

AH9-ANADOLU HAYAT DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	10.105.905.953,26
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.167.393.475,84		100,61	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	35.040,53		0,00	Dolaşımdaki Pay	12.965.233.397,777
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	87.034.766.602,223
b) Bankalar	35.014,30	99,93	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	26,23	0,07	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,97
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,779462
C. ALACAKLAR	17.125.395,14		0,17	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	16.256.301,08	100,00	0,16	Günlük Yönetim Ücreti	611.425,65
i) T1 Alacakları	16.256.301,08		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,753415
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	3,457192
b) Diğer Alacaklar	869.094,06		0,01		
i) Diğer Alacaklar	869.094,06		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	-78.647.958,25		-0,78	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-61.268.438,07	77,90	-0,61		
i) T1 Borçları	-54.962.697,17				
ii) T2 Borçları	-6.305.740,90				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-17.060.044,01	21,69	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-16.298,99	0,41	0,00		
i) Diğer Borçlar	-16.298,99		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-303.177,18	0,39	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH9-ANADOLU HAYAT DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

AH9-ANADOLU HAYAT DENGELİ DEĞİŞKEN 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 SOZLEŞME 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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			9.000.000,000	15,090603	30/06/25			80100511		14,970000	134.730.000,00	2,08	1,33	1,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.650.000,071	53,950460	02/06/25			80100511		68,200000	180.730.004,84	2,79	1,78	1,79
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			105.833.268,000	2,236933	26/05/25			80100511		2,560000	270.933.166,08	4,19	2,66	2,68
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,100	10,500000	02/01/24			80100511		82,900000		8,29	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.085.500,734	49,780154	24/06/25			80100511		93,000000	472.951.568,26	7,31	4,65	4,68
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1,000	62,050000	22/04/25			80100511		150,800000	150,80	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.310.862.000142,315045	19/06/25				80100511		128,000000	167.790.336,00	2,59	1,65	1,66
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			220.000,000	46,315518	17/04/25			80100511		181,700000	39.974.000,00	0,62	0,39	0,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			540.000,000219,329983	11/06/25				80100511		494,750000	267.165.000,00	4,13	2,63	2,64
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSTİMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,690	4,420290	02/01/24			80100511		15,050000		10,38	0,00	0,00
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1,000	21,670000	16/10/24			80100511		49,200000	49,20	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			23.988.110,000	14,225839	17/06/25			80100517		15,570000	373.494.872,70	5,77	3,67	3,70
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			740.665,000	14,243751	27/06/25			80100517		15,570000	11.532.154,05	0,18	0,11	0,11
EKGYO	TL				TREEGYO00017			5.000.000,000	9,821251	24/06/25			80100511		18,000000	90.000.000,00	1,39	0,89	0,89

EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	-1.000.000,000	9,82125127/06/25	80100517	18,000000	-18.000.000,00	-0,28	-0,18	-0,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	2.487.129,000	60,98962004/06/25	80100517	58,500000	145.497.046,50	2,25	1,43	1,44
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,500	4,26000002/01/24	80100511	66,450000	33,23	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	400.000,817	22,33733905/05/25	80100517	26,660000	10.664.021,78	0,16	0,10	0,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.	TRAOTOSN91H6	1.350.500,000	91,77965023/06/25	80100517	89,250000	120.532.125,00	1,86	1,19	1,19

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		Ş.																	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.175.000,000	51,744810	24/06/25			80100517		135,000000	158.625.000,00	2,45	1,56	1,57
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.301.928,720	11,155821	20/06/25			80100517		40,820000	53.144.730,35	0,82	0,52	0,53
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			11.250.000,749	11,122464	24/06/25			80100517		13,350000	150.187.510,00	2,32	1,48	1,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.508.942,000	11,264529	27/06/25			80100517		13,350000	46.844.375,70	0,72	0,46	0,46
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			13.936.291,198	13,135026	25/06/25			80100517		12,800000	178.384.527,33	2,76	1,75	1,77
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			600.000,000	13,109099	30/06/25			80100517		12,800000	7.680.000,00	0,12	0,08	0,08
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			12.313.955,000	16,746667	19/06/25			80100517		17,600000	216.725.608,00	3,35	2,13	2,14
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			100.000,000	16,754584	27/06/25			80100517		17,600000	1.760.000,00	0,03	0,02	0,02
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,750	10,773333	02/01/24			80100511		36,500000	27,38	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2,390	3,347280	02/12/24			80100511		13,840000	33,08	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			875.000,400	158,971338	24/06/25			80100511		154,000000	134.750.061,60	2,08	1,32	1,33
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,130	61,846154	02/08/24			80100511		20,340000	2,64	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.000.000,000	75,731782	24/06/25			80100511		84,100000	84.100.000,00	1,30	0,83	0,83
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.600.000,734	23,696735	24/06/25			80100511		24,120000	86.832.017,70	1,34	0,85	0,86
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1,000	91,690000	02/10/24			80100511		159,000000	159,00	0,00	0,00	0,00
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			3.000.000,000	6,909722	28/04/25			80100511		38,460000	115.380.000,00	1,78	1,14	1,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.002.259,000	367,140616	20/06/25			80100511		494,750000	495.867.640,25	7,66	4,88	4,91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,000	510,613640	25/03/24			80100518		409,750000	409.750,00	0,01	0,00	0,00
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			0,190	5,842105	02/01/24			80100511		32,420000	6,16	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,000	23,420000	17/04/25			80100511		17,210000	17,21	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300.001,970	235,710717	18/06/25			80100511		257,000000	334.100.506,29	5,16	3,29	3,31
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			584.020,000	113,398310	10/06/25			80100511		136,500000	79.718.730,00	1,23	0,78	0,79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.900.001,650	79,645321	12/06/25			80100511		89,650000	349.635.147,92	5,40	3,44	3,46
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			0,949	45,420312	17/04/25			80100511		36,040000	34,21	0,00	0,00	0,00

SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0,430	2.581395	02/01/24	80100511	5,060000	2,18	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETAGB00020	1.803.081,000	143,028115	23/06/25	80100511	177,000000	319.145.337,00	4,93	3,14	3,16
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	450.000,000	84,245497	10/06/25	80100511	264,500000	119.025.000,00	1,84	1,17	1,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	6.000.000,000	61,702361	23/06/25	80100511	96,150000	576.900.000,00	8,92	5,69	5,71
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	1.175.000,000	237,053140	18/06/25	80100511	283,500000	333.112.500,00	5,15	3,28	3,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	1,559	36,786402	16/10/24	80100511	108,800000	169,62	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	6.023.112,000	7,881628	22/01/25	80100511	12,480000	75.168.437,76	1,16	0,74	0,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	2.800.000,000	42,052289	24/06/25	80100511	58,850000	164.780.000,00	2,55	1,62	1,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	1,000	142,360000	17/04/25	80100511	140,000000	140,00	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	6.222.790,100	8,556746	11/06/25	80100511	8,350000	51.960.297,34	0,80	0,51	0,51
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	250.000,000	22,044232	05/05/25	80100511	26,460000	6.615.000,00	0,10	0,06	0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	2.000.000,400	29,076654	08/04/25	80100511	31,700000	63.400.012,68	0,98	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI				243.778.433,231			6.472.247.328,51 100,00 63,66 64,06					
GRUP TOPLAMI				243.778.433,231			6.472.247.328,51 100,00 63,66 64,06					
BORÇLANMA SENETLERİ												

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)
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	0,00	4	162.050.000,000	100,776800	24/02/23	41,134184		76833268		110,035826	178.313.056,61	100,00	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								162.050.000,000											
GRUP TOPLAMI								162.050.000,000											
GRUP TOPLAMI								162.050.000,000											
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		59.075.730,140	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319339	59.075.730,14	46,950000	59.075.730,14	22,00	0,58	0,58
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		209.268.264,380	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319340	209.268.264,38	46,950000	209.268.264,38	77,91	2,06	2,07
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	150.164,380	40,000000	30/06/25		35.990,00	80229194	150.164,38	46,950000	150.164,38	0,06	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	90.098,630	40,000000	30/06/25		21.590,00	80229194	90.098,63	46,950000	90.098,63	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								268.584.257,530											
GRUP TOPLAMI								268.584.257,530											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/25	21		48,50		233.775.215,900		17/06/25				244.647.364,64	48,500000	238.064.860,82	19,73	2,34	2,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		48,50		328.736.429,400		17/06/25				344.024.924,99	48,500000	334.768.559,67	27,73	3,29	3,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		48,25		117.435.922,200		18/06/25				122.869.344,49	48,250000	119.425.420,06	9,90	1,18	1,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/07/25	23		48,00		240.785.596,000		19/06/25				251.868.330,28	48,000000	244.529.343,04	20,26	2,40	2,42
FIBABANKA	TL		29/07/25	28		49,00		71.068.703,550		17/06/25				75.075.810,18	49,000000	72.380.059,85	6,00	0,71	0,72
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/07/25	28		47,75		40.016.378,200		24/06/25				41.848.634,97	47,750000	40.376.296,65	3,35	0,40	0,40
FIBABANKA	TL		30/07/25	29		48,00		50.000.000,000		19/06/25				52.695.890,41	48,000000	50.774.440,75	4,21	0,50	0,50
FIBABANKA	TL		30/07/25	29		48,50		104.842.465,800		19/06/25				110.554.225,89	48,500000	106.482.954,19	8,82	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								1.186.660.711,050											
GRUP TOPLAMI								1.186.660.711,050											
DİĞER																			
Y.Fonlu Türk																			
MGB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01629			46.396.908,000	1,077658	13/05/25					1,124851	52.189.608,36	3,44	0,51	0,52
BGY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00211			2.683.418,000	1,117977	21/12/17					12,856684	34.499.857,27	2,28	0,34	0,34
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			24.915.580,000	2,372692	28/02/24					16,430111	409.365.745,03	27,01	4,03	4,05
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			40.000.000,000	1,000000	28/11/22					2,571649	102.865.960,00	6,78	1,01	1,02
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			382.947.373,000	0,199799	01/04/24					0,293219	112.287.445,76	7,41	1,10	1,11
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			30.714.198,000	1,947497	24/06/25					12,278733	377.131.436,55	24,87	3,71	3,73
ITG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00258			17.681.730,000	1,131111	30/12/20					5,746472	101.607.566,36	6,70	1,00	1,01
IYG	TL	İŞ PORTFOY YONETIMI AŞ			TRYISPO00399			15.809.311,000	1,010710	29/12/22					6,774524	107.100.556,79	7,06	1,05	1,06
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			133.400.000,000	1,000000	22/11/23					1,140526	152.146.168,40	10,03	1,50	1,51
Tİ1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW			14.020,000	1.069,852729	30/06/25					1.069,852729	14.999.335,26	0,99	0,15	0,15
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			33.083.825,000	0,997466	12/06/24					1,574188	52.080.160,31	3,43	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								727.646.363,000											
GRUP TOPLAMI								727.646.363,000											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			150.000,000	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	206.850.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			12.500,000	84,450000	30/06/25			80105125		92,420000	115.525.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			35.000,000	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	114.555.000,00	0,00	0,00	0,00

Kısa														
F_XU0300825	TL		F_XU0300825		11.050,000	11.116,000000	30/06/25	80170126	11.838,000000	1.308.099.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					208.550,000				1.745.029.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					208.550,000				1.745.029.000,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı					525.173.058,070				525.173.058,07	100,00	5,17			
GRUP TOPLAMI					525.173.058,070				525.173.058,07	100,00	5,17			
GRUP TOPLAMI					525.173.058,070				525.173.058,07	100,00	5,17			
DİĞER														
Döviz														
USD	USD	FED	USD		0,660	32,484	848 30/06/25		39,740	800	26,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					0,660				26,23	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					0,660				26,23	0,00	0,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ									10.167.393.475,84	100,00				