

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	20.217.232.131,13
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.332.234.201,61		100,57	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	360.099,47		0,00	Dolaşımdaki Pay	8.754.715.967,472
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	91.245.284.032,528
b) Bankalar	35.959,92	9,99	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	324.139,55	90,01	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8,75
				BİRİM PAY DEĞERİ	2,309296
C. ALACAKLAR	18.566.692,03		0,09	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	16.244.737,14	100,00	0,08	Günlük Yönetim Ücreti	1.223.179,24
i) T1 Alacakları	16.244.737,14		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	2,173347
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	6,255283
b) Diğer Alacaklar	2.321.954,89		0,01		
i) Diğer Alacaklar	2.321.954,89		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-133.928.861,98		-0,66	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-55.715.576,45	41,60	-0,28		
i) T1 Borçları	-48.768.061,50				
ii) T2 Borçları	-6.947.514,95				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-44.830.459,43				
b) Yönetim Ücreti	-32.761.196,76	24,46	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-15.112,38	0,46	0,00		
i) Diğer Borçlar	-15.112,38		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-606.516,96	0,45	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			22.221.040,000	14,371375	30/06/25			80100511		14,970000	332.648.968,80	1,79	1,64	1,65
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			97.855.000286,2783	1521/05/25				80100511		260,000000	25.442.300,00	0,14	0,13	0,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			10.500.000,004	48,8455	19/02/06/25			80100511		68,200000	716.100.000,27	3,86	3,52	3,54
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			1,000143,160000	16/10/24				80100511		132,800000	132,80	0,00	0,00	0,00
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			194.998.375,710	2,245824	23/05/25			80100511		2,560000	499.195.841,82	2,69	2,45	2,47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,005	12,000000	30/11/23			80100511		82,900000	0,41	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			10.937.358,000	43,961742	17/06/25			80100511		93,000000	1.017.174.294,00	5,48	5,00	5,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			0,998	48,917836	22/04/25			80100511		150,800000	150,50	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			11,000	88,092727	17/04/25			80100511		92,950000	1.022,45	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			2.768.976,000	34,385914	22/04/25			80100511		17,090000	47.321.799,84	0,25	0,23	0,23
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			3.258.621,000147,354687	23/06/25				80100511		128,000000	417.103.488,00	2,25	2,05	2,06
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			529.306,000	47,149836	17/04/25			80100511		181,700000	96.174.900,20	0,52	0,47	0,48
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			6.641.153,000	20,754892	27/01/25			80100511		34,560000	229.518.247,68	1,24	1,13	1,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.500.878,000291,985542	25/06/25				80100511		494,750000	742.559.390,50	4,00	3,65	3,67

BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	0,330	12,212121	02/01/24	80100511	22,440000	7,41	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	2.788,000	17,730420	25/03/25	80100511	49,200000	137,169,60	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	57.812.256,000	14,187567	24/06/25	80100517	15,570000	900.136.825,92	4,85	4,43	4,45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	750.000,000	14,195078	27/06/25	80100517	15,570000	11.677.500,00	0,06	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	17.500.000,000	11,252911	25/06/25	80100517	18,000000	315.000.000,00	1,70	1,55	1,56
EKGYO	TL	EMLAK KONUT	TREEGYO00017	-1.000.000,000	11,252911	27/06/25	80100517	18,000000	-18.000.000,00	-0,10	-0,09	-0,09

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)
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																			
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			7.034.244,000	60,976957	18/06/25			80100517		58,500000	411.503.274,00	2,22	2,02	2,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,900	3,688889	08/06/22			80100511		66,450000	59,81	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			499.999,998	21,660921	05/05/25			80100517		26,660000	13.329.999,95	0,07	0,07	0,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.500.000,000	96,711863	23/06/25			80100517		89,250000	580.125.000,00	3,12	2,85	2,87
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.100.000,000	64,635374	24/06/25			80100517		135,000000	688.500.000,00	3,71	3,39	3,41
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1,000	22,870000	03/09/24			80100517		16,140000	16,14	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.787.537,140	27,303637	24/06/25			80100517		22,620000	153.534.090,11	0,83	0,76	0,76
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			3.126.836,020	11,338524	20/06/25			80100517		40,820000	127.637.446,34	0,69	0,63	0,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			52.952.364,720	11,122876	24/06/25			80100517		13,350000	706.914.069,01	3,81	3,48	3,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.000.000,000	11,159360	27/06/25			80100517		13,350000	40.050.000,00	0,22	0,20	0,20
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			31.382.149,000	12,261803	19/06/25			80100517		12,800000	401.691.507,20	2,16	1,98	1,99
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			653.514,000	12,267230	30/06/25			80100517		12,800000	8.364.979,20	0,05	0,04	0,04
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			25.614.612,996	16,684020	23/06/25			80100517		17,600000	450.817.188,73	2,43	2,22	2,23
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			62.670,000	16,683720	27/06/25			80100517		17,600000	1.102.992,00	0,01	0,00	0,01
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,110	10,727273	02/01/24			80100511		36,500000	4,02	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.500.000,000	168,076716	25/06/25			80100511		154,000000	539.000.000,00	2,90	2,65	2,67
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			2,990	9,090301	02/08/24			80100511		20,340000	60,82	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.430.000,000	69,425502	24/06/25			80100511		84,100000	204.363.000,00	1,10	1,01	1,01
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.250.000,000	23,725239	24/06/25			80100511		24,120000	198.990.000,00	1,07	0,98	0,98
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			3,600	1,411111	06/08/24			80100511		1,990000	7,16	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1,000	91,060000	04/10/24			80100511		159,000000	159,00	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.500.000,000	9,039363	28/04/25			80100511		38,460000	288.450.000,00	1,55	1,42	1,43
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.944.488,000	367,058590	20/06/25			80100511		494,750000	1.456.785.438,00	7,84	7,16	7,21
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,010	1,000000	05/08/21			80100512		5,030000	0,05	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA			TRAOTKAR91H3			500,000	509,324580	25/03/24			80100518		409,750000	204.875,00	0,00	0,00	0,00

OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOYMD00017	0,190 13,578947 02/01/24	80100511	32,420000	6,16	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	4.999,996 20,888301 24/03/25	80	17,210000	86.049,93	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	4.754.072,910242,407269 18/06/25	80100511	257,000000	1.221.796.737,87	6,58	6,01	6,04
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	1.756.803,000112,214525 10/04/25	80100511	136,500000	239.803.609,50	1,29	1,18	1,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	8.700.000,000 82,163708 25/06/25	80100511	89,650000	779.955.000,00	4,20	3,84	3,86
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	5.000,806 40,803590 16/04/25	80100511	36,040000	180.229,04	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0,440 2,090909 02/01/24	80100511	5,060000	2,23	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESMAR00026	2,350 2,978723 04/08/23	80100516	27,500000	64,63	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	4.571.998,000151,963969 20/06/25	80100511	177,000000	809.243.646,00	4,36	3,98	4,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI	TRETAVH00018	1.518.236,000146,491982 11/06/25	80100511	264,500000	401.573.422,00	2,16	1,98	1,99

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HOLDİNG A.Ş.																			
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.197.940,000	66,134526	25/06/25			80100511		96,150000	1.557.431.931,00	8,35	7,64	7,70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.415.000,000	233,521702	12/06/25			80100511		283,500000	401.152.500,00	2,16	1,97	1,98
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,000	39,510000	10/10/24			80100511		108,800000	108,80	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			2.000.000,000	26,680000	08/04/25			80100511		21,800000	43.600.000,00	0,23	0,21	0,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500,000	104,795980	26/03/25			92		196,200000	98.100,00	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1,000	51,000000	17/04/25			80100511		66,850000	66,85	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			19.400.000,000	8,583680	24/06/25			80100511		12,480000	242.112.000,00	1,30	1,19	1,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			9.390.467,000	43,095897	25/06/25			80100511		58,850000	552.628.982,95	2,98	2,72	2,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1,000	150,940000	17/04/25			80100511		140,000000	140,00	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			970.002,340	8,567899	11/06/25			80100511		8,350000	8.099.519,54	0,04	0,04	0,04
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			5.392.556,000	22,476820	05/05/25			80100511		26,460000	142.687.031,76	0,77	0,70	0,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			18.000.000,002	27,167214	28/05/25			80100511		31,700000	570.600.000,06	3,07	2,81	2,82
GRUP TOPLAMI								589.935.127,565											
GRUP TOPLAMI T.REPO								589.935.127,565											
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		304.390.202,740	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319332	304.390.202,74	46,950000	304.390.202,74	81,22	1,50	1,51
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		70.089.849,320	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319333	70.089.849,32	46,950000	70.089.849,32	18,70	0,34	0,35
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	290.325,750	41,000000	30/06/25		69.570,00	80229194	290.325,75	46,950000	290.325,75	0,08	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								374.770.377,810											
GRUP TOPLAMI DİĞER								374.770.377,810											
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			17.404.705,000	10,429162	07/01/25					16,430111	285.961.235,07	34,06	1,41	1,41
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			38.000.000,000	1,000000	28/11/22					2,571649	97.722.662,00	11,64	0,48	0,48
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			484.652.530,000	0,199799	01/04/24					0,293219	142.109.330,19	16,92	0,70	0,70
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			20.574.139,000	6,604204	07/01/25					12,278733	252.624.359,49	30,09	1,24	1,25
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			460.765,000	5,791969	07/01/25					6,774524	3.121.463,55	0,37	0,02	0,02
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00018			3.202.145,000	3,122906	26/07/22					7,453835	23.868.260,48	2,84	0,12	0,12
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGS00387			17.275,000	1.000,000000	01/06/22					1.914,319831	33.069.875,08	3,94	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								564.311.559,000											
Y.Fonu Yabancı																			
CKS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01256			25.000,000	1,000000	09/05/23					1,183471	1.175.802,11	0,14	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								25.000,000											
GRUP TOPLAMI TÜREV								564.336.559,000											
Futures																			

Uzun														
F_AKBNK0725	TL		F_AKBNK0725	25.000,000	64,200000	30/06/25	80105125	70,490000	176.225.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0725	TL		F_ISCTR0725	100.000,000	12,570000	30/06/25	80105125	13,790000	137.900.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0725	TL		F_SAHOL0725	15.000,000	84,450000	30/06/25	80105125	92,420000	138.630.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0725	TL		F_THYAO0725	20.000,000	277,700000	30/06/25	80105125	292,550000	585.100.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0725	TL		F_YKBNK0725	105.000,000	29,760000	30/06/25	80105125	32,730000	343.665.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa														
F_XU0300825	TL		F_XU0300825	3.700,000	11.116,000000	30/06/25	80170126	11.838,000000	438.006.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				268.700,000				1.819.526.000,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				268.700,000				1.819.526.000,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı				543.205.480,770				543.205.480,77				100,00	2,67	
GRUP TOPLAMI				543.205.480,770				543.205.480,77				100,00	2,67	
GRUP TOPLAMI				543.205.480,770				543.205.480,77				100,00	2,67	
DİĞER														
Döviz														
EUR	EUR	EU	EUR	6.954,680	4,538499	30/06/25		46,607400	324.139,55	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				6.954,680				324.139,55				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				6.954,680				324.139,55				0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ								20.332.234.201,61				100,00		