

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHİNDE
SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

Maslak Office Building,
Sümer Sokak, No 4, Kat 2,
34485, Maslak, İstanbul

T +90 212 370 0700
F +90 212 370 0849

www.rsmtr.com

**HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına 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 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

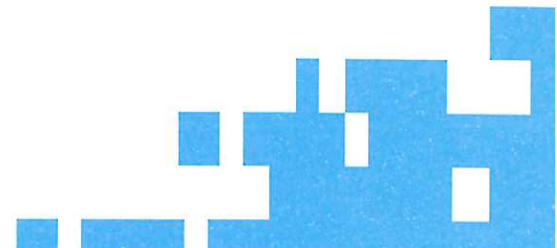
RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of RSM International



Necip Çakmakçoğlu, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Mart 2025

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

31 / 12 / 2024 Tarihli (143 BGE) Fon Portföy Raporu													
Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSESENEDİ													
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN		15.000,00	37,73	10/06/2024	39,2	1	588.000,00	4,97%	1,44%	1,44%
	ALARKO HOLDING		ALARK		8.500,00	119,41	10/06/2024	92	1	782.000,00	6,61%	1,92%	1,92%
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		ALKİM		20.000,00	18,59	09/12/2024	19,04	1	380.800,00	3,22%	0,93%	0,93%
	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.		AYDEM		10.500,00	27,05	10/06/2024	23,56	1	247.380,00	2,09%	0,61%	0,61%
	OTOSAN		FROTO		450	952,06	10/06/2024	937	1	421.650,00	3,56%	1,03%	1,03%
	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		ISDMR		14.500,00	38,69	10/06/2024	40,54	1	587.830,00	4,97%	1,44%	1,44%
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL		7.500,00	218,79	10/06/2024	178,6	1	1.339.500,00	11,32%	3,28%	3,28%
	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.		KOZAA		12.500,00	54,94	25/06/2024	74,25	1	928.125,00	7,84%	2,27%	2,28%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD		51.000,00	28,05	10/06/2024	27,1	1	1.382.100,00	11,68%	3,39%	3,39%
	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.		KUYAS		9.600,00	14,16	27/11/2024	20,7	1	198.720,00	1,68%	0,49%	0,49%
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		OYAKC		28.079,01	15,82	19/12/2024	24	1	673.896,24	5,69%	1,65%	1,65%
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM		14.500,00	21,69	10/06/2024	18,1	1	262.450,00	2,22%	0,64%	0,64%
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL		5.000,00	88,1	21/10/2024	96	1	480.000,00	4,06%	1,18%	1,18%
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SİSE		1	47,78	20/12/2023	41,52	1	41,52	0,00%	0,00%	0,00%
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOKM		8.500,00	57,95	10/06/2024	41,2	1	350.200,00	2,96%	0,86%	0,86%
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL		3.000,00	181,84	10/06/2024	274	1	822.000,00	6,94%	2,01%	2,02%
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		TH-YAO		3.400,00	291,58	10/06/2024	281	1	955.400,00	8,07%	2,34%	2,34%
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TSKB		42.500,00	9,45	10/06/2024	12,22	1	519.350,00	4,39%	1,27%	1,27%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.		VESBE		18.080,00	18,86	10/06/2024	16,95	1	305.100,00	2,58%	0,75%	0,75%
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		YKBNK		20.000,00	28,31	21/10/2024	30,62	1	612.400,00	5,17%	1,50%	1,50%
GRUP TOPLAM					292.530,01					11.836.942,76		29,00%	29,02%
B.BORÇLANMASENETLERİ													
DEVLET TAHVİLİ													
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01/10/2025	TRT011025T16	6,30%	500.000,00	71,44615	05/12/2023	86,95113	1	434.755,64	5,05%	1,07%	1,07%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08/11/2028	TRT081128T15	1,00%	500.000,00	111,46462	18/01/2024	102,90581	1	514.529,03	5,97%	1,26%	1,26%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/04/2025	TRT090425T16	0,00%	2.000.000,00	82,99938	10/12/2024	90,40091	1	1.808.018,11	20,98%	4,43%	4,43%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10/09/2025	TRT100925T18	2,20%	3.000.000,00	75,23171	10/12/2024	77,97243	1	2.339.173,02	27,15%	5,73%	5,74%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13/07/2033	TRT130733T17	17,80%	500.000,00	79,93956	19/03/2024	77,2371	1	386.185,51	4,48%	0,95%	0,95%
ARAGRUP TOPLAMI					6.500.000,00					5.482.661,30		13,43%	13,44%
FINANSMAN BONOSU													
	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/03/2025	TRFAKYM32532	0,00%	500.000,00	100	23/12/2024	101,26375	1	506.318,75	5,88%	1,24%	1,24%
	PINAR SUT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/2025	TRFPNST22516	25,38%	500.000,00	100	26/08/2024	119,23952	1	596.197,57	6,92%	1,46%	1,46%
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	20/02/2025	TRFTISB22524	0,00%	800.000,00	89,207	20/11/2024	94,09836	1	752.786,86	8,74%	1,84%	1,85%
	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	14/02/2025	TRFYKBK22535	0,00%	500.000,00	90,481	26/11/2024	94,76536	1	473.826,78	5,50%	1,16%	1,16%
	YAPI KREDİ BANKASI	14/02/2025	TRFYKBK22543	0,00%	500.000,00	90,718	29/11/2024	94,7053	1	473.526,49	5,50%	1,16%	1,16%
ARAGRUP TOPLAMI					2.800.000,00					2.802.656,45		6,87%	6,87%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL													
	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	10/01/2025	TRSCLKM12514	11,90%	300.000,00	107,14	13/12/2023	110,52417	1	331.572,51	3,85%	0,81%	0,81%
ARAGRUP TOPLAMI					300.000,00					331.572,51		0,81%	0,81%
GRUP TOPLAM					9.600.000,00					8.616.890,26		21,11%	21,13%
C.KATILIMABELGESİ													
	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD		ODS		3.721,00	1	26/09/2022	50,190257	1	186.757,95	29,76%	0,46%	0,46%
	OTJ - OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU		OTJ		100.000,00	1,137269	22/12/2023	2,91058	1	291.058,00	46,37%	0,71%	0,71%
	OTK-OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon		OTK		31.936,00	1	26/09/2022	4,691685	1	149.833,65	23,87%	0,37%	0,37%
GRUP TOPLAM					135.657,00					627.649,60		1,54%	1,54%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

D.OPŞİYON İŞLEMLERİ													
E.YABANCI HİSSE													
F.TERS REPO													
G.KATILIM HESABI													
G.SATIM VAADıyla ALIM													
H.VADELİ MEVDUAT													
I.KİMYETLİ MADEN													
J.YABANCI TAHVİL													
K.BORSA PARA PİYASASI													
L.VARANT İŞLEMLERİ													
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ													
		TRY	Teminat		19.738.065,25	1	31/12/2024	1	1	19.738.065,25	100,00%	48,35%	48,40%
GRUP TOPLAMI					19.738.065,25					19.738.065,25		48,35%	48,40%
N.SWAP													
O.EUROBOND REPO													
P.FORWARD													
R.REPO													
S.BORSA YATIRIM FONU													
FON PORTFÖY DEĞERİ					29.766.252,26					40.819.547,87			100,09%
DÖVİZ BAKİYELERİ													
		TRY			14	1	31/12/2024	1	1	14	100,00%	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI					14					14		0,00%	0,00%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

01 / 01 / 2024 Tarihli (143 BGE) Fon Portföy Raporu														
Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	
A.HİSSE SENEDİ														
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK		3.750,00	31,05	19/12/2023	36,52	1	136.950,00	6,40%	2,18%	2,13%	
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		AKSEN		6.000,00	30,74	19/12/2023	29,74	1	178.440,00	8,34%	2,84%	2,78%	
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		ALKİM		4.000,00	38,25	15/12/2023	34,08	1	136.320,00	6,37%	2,17%	2,12%	
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL		4.500,00	40,03	19/12/2023	41	1	184.500,00	8,63%	2,93%	2,87%	
	OTOSAN		FROTO		150	815,66	19/12/2023	739,5	1	110.925,00	5,19%	1,76%	1,73%	
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN		1.850,00	56,6	01/01/2024	58,35	1	107.947,50	5,05%	1,72%	1,68%	
	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.		KOZAA		2.000,00	52,78	19/12/2023	42,42	1	84.840,00	3,97%	1,35%	1,32%	
	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş		KUYAS		1.350,00	62,5	19/12/2023	53,55	1	72.292,50	3,38%	1,15%	1,12%	
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ		MAVİ		1.050,00	113,1	19/12/2023	116,5	1	122.325,00	5,72%	1,95%	1,90%	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		OYAKC		2.000,00	67,56	19/12/2023	55,45	1	110.900,00	5,18%	1,76%	1,73%	
	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		OYYAT		1.200,00	29,75	22/08/2023	40,38	1	48.456,00	2,27%	0,77%	0,75%	
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM		4.500,00	22,88	19/12/2023	18,21	1	81.945,00	3,83%	1,30%	1,27%	
	SABANCI HOLDING A.Ş		SAHOL		2.500,00	59,32	19/12/2023	60,45	1	151.125,00	7,06%	2,40%	2,35%	
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş		SİSE		1	47,78	20/12/2023	45,82	1	45,82	0,00%	0,00%	0,00%	
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOKM		2.750,00	53,27	22/12/2023	53,95	1	148.362,50	6,94%	2,36%	2,31%	
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL		1.300,00	120,85	19/12/2023	107,5	1	139.750,00	6,53%	2,22%	2,17%	
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO		500	211,7	19/12/2023	228,6	1	114.300,00	5,34%	1,82%	1,78%	
	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.		VESBE		7.000,00	16,62	20/12/2023	16	1	112.000,00	5,24%	1,78%	1,74%	
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK		5.000,00	17,92	19/12/2023	19,54	1	97.700,00	4,57%	1,55%	1,52%	
GRUP TOPLAMI					51.401,00					2.139.124,32		34,03%	33,28%	
B.BORÇLANMA SENETLERİ														
DEVLET TAHVİLİ														
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	0/2025	TRT011025T1	6,30%	500.000,00	71,44615	05/12/2023	74,40094	1	372.004,71	14,36%	5,92%	5,79%	
ARA GRUP TOPLAMI					500.000,00					372.004,71		5,92%	5,79%	
FİNANSMAN BONOSU														
	Cerean Enerji A.Ş.	2/2024	TRFCREA2241	0,00%	350.000,00	92,09562	06/12/2023	94,9827	1	332.439,46	12,83%	5,29%	5,17%	
	Deva Holding A.Ş.	1/2024	TRFDEVAK241	46,87%	350.000,00	102,1343	06/12/2023	105,08846	1	367.809,59	14,20%	5,85%	5,72%	
	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	8/2024	TRFGFYH8241	11,97%	300.000,00	103,4107	05/12/2023	107,07055	1	321.211,65	12,40%	5,11%	5,00%	
	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1/2024	TRFHEKT1241	0,00%	150.000,00	82,855	18/12/2023	99,68667	1	149.530,01	5,77%	2,38%	2,33%	
	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş	2/2024	TRFTMOF2241	11,84%	250.000,00	92,16613	05/12/2023	95,22325	1	238.058,11	9,19%	3,79%	3,70%	
ARA GRUP TOPLAMI					1.400.000,00					1.409.048,83		22,41%	21,92%	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL														
	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	1/2025	TRSCLKM1251	11,90%	300.000,00	107,14	13/12/2023	109,97796	1	329.933,88	12,73%	5,25%	5,13%	
	Orfin Finansman A.Ş.	1/2024	TRSORFN1241	8,59%	200.000,00	100,505	28/12/2022	107,41055	1	214.821,10	8,29%	3,42%	3,34%	
	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	2/2024	TRSVDTFA241	0,20%	250.000,00	109,756	05/12/2023	106,03291	1	265.082,29	10,23%	4,22%	4,12%	
ARA GRUP TOPLAMI					750.000,00					809.837,27		12,88%	12,60%	
GRUP TOPLAMI					2.650.000,00					2.590.890,80		41,21%	40,31%	

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

C.KATILMA BELGESİ													
	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD		ODS		3.721,00	1	26/09/2022	38,696354	1	143.989,13	31,26%	2,29%	2,24%
	OTJ - OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU		OTJ		100.000,00	1,137269	22/12/2023	2,183521	1	218.352,10	47,40%	3,47%	3,40%
	OTK-OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon		OTK		31.936,00	1	26/09/2022	3,077701	1	98.289,46	21,34%	1,56%	1,53%
GRUP TOPLAMI					135.657,00					460.630,69		7,33%	7,17%
D.OPSİYON İŞLEMLER													
E.YABANCI HİSSE													
F.TERS REPO													
G.KATILIM HESABI													
G.SATIM VAADIYLA ALIM													
H.VADELİ MEVDUAT													
I.KIYMETLİ MADEN													
J.YABANCI TAHVİL													
K.BORSA PARA PİYASASI													
	02/01/2024			43,00%	568.667,18	100	29/12/2023	100,47123	1	568.667,18	100,00%	9,05%	8,85%
GRUP TOPLAMI					568.667,18					568.667,18		9,05%	8,85%
L.VARANT İŞLEMLERİ													
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ													
			TRY Teminat		527.567,75	1	01/01/2024	1	1	527.567,75	100,00%	8,39%	8,21%
GRUP TOPLAMI					527.567,75					527.567,75		8,39%	8,21%
N.SWAP													
O.EUROBOND REPO													
P.FORWARD													
R.REPO													
FON PORTFÖY DEĞERİ					3.933.292,93					6.286.880,74			97,80%
DÖVİZ BAKİYELERİ													
			TRY		1.646,56	1	01/01/2024	1	1	1.646,56	100,00%	0,03%	0,03%
GRUP TOPLAMI					1.646,56					1.646,56		0,03%	0,03%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

2. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 ARALIK 2024			31 ARALIK 2023		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40.819.547,87		100,09%	6.286.213,95		97,80%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	40.826.099,97		100,11%	6.286.213,90		97,80%
B. HAZIR DEĞERLER	14,00		0,00%	1.646,56		0,03%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	14,00	100,00%	0,00%	1.646,56	100,00%	0,03%
i) TL Hesaplar	14,00	100,00%	0,00%	1.646,56	100,00%	0,03%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	540.557,50		8,41%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%	540.557,50	100,00%	8,41%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	37.200,88		-0,09%	400.927,78		-6,24%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%	394.268,99	98,34%	-6,13%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	34.887,77	93,78%	-0,09%	5.797,23	1,45%	-0,09%
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
g) Diğer Borçlar	2.313,11	6,22%	-0,01%	861,56	0,21%	-0,01%
i) Denetim Ücreti	900,06	2,42%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	1.413,05	3,80%	0,00%	861,56	0,21%	-0,01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	40.782.360,99			6.427.490,23		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,00			100.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	173.683.464,17			48.089.464,81		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.826.316.536,00			99.951.910.535,00		
Dolaşımdaki Pay Oranı	0,17%			0,05%		
BİRİMPAY DEĞERİ	0,23			0,13		