	<b>100,00</b>	<b>80,47</b>	<b>81,49</b>	
																<b>1.240.183.005,94</b>	<b>100,00</b>	<b>80,47</b>	<b>81,49</b>	

HHB-BIST-30 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F.

02/01/2026 15:23

HHB-BIST-30 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F. 31 Aralık 2025 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 ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐME NO	NET DÖNÜŐ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>TPP</b>			02/01/26	0		37,85		49.101.624.660	37,850000	31/12/25			393622	49.101.624,66	39,050000	49.101.624,66	100,00	3,19	3,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.101.624,660</b>								<b>49.101.624,66</b>	<b>100,00</b>	<b>3,19</b>	<b>3,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.101.624,660</b>								<b>49.101.624,66</b>	<b>100,00</b>	<b>3,19</b>	<b>3,23</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZELOTF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYZİPO00287			318.400,000	19,189452	10/03/25			8010010312250399963370060		109,914000	34.996.617,60	13,94	2,27	2,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>318.400,000</b>								<b>34.996.617,60</b>	<b>13,94</b>	<b>2,27</b>	<b>2,30</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BRS	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A.Ő			TRYROTP00588			500.000,000	42,697800	16/12/25					80,033755	40.016.877,50	15,94	2,60	2,63
GLY	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİM A.Ő.			TRYGRİP00090			21.401.606,000	2,803528	19/12/25					3,571202	76.429.458,15	30,44	4,96	5,02
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŐİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő			TRYLETV00010			26.958.860,000	2,225615	18/12/25					3,220692	86.826.184,73	34,59	5,65	5,71
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŐİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ő			TRYRGS00080			577.807,000	10,396710	03/01/25					10,795177	6.237.528,84	2,48	0,41	0,41
RR8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŐİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ő			TRYRGS00346			1.500,000	1.079,337467	03/01/25					1,285,171754	1.927.757,63	0,77	0,12	0,13
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŐİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ő			TRYRGS00163			90,000	11.224,845111	03/01/25					13,267,361510	1.194.062,54	0,48	0,08	0,08
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYZİPO00618			222.375,000	1,124224	09/01/23					4,169032	927.088,49	0,37	0,06	0,06
ZİL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYZİPO00311			200.000,000	0,999386	13/08/21					12,488519	2.497.703,80	0,99	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.862.238,000</b>								<b>216.056.661,68</b>	<b>86,06</b>	<b>14,04</b>	<b>14,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.180.638,000</b>								<b>251.053.279,28</b>	<b>100,00</b>	<b>16,31</b>	<b>16,50</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								509.749,480								509.749,48	100,00	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>509.749,480</b>								<b>509.749,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>509.749,480</b>								<b>509.749,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.540.847.659,36</b>		<b>100,00</b>	