

**FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU
1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA
DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Para Piyasası (TL) Yatırım 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

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası (TL) 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 raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "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.

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası (TL) 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 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "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 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Mart 2025

GO6- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.705.110.467,09		100,13		1.702.979.937,64
B. HAZIR DEĞERLER	0,00		0,00		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		Toplam Pay Sayısı
b) Bankalar	0,00	0,00	0,00		5.000.000.000,000
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay
					818.516.019,000
					Kurucunun Elindeki Pay Sayısı
					4.181.483.981,000
					Dolaşımdaki Pay Oranı
					% 16,37
					BİRİM PAY DEĞERİ
					2.080570
					Günlük Vergi
C.ALACAKLAR	192.329,87		0,01		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00		Günlük Yönetim Ücreti
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		116.490,91
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		2,075111
b) Diğer Alacaklar	192.329,87		0,01		Bir Gün Önceki Vergi
i) Diğer Alacaklar	192.329,87		0,01		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		Getiri (%)
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		0,263070
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		USD TCMB ALIS KURU
					35,2803
					EUR TCMB ALIS KURU
					36,7362
D. BORÇLAR	-2.322.859,32		-0,14		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-2.097.814,93	90,31	-0,12		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-139.895,39	9,69	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-135.220,94		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-4.674,45		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-85.149,00	3,67	-0,01		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

G06- FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YAT. FONUU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25		TRT090425T16	0,00		10.000.000,00	88,683500	20/12/24	46,189729		7946528 1329152 3344		90,400905	9.040.090,52	1,88	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.040.090,52	1,88	0,53	0,53	
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFERTT12510	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/25		TRFERTT12510	55,00		29.000.000,00	86,339000	11/10/24	66,631295				96,969208	28.121.070,46	5,85	1,65	1,65
TRFDRDL12521	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/01/25		TRFDRDL12521	46,95		5.000.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415				101,330383	5.066.519,17	1,05	0,30	0,30
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25		TRFTVSK12511	57,00		8.080.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				95,931581	7.751.271,71	1,61	0,46	0,46
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25		TRFGLMD22516	15,10		10.780.000,00	100,000000	22/10/24	63,059037				110,125326	11.871.510,16	2,47	0,70	0,70
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25		TRFIAZY22513	25,50		7.500.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				119,861612	8.989.620,91	1,87	0,53	0,53
TRFA1CP22514	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/02/25		TRFA1CP22514	14,11		10.000.000,00	100,000000	30/10/24	61,892811				108,814298	10.881.429,78	2,26	0,64	0,64
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/02/25		TRFRALY22514	57,00		5.000.000,00	85,113000	18/10/24	69,097959				94,950812	4.747.540,58	0,99	0,28	0,28
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25		TRFPNST22516	25,38		3.000.000,00	100,000000	26/08/24	56,406482				119,239515	3.577.185,44	0,74	0,21	0,21
TRFERCY32514	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25		TRFERCY32514	17,59		2.980.000,00	100,000000	05/11/24	63,693727				108,146027	3.222.751,61	0,67	0,19	0,19
TRFTAMF32516	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25		TRFTAMF32516	1,98		5.000.000,00	100,000000	04/09/24	67,989217				103,890766	5.194.538,31	1,08	0,31	0,31
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25		TRFA1CP32521	17,42		15.000.000,00	100,000000	07/11/24	62,998820				107,784008	16.167.601,16	3,36	0,95	0,95

TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	TRFERTT32518	53,00	14.000.000,00	87,542000	29/11/2 4	65,058921	91,588014	12.822.321,93	2,67	0,75	0,75	
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERL ER A.Ş.	20/03/25	TRFA1CP32513	0,00	15.000.000,00	105,745700	01/11/2 4	60,676819	7927536 8183243 5875	114,617019	17.192.552,84	3,58	1,01	1,01
TRFHBYA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/03/25	TRFHBYA3251 5	53,00	2.000.000,00	79,006000	24/09/2 4	60,000463	89,863512	1.797.270,25	0,37	0,10	0,11	
TRFERTT32526	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/25	TRFERTT32526	53,00	20.000.000,00	86,119000	06/12/2 4	63,460668	89,307044	17.861.408,74	3,72	1,05	1,05	
TRFALTK42517	TL	ALTINKILI Ç GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	TRFALTK42517	57,00	20.000.000,00	84,107000	02/12/2 4	68,556699	87,920475	17.584.094,90	3,66	1,03	1,03	
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERL ER A.Ş.	09/04/25	TRFA1CP42512	19,60	15.000.000,00	100,000000	25/11/2 4	62,254018	105,167358	15.775.103,76	3,28	0,92	0,93	
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	TRFTRYK4251 4	24,54	7.500.000,00	100,000000	23/10/2 4	60,635877	109,658072	8.224.355,39	1,71	0,48	0,48	
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	TRFERTT42517	56,00	22.500.000,00	84,561000	13/12/2 4	67,257575	86,978202	19.570.095,54	4,07	1,15	1,15	
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	TRFTRYB4251 3	0,00	8.000.000,00	100,000000	11/10/2 4	60,044811	111,286932	8.902.954,58	1,85	0,52	0,52	
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKA LARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	TRFDYBY4251 3	23,60	5.000.000,00	100,000000	08/11/2 4	61,659931	107,506132	5.375.306,60	1,12	0,32	0,32	
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCIL IK A.Ş.	07/05/25	TRFTVSK52517	57,00	15.000.000,00	81,329000	11/12/2 4	67,055193	83,883799	12.582.569,79	2,62	0,74	0,74	
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	TRFQYBN5251 7	0,00	20.000.000,00	100,000000	22/11/2 4	62,848969	105,589470	21.117.893,97	4,39	1,24	1,24	
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTR ONİK A.Ş.	13/06/25	TRFVSTL62514	25,07	4.000.000,00	100,000000	12/12/2 4	56,230211	102,600180	4.104.007,22	0,85	0,24	0,24	

TRFALTK62515	TL	ALTINKILI Ç GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	TRFALTK62515	27,77	8.000.000,00	100,000000	18/12/2 4	63,915914	102,051654	8.164.132,28	1,70	0,48	0,48
TRFBIEN62515	TL	Q FİNANS FAKTORİ NG A.Ş.	18/06/25	TRFBIEN62515	0,00	2.000.000,00	100,000000	19/12/2 4	59,406806	101,804596	2.036.091,93	0,42	0,12	0,12
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİ NG	23/06/25	TRFCGDF6252 3	25,68	20.000.000,00	100,000000	23/12/2 4	58,151858	101,263770	20.252.753,93	4,21	1,19	1,19
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	TRFSRMD8251 2	13,51	10.000.000,00	100,000000	16/08/2 4	66,225160	106,911183	10.691.118,31	2,22	0,63	0,63
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERL ER	10/09/25	TRFTERA9251 2	36,69	45.000.000,00	100,113100	12/09/2 4	67,217284	102,639473	46.187.762,77	9,63	2,71	2,71
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	TRFSRMDE251 8	13,21	10.000.000,00	100,000000	25/10/2 4	65,868903	110,038487	11.003.848,72	2,29	0,64	0,65
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	TRFSRMDK251 0	35,99	10.000.000,00	100,000000	06/11/2 4	68,233346	108,723853	10.872.385,29	2,26	0,64	0,64
TRFTPFCA2513	TL	CREDIT WEST	10/12/25	TRFTPFCA251 3	0,00	2.000.000,00	100,000000	11/12/2 4	64,881786	103,059934	2.061.198,68	0,43	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI						376.340.000,00				379.770.266,71	79,00	22,30	22,33	
Özel Sektör Tahvil														
TRSKORT12537	TL	KORTEK S MENSUC AT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	TRSKORT1253 7	46,03	450.000,00	100,000000	11/01/2 4	73,776673	100,904260	454.069,17	0,09	0,03	0,03
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİ K ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	TRSZORN2252 9	49,40	1.000.000,00	100,000000	01/02/2 4	64,755403	109,532311	1.095.323,11	0,23	0,06	0,06
TRSKORT72515	TL	KORTEK S MENSUC AT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	TRSKORT7251 5	27,28	7.200.000,00	100,000000	30/05/2 4	54,603946	105,417833	7.590.083,99	1,58	0,44	0,45
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİ K ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	TRSZORN8251 5	54,85	15.000.000,00	100,000000	11/07/2 4	60,826614	111,497919	16.724.687,91	3,48	0,98	0,98
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAM A VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	TRSHDAKA251 1	0,00	1.000.000,00	100,000000	13/12/2 4	62,893920	102,709644	1.027.096,44	0,21	0,06	0,06
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAM A VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	TRSHDAK1261 4	0,00	19.000.000,00	100,000000	22/11/2 4	74,163233	106,430559	20.221.806,25	4,21	1,19	1,19
TRSNRISK2717	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	29/11/27	TRSNRISK2717	2,88	20.000.000,00	100,000000	02/12/2 4	66,102990	104,403964	20.880.792,83	4,34	1,22	1,23

GRUP TOPLAMI				63.650.000,00				67.993.859,70		14,14	3,98	4,00					
GRUP TOPLAMI				439.990.000,00				447.764.126,41		93,14	26,28	26,33					
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																	
TRPTMTB12524	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETL EŞTİRME ŞİRKETİ	06/01/25	TRPTMTB12524	52,00	3.000.000,00	92,856400	13/11/24	65,036783	99,452465	2.983.573,96	0,62	0,18	0,18			
TRPTMTB22515	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETL EŞTİRME ŞİRKETİ	24/02/25	TRPTMTB22515	52,50	8.000.000,00	87,096600	13/11/24	63,161279	93,137984	7.451.038,70	1,55	0,44	0,44			
TRPTMTB32514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETL EŞTİRME ŞİRKETİ	12/03/25	TRPTMTB32514	53,00	5.000.000,00	85,266400	13/11/24	63,051971	91,172035	4.558.601,77	0,95	0,27	0,27			
TRPTMTB32522	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETL EŞTİRME ŞİRKETİ	25/03/25	TRPTMTB32522	53,50	10.000.000,00	83,788600	13/11/24	63,084954	89,594143	8.959.414,27	1,86	0,53	0,53			
GRUP TOPLAMI				26.000.000,00						23.952.628,70		4,98	1,42	1,42			
GRUP TOPLAMI				475.990.000,00						480.756.845,63		100,00	28,23	28,28			
T.REPO																	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA LARI T.A.Ş	02/01/25	TRAEREGL91G3	50,25	100.413.013,70	50,250000	30/12/24		4.025.765,00	7950879 2783873 1367	100.413.013,70	50,250000	100.413.013,70	11,56	5,89	5,90

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA LARI T.A.Ş	02/01/25	TRAEREGL91G3	50,25	24.340.114,52	50,250000	30/12/24	975.061,00	7950879 2783873 2110	24.340.114,52	50,250000	24.340.114,52	2,80	1,43	1,43
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKA LARI T.A.Ş.	02/01/25	TRAGUBRF91E2	51,00	2.506.986,30	51,000000	31/12/24	9.338,00	7951275 1025744 3544	2.506.986,30	51,000000	2.506.986,30	0,29	0,15	0,15
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/01/25	TREODAS00014	55,00	31.642.397,26	55,000000	30/12/24	4.952.831,00	7950879 3213385 5180	31.642.397,26	55,000000	31.642.397,26	3,64	1,86	1,86
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	TRATHYAO91M5	55,00	80.863.904,11	55,000000	30/12/24	279.514,00	7950879 3642887 4286	80.863.904,11	55,000000	80.863.904,11	9,31	4,74	4,75
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKA Sİ A.Ş.	02/01/25	TRATOASO91H3	50,40	13.537.282,19	50,400000	31/12/24	65.983,00	7951275 1884724 4325	13.537.282,19	50,400000	13.537.282,19	1,56	0,79	0,79
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080328T15	47,95	200.525.479,45	47,950000	31/12/24	314.717.625,00	7951275 2743680 4833	200.525.479,45	47,950000	200.525.479,45	23,06	11,76	11,77
TRT100925T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT100925T18	48,25	80.211.506,85	48,250000	31/12/24	106.220.710,00	7951275 2743681	80.211.506,85	48,250000	80.211.506,85	9,23	4,70	4,71
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT020529T18	48,20	14.036.975,34	48,200000	31/12/24	12.227.120,00	7951275 2743681	14.036.975,34	48,200000	14.036.975,34	1,62	0,82	0,82
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT070727T13	48,00	14.036.821,92	48,000000	31/12/24	1.816.555,00	7951275 2743681	14.036.821,92	48,000000	14.036.821,92	1,62	0,82	0,82
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT230233T10	48,00	100.263.013,70	48,000000	31/12/24	28.129.715,00	7951275 2743681	100.263.013,70	48,000000	100.263.013,70	11,54	5,88	5,89
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT170528T12	48,25	40.105.753,42	48,250000	31/12/24	39.667.430,00	7951275 2743681	40.105.753,42	48,250000	40.105.753,42	4,62	2,35	2,36
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT170528T12	48,25	50.132.191,78	48,250000	31/12/24	49.584.290,00	7951275 2743681	50.132.191,78	48,250000	50.132.191,78	5,77	2,94	2,94
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT280531T14	48,25	30.079.315,07	48,250000	31/12/24	6.477.190,00	7951275 2743681	30.079.315,07	48,250000	30.079.315,07	3,46	1,76	1,77
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT280531T14	48,00	86.226.191,78	48,000000	31/12/24	18.383.865,00	7951275 2743681 6365	86.226.191,78	48,000000	86.226.191,78	9,92	5,06	5,06
GRUP TOPLAMI						868.920.947,39							868.920.947,39	100,00	50,95	51,02
GRUP TOPLAMI						868.920.947,39							868.920.947,39	100,00	50,95	51,02
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25		40,00	238.007,91		31/12/24			238.528,86	40,000000	238.528,86	0,75	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/01/25		50,00	30.000.000,00		22/11/24			31.844.823,71	50,000000	31.676.394,53	99,25	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI						30.238.007,91							31.914.923,39	100,00	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI						30.238.007,91							31.914.923,39	100,00	1,87	1,87
TPP																
TPP			02/01/25		49,80	202.183.013,70	49,800000	25/12/24		392944	202.183.013,70	49,800000	202.183.013,70	62,50	11,83	11,87
TPP			02/01/25		48,95	1.002.682,19	48,950000	31/12/24		400082	1.002.682,19	48,950000	1.002.682,19	0,31	0,06	0,06
TPP			02/01/25		50,50	120.332.054,79	50,500000	31/12/24			120.332.054,79	50,500000	120.332.054,79	37,19	7,06	7,07
GRUP TOPLAMI						323.517.750,68							323.517.750,68	100,00	18,95	19,00
GRUP TOPLAMI						323.517.750,68							323.517.750,68	100,00	18,95	19,00
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						0,00							0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						0,00							0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						0,00							0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ													1.705.110.467,09		100,00	