

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu

1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



**Shape the future
with confidence**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu' nun 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

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 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 ilişkin 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 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.



Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member firm of Ernst&Young Global Limited

Hayrettin Ergül

Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026

İstanbul, Türkiye

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2025 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir))

TOPLAM				26.881,00				79.590.173,16				5,97%				2,63%			
GRUP TOPLAMI				578.728,00				1.333.709.826,85				100,00%				44,11%			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																			
KIYMETLİ MADEN																			
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.967,00	14.06.2023	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	23,6414	31.12.2006	1967	1967	1.967,00
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.958,96	16.06.2023	0,00%	0	0	4.429,82	12.143.320,56	1,90%	0,40%	42,8457	23,6814	31.12.2006	1958,957	1958,957	1.958,96
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.933,44	21.06.2023	0,00%	0	0	4.429,82	12.143.320,56	1,90%	0,40%	42,8457	23,5917	31.12.2006	1933,445	1933,445	1.933,44
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.961,86	17.07.2023	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	26,2861	31.12.2006	1961,857	1961,857	1.961,86
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.980,23	26.07.2023	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	26,9768	31.12.2006	1980,228	1980,228	1.980,23
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.946,97	03.08.2023	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	26,9983	31.12.2006	1946,97	1946,97	1.946,97
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.972,26	10.08.2023	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	27,0464	31.12.2006	1972,257	1972,257	1.972,26
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.975,71	10.08.2023	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	27,0464	31.12.2006	1975,707	1975,707	1.975,71
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.971,66	11.08.2023	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	27,0546	31.12.2006	1971,66	1971,66	1.971,66
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.013,75	08.11.2023	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	28,528	31.12.2006	2013,745	2013,745	2.013,75
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.007,17	15.11.2023	0,00%	0	0	4.429,82	12.143.320,56	1,90%	0,40%	42,8457	28,6679	31.12.2006	2007,173	2007,173	2.007,17
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.042,36	22.11.2023	0,00%	0	0	4.429,82	12.143.320,56	1,90%	0,40%	42,8457	28,8136	31.12.2006	2042,361	2042,361	2.042,36
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.087,73	30.11.2023	0,00%	0	0	4.429,82	12.143.320,56	1,90%	0,40%	42,8457	28,8728	31.12.2006	2087,727	2087,727	2.087,73
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.096,41	06.12.2023	0,00%	0	0	4.429,82	12.143.320,56	1,90%	0,40%	42,8457	28,9313	31.12.2006	2096,407	2096,407	2.096,41
ALT	ALT	0,00%	0	4.000	2.068,54	13.12.2023	0,00%	0	0	4.429,82	24.286.641,12	3,81%	0,80%	42,8457	29,0579	31.12.2006	2068,541	2068,541	2.068,54
ALT	ALT	0,00%	0	4.000	2.114,32	21.12.2023	0,00%	0	0	4.429,82	24.286.641,12	3,81%	0,80%	42,8457	29,1422	31.12.2006	2114,322	2114,322	2.114,32
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.142,41	09.01.2024	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	29,9361	31.12.2006	2142,409	2142,409	2.142,41
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.137,00	10.01.2024	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	29,9675	31.12.2006	2136,999	2136,999	2.137,00
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.096,46	06.02.2024	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	30,5626	31.12.2006	2096,457	2096,457	2.096,46
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.080,71	16.02.2024	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	30,7774	31.12.2006	2080,713	2080,713	2.080,71
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.360,77	04.04.2024	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	31,897	31.12.2006	2360,771	2360,771	2.360,77
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.782,74	16.10.2024	0,00%	0	0	4.429,82	12.143.320,56	1,90%	0,40%	42,8457	34,2248	31.12.2006	2782,744	2782,744	2.782,74
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.978,97	18.02.2025	0,00%	0	0	4.429,82	12.143.320,56	1,90%	0,40%	42,8457	36,2616	31.12.2006	2978,974	2978,974	2.978,97
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	2.883,63	28.02.2025	0,00%	0	0	4.429,82	18.214.980,84	2,86%	0,60%	42,8457	36,4467	31.12.2006	2883,626	2883,626	2.883,63
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.950,08	11.03.2025	0,00%	0	0	4.429,82	12.143.320,56	1,90%	0,40%	42,8457	36,5746	31.12.2006	2950,079	2950,079	2.950,08
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	3.053,06	21.03.2025	0,00%	0	0	4.429,82	12.143.320,56	1,90%	0,40%	42,8457	37,9184	31.12.2006	3053,059	3053,059	3.053,06
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	3.056,97	26.03.2025	0,00%	0	0	4.429,82	18.214.980,84	2,86%	0,60%	42,8457	37,997	31.12.2006	3056,968	3056,968	3.056,97
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	3.158,36	04.04.2025	0,00%	0	0	4.429,82	18.214.980,84	2,86%	0,60%	42,8457	37,9147	31.12.2006	3158,363	3158,363	3.158,36
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	3.370,59	09.05.2025	0,00%	0	0	4.429,82	18.214.980,84	2,86%	0,60%	42,8457	38,6419	31.12.2006	3370,585	3370,585	3.370,59
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	3.280,87	12.05.2025	0,00%	0	0	4.429,82	30.358.301,40	4,76%	1,00%	42,8457	38,7458	31.12.2006	3280,869	3280,869	3.280,87
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	3.310,41	30.05.2025	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	39,1329	31.12.2006	3310,41	3310,41	3.310,41
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	3.347,30	24.06.2025	0,00%	0	0	4.429,82	12.143.320,56	1,90%	0,40%	42,8457	39,6215	31.12.2006	3347,305	3347,305	3.347,30
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	3.362,92	26.06.2025	0,00%	0	0	4.429,82	6.071.660,28	0,95%	0,20%	42,8457	39,7705	31.12.2006	3362,919	3362,919	3.362,92
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	3.362,92	26.06.2025	0,00%	0	0	4.429,82	30.358.301,40	4,76%	1,00%	42,8457	39,7705	31.12.2006	3362,919	3362,919	3.362,92
ALT	ALT	0,00%	0	8.000	3.321,75	27.06.2025	0,00%	0	0	4.429,82	48.573.282,25	7,62%	1,61%	42,8457	39,814	31.12.2006	3321,746	3321,746	3.321,75
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	3.356,61	12.08.2025	0,00%	0	0	4.429,82	30.358.301,40	4,76%	1,00%	42,8457	40,7116	31.12.2006	3356,614	3356,614	3.356,61
ALT	ALT	0,00%	0	5.000	3.738,41	19.09.2025	0,00%	0	0	4.429,82	30.358.301,40	4,76%	1,00%	42,8457	41,3087	31.12.2006	3738,407	3738,407	3.738,41
ALT	ALT	0,00%	0	10.000	4.106,00	04.11.2025	0,00%	0	0	4.429,82	60.716.602,81	9,52%	2,01%	42,8457	42,0798	31.12.2006	4106,004	4106,004	4.106,00
ALT	ALT	0,00%	0	3.000	4.467,38	31.12.2025	0,00%	0	0	4.429,82	18.214.980,84	2,86%	0,60%	42,8457	42,9229	31.12.2006	4467,381	4467,381	4.467,38
ALT	ALT	0,00%	0	7.000	4.503,61	31.12.2025	0,00%	0	0	4.429,82	42.501.621,96	6,67%	1,41%	42,8457	42,9229	31.12.2006	4503,612	4503,612	4.503,61
TOPLAM				105.000,00				637.524.329,42				100,00%				21,09%			
GRUP TOPLAMI				105.000,00				637.524.329,42				100,00%				21,09%			

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2025 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir))

G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO																	
BİST	02.01.2026	TRT19012	37,89%	0	260.539.802,74	104,3933	31.12.2025	46,11%	0	249.058.225,00	104,5014	260.269.263,31	100,00%	8,61%	1	31.12.2005	0
TOPLAM					260.539.802,74							260.269.263,31	67,21%	8,61%			
MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ/TL	38,10%		44.843.423	44750000	31.12.2025	0,00%	0		0	44.796.687,29	100,00%	1,48%		31.12.2005	0
TOPLAM					44.843.423,29							44.796.687,29	11,57%	1,48%			
YP MEVDUAT																	
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ/YP	0,50%		12.500	12500	31.12.2025	0,00%	0		0	628.582,30	100,00%	0,02%	50,2859	31.12.2005	0
TOPLAM					12.500,34							628.582,30	0,16%	0,02%			
YATIRIM FONU																	
TGB-PIP		TRYGAPO0	0,00%	0	61.843.444	1,293589	12.12.2025	0,00%	0		0	1,318577	81.545.342,86	100,00%	2,70%	31.12.2999	1,293589
TOPLAM					61.843.444,00							81.545.342,86	21,06%	2,70%			
GRUP TOPLAMI					367.239.170,37							387.239.875,76	100,00%	12,81%			
FON PORTFÖY DEĞERİ					434.376.970,96							3.023.418.144,87	0,00%	0,00%			

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.036,00	30.05.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	20,347	31.12.2006	1068	2036	2.036,00
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.967,00	14.06.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	23,6414	31.12.2006	1033,5	1967	1.967,00
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.958,96	16.06.2023	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	23,6814	31.12.2006	1958,957	1958,957	1.958,96
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	1.933,44	21.06.2023	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	23,5917	31.12.2006	1933,445	1933,445	1.933,44
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.961,86	17.07.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	26,2861	31.12.2006	1961,857	1961,857	1.961,86
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.980,23	26.07.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	26,9768	31.12.2006	1980,228	1980,228	1.980,23
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.946,97	03.08.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	26,9983	31.12.2006	1946,97	1946,97	1.946,97
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.972,26	10.08.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	27,0464	31.12.2006	1972,257	1972,257	1.972,26
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.975,71	10.08.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	27,0464	31.12.2006	1975,707	1975,707	1.975,71
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.971,66	11.08.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	27,0546	31.12.2006	1971,66	1971,66	1.971,66
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.013,75	08.11.2023	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	28,528	31.12.2006	2013,745	2013,745	2.013,75
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.007,17	15.11.2023	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	28,6679	31.12.2006	2007,173	2007,173	2.007,17
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.042,36	22.11.2023	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	28,8136	31.12.2006	2042,361	2042,361	2.042,36
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.087,73	30.11.2023	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	28,8728	31.12.2006	2087,727	2087,727	2.087,73
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.096,41	06.12.2023	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	28,9313	31.12.2006	2096,407	2096,407	2.096,41
ALT	ALT	0,00%	0	4.000	2.068,54	13.12.2023	0,00%	0	0	2.642,87	11.931.147,20	9,52%	2,03%	35,2803	29,0579	31.12.2006	2068,541	2068,541	2.068,54
ALT	ALT	0,00%	0	4.000	2.114,32	21.12.2023	0,00%	0	0	2.642,87	11.931.147,20	9,52%	2,03%	35,2803	29,1422	31.12.2006	2114,322	2114,322	2.114,32
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.142,41	09.01.2024	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	29,9361	31.12.2006	2142,409	2142,409	2.142,41
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.137,00	10.01.2024	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	29,9675	31.12.2006	2136,999	2136,999	2.137,00
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.096,46	06.02.2024	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	30,5626	31.12.2006	2096,457	2096,457	2.096,46
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.080,71	16.02.2024	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	30,7774	31.12.2006	2080,713	2080,713	2.080,71
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	2.360,77	04.04.2024	0,00%	0	0	2.642,87	2.982.786,80	2,38%	0,51%	35,2803	31,897	31.12.2006	2360,771	2360,771	2.360,77
ALT	ALT	0,00%	0	2.000	2.782,74	16.10.2024	0,00%	0	0	2.642,87	5.965.573,60	4,76%	1,02%	35,2803	34,2248	31.12.2006	2782,744	2782,744	2.782,74
TOPLAM				42.000,00							125.277.045,60	100,00%	21,33%						
GRUP TOPLAMI				42.000,00							125.277.045,60	100,00%	21,33%						
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TERS REPO																			
BIST	02.01.2025	TRT020529T18	48,21%	0	20.052.832,88	114,499468	31.12.2024	62,69%	0	17.467.330,00	114,648973	20.026.114,47	100,00%	3,41%		1	31.12.2005		0
TOPLAM					20.052.832,88							20.026.114,47	46,65%	3,41%					
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI																			
TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	49,00%	0	5.574.928	5.560.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	5.567.515,39	100,00%	0,95%			31.12.2005		0
TOPLAM					5.574.928,22							5.567.515,39	12,97%	0,95%					
MEVDUAT																			
T GARANTI BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/TL	48,90%		5.013.379	5000000	31.12.2024	0,00%	0	0	0	5.006.680,33	100,00%	0,85%			31.12.2005		0
TOPLAM					5.013.378,96							5.006.680,33	11,66%	0,85%					
YP MEVDUAT																			
T GARANTI BANKASI A.Ş.	02.01.2025	VADELİ/YP	0,01%		335.700	335700	31.12.2024	0,00%	0	0	0	12.332.345,65	100,00%	2,10%	36,7362		31.12.2005		0
TOPLAM					335.700,18							12.332.345,65	28,72%	2,10%					
GRUP TOPLAMI					30.976.840,24							42.932.655,84	100,00%	7,31%					
FON PORTFÖY DEĞERİ					50.871.330,52							587.216.372,48	0,00%	0,00%					

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2025 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER

a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR

a) T1 Alacakları

b) T2 Alacakları

c) Diğer Alacaklar

D. DİĞER VARLIKLAR

E. BORÇLAR

a) Takasa Borçlar T1

c) Yönetim Ücreti

d) Ödenecek Vergi

e) İhtiyatlar

f) Krediler

g) Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen

Katılma Payı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2025			31 Aralık 2024		
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
3.023.418.144,87	-	102,42	587.216.372	-	100,98
191.736,88	-	0,01	178.578,02	-	0,03
a) Kasa	-	-	-	-	-
b) Bankalar	138.374,11	72,17	62.971,11	35,26	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	53.362,77	27,83	115.606,91	64,74	0,02
C. ALACAKLAR	6.954.313,73	-	1.705.286,36	-	0,29
a) T1 Alacakları	-	-	-	-	-
b) T2 Alacakları	-	-	-	-	-
c) Diğer Alacaklar	6.954.313,73	100,00	1.705.286,36	100,00	0,29
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	78.656.196,87	-	7.557.297,85	-	-
a) Takasa Borçlar T1	44.724.281,90	56,86	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	5.166.120,09	6,57	1.128.439,65	14,93	0,19
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	28.765.794,88	36,57	6.428.858,20	-	-
FON TOPLAM DEĞERİ	2.951.907.998,61	-	581.542.939,01	-	-
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000	-	1.500.000.000.000	-	-
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen	-	-	-	-	-
Katılma Payı	1.438.042.830.355	-	1.479.873.372.812	-	-