

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik 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 Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken 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. OKS Dengeli Katılım Değişken 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken 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 Resmi 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.

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


Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Denetçi

5 Mayıs 2022
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	GARANTİ FİNANSAL K.	15.12.2022	TRDEMVKA2226	4,91%	4	1.500.000	100	10.12.2021				101,1483288	1.517.224,93	16,91%	13,97%
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	11.01.2022	TRDHVKA12212	4,79%	1	500.000	100	05.10.2021				104,3010272	521.505,14	5,81%	4,80%
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	11.01.2022	TRDHVKA12212	4,79%	1	100.000	100	12.10.2021				104,3010272	104.301,03	1,16%	0,96%
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	11.01.2022	TRDHVKA12212	4,79%	1	50.000	100	12.10.2021				104,3010272	52.150,51	0,58%	0,48%
	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	08.02.2022	TRDHVKA22211	5,82%	1	900.000	100	12.10.2021				103,9254138	935.328,72	10,43%	8,61%
	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	01.03.2022	TRDHVKA32210	5,00%	1	900.000	100	09.11.2021				102,3540478	921.186,43	10,27%	8,48%
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	23.02.2022	TRDZKVK22220	4,54%	1	500.000	100	12.11.2021				102,1697658	510.848,83	5,69%	4,70%
	TOPLAM					4.450.000,00							4.562.545,59	50,85%	42,00%
	KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA														
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	06.07.2022	TRD060722T17	4,75%	2	20.000	97	27.09.2021				99,45633058	19.891,27	0,22%	0,18%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	10.08.2022	TRD100822T10	5,38%	2	20.000	96	27.09.2021				99,13479563	19.826,96	0,22%	0,18%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	70.000	96	04.10.2021				98,37517472	68.862,62	0,77%	0,63%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	11.05.2022	TRD110522T12	4,70%	2	100.000	96	05.10.2021				98,37517472	98.375,17	1,10%	0,91%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	90.000	100	16.07.2021				108,3677373	97.530,96	1,09%	0,90%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	500.000	101	26.07.2021				108,3677373	541.838,69	6,04%	4,99%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	450.000	102	09.08.2021				108,3677373	487.654,82	5,44%	4,49%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	100.000	102	09.08.2021				108,3677373	108.367,74	1,21%	1,00%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	100.000	103	18.08.2021				108,3677373	108.367,74	1,21%	1,00%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	2	60.000	105	27.09.2021				108,3677373	65.020,64	0,72%	0,60%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	2	250.000	100	21.04.2021				139,4306329	348.576,58	3,89%	3,21%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	50.000	103	06.10.2021				106,0613389	53.030,67	0,59%	0,49%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	60.000	103	08.10.2021				106,0613389	63.636,80	0,71%	0,59%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	2	10.000	104	13.10.2021				106,0613389	10.606,13	0,12%	0,10%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	500.000	103	10.12.2021				103,4631324	517.315,66	5,77%	4,76%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	640.000	103	23.12.2021				103,4631324	662.164,05	7,38%	6,10%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	420.000	103	27.12.2021				103,4631324	434.545,16	4,84%	4,00%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	10.000	103	27.12.2021				103,4631324	10.346,31	0,12%	0,10%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	570.000	103	27.12.2021				103,4631324	589.739,85	6,57%	5,43%
	T.C. HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI	26.01.2022	TRD260122T19	4,88%	2	100.000	103	27.12.2021				103,4631324	103.463,13	1,15%	0,95%
	TOPLAM					4.120.000,00							4.409.160,95	49,15%	40,59%
	GRUP TOPLAMI					8.570.000,00							8.971.706,54	100,00%	82,59%
G.DİĞER VARLIKLAR MEVDUAT	ALBARAKA TÜRK	03.01.2022	KATILIM	15,20%		602.929	595.000	02.12.2021					602.430,34	31,85%	5,55%
	VAKİF KATILIM	03.01.2022	KATILIM	14,00%		80.092	80.000	31.12.2021					80.030,67	4,23%	0,74%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.01.2022	KATILIM	15,60%		533.975	525.000	02.12.2021					531.717,22	28,11%	4,89%
	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	03.02.2022	KATILIM	17,00%		611.458	600.000	24.12.2021					602.218,63	31,83%	5,54%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.02.2022	KATILIM	19,80%		76.709	75.000	24.12.2021					75.322,52	3,98%	0,69%
TOPLAM						1.905.162,68							1.891.719,38	100,00%	17,41%
GRUP TOPLAMI						1.905.162,68							1.891.719,38	100,00%	17,41%
FON PORTFÖY DEĞERİ						10.475.162,68							10.863.325,95	0,00%	0,00%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer(1)	Birim Alış Fiyatı(2)	Satın Alış Tarihi(3)	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutarı(5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam
A. PAY															
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00	0	2.400	17,71	04.12.2020	0,00	0,00		18,25	43.800	100,00	0,53
GRUP TOPLAM						2.400							43.800	100,00	0,53
B. KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26.02.2021	TRDEVKS22160	3,93	1	150.000	100,00	24.11.2020	0,00	0,00	0	101,42	152.136	1,95	1,83
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	03.03.2021	TRDHVKA32111	5,46	1	500.000	100,00	30.09.2020	0,00	0,00	0	103,26	516.324	6,61	6,20
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.03.2021	TRDHVKA32129	5,58	1	900.000	100,00	06.10.2020	0,00	0,00	0	103,10	927.870	11,88	11,14
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06.04.2021	TRDHVKA42128	4,96	1	100.000	100,00	23.12.2020	0,00	0,00	0	100,26	100.262	1,28	1,20
	TF Varlık Kiralama A.Ş.	25.05.2021	TRDTFVK52113	8,06	1	150.000	100,00	15.10.2020	0,00	0,00	0	101,84	152.756	1,96	1,82
	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11.03.2021	TRDZKVK32112	4,50	1	100.000	100,00	04.12.2020	0,00	0,00	0	101,30	101.304	1,30	1,22
ARA GRUP TOPLAM						1.900.000							1.950.652,24	24,98	23,41
Kamu Sektörü Kira Sertifikası															
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	2.170.000	100,00	08.07.2020	0,00	0,00	0	98,54	2.138.324	27,37	25,67
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	100.000	100,13	13.07.2020	0,00	0,00	0	98,54	98.540	1,26	1,18
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	70.000	100,42	24.07.2020	0,00	0,00	0	98,54	68.978	0,88	0,83
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06.07.2022	TRD060722T17	4,75	2	30.000	97,04	15.09.2020	0,00	0,00	0	98,54	29.562	0,38	0,35
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4,89	2	30.000	97,39	23.09.2020	0,00	0,00	0	100,82	30.245	0,39	0,36
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4,89	2	250.000	97,62	02.10.2020	0,00	0,00	0	100,82	252.039	3,23	3,03
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4,89	2	10.000	97,80	13.10.2020	0,00	0,00	0	100,82	10.082	0,13	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4,89	2	70.000	98,80	11.11.2020	0,00	0,00	0	100,82	70.571	0,90	0,85
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	09.02.2022	TRD090222T19	4,89	2	500.000	98,85	11.11.2020	0,00	0,00	0	100,82	504.078	6,45	6,05
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	10.000	93,60	02.04.2018	0,00	0,00	0	99,31	9.931	0,13	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	20.000	81,50	03.05.2019	0,00	0,00	0	99,31	19.861	0,25	0,24
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	20.000	100,20	28.02.2020	0,00	0,00	0	99,31	19.861	0,25	0,24
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	100.000	102,80	08.05.2020	0,00	0,00	0	99,31	99.306	1,27	1,19
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	10.000	103,84	24.06.2020	0,00	0,00	0	99,31	9.931	0,13	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	20.000	103,68	30.06.2020	0,00	0,00	0	99,31	19.861	0,25	0,24
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	140.000	97,71	22.09.2020	0,00	0,00	0	99,31	139.028	1,78	1,67
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	70.000	97,58	21.10.2020	0,00	0,00	0	99,31	69.514	0,89	0,83
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	10.000	97,40	22.10.2020	0,00	0,00	0	99,31	9.931	0,13	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	60.000	97,43	23.10.2020	0,00	0,00	0	99,31	59.583	0,76	0,72
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	10.000	97,90	27.10.2020	0,00	0,00	0	99,31	9.931	0,13	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10.08.2022	TRD100822T10	5,38	2	60.000	97,62	28.10.2020	0,00	0,00	0	99,31	59.583	0,76	0,72
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2022	TRD110522T12	4,70	2	50.000	100,38	13.05.2020	0,00	0,00	0	97,37	48.687	0,62	0,58
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2022	TRD110522T12	4,70	2	20.000	100,75	15.05.2020	0,00	0,00	0	97,37	19.475	0,25	0,23
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2022	TRD110522T12	4,70	2	10.000	100,94	18.05.2020	0,00	0,00	0	97,37	9.737	0,12	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2022	TRD110522T12	4,70	2	60.000	101,13	20.05.2020	0,00	0,00	0	97,37	58.424	0,75	0,70
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2022	TRD110522T12	4,70	2	30.000	101,24	22.05.2020	0,00	0,00	0	97,37	29.212	0,37	0,35
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	11.05.2022	TRD110522T12	4,70	2	40.000	101,73	18.06.2020	0,00	0,00	0	97,37	38.950	0,50	0,47
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	10.000	85,00	11.04.2019	0,00	0,00	0	101,97	10.197	0,13	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14.07.2021	TRD140721T18	4,70	2	10.000	85,00	16.04.2019	0,00	0,00	0	101,97	10.197	0,13	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	40.000	100,00	19.06.2019	0,00	0,00	0	103,81	41.523	0,53	0,50
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16.06.2021	TRD160621T17	10,55	2	10.000	100,85	02.07.2019	0,00	0,00	0	103,81	10.381	0,13	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7,40	2	70.000	102,89	10.09.2020	0,00	0,00	0	105,63	73.940	0,95	0,89
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18.08.2021	TRD180821T13	7,40	2	20.000	103,21	23.09.2020	0,00	0,00	0	105,63	21.126	0,27	0,25
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	750.000	100,00	26.08.2020	0,00	0,00	0	108,28	812.080	10,39	9,75
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	330.000	100,26	02.09.2020	0,00	0,00	0	108,28	357.315	4,57	4,29
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	100.000	100,52	09.09.2020	0,00	0,00	0	108,28	108.277	1,39	1,30
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	10.000	101,78	11.09.2020	0,00	0,00	0	108,28	10.828	0,14	0,13
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21.08.2024	TRD210824T15	6,80	2	400.000	100,71	14.09.2020	0,00	0,00	0	108,28	433.109	5,54	5,20
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.03.2022	TRD230322T10	5,33	2	10.000	102,93	29.06.2020	0,00	0,00	0	100,75	10.075	0,13	0,12
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	23.03.2022	TRD230322T10	5,33	2	20.000	96,99	22.09.2020	0,00	0,00	0	100,75	20.151	0,26	0,24
	T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	26.01.2022	TRD260122T19	4,88	2	10.000	97,78	24.09.2020	0,00	0,00	0	100,79	10.079	0,13	0,12
ARA GRUP TOPLAMI						5.760.000							5.862.503	75,02	70,37
GRUP TOPLAMI						7.660.000							7.813.155	100,00	93,78
C. DİĞER VARLIKLAR															
Mevduat															
	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	04.01.2021	KATILIM	15,75		90.155	90.000,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	90.039	18,99	1,08
	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11.01.2021	KATILIM	16,80		385.935	380.000,00	08.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	384.186	81,01	4,61
GRUP TOPLAMI						476.090							474.225	100,00	5,69
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						8.138.490							8.331.180		100,00

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	10.863.426	100,00	100,33	8.331.180	100,00	100,25
B. HAZIR DEĞERLER (+)	23.515	100,00	0,22	3.504	100,00	0,04
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	23.515	100,00	0,22	3.504	100,00	0,04
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	2.538	100,00	0,02	8.559	100,00	0,10
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	2.538	100,00	0,02	8.559	100,00	0,10
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	61.529	100,00	0,57	32.863	100,00	0,40
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	7.738	12,58	0,07	5.951	18,11	0,07
c) Ödenecik Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	53.791	87,42	0,50	26.912	81,89	0,32
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	10.827.950	100,00	100,00	8.310.380	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.500.000.000.000			1.500.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.499.432.165.921			1.499.482.196.617		