

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
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 FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF
KATILIM DEĞİŞKEN 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. OKS Agresif Katılım Değişken 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. OKS Agresif Katılım Değişken 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.

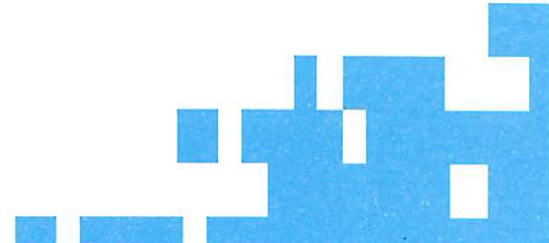
Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

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



İstanbul, 28 Mart 2025

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

31 / 12 / 2024 Tarihli (134 FIU) 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													
	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKA.Ş.		ALBRK		318.276,00	5,91	17/12/2024	6,43	1	2.046.514,68	7,54%	4,80%	4,92%
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS		40.444,00	64,02	17/12/2024	72,5	1	2.932.190,00	10,81%	6,87%	7,06%
	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM MORTAKLIĞI A.Ş.		AVPGY		22.861,00	48,75	17/12/2024	54	1	1.234.494,00	4,55%	2,89%	2,97%
	BİTİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BİMAS		6.212,00	536,31	17/12/2024	528,5	1	3.283.042,00	12,10%	7,70%	7,90%
	Enerjisa Enerji A.Ş.		ENJSA		22.172,00	60,38	17/12/2024	58,9	1	1.305.930,80	4,81%	3,06%	3,14%
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL		73.248,00	25,69	17/12/2024	24,4	1	1.787.251,20	6,59%	4,19%	4,30%
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		GWIND		40.119,00	27,87	17/12/2024	33,82	1	1.356.824,58	5,00%	3,18%	3,26%
	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD		52.167,00	27,92	17/12/2024	27,1	1	1.413.725,70	5,21%	3,31%	3,40%
	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.		LILAK		43.585,00	26,63	17/12/2024	26,6	1	1.159.361,00	4,27%	2,72%	2,79%
	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.		LMKDC		38.852,00	24,9	17/12/2024	31,1	1	1.208.297,20	4,45%	2,83%	2,91%
	LOGO YAZILIM		LOGO		11.223,00	114,69	17/12/2024	107,9	1	1.210.961,70	4,46%	2,84%	2,91%
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ		MAVI		20.417,00	81,64	17/12/2024	87,2	1	1.780.362,40	6,56%	4,17%	4,28%
	Medikal Park Sağlık Hizmetleri A.Ş.		MPARK		4.202,00	390,91	17/12/2024	382	1	1.605.164,00	5,92%	3,76%	3,86%
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		OYAKC		69.837,01	18,31	19/12/2024	24	1	1.676.088,24	6,18%	3,93%	4,03%
	PINAR ET VE UN		PETUN		126.277,00	10,56	17/12/2024	10,19	1	1.286.762,63	4,74%	3,02%	3,10%
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS		12.984,00	157,72	17/12/2024	141,9	1	1.842.429,60	6,79%	4,32%	4,43%
GRUP TOPLAMI					902.876,01					27.129.399,73		63,60%	65,28%
B.BORÇLANIM SENETLERİ													
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI													
	YEPAS A.Ş.	15/08/2025	TRDABVK82523	2,00%	2.000.000,00	105,32145	25/11/2024	106,9027	1	2.138.053,99	30,90%	5,01%	5,14%
	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/10/2025	TRDABVKE2526	20,00%	2.000.000,00	101,55335	25/11/2024	109,85667	1	2.197.133,37	31,75%	5,15%	5,29%
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/2025	TRDEMVK82530	11,22%	500.000,00	100	08/08/2024	106,76239	1	533.811,93	7,72%	1,25%	1,28%
	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	12/06/2025	TRDHVKA62514	0,00%	1.000.000,00	100	10/12/2024	102,57676	1	1.025.767,58	14,83%	2,40%	2,47%
	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/03/2025	TRDZKVK32526	0,00%	1.000.000,00	100	12/12/2024	102,43386	1	1.024.338,62	14,80%	2,40%	2,46%
ARA GRUP TOPLAMI					6.500.000,00					6.919.105,49		16,22%	16,65%
GRUP TOPLAMI					6.500.000,00					6.919.105,49		16,22%	16,65%
C.KATILIM BELGESİ													
	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		CPU		940.000,00	1,159494	03/10/2024	1,5653	1	1.471.382,00	37,60%	3,45%	3,54%
	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		MPF		224.658,00	4,423299	31/12/2024	4,454883	1	1.000.825,11	25,57%	2,35%	2,41%
	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		MPS		89.550,00	12,280184	03/10/2024	16,092919	1	1.441.120,90	36,83%	3,38%	3,47%
GRUP TOPLAMI					1.254.208,00					3.913.328,00		9,17%	9,42%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

D.OPSİYON İŞLEMLERİ													
E.YABANCI HİSSE													
F.TERS REPO													
G.KATILIM HESABI													
G.SATIM VAADİYLE ALIM													
	10/01/2025	TRD111126T10	48,18%	3.644.171,26	107	10/01/2025	1	1	3.606.406,85	100,00%	8,45%	8,68%	
GRUP TOPLAMI				3.644.171,26					3.606.406,85		8,45%	8,68%	
H.VADELİ MEVDUAT													
I.KYMETLİ MADEN													
J.YABANCI TAHVİL													
K.BORSA PARA PİYASASI													
L.VARANT İŞLEMLERİ													
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ													
N.SWAP													
O.EUROBOND REPO													
P.FORWARD													
R.REPO													
S.BORSA YATIRIM FONU													
	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	GLDTR		4.150,00	138,521	07/10/2024	262	1	1.087.300,00	100,00%	2,55%	2,62%	
GRUP TOPLAMI				4.150,00					1.087.300,00		2,55%	2,62%	
FON PORTFÖY DEĞERİ				12.305.405,27					42.655.540,07			102,64%	
DÖVİZ BAKİYELERİ													
		TRY		6.472,36	1	31/12/2024	1	1	6.472,36	100,00%	0,02%	0,02%	
GRUP TOPLAMI				6.472,36					6.472,36		0,02%	0,02%	

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

29 / 12 / 2023 Tarihli (134 FIU) 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													
	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.		AKSA		3.844,00	31,71	29/12/2023	103	1	395.932,00	1,84%	1,53%	1,55%
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		ALKİM		14.640,00	30,03	29/12/2023	34,08	1	498.931,20	2,32%	1,93%	1,95%
	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		ARASE		12.483,00	25,39	29/12/2023	62,1	1	775.194,30	3,60%	3,00%	3,03%
	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS		14.965,00	13,58	29/12/2023	44,98	1	673.125,70	3,13%	2,61%	2,63%
	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.		BANVT		6.302,00	54,48	29/12/2023	89,5	1	564.029,00	2,62%	2,18%	2,20%
	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL		BASGZ		24.527,00	10,72	29/12/2023	18,71	1	458.900,17	2,13%	1,78%	1,79%
	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		CATES		485	57,15	29/12/2023	40,5	1	19.642,50	0,09%	0,08%	0,08%
	ÇEMTAŞ		CEMTS		46.110,00	8,67	29/12/2023	10,15	1	468.016,50	2,17%	1,81%	1,83%
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL		29.686,00	40,93	29/12/2023	41	1	1.217.126,00	5,65%	4,71%	4,75%
	GENTAŞ		GENTS		76.981,00	3,01	29/12/2023	7,71	1	593.523,51	2,76%	2,30%	2,32%
	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		GLDTR		3.851,00	22,9	29/12/2023	175,7	1	676.620,70	3,14%	2,62%	2,64%
	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		GOODY		38.424,00	17,58	29/12/2023	18,72	1	719.297,28	3,34%	2,79%	2,81%
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		GUBRF		1.811,00	130,28	29/12/2023	153,8	1	278.531,80	1,29%	1,08%	1,09%
	İHLAS EV ALETLERİ		IHEVA		500.000,00	2,57	29/12/2023	2,17	1	1.085.000,00	5,04%	4,20%	4,24%
	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		ISDMR		9.128,00	8,32	29/12/2023	34,6	1	315.828,80	1,47%	1,22%	1,23%
	KARSAN OTOMOTİV		KARSN		30.000,00	7,98	29/12/2023	8,53	1	255.900,00	1,19%	0,99%	1,00%
	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ		KCAER		10.000,00	13,41	29/12/2023	29,8	1	298.000,00	1,38%	1,15%	1,16%
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD		23.212,00	8,96	29/12/2023	23,76	1	551.517,12	2,56%	2,14%	2,15%
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRVGD		24.033,00	17,41	29/12/2023	20,98	1	504.212,34	2,34%	1,95%	1,97%
	Kızılıbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		KZBGY		27.458,00	16,19	29/12/2023	18,67	1	512.640,86	2,38%	1,99%	2,00%
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC. AŞ.		MAVI		5.306,00	23,73	29/12/2023	116,5	1	618.149,00	2,87%	2,39%	2,41%
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		OYAKC		9.000,00	6,89	29/12/2023	55,45	1	499.050,00	2,32%	1,93%	1,95%
	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.		PASEU		2.000,00	25	29/12/2023	52,65	1	105.300,00	0,49%	0,41%	0,41%
	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.		PENTA		10.281,00	28,31	29/12/2023	17,99	1	184.955,19	0,86%	0,72%	0,72%
	PİNAR ET VE UN		PETUN		7.584,00	43,31	29/12/2023	63,85	1	484.238,40	2,25%	1,88%	1,89%
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS		749	234,93	29/12/2023	649,5	1	486.475,50	2,26%	1,88%	1,90%
	PIRELLİ KABLO		PRKAB		12.641,00	13,54	29/12/2023	30,14	1	380.999,74	1,77%	1,48%	1,49%
	SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		SANFM		23.005,00	13,51	29/12/2023	39,12	1	899.955,60	4,18%	3,49%	3,51%
	SASA SUNİ VE SENTETİK		SASA		16.436,00	38,56	29/12/2023	36,44	1	598.927,84	2,78%	2,32%	2,34%
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.		SELEC		9.224,00	15,36	29/12/2023	61,6	1	568.198,40	2,64%	2,20%	2,22%
	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.		SUNTK		34.513,50	5,91	29/12/2023	19,6	1	676.464,60	3,14%	2,62%	2,64%
	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		SURGY		40.000,00	49,18	29/12/2023	29,92	1	1.196.800,00	5,56%	4,64%	4,67%
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO		2.650,00	221,76	29/12/2023	228,6	1	605.790,00	2,81%	2,35%	2,36%
	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TUKAS		57.525,00	4,01	29/12/2023	6,83	1	392.895,75	1,82%	1,52%	1,53%
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS		6.830,00	74,54	29/12/2023	143	1	976.690,00	4,54%	3,78%	3,81%
	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.		VESBE		67.746,00	11,26	29/12/2023	16	1	1.083.936,00	5,03%	4,20%	4,23%
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		VESTL		12.000,00	67,1	29/12/2023	46,24	1	554.880,00	2,58%	2,15%	2,17%
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		YATAS		14.799,00	17,53	29/12/2023	24,24	1	358.727,76	1,67%	1,39%	1,40%
GRUP TOPLAMI					1.230.229,50					21.534.403,56		83,41%	84,05%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31.12.2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (DEVAMI)

B.BORÇLANMA SENETLERİ													
KAMU KİRA SERTİFİKALARI													
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03/12/2025	TRD031225T10	6,60%	30.000,00	102,57473	29/12/2023	87,26655	1	26.179,97	44,61%	0,10%	0,10%
ARA GRUP TOPLAMI					30.000,00					26.179,97		0,10%	0,10%
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI													
	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/04/2030	TRDABVK43012	3,98%	10.000,00	100	29/12/2023	117,45222	1	11.745,22	20,01%	0,05%	0,05%
	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/2024	TRDKTLM22428	7,15%	20.000,00	103,41645	29/12/2023	103,83177	1	20.766,35	35,38%	0,08%	0,08%
ARA GRUP TOPLAMI					30.000,00					32.511,58		0,13%	0,13%
GRUP TOPLAMI					60.000,00					58.691,54		0,23%	0,23%
C.KATILMA BELGESİ													
	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		CPU		600.000,00	1	29/12/2023	1,044285	1	626.571,00	14,83%	2,43%	2,45%
	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		MPF		934.936,00	2,915874	29/12/2023	2,917788	1	2.727.945,04	64,56%	10,57%	10,65%
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		PYT		1	4,23	29/12/2023	9,056728	1	9,06	0,00%	0,00%	0,00%
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RP8		104.251,00	5,755289	29/12/2023	8,354389	1	870.953,41	20,61%	3,37%	3,40%
GRUP TOPLAMI					1.639.188,00					4.225.478,51		16,37%	16,49%
D.OPSİYON İŞLEMLER													
E.YABANCI HİSSE													
F.TERS REPO													
G.KATILIM HESABI													
G.SATIM VAADIYLE ALIM													
H.VADELİ MEVDUAT													
I.KIYMETLİ MADEN													
J.YABANCI TAHVİL													
K.BORSA PARA PİYASASI													
L.VARANT İŞLEMLERİ													
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ													
N.SWAP													
O.EUROBOND REPO													
P.FORWARD													
R.REPO													
FON PORTFÖY DEĞERİ					2.929.417,50					25.818.573,61			100,78%
DÖVİZ BAKİYELERİ													
			TRY		927,31	1	29/12/2023	1	1	927,31	100,00%	0,00%	0,00%
GRUP TOPLAMI					927,31					927,31		0,00%	0,00%

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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	42.655.540,07		102,64%	25.818.573,61		100,78%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	42.150.985,33		101,43%	25.818.573,65		100,78%
B. HAZİR DEĞERLER	6.472,36		0,02%	927,31		0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	6.472,36	100,00%	0,02%	927,31	100,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	6.472,36	100,00%	0,02%	927,31	100,00%	0,00%
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	293.888,65		0,71%	6.813,69		0,03%
a) Takastan Alacaklar T1	250.878,81	85,37%	0,60%	0,00	0,00%	0,00%
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	43.009,84	14,63%	0,10%	6.813,69	100,00%	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	1.397.470,67		-3,36%	206.725,61		-0,81%
a) Takasa Borçlar T1	752.767,41	53,87%	-1,81%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	318.750,00	22,81%	-0,77%	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	30.598,96	2,19%	-0,07%	19.456,47	9,41%	-0,08%
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	295.354,30	21,13%	-0,71%	187.269,14	90,59%	-0,73%
i) Denetim Ücreti	2.399,35	0,17%	-0,01%	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	292.954,95	20,96%	-0,70%	187.269,14	90,59%	-0,73%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	41.558.430,41			25.619.589,00		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	311.776.444,33			293.293.117,34		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.688.223.556,00			999.706.706.883,00		
Dolaşımdaki Pay Oranı	0,03%			0,03%		
BİRİMPAY DEĞERİ	0,13			0,09		