

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.**VEV-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	222.348.872,86		99,48
B. HAZIR DEĞERLER	19.016,14		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	19.016,14	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	1.527.725,90		0,68
a)Takastan Alacaklar Toplamı	1.416.850,00	100,00	0,63
i) T1 Alacakları	329.400,00		0,00
ii) T2 Alacakları	1.087.450,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	110.875,90		0,05
i) Diğer Alacaklar	110.875,90		0,05
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>223.508.009,01</u>
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	1.836.621.135,550
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.163.378.864,450
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,84
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,121695</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	5.203,27
Bir Gün Önceki Fiyat	0,119252
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	2,048603

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-387.605,89		-0,17	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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) İhbarlı FonPay Takas	-233.657,06				
b) Yönetim Ücreti	-146.009,09	37,67	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-1.234,69	2,05	0,00		
i) Diğer Borçlar	-208,36		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.026,33		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-6.705,05	1,73	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEV-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEV-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 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 ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			110.000,000	21,257987	25/06/25			80100511		22,440000	2.468.400,00	4,96	1,11	1,10	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			150.000,000	13,982341	23/05/25			80100517		15,570000	2.335.500,00	4,70	1,05	1,04	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			170.000,000	14,392724	15/05/25			80100517		18,000000	3.060.000,00	6,15	1,38	1,37	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			-20.000,000	14,392724	27/06/25			80100517		18,000000	-360.000,00	-0,72	-0,16	-0,16	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.000,000	277,514150	30/05/25			80100517		228,300000	3.424.500,00	6,89	1,54	1,53	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			220.000,000	13,724457	14/04/25			80100517		12,800000	2.816.000,00	5,66	1,27	1,26	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			19.000,000	159,759341	12/05/25			80100511		154,000000	2.926.000,00	5,88	1,32	1,31	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			70.000,000	27,527475	28/04/25			80100511		24,120000	1.688.400,00	3,40	0,76	0,76	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,000	41,179874	13/06/25			80100511		38,460000	769.200,00	1,55	0,35	0,34	
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			8.000,000	346,566954	29/04/25			80100511		494,750000	3.958.000,00	7,96	1,78	1,77	
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			-1.000,000	346,566954	30/06/25			80100511		494,750000	-494.750,00	-0,99	-0,22	-0,22	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.499,670	204,498862	26/06/25			80100511		257,000000	2.184.415,19	4,39	0,98	0,98	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,000	85,689289	30/04/25			80100511		89,650000	4.482.500,00	9,01	2,02	2,01	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-5.000,000	85,689289	30/06/25			80100511		89,650000	-448.250,00	-0,90	-0,20	-0,20	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			80.000,000	9,473545	12/06/25			80100511		13,980000	1.118.400,00	2,25	0,50	0,50	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			35.000,000	94,134756	13/06/25			80100511		96,150000	3.365.250,00	6,77	1,51	1,51	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.500,000	298,854561	26/03/25			80100511		283,500000	5.811.750,00	11,68	2,61	2,60	
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			32.000,000	117,624084	28/03/25			80100511		105,600000	3.379.200,00	6,80	1,52	1,51	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,000	505,769066	30/05/25			80100511		494,750000	4.947.500,00	9,95	2,23	2,21	
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			30.000,000	15,882782	22/04/25			80100511		14,730000	441.900,00	0,89	0,20	0,20	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.000,000	252,999424	27/06/25			80100511		264,500000	1.851.500,00	3,72	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								1.028.999,670												
GRUP TOPLAMI								1.028.999,670												

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		10.000.000,000	95,886900	26/06/25	51,679737		80213416		97,520243	9.752.024,35	7,40	4,39	4,36
GRUP TOPLAMI								10.000.000,000								9.752.024,35	7,40	4,39	4,36
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	18,25	2	4.060.000,000	85,796900	08/11/21	45,394427				96,631113	3.923.223,19	2,97	1,76	1,76
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,000	97,117500	23/06/25	64,293048		80201486		98,215393	4.910.769,65	3,71	2,21	2,20
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	7.000.000,000	95,403300	27/06/25	30,833803		80213416		97,544798	6.828.135,84	5,17	3,07	3,05
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,000	94,685400	26/06/25	31,514870		80150029		101,132876	2.022.657,53	1,53	0,91	0,90
GRUP TOPLAMI								18.060.000,000								17.684.786,21	13,38	7,95	7,91
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş.	01/07/25	0	TRFMRKA72516	48,50		500.000,000	80,785000	03/01/25	0,000000				100,000000	500.000,00	0,38	0,22	0,22
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri	02/07/25	1	TRFAZTK72514	23,01	1	5.000.000,000	100,000000	08/01/25	54,034233				122,868190	6.143.409,51	4,65	2,76	2,75
TRFABYT72516	TL	Ticaret A.Ş ALLBATROSS	08/07/25	7	TRFABYT72516	12,33	1	2.000.000,000	100,000000	09/04/25	60,246444				111,318747	2.226.374,94	1,68	1,00	1,00
TRFNURL72544	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	10	TRFNURL72544	46,50		5.000.000,000	81,178000	10/01/25	51,922080				98,860792	4.943.039,60	3,74	2,22	2,21
TRFA1CP72519	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/25	16	TRFA1CP72519	12,35	1	2.000.000,000	100,000000	16/04/25	58,728063				110,098131	2.201.962,61	1,67	0,99	0,99
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	31	TRFVEST82517	20,26	1	2.920.000,000	100,000000	12/02/25	48,602885				116,281801	3.395.428,59	2,57	1,53	1,52
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	42,00		7.500.000,000	82,137000	07/02/25	48,018550				95,280081	7.146.006,10	5,41	3,21	3,20
TRFDYBY82519	TL	DYO BOYA FABRIKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	51	TRFDYBY82519	17,47	1	3.000.000,000	100,000000	18/04/25	60,007691				109,998678	3.299.960,33	2,50	1,48	1,48
TRFGRFA82517	TL	GARANTI FAKTORİN G HİZMETLE RI A.Ş.	27/08/25	57	TRFGRFA82517	42,00		5.000.000,000	82,684000	26/02/25	46,423496				94,218784	4.710.939,21	3,56	2,12	2,11
TRFQNB92512	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	63	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,000	82,855000	04/03/25	45,818073				93,697006	4.684.850,28	3,54	2,11	2,10
TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş	03/09/25	64	TRFBORL92516	17,95	1	2.000.000,000	100,000000	30/04/25	61,325747				108,462890	2.169.257,80	1,64	0,98	0,97
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	77	TRFYAKF92514	40,50		7.500.000,000	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	6.938.456,49	5,25	3,12	3,10
TRFAKCK92510	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/09/25	78	TRFAKCK92510	18,08	1	2.000.000,000	100,000000	20/05/25	65,791017				105,989917	2.119.798,34	1,60	0,95	0,95
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	17/09/25	78	TRFDRDL92515	25,61	4	2.000.000,000	100,000000	25/04/25	66,886654				102,977847	2.059.556,93	1,56	0,93	0,92
TRFISKM92515	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş	23/09/25	84	TRFISKM92515	53,50		2.000.000,000	86,662000	10/06/25	64,482332				89,179076	1.783.581,51	1,35	0,80	0,80
TRFALVSE2516	TL	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş	15/10/25	106	TRFALVSE2516	56,00		600.000,000	81,699000	22/05/25	65,751760				86,350916	518.105,50	0,39	0,23	0,23
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	22/10/25	113	TRFATFKE2516	26,63	1	3.500.000,000	100,000000	25/04/25	61,406919				109,185893	3.821.506,26	2,89	1,72	1,71
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	118	TRFAKDNE2514	24,04	2	3.000.000,000	100,000000	28/04/25	65,966272				109,289597	3.278.687,90	2,48	1,47	1,47
TRFERCYE2529	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25	118	TRFERCYE2529	17,33	1	2.000.000,000	100,000000	25/06/25	60,053575				100,776155	2.015.523,11	1,52	0,91	0,90
TRFHEPSE2516	TL	HEPSİ FINANSMA N A.Ş	27/10/25	118	TRFHEPSE2516	25,64	1	2.000.000,000	100,000000	30/04/25	58,867860				108,180401	2.163.608,03	1,64	0,97	0,97
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.	05/11/25	127	TRFTURKK2510	18,59	1	2.000.000,000	100,000000	30/06/25	62,597570				100,133270	2.002.665,39	1,51	0,90	0,90
TRFPTUNK2519	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	2.000.000,000	100,000000	25/06/25	57,999191				100,754757	2.015.095,13	1,52	0,91	0,90
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	50,00		2.000.000,000	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	1.695.599,67	1,28	0,76	0,76
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş	13/11/25	135	TRFCGDFK2510	19,09	4	2.000.000,000	100,000000	16/05/25	9,449321				106,469689	2.129.393,78	1,61	0,96	0,95
TRFMNGFK2516	TL	MNG KARGO YURTIÇİ VE YURTDIŞI TAŞIMACILI K A.Ş.	20/11/25	142	TRFMNGFK2516	2,22	2	2.000.000,000	100,000000	22/05/25	-8,009852				105,615651	2.112.313,01	1,60	0,95	0,95
TRFPRFNK2528	TL	PARA FINANS FAKTORİN G A.Ş	26/11/25	148	TRFPRFNK2528	27,42	1	2.000.000,000	100,000000	28/05/25	62,586801				104,631569	2.092.631,38	1,58	0,94	0,94
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	1.300.000,000	100,000000	12/06/25	56,398627				102,427082	1.331.552,07	1,01	0,60	0,60
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	155	TRFTRYBA2519	25,93	1	2.000.000,000	100,000000	04/06/25	58,781636				103,479356	2.069.587,12	1,57	0,93	0,93
TRFTRYKA2518	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	22/12/25	174	TRFTRYKA2518	24,52	1	2.000.000,000	100,000000	26/06/25	56,389132				100,614452	2.012.289,03	1,52	0,91	0,90
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	23/12/25	175	TRFDRDLA2510	22,09	3	2.000.000,000	100,000000	26/06/25	67,760625				100,711240	2.014.224,81	1,52	0,91	0,90
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/02/26	220	TRFAKDN22618	25,49	4	1.000.000,000	100,000000	12/05/25	26,747034				107,319369	1.073.193,69	0,81	0,48	0,48
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	300	TRFDVYS42612	4,25	4	2.000.000,000	100,000000	28/04/25	-5,469456				109,343311	2.186.866,22	1,65	0,98	0,98
TRFTAMF52613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş	07/05/26	310	TRFTAMF52613	4,25	4	2.000.000,000	100,000000	08/05/25	-3,779991				107,901260	2.158.025,19	1,63	0,97	0,97
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	324	TRFSUMF52613	4,25	4	2.000.000,000	100,000000	29/05/25	-0,260886				104,719087	2.094.381,74	1,58	0,94	0,94
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	325	TRFEMIR52613	4,25	4	2.000.000,000	100,000000	28/05/25	-0,424416				104,870699	2.097.413,99	1,59	0,94	0,94

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	325	TRFSUVY52615	4,25	4	2.000.000,000	100,000000	23/05/25	-1,320756				105,706004	2.114.120,07	1,60	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								94.820.000,000								97.319.405,33	73,60	43,75	43,59
Özel Sektör Tahvil																			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. KOÇ FINANSMAN	03/11/25	125	TRSIGYK2519	47,43	2	3.850.000,000	100,000000	14/11/23	51,490431				107,273592	4.130.033,28	3,12	1,86	1,85
TRSKCTFA2513	TL	YAT.ORT.A. KOÇ FINANSMAN	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	48,86	2	1.860.000,000	100,000000	01/12/23	54,988965				103,875824	1.932.090,33	1,46	0,87	0,86
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	664	TRSDVYS42714	3,70	4	1.000.000,000	100,000000	28/04/25	-0,332220				109,596493	1.095.964,93	0,83	0,49	0,49
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	19,91	4	220.000,000	104,166700	08/11/21	50,870062				112,876991	248.329,38	0,19	0,11	0,11
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1542	TRSYKBK92911	17,92	4	20.000,000	100,000000	03/10/19	37,576817				142,668495	28.533,70	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								6.950.000,000								7.434.951,62	5,62	3,34	3,32
GRUP TOPLAMI								101.770.000,000								104.754.356,95	79,22	47,09	46,91
GRUP TOPLAMI								129.830.000,000								132.191.167,51	100,00	59,43	59,18
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,81	2	18.023.084,380	46,810000	30/06/25		4.318.565,00	80229194	18.023.084,38	46,950000	18.023.084,38	100,00	8,11	8,06
GRUP TOPLAMI								18.023.084,380								18.023.084,38	100,00	8,11	8,06
GRUP TOPLAMI								18.023.084,380								18.023.084,38	100,00	8,11	8,06
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		791.034,580	47,800000	30/06/25			189288	791.034,58	47,780000	791.034,58	100,00	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								791.034,580								791.034,58	100,00	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								791.034,580								791.034,58	100,00	0,36	0,35
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			48.000,000	156,078881	27/06/25			80100103		176,600000	8.476.800,00	39,27	3,81	3,79
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			59.500,000	143,165083	26/06/25			80100103		148,300000	8.823.850,00	40,87	3,97	3,95
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			-1.000,000	143,165083	30/06/25			80100103		148,300000	-148.300,00	-0,69	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								106.500,000								17.152.350,00	79,45	7,71	7,67
Y.Fonu Türk																			
TPF	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00019			626.154,000	6,388189	07/04/25					7,084104	4.435.740,06	20,55	2,00	1,98
GRUP TOPLAMI								626.154,000								4.435.740,06	20,55	2,00	1,98
GRUP TOPLAMI								732.654,000								21.588.090,06	100,00	9,71	9,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.081,140								30.081,14	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								30.081,140								30.081,14	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								30.081,140								30.081,14	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																222.348.872,86		100,00	