

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU

01.01.2022 – 30.06.2022

1. GENEL BİLGİLER :

Fon'un Unvanı	BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Fon'un Türü	Standart Fonu
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	10.000.000.000. TL ve 1.000.000.000.000 pay

2. FONUN KURULUŞUNA ve HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİLER :

	TARİH	NO
Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı	17/11/2017	42/1421
Fon İçtüzüğü Tescili	04/12/2017	377705
Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlanı	08/12/2017	9469
Kayda Alma Belgesi Tarihi ve Kayıt Belge No	12/12/2017	EYF-OKS.130- 1/1421
Fon Portföyünün Oluşturulma Tarihi	18.01.2018	
Halka Arz Tarihi	02/01/2018	

3.FON KURULU ÜYELERİ

Kübra Eskiçırak	Fon Kurulu Üyesi	BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
Bekir Çağrı Özel	Fon Kurulu Üyesi	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Banu Büyükoğuz	Fon Kurulu Üyesi	BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.

4. FON PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Bekir Çağrı Özel	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Özlem Karagöz	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

5. FONUN FAALİYET GÖSTERDİĞİ PİYASASININ ve EKONOMİNİN GENEL DURUMU

Global Ekonomi

Küresel ekonomideki gidişat, Fed'in geçen yılın sonunda yüksek enflasyon seviyelerini geçici olarak nitelendirmeyi bırakmasıyla değişti. 2022 yılı başından bu yana, Fed dâhil birçok küresel merkez bankası daha şahin politikalara yöneliyor. Fed, Haziran başı itibariyle bilanço küçültme operasyonuna başladı. Banka, 9 trilyon USD'ye ulaşan bilançosunu aylık 47,5 milyar USD aşağı çekecek. Sonraki aylarda, bilançoda aylık düşüş miktarı 95 milyar USD'ye yükseltilecek.

Şubat sonunda Rusya, Ukrayna topraklarına askeri operasyon başlattı. Bu operasyonun insani etkilerinin yanı sıra birçok ekonomik etkisi görüldü. Özellikle enerji ve gıda fiyatlarında belirgin yükseliş kaydedildi. Böylece, küresel çapta arz yönlü enflasyonist baskıları güç kazandı. Ayrıca, Çin'de yeniden artan vakalar da arz problemlerini güçlendirdi. Bloomberg Emtia Endeksi, yılın ilk yarısında yaklaşık %25 yükseldi. Bu doğrultuda; ABD'de yıllık TÜFE %8,3 ile 40 yılın zirvesine tırmanırken, Euro Bölgesi TÜFE de %8,6 ile birliğin kuruluşundan beri en yüksek seviyeye erişti.

Yüksek enflasyonla mücadele adına Fed, faiz artış döngüsünü başlattı. Banka; Mart'ta 25 baz puan, Mayıs'ta 50 baz puan ve Haziran'da 75 baz puan faiz artışı duyurdu. Fed Başkanı Powell; %2,0'lik enflasyon hedefine bağlılığı yinelerken, enflasyon oranının düşürülmesi için iç talebin sınırlı olarak yumuşatılması gerektiğini paylaştı. Öte yandan, ECB üyeleri de yılın ikinci çeyreği itibariyle daha şahin açıklamalarda bulunmaya başladı. Üyeler, Temmuz toplantısı için 25 baz puan faiz artışı işaret ediyor.

Daralan küresel likidite havuzu ise ekonomik aktiviteler üzerinde olumsuz etki bırakıyor. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde daralma gösterirken, Euro Bölgesi öncü büyüme verileri de ivme kaybı işaret ediyor. Olumlu ayrışan ekonomi ise Çin. Mayıs-Haziran aylarında, Çin'deki salgın ortamı yumuşamaya başladı. Ayrıca, Çin Merkez Bankası diğer bankalara kıyasla daha gevşek para politikası uyguluyor ve sektörel desteklere önem veriyor.

Yılın ilk yarısında, piyasalarda stagflasyon fiyatlaması öne çıktı. Hisse senedi gibi riskli varlıklara yatırımcı iştahı zayıf seyretti. ABD ve Avrupa borsaları, yılın ilk yarısında yaklaşık %20 değer kaybetti. Gelişmiş ülke getiri eğrileri hem yukarı kaydılar hem de yataylaştılar. Enerji ve gıda hariç emtia ürünleri ise zayıf performans kaydetti

Türkiye Ekonomisi

2022 ilk yarısında, Türkiye'deki salgın gelişimi dünyaya yakın patika takip etti. Yılın ilk çeyreği yüksek vaka sayıları ile geçerken, ikinci çeyrekte vaka sayısı ve salgın önlemleri geriledi. Yine de Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yıllık bazda %7,3 ve çeyrek bazda %1,2 büyümeyi başardı. Harcama tarafında, yıllık %19,5 artan özel tüketim ana lokomotif olmayı sürdürdü. İç talebin büyümeye katkısı 3,9 puan ve dış talebin büyümeye katkısı 3,5 puan.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü büyüme verileri ise ekonomik aktivitede ılımlı bir yavaşlama gösteriyor. İlk çeyrek ortalaması 50,1 olan imalat PMI rakamının ikinci çeyrek ortalaması 48,8 oldu. Sektörel ve tüketici güven endekslerinde de sınırlı gerileme mevcut. Ayrıca, Haziran ayı içerisinde ticari kredi büyüme oranları ivme kaybı işaret etti.

Diğer yandan, Haziran'da yıllık TÜFE %78,6 seviyesinde gerçekleşti. Canlı talep, birikimli kur etkisi, yüksek ithal mal ve hizmet fiyatları, bozulan enflasyon beklentileri ile enflasyon yukarı yönlü eğilim gösterdi. %138 seviyesine ulaşan yıllık ÜFE ile %57,3 seviyesine ulaşan yıllık çekirdek enflasyon, ileriye dönük risklerin halen yüksek olduğunu işaret ediyor.

TCMB, yılın ilk yarısındaki toplantılarında politika faizde değişikliğe gitmedi ve %14 seviyesinde sabit tuttu. Karar metinlerinde; yurt dışı kaynaklı baskının azalması, kur stabilizasyonu ve baz etkisi ile dezenflasyonist sürecin tesis edileceği belirtildi. Para politikası uygulamaları, alınan makro ihtiyati önlemler ile desteklendi. Kredi büyüme hızını yavaşlatma, TL ve YP likiditesini destekleme ve liralasma stratejisini sağlama amaçlı birçok karar duyuruldu. TCMB, gerekirse yeni kararların da hayata geçirilebileceğini belirtti.

Özellikle enerji, gıda ve ara mal ürünlerinde hızla artan fiyatlar, Türkiye'nin toplam ithalatının belirgin yükselmesine neden oldu. Canlı iç talep de yüksek ithalat eğilimini destekledi. İhracat eğilimi de güçlü seyretse de dış ticaret açığı yüksek gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde, 21,1 milyar USD cari açık kaydedildi. Geçen senenin aynı dönemindeki cari açık 9,1 milyar USD idi.

Cari dengenin aksine, bütçe dengesinin ilk yarı performansı olumlu gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde, 124,6 milyar TL bütçe fazlası kaydedildi. Geçen senenin aynı dönemindeki bütçe açığı 7,5 milyar TL idi. Yüksek vergi gelirleri ve giderlerde korunan disiplin, bütçe dengesine olumlu yansıdı.

Faiz

2022 yılına %25 civarında giriş yapan 10 yıllık tahvil getirisi, Mart ayı ortasında yaklaşık %28'e yükseldi. Yurt içindeki yüksek enflasyon ve yurt dışı kaynaklı makro riskler faizlerde yukarı yönlü etki yaptı. Sonrasında ise TCMB'nin geri alımları ve makro ihtiyati önlemlerin etkisi ile faizlerde aşağı yönlü eğilim izlendi. Bu dönemde TCMB, %14,00 seviyesindeki politika faizinde değişiklik yapmadı. Haziran ayı sonunda, 10 yıllık tahvil faizi %20 seviyesinin altına çekildi. 2022 yılına 560 seviyesinde giriş yapan Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi, Haziran sonunda 850 seviyesine yükseldi.

Döviz

TL'de oynaklığın yüksek gerçekleştiği bir ilk yarı kaydedildi. Aralık 2021'de hayata geçen kur korumalı mevduat etkisi ile yılın ilk çeyreğinde yatay bir eğilim izleyen sepet kur, ikinci çeyrekte ise yukarı yönlü bir eğilim takip etti. TCMB verisine göre, Aralık 2021'de 47,76 ile tarihi en düşük seviyesine çekilen reel efektif döviz kuru, Haziran ayını 53,33 seviyesinde kapadı. JP Morgan GOÜ Kur Endeksi'ne göre, yılın ilk yarısında gelişmekte olan ülke para birimleri USD karşısında %5 değer kaybetti.

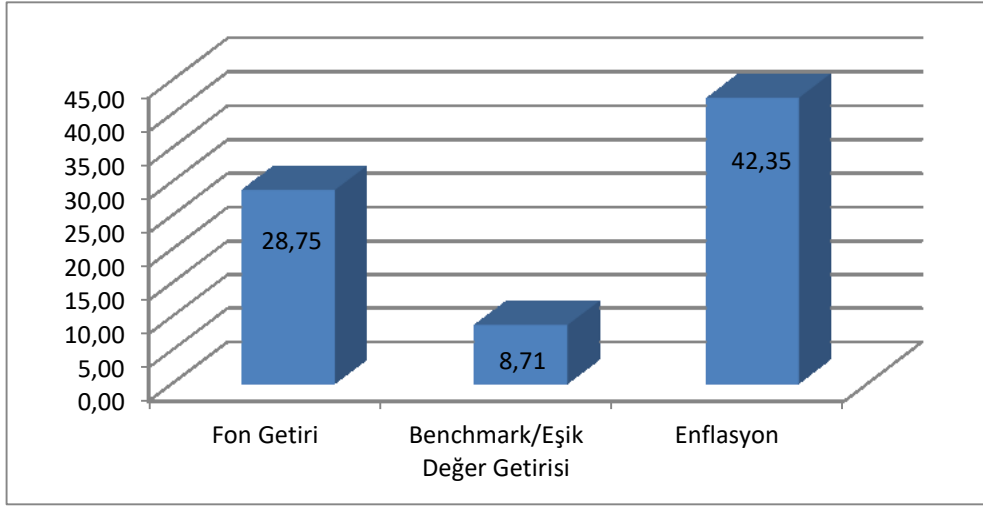
Emtia

Canlanan küresel talep, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'deki yüksek vaka sayısının etkisiyle emtia piyasaları Haziran ayına dek güçlü performans kaydetti. Ocak-Mayıs döneminde, Bloomberg Emtia Endeksi yaklaşık %32,5 yükseldi. Haziran'da ise küresel piyasalarda resesyon endişesi ön plana çıktı ve emtia piyasalarında baskı oluştu. Bloomberg Emtia Endeksi, Haziran'da yaklaşık %15 değer kaybetti.

Hisse Senedi

Küresel hisse senedi piyasasının da zayıf bir görünüm sunduğu dönem oldu. Sıkılaşan para ve mali politikalar, yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını düşürdü. Yılın ilk yarısında, ABD ve Avrupa borsaları yaklaşık %20 değer kaybetti. Özellikle teknoloji, iletişim ve lüks tüketim gibi faiz duyarlılığı yüksek olan sektörler geride kaldı. BIST-100 ise emsal borsalara kıyasla olumlu ayrıştı. Enflasyon karşısında TL getiri arayan yurt içi yatırımcının ilgisi yüksekti. Yılın ilk yarısında, BIST-100 %30 değer kazandı. Bankacılık ve sanayi hisseleri %20 civarı yükselirken, salgının bitmesi ile hizmet ve ulaşım hisseleri olumlu ayrıştı.

6.FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ



BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu Portföyü 01/01/2022 - 30/06/2022 dönemine ait performans bilgileri "Performans Sunuş Raporu"nda yer almaktadır.

7. FONUN YATIRIM STRATEJİSİ:

Sektör Duyurusu'nda belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Hazine ve Maliye Bakanlığı na ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları	50	90
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları	10	50
Ters repo, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, aracı kuruluş ve kurulca uygun bulunan yatırım araçlarında	0	30
Ters repo, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri	0	2
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı**	0	40

Fonun Eşik Değeri: BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT (TL) Endeksi + %1,5'tir.

8. FON İÇ TÜZÜK ve İZAHNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Fonun yatırım stratejisindeki değişiklikler, içtüzük/izahname tadil metinlerine, uygulanan Fon Azami Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi oranlarına ilişkin bilgiye <http://www.bnpparibascardif.com.tr/bireyselemeklilik/cardif-emeklilik-fonlari> internet adresinden "kamuyu sürekli bilgilendirme formu" bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilmektedir.

9. FON KURULU FAALİYET RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİLER

Dönem içerisinde Fon Kurulu olağan toplantılarını gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda genel piyasalar, Fonun Performansı ve fonla ilgili diğer konular incelenmiştir. Alınan önemli kararlar aşağıda özetlenmiştir.

28 Haziran 2022 tarihinde; 2022 Yılı Fon Bağımsız Denetimi için "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ." ile yeniden bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Fon Kurulu faaliyet raporu 6 aylık raporun eki olarak sunulacaktır.

10. ÖDÜNC MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ VE TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

01.01.2022-30.06.2022 döneminde BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu adına Vadeli İşlem ve Ödunc Menkul Kıymet İşlemi gerçekleştirilmemiştir.

11. FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

30 Haziran 2022

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Hisse Senedi	ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	0,16	2,76	0
Hisse Senedi	GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50.000,00	957.500,00	0,51
Hisse Senedi	GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	1.000.000,00	3.600.000,00	1,92
Hisse Senedi	GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	-101.000,00	-363.600,00	-0,19
Hisse Senedi	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	0,42	1,21	0
Hisse Senedi	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	0,10	2,15	0
Hisse Senedi	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	0,44	1,91	0
Grup Toplamı			949.001,12	4.193.908,03	2,24
Devlet Tahvili	TRT170822T15	HAZİNE	3.000.000,00	3.091.129,41	1,65
Devlet Tahvili	TRT140922T17	HAZİNE	1.500.000,00	1.507.249,38	0,8
Devlet Tahvili	TRT180123T10	HAZİNE	19.000.000,00	19.186.541,51	10,21
Devlet Tahvili	TRT080323T10	HAZİNE	5.000.000,00	4.643.333,80	2,47
Devlet Tahvili	TRT140623T19	HAZİNE	10.500.000,00	10.031.845,01	5,34
Devlet Tahvili	TRT200923T18	HAZİNE	19.500.000,00	19.466.603,67	10,33

Devlet Tahvili	TRT270923T11	HAZİNE	8.000.000,00	7.026.511,04	3,74
Devlet Tahvili	TRT181023T19	HAZİNE	17.000.000,00	17.133.490,71	9,12
Devlet Tahvili	TRT011025T16	HAZİNE	483.091,00	390.851,06	0,21
Devlet Tahvili	TRT131130T14	HAZİNE	603,00	434,42	0,00
Devlet Tahvili	TRT110232T15	HAZİNE	8.500.000,00	13.326.373,10	7,09
Grup Toplamı			92.483.694,00	95.804.363,11	50,96
Mevduat	TEB A.Ş.		1.510.000,00	1.510.703,29	0,80
Mevduat	TEB A.Ş.		500.000,00	525.369,98	0,28
Grup Toplamı			2.010.000,00	2.036.073,27	1,08
Özel Sektör Tahvil	TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	1.000.000,00	1.052.213,21	0,56
Grup Toplamı			1.000.000,00	1.052.213,21	0,56
TPP			180.091,48	180.091,48	0,10
Grup Toplamı			180.091,48	180.091,48	0,10
BorsaYatırım Fonu	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	65.000,00	4.633.200,00	2,46
BorsaYatırım Fonu	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-38.000,00	-2.708.640,00	-1,44
Grup Toplamı			27.000,00	1.924.560,00	1,02
Yatırım Fonu	AES-AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	132.118.898,00	6.966.629,49	3,71
Yatırım Fonu	AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		31.113.474,00	6.714.381,03	3,57
Yatırım Fonu	AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.512.480,00	2.856.984,84	1,52
Yatırım Fonu	AGN - AK PORTFÖY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	AKPORTFOY	1.375.656,00	8.188.487,79	4,36
Yatırım Fonu	BGY - AK PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	AKPORTFOY	727.452,00	2.027.368,71	1,08
Yatırım Fonu	IAG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	1.074.128,00	5.040.514,28	2,68
Yatırım Fonu	ICI - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	AKPORTFOY	1.997.453,00	5.670.751,09	3,02
Yatırım Fonu	IKG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	AKPORTFOY	810.000,00	1.598.355,18	0,85
Yatırım Fonu	ISZ - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	1.787.000,00	4.646.661,05	2,47
Yatırım Fonu	IYG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	540.000,00	1.049.347,98	0,56

Yatırım Fonu	MTX-TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4.143.478,00	3.684.330,92	1,96
Yatırım Fonu	OGM-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.	1.928.444,00	6.794.182,05	3,61
Yatırım Fonu	OKG - AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.000,00	2.689.725,42	1,43
Yatırım Fonu	RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	1.300,00	7.345.898,41	3,91
Yatırım Fonu	TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	382.899,00	4.387.871,68	2,33
Yatırım Fonu	TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.146.438,00	6.571.534,58	3,50
Yatırım Fonu	TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24.751.795,00	6.535.092,67	3,48
Grup Toplamı			231.412.895,00	82.768.117,17	44,04
Fon Portföy Değer			328.062.681,60	187.959.326,27	100,00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU

30 Haziran 2022

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u> <u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	187.959.326,27		98,36
B. HAZIR DEĞERLER	23.272,21		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	23.272,21	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	5.650.608,20		2,96
a) Takastan Alacaklar Toplamı	5.650.608,20	100,00	2,96
i) T1 Alacakları	944.568,52		0,00
ii) T2 Alacakları	4.706.039,68		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.534.413,95		-1,33
a) Takasa Borçlar	-1.664.390,68	65,67	-0,87
i) T1 Borçları	-719.390,68		
ii) T2 Borçları	-945.000,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00		

b) Yönetim Ücreti	-132.675,59	5,23	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-731.614,72	29,09	-0,38
i) Diğer Borçlar	-729.548,99		-0,38
ii) Denetim Reeskontu	-2.065,73		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-5.732,96	0,23	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>191.098.792,73</u>
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	8.530.829.563,425
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	991.469.170.436,575
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,85
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,022401</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	4.448,91
Bir Gün Önceki Fiyat	0,022124
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	1,252030