

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM
DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI TL FONU
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞLİN RAPOR

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Para Piyasası TL Fonu

Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Para Piyasası TL Fonu'unun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin 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 31.12.2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Para Piyasası TL Fonu'unun pay fiyatlarının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.

A Member of **HLB International**

Servet Gür Eyüpgiller, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

31 / 12 / 2024 Tarihli (323 RPP) Fon Portföy Raporu

Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT081128T15	48,96%	100.268.274,00	99,137	31/12/2024		100.870.475,00	99,403	1	100.268.273,97	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180827T19	48,56%	11.029.269,04	104,176	31/12/2024		10.559.075,00	104,453	1	11.029.269,04	0,16%	0,11%	0,11%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180625T13	48,99%	60.161.063,01	536,523	31/12/2024		11.183.125,00	537,963	1	60.161.063,01	0,87%	0,59%	0,59%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180625T13	48,99%	60.161.063,01	536,523	31/12/2024		11.183.125,00	537,963	1	60.161.063,01	0,87%	0,59%	0,59%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT140126T11	48,71%	100.266.904,10	890,167	31/12/2024		11.233.850,00	892,543	1	100.266.904,11	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT140126T11	48,96%	100.268.274,00	890,155	31/12/2024		11.234.000,00	892,543	1	100.268.273,97	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT160431T19	48,96%	100.268.274,00	88,386	31/12/2024		113.140.240,00	88,623	1	100.268.273,97	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180625T13	48,87%	62.166.024,11	536,526	31/12/2024		11.555.820,00	537,963	1	62.166.024,11	0,90%	0,61%	0,61%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT120128T11	48,96%	100.268.274,00	781,257	31/12/2024		12.799.885,00	783,353	1	100.268.273,97	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT120128T11	48,96%	100.268.274,00	781,257	31/12/2024		12.799.885,00	783,353	1	100.268.273,97	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö	02/01/2025	THYAO	48,50%	3.649.673,42	281,233	31/12/2024		12.943,00	28,198,05	1	3.649.673,42	0,05%	0,04%	0,04%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727T13	48,96%	100.268.274,00	770,651	31/12/2024		12.976.050,00	772,718	1	100.268.273,97	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727T13	48,96%	100.268.274,00	770,651	31/12/2024		12.976.050,00	772,718	1	100.268.273,97	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT280531T14	48,87%	62.166.024,11	467,779	31/12/2024		13.254.115,00	469,032	1	62.166.024,11	0,90%	0,61%	0,61%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT100925T18	47,53%	100.260.438,36	75,318	31/12/2024		132.770.665,00	75,514	1	100.260.438,36	1,44%	0,98%	0,98%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT130733T17	48,56%	100.266.082,19	74,827	31/12/2024		133.641.785,00	75,026	1	100.266.082,19	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT150927T11	48,78%	98.261.941,92	61,325	31/12/2024		159.804.100,00	61,489	1	98.261.941,92	1,42%	0,96%	0,96%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT190728T18	48,71%	125.333.630,10	75,443	31/12/2024		165.688.795,00	75,644	1	125.333.630,14	1,81%	1,23%	1,23%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT190728T18	48,78%	125.334.109,60	75,442	31/12/2024		165.689.430,00	75,644	1	125.334.109,59	1,81%	1,23%	1,23%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT150927T11	48,78%	102.272.633,42	61,325	31/12/2024		166.326.715,00	61,489	1	102.272.633,42	1,47%	1,00%	1,00%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT130733T17	48,71%	125.333.630,10	74,826	31/12/2024		167.053.595,00	75,026	1	125.333.630,14	1,81%	1,23%	1,23%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT290125T15	48,96%	100.268.274,00	572,338	31/12/2024		17.472.180,00	573,874	1	100.268.273,97	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727T13	48,87%	138.369.537,50	770,654	31/12/2024		17.906.865,00	772,718	1	138.369.537,53	1,99%	1,35%	1,35%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180625T13	48,99%	100.268.438,40	536,523	31/12/2024		18.638.540,00	537,963	1	100.268.438,36	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT170528T12	48,60%	20.053.260,27	100,836	31/12/2024		19.834.095,00	101,105	1	20.053.260,27	0,29%	0,20%	0,20%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT190728T18	48,30%	150.396.986,30	75,444	31/12/2024		198.822.100,00	75,644	1	150.396.986,30	2,17%	1,47%	1,47%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT190728T18	48,30%	150.396.986,30	75,444	31/12/2024		198.822.100,00	75,644	1	150.396.986,30	2,17%	1,47%	1,47%	SRB	2
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö	02/01/2025	VAKBN	60,00%	4.753.326,03	23,74	30/12/2024		199.242,00	2.385,71	1	4.753.326,03	0,07%	0,05%	0,05%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT060928T11	48,78%	200.534.575,30	98,249	31/12/2024		203.563.605,00	98,512	1	200.534.575,34	2,89%	1,96%	1,96%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT051033T12	48,75%	200.534.246,58	97,742	31/12/2024		204.620.520,00	98,003	1	200.534.246,58	2,89%	1,96%	1,96%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT051033T12	48,76%	200.534.356,16	97,742	31/12/2024		204.620.635,00	98,003	1	200.534.356,16	2,89%	1,96%	1,96%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT120128T11	48,87%	162.433.804,90	781,261	31/12/2024		20.735.710,00	783,353	1	162.433.804,93	2,34%	1,59%	1,59%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT120128T11	48,87%	162.433.804,90	781,261	31/12/2024		20.735.710,00	783,353	1	162.433.804,93	2,34%	1,59%	1,59%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727T13	48,99%	160.429.501,40	770,649	31/12/2024		20.761.715,00	772,718	1	160.429.501,37	2,31%	1,57%	1,57%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT100925T18	48,17%	173.456.625,21	75,315	31/12/2024		229.701.285,00	75,514	1	173.456.625,21	2,50%	1,70%	1,70%	SRB	2
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö	02/01/2025	VAKBN	48,50%	59.156.794,52	23,52	31/12/2024		2.508.504,00	2.358,25	1	59.156.794,52	0,85%	0,58%	0,58%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180625T13	48,99%	140.375.813,70	536,523	31/12/2024		26.093.955,00	537,963	1	140.375.813,70	2,02%	1,37%	1,37%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180625T13	48,99%	140.375.813,70	536,523	31/12/2024		26.093.955,00	537,963	1	140.375.813,70	2,02%	1,37%	1,37%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT280531T14	48,71%	125.333.630,10	467,783	31/12/2024		26.721.770,00	469,032	1	125.333.630,14	1,81%	1,23%	1,23%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT080328T15	48,17%	173.456.625,21	63,548	31/12/2024		272.234.020,00	63,716	1	173.456.625,21	2,50%	1,70%	1,70%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT280531T14	48,87%	138.369.537,50	467,779	31/12/2024		29.501.090,00	469,032	1	138.369.537,53	1,99%	1,35%	1,35%	SRB	2
EMLAK KONUT GYO A.Ş.	02/01/2025	EKGVO	60,00%	4.200.613,70	14,04	30/12/2024		297.721,00	1.410,92	1	4.200.613,70	0,06%	0,04%	0,04%	SRB	2
İŞ BANKASI C	02/01/2025	ISCTR	60,00%	4.110.169,86	13,71	30/12/2024		298.323,00	1.377,76	1	4.110.169,86	0,06%	0,04%	0,04%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT080530T19	47,88%	162.425.016,99	502,136	31/12/2024		32.262.205,00	503,453	1	162.425.016,99	2,34%	1,59%	1,59%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070727T13	48,71%	25.066.726,03	770,661	31/12/2024		3.243.970,00	772,718	1	25.066.726,03	0,36%	0,25%	0,25%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT150927T11	48,80%	200.534.794,52	61,325	31/12/2024		326.131.170,00	61,489	1	200.534.794,52	2,89%	1,96%	1,96%	SRB	2
KOÇ HOLDING A.Ş.	02/01/2025	KCHOL	48,50%	61.162.109,59	180,2	31/12/2024		338.513,00	18.067,88	1	61.162.109,59	0,88%	0,60%	0,60%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT140126T11	48,77%	32.085.514,52	890,164	31/12/2024		3.594.845,00	892,542	1	32.085.514,52	0,46%	0,31%	0,31%	SRB	2
Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT080530T19	47,51%	200.520.657,53	502,146	31/12/2024		39.829.075,00	503,453	1	200.520.657,53	2,89%	1,96%	1,96%	SRB	2

31 / 12 / 2024 Tarihli (323 RPP) Fon Portföy Raporu

	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT080328T15	48,17%		27.071.265,21	63,548	31/12/2024			42.487.390,00	63,716	1	27.071.265,21	0,39%	0,26%	0,26%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT080328T15	48,17%		27.071.265,21	63,548	31/12/2024			42.487.390,00	63,716	1	27.071.265,21	0,39%	0,26%	0,26%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT140126T11	47,88%		38.099.695,34	890,207	31/12/2024			4.268.670,00	892,543	1	38.099.695,34	0,55%	0,37%	0,37%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT130733T17	48,24%		32.084.585,21	74,828	31/12/2024			42.764.625,00	75,026	1	32.084.585,21	0,46%	0,31%	0,31%	SRB	2	
	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	02/01/2025	EKGYO	48,50%		64.170.082,19	13,92	31/12/2024			4.597.702,00	1.395,70	1	64.170.082,19	0,92%	0,63%	0,63%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT190728T34	48,30%		75.198.493,15	158,457	31/12/2024			47.331.565,00	158,876	1	75.198.493,15	1,08%	0,74%	0,74%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT070933T13	48,79%		98.261.995,62	185,713	31/12/2024			52.769.735,00	186,209	1	98.261.995,62	1,42%	0,96%	0,96%	SRB	2	
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02/01/2025	EREGL	48,50%		13.535.876,71	24,56	31/12/2024			549.675,00	2.462,52	1	13.535.876,71	0,20%	0,13%	0,13%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT190728T18	48,30%		50.132.328,77	75,444	31/12/2024			66.274.035,00	75,644	1	50.132.328,77	0,72%	0,49%	0,49%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT190728T18	48,30%		50.132.328,77	75,444	31/12/2024			66.274.035,00	75,644	1	50.132.328,77	0,72%	0,49%	0,49%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT270934T18	48,24%		71.187.673,42	104,089	31/12/2024			68.210.950,00	104,364	1	71.187.673,42	1,03%	0,70%	0,70%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT181028T14	48,56%		100.266.082,19	139,785	31/12/2024			71.538.405,00	140,157	1	100.266.082,19	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180625T13	48,99%		40.107.375,34	536,522	31/12/2024			7.455.420,00	537,963	1	40.107.375,34	0,58%	0,39%	0,39%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT050527T17	48,71%		75.200.178,08	97,501	31/12/2024			76.922.475,00	97,761	1	75.200.178,08	1,08%	0,74%	0,74%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT190728T34	48,30%		125.330.821,90	158,457	31/12/2024			78.885.940,00	158,876	1	125.330.821,92	1,81%	1,23%	1,23%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT170528T12	48,60%		80.213.041,10	100,836	31/12/2024			79.336.375,00	101,105	1	80.213.041,10	1,16%	0,78%	0,78%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT280531T14	48,87%		38.101.756,71	467,779	31/12/2024			8.123.490,00	469,032	1	38.101.756,71	0,55%	0,37%	0,37%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT280531T14	48,87%		38.101.756,71	467,779	31/12/2024			8.123.490,00	469,032	1	38.101.756,71	0,55%	0,37%	0,37%	SRB	2	
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02/01/2025	TCELL	48,50%		76.201.972,60	91,75	31/12/2024			828.338,00	9.199,38	1	76.201.972,60	1,10%	0,74%	0,75%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT180827T19	48,56%		89.236.813,15	104,176	31/12/2024			85.432.505,00	104,453	1	89.236.813,15	1,29%	0,87%	0,87%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT090425T16	48,71%		75.200.178,08	87,234	31/12/2024			85.975.490,00	87,467	1	75.200.178,08	1,08%	0,74%	0,74%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT090425T16	48,71%		75.200.178,08	87,234	31/12/2024			85.975.490,00	87,467	1	75.200.178,08	1,08%	0,74%	0,74%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT280531T14	48,25%		97.256.452,05	112,266	31/12/2024			86.401.690,00	112,563	1	97.256.452,05	1,40%	0,95%	0,95%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT120826T16	48,53%		100.265.917,80	108,435	31/12/2024			92.221.445,00	108,723	1	100.265.917,81	1,45%	0,98%	0,98%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT120128T11	48,71%		75.200.178,08	781,267	31/12/2024			9.599.785,00	783,353	1	75.200.178,08	1,08%	0,74%	0,74%	SRB	2	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02/01/2025	TRT120128T11	48,71%		75.200.178,08	781,267	31/12/2024			9.599.785,00	783,353	1	75.200.178,08	1,08%	0,74%	0,74%	SRB	2	
	GRUP TOPLAMI					6.938.606.414,76					4.826.773.036,00			6.938.606.414,80		67,83%	67,90%			
	H.VADELİ MEVDUAT																			
	VADELİ TL MEVDUATI																			
	AKBANK T.A.S.	20/01/2025	TRY Mevduat	50,00%		200.000.000,00	100	19/12/2024	0,00%			101,89	1	203.779.147,98	9,14%	1,99%	1,99%	SRB	20	
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28/01/2025	TRY Mevduat	49,00%		250.000.000,00	100	25/12/2024	0,00%			101,053	1	252.632.203,61	11,33%	2,47%	2,47%	SRB	28	
	AKBANK T.A.S.	17/01/2025	TRY Mevduat	50,00%		300.000.000,00	100	18/12/2024	0,00%			102,029	1	306.085.812,46	13,73%	2,99%	3,00%	SRB	17	
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21/01/2025	TRY Mevduat	50,00%		300.000.000,00	100	20/12/2024	0,00%			101,753	1	305.260.284,72	13,69%	2,98%	2,99%	SRB	21	
	AKBANK T.A.S.	27/01/2025	TRY Mevduat	49,00%		50.000.000,00	100	25/12/2024	0,00%			101,054	1	50.526.782,35	2,27%	0,49%	0,49%	SRB	27	
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/2025	TRY Mevduat	49,00%		550.000.000,00	100	25/12/2024	0,00%			101,015	1	555.583.365,29	24,92%	5,43%	5,44%	SRB	86	
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	29/01/2025	TRY Mevduat	50,00%		550.000.000,00	100	25/12/2024	0,00%			101,073	1	555.903.101,43	24,93%	5,43%	5,44%	SRB	29	
	ARA GRUP TOPLAMI					2.200.000.000,00								2.229.770.697,85		21,80%	21,82%			
	GRUP TOPLAMI					2.200.000.000,00								2.229.770.697,85		21,80%	21,82%			
	K.BORSA PARA PİYASASI																			
	TPP	02/01/2025		47,75%		25.065.410,96	100	31/12/2024	0,00%			100,26164	1	25.065.410,96	80,85%	0,25%	0,25%	SRB	2	
	TPP	02/01/2025		47,75%		5.935.489,32	100	31/12/2024	0,00%			100,26164	1	5.935.489,32	19,15%	0,06%	0,06%	SRB	2	
	GRUP TOPLAMI					31.000.900,28								31.000.900,27		0,30%	0,30%			
	S.BORSA YATIRIM FONU																			
	FON PORTFÖY DEĞERİ					10.159.607.315,04					4.826.773.036,00			10.229.473.360,31				100,10%	0,64058	
	DÖVİZ BAKİYELERİ																			
			TRY			159.922,40	1	31/12/2024				1	1	159.922,40	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	GRUP TOPLAMI					159.922,40								159.922,40		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (323 RPP) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.229.473.360,31		100,10%	FON TOPLAM DEĞERİ	10.218.979.872,56		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	10.229.473.358,83		100,10%	Toplam Pay Sayısı	8.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	159.922,40		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.022.193.563,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	159.922,40	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	3.977.806.437,00		
i) TL Hesaplar	159.922,40	100,00%	0,00%	Fiyat	2,540648		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	16.060,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	530.065,36		
C. ALACAKLAR	74.700,00		0,00%	Dünkü Fiyat	2,533989		0.26278725%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	74.700,00	100,00%	0,00%				
D. DIĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	10.728.110,15		-0,10%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	8.511.162,84	79,34%	-0,08%				
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%				
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%				
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%				
g) Diğer Borçlar	2.216.947,31	20,66%	-0,02%				
i) Denetim Ücreti	31.159,16	0,29%	0,00%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%				
vi) Diğer	2.185.788,15	20,37%	-0,02%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	10.218.979.872,56						