

NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
2018 YILLIK RAPOR

Bu rapor NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun 24 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim raporunun, bilanço tarihi itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir.

BÖLÜM A: 24 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye :

2018 yılına 2017 yılı son çeyreğinden gelen momentum ile güçlü başlangıç yapan Türkiye 2018 yılının ilk çeyreğinde 7,2% büyüme kaydetmiştir. 2018 yılı Nisan ayında erken seçim kararı alınmasıyla birlikte büyüme dinamikleri üzerinde baskı hissedilmeye başlandı. 2018 yılı ikinci çeyreğinde büyüme 5,3% oldu. FED'in QE'den QT'ye geçtiği bir dönemde ABD ekonomisinin güçlendiğine ilişkin gelen veriler FED'in faiz artırma adımlarını sıklaştıracak beklentilerini artırarak gelişmekte olan ülkelerden fon çıkışının hızlanmasına ve USD karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kaybına başlayacak beklentilerini artırmıştır. Global likidite ortamının daralmaya doğru gittiği bir ortamda Türkiye özelinde gerek seçim riski gerekse Batı ile ilişkilerin jeo-politik nedenlerle (Brunson Davası, Kuzey Suriye ve Atilla Davası) bozulmuş olması risk priminin artmasına neden olmuştur. Artan risk priminin etkisiyle USDTRY sert yükseliş hareketlerine Mayıs ayı sonrasında başlamıştır. Artan USDTRY paritesinin ilk hissedildiği yer enflasyon olurken artan risk primine karşı Merkez Bankasının faiz hamlesinde gecikme yaşanmasıyla Ağustos ayında USDTRY'nin 7,20 seviyesine çıkmasına neden olmuştur. Bu noktadan sonra Merkez Bankasının bankaların gecelik USDTRY swap işlemlerine getirdiği sınırlamalar ve diğer teknik tedbirler ile TL'nin yurtdışında açığa satış işlemlerinde likidite sınırlaması olurken yurtiçi piyasada da USD likiditesini rahatlatma adımları atılmıştır. Likidite tedbirlerinin yanında Merkez Bankasının acil toplantılar da dahil olmak üzere PPK toplantılarında toplam 625 baz puan faiz artışıyla politika faizini 24% seviyesine çekmesi ve sıkı para politikasını kararlılıkla uygulayacağına dair beyanları ile para politikasının sadeleşmesi kur şokunun giderilmesindeki ilk adım olmuştur. Kur şoku üzerinden izlenen iki sonuç enflasyon ile hanehalkının alım gücünün düşmesi ve şirketlerin yüksek döviz borcu nedeniyle ağırlaşan finansman giderlerinin bilançoların sürdürülebilirliğini ortadan kaldırması. Bu iki faktör hem tüketim eğilimini hem de yatırım iştahını olumsuz etkileyerek büyüme üzerinde negatif etki yapmıştır. 2018 yılı üçüncü çeyrekte ekonomi yıl bazında 1,6% büyürken çeyrek bazda 1,1% daralmıştır. Söz konusu çeyrekssel daralma resesyona riskini ortaya çıkarmıştır.

Kur şoku üzerinden büyüme dinamiklerinin bozulmasının finansal istikrarsızlığa yol açacağını gören ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele tedbirleri kapsamında sıkı para politikasına uygun olarak sıkı maliye politikası kararlılığını açıklamıştır. Yeni Ekonomi Programı ile ekonomide yapısal dönüşüm taahhüd edilmiştir. Ayrıca ülke risk primini düşürme etkisi önemli olan Jeo-Politik gelişmeler kapsamında Batı ile bozulan ilişkiler tamir edilmeye başlanmıştır. Enflasyonla mücadele programının çalışması, sıkı maliye politikası ile kamu tahvil ihalelerinin başarılı geçmesi ve kontrol altına alınan jeo-politik riskler ülke risk priminin azalmasını ve kur şoku etkilerinin sönümlenmesini sağlamıştır. Böylece 2018 yılsonu enflasyonu gerek Merkez Bankası gerekse YEP hedefinin altında 20,3% olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonu aşağı çeken bir diğer önemli faktör petrol fiyatlarında global büyüme endişeleri ve arz fazlalığı nedeniyle yaşanan gerileme olmuştur.

Yeni Ekonomi Programı'na göre 2019 yılında yılsonu enflasyonunun 15,9% ve GSYH büyümesinin 2,3% olması beklenmektedir. YEP verilerinden çıkarsanan ortalama USDTRY paritesi 5,60 olmaktadır. IMF'nin Ekim ayında yayınladığı Dünya Ekonomi Görünüm raporunda Türkiye tahminine baktığımızda GSYH büyümesi 0,4% ve enflasyon 16,7% beklenmektedir.

Özetle, 2018 yılı FED'in para politikasındaki sıkı para politikasının hız kazanması beklentilerine Merkez Bankasının büyüme endişelerini ön plana alarak gecikmeli cevap vermesiyle bağımsız para politikasına dair şüpheler ve jeo-politik risklerdeki artış ile kur şoku yaşanmasına ve finansal istikrar ortamının zarar görmesine şahit olduktan sonra alınan tedbirlerin çalışmasıyla ekonomide dengelenme sürecine girilmesiyle tamamlanmıştır.

Dünya :

Gelişmiş ülke ekonomilerinde büyüme dinamiklerinin farklılaştığı bir yıl oldu. ABD vergi teşviğinin etkisi ve temel makro iktisadi dinamiklerin büyüme üreten hale gelmesiyle diğer gelişmiş ülkelerden pozitif ayrılırken Euro Bölgesi ve Japonya'da aşağı yönlü baskıların yılsonuna doğru arttığını izledik. Euro Bölgesi'nde büyüme dinamikleri üzerindeki aşağı yönlü baskının ana kaynağı ABD'nin uyguladığı ticari korumacılık politikaları oldu. ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin ticari partneri ülkelere adil ticaret anlaşma talebi ve anlaşma olmaması durumunda gümrük vergilerini uygulamaya koyması en büyük ticari partneri Çin'i ağırlıklı olarak hedef alması global ekonomi büyümesi üzerinde aşağı yönlü riskleri artırdı. Çin ekonomisinin yaşadığı yapısal sorunlara ek olarak ABD ticaret politikaları büyüme üzerindeki baskıları artırarak Euro Bölgesi'ne de negatif etki etti. 2018 yılı Aralık ayında yapılan G20 toplantısında ABD ve Çin Liderleri iyi niyet ortaya koyarak ticaret görüşmelerinin Mart 2019'a kadar uzatılmasına karar verdi.

FED 2018'in son FOMC toplantısında 25 baz puan faiz artışla faizi 2,25-2,50% aralığına yükseltti. ABD ekonomisindeki güçlü büyüme ve sıkı istihdam piyasasının reel ücretteki artış üzerinden enflasyonu destekleyici etkisi FED'in 2018 yılında şahin duruş sergilemesini sağlamıştır. Piyasalarda Aralık ayı toplantısında ticaret görüşmelerinin global büyüme üzerindeki baskıları ele alarak şahin duruşta yumuşama beklentisi karşılık görmemesi FED üyelerinin ABD ekonomisinin dinamiklerinin gücüne olan inançlarını göstermekteydi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2018 yılında gerek büyüme üzerindeki baskılar gerek Brexit gerekse İtalya'daki bütçe anlaşmazlığı sorunlarıyla ilgilenecek geçirdi. ECB, ekonomideki aşağı yönlü riskleri izlerken büyümenin devam etmesi beklentisini koruyarak iyileşen enflasyon ortamı ile varlık alım programına son verdi. Draghi, 2019 yılının son çeyreğinde ilk faiz artışına dair sinyaller verdi.

BÖLÜM B: FON KURULU FAALİYET RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİLER

24 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 döneminde fon kurulu toplantılarını gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda genel piyasalar, fon performansı ve fonla ilgili diğer konular görüşülmüştür. Fonun performansını etkileyecek herhangi bir karar alınmamıştır. Fon Kurulu tarafından hazırlanan Fon Kurulu Faaliyet raporu ekte sunulmuştur.

BÖLÜM C: BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR

Fon'un 24 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemine ait bağımsız denetim çalışması PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Rapor sonucuna göre Fon portföyünün değerlendirilmesi, net varlık değerinin ve birim pay değerinin hesaplanması işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun emeklilik yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun içtüzük hükümlerine uygunluk arz etmekte olduğu, döneme ait mali tabloların, Fon'un 31

Aralık 2018 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait finansal performansını Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan emeklilik yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerlendirme düzenlemeleri çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmakta olduğu şeklinde görüş belirtilmiştir.

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Bağımsız Denetim'den Geçmiş
31 Aralık 2018 Tarihli finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	<u>Dipnot</u> <u>referansları</u>	<u>Bağımsız</u> <u>denetimden</u> <u>geçmiş</u> 31 Aralık 2018
Varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	17	16.275.162
Finansal varlıklar	15	29.220.519
Toplam varlıklar (A)		45.495.681
Yükümlülükler		
Diğer borçlar	6	40.552
Toplam yükümlülükler (B)		40.552
Toplam Değeri/net varlık değeri (A-B)		45.455.129

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Bağımsız Denetim'den Geçmiş

24 Ocak - 31 Aralık 2018 Dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız denetimden geçmiş 24 Ocak - 31 Aralık 2018
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Faiz gelirleri	11	2.959.288
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş (zarar)	11	(14.321)
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar	11	796.431
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	12	9
Esas faaliyet gelirleri		3.741.407
Yönetim ücretleri	8	(218.666)
Saklama ücretleri	8	(4.446)
Denetim ücretleri	8	(1.045)
Kurul ücretleri	8	(4.261)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	8	(3.849)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	8, 12	(9.775)
Esas faaliyet giderleri		(242.042)
Esas faaliyet karı		3.499.365
Finansman giderleri		-
Net dönem karı		3.499.365
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		-
Diğer kapsamlı gelir (B)		-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)		3.499.365

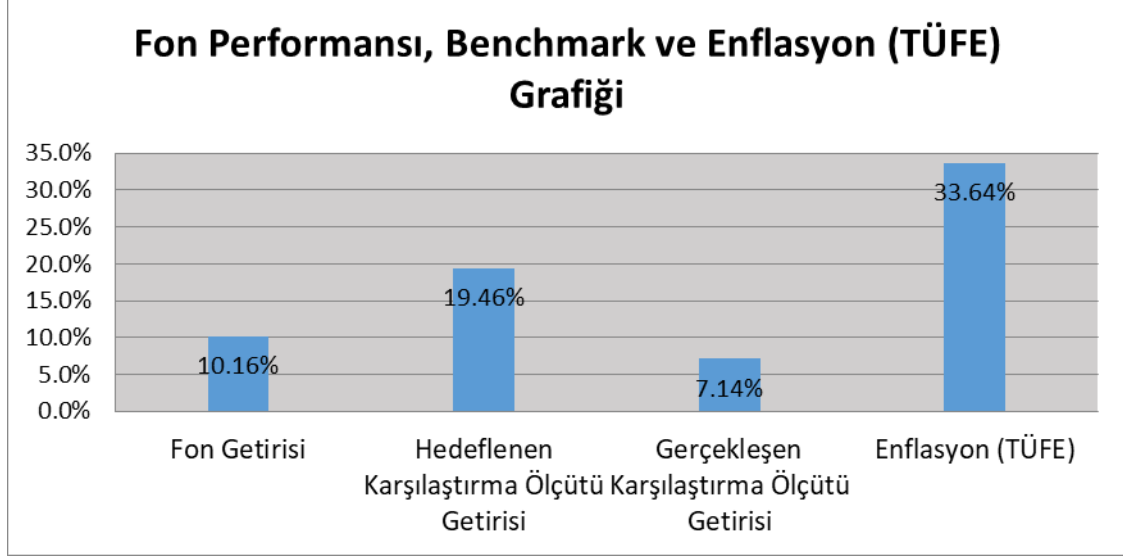
BÖLÜM D: FON PORTFÖY DEĞERİ-NET VARLIK DEĞERİ TABLOLARI**31.12.2018 İtibarıyla,****Fon Net Varlık Değer Tablosu**

	31/12/2018		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	45,494,095.34		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	45,494,095.08		100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	1,586.28		0.00%
b) Bankalar	1,586.28	100.00%	0.00%
i) TL Hesaplar	1,586.28	100.00%	0.00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0	0.00%	0.00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0	0.00%	0.00%
c) Diğer Hazır Değerler	0	0.00%	0.00%
C. ALACAKLAR	0		0.00%
Takastan AlacaklarıT1	0	0.00%	0.00%
Takastan AlacaklarıT2	0	0.00%	0.00%
Diğer Alacaklar	0	0.00%	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0		0.00%
Diğer Varlıklar	0	0.00%	0.00%
E. BORÇLAR	40,551.98		-0.09%
Takasa BorçlarıT1	0	0.00%	0.00%
Takasa BorçlarıT2	0	0.00%	0.00%
Yönetim Ücreti	31,449.38	77.55%	-0.07%
Odenecek Vergi	0	0.00%	0.00%
İhtiyatlar	0	0.00%	0.00%
Krediler	0	0.00%	0.00%
Diğer Borçlar	9,102.60	22.45%	-0.02%
1)Denetim Ücreti	799.52	1.97%	0.00%
2)Ödenecek Saklama Komisyonu	2,533.65	6.25%	-0.01%
3)Ödenecek SPK kayda alma ücreti	2,086.92	5.15%	0.00%
4)Noter Masrafı	0	0.00%	0.00%
5)İlan Giderleri	0	0.00%	0.00%
6)Karşılıklar	0	0.00%	0.00%
7)Diğer	3,682.51	9.08%	-0.01%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0		0.00%
FON TOPLAM DEĞERİ	45,455,129.38		
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,126,225,224.522		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000		
Merkezdeki Pay Sayısı	95,873,774,775.478		
Fiyat	0.011016		

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödem e Sayısı	Nominal Değer /Kont rat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskont o Oranı	Borsa Sözleşm e No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlü k Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
	T.C.	08.07.2020	TRT080720T19	4.70%	6	4,000,000.00	88.508033	21.12.2018	8.67%			92.310112	1	3,692,404.48	15.92%	8.12%	8.12	SRB	555
	T.C.	12.06.2019	TRT120619T17	0.00%	0	4,021,000.00	84.915595	30.10.2018	21.96%			91.61561	1	3,683,863.68	15.88%	8.10%	8.1	SRB	163
	T.C.	13.11.2019	TRT131119T19	6.50%	6	7,500,000.00	99.56402	27.12.2018	12.42%			96.267429	1	7,220,057.19	31.12%	15.87%	15.88	SRB	317
	T.C.	15.05.2019	TRT150519T15	5.55%	6	7,000,000.00	99.015512	10.12.2018	22.60%			97.996362	1	6,859,745.37	29.57%	15.08%	15.09	SRB	135
	T.C.	18.09.2019	TRT180919T18	0.00%	0	2,000,000.00	85.808054	14.11.2018	21.33%			87.1813	1	1,743,626.00	7.52%	3.83%	3.84	SRB	261
ARA GRUP TOPLAMI						24,521,000.00								23,199,696.71		50.99%	51.04		
GRUP TOPLAMI						24,521,000.00								23,199,696.71		50.99%	51.04		
C.KATILMA BELGESİ																			
			AGN			500,000.00	1.477426	21.12.2018				1.506023	1	753,011.50	12.51%	1.66%	1.66	SRB	0
			ALBTS.F1			1,200.00	1,132.15	18.09.2018				1,165.70	1	1,398,840.00	23.23%	3.07%	3.08	SRB	0
			ALDUK.F1			1,200.00	1,066.98	29.08.2018				1,100.50	1	1,320,600.00	21.93%	2.90%	2.91	SRB	0
			BGY			1,000,000.00	1.27086	15.10.2018				1.350468	1	1,350,468.00	22.43%	2.97%	2.97	SRB	0
			ISZ			1,000,000.00	1.092816	14.09.2018				1.197903	1	1,197,903.00	19.90%	2.63%	2.64	SRB	0
GRUP TOPLAMI						2,502,400.00								6,020,822.50		13.23%	13.25		
H.VADELİ MEVDUAT																			
VADELİ TL MEVDUATI																			
	Yapı ve Kredi Bankası	04.01.2019		23.00%		1,700,000.00	100	03.12.2018	0.00%			101.889228	1	1,732,116.88	11.11%	3.81%	3.81	SRB	4
	Finansbank	18.01.2019		23.50%		1,700,000.00	100	03.12.2018	0.00%			101.921689	1	1,732,668.71	11.12%	3.81%	3.81	SRB	18
	Akbankası	28.01.2019		23.25%		2,000,000.00	100	25.12.2018	0.00%			100.505422	1	2,010,108.45	12.90%	4.42%	4.42	SRB	28
	ANADOLUBANK VADELİ	28.01.2019		23.50%		2,000,000.00	100	25.12.2018	0.00%			100.510812	1	2,010,216.24	12.90%	4.42%	4.42	SRB	28
	TÜRKİYE İŞ BANKASI	28.01.2019		23.50%		2,000,000.00	100	25.12.2018	0.00%			100.510812	1	2,010,216.24	12.90%	4.42%	4.42	SRB	28
	Türkiye Garanti Bankası	21.06.2019		28.00%		2,000,000.00	100	21.09.2018	0.00%			107.437554	1	2,148,751.08	13.79%	4.72%	4.73	SRB	172
	Türk Ekonomi Bankası	20.09.2019		23.10%		2,500,000.00	100	21.12.2018	0.00%			100.703	1	2,517,575.01	16.15%	5.53%	5.54	SRB	263
	FİBABANKA A.Ş.	22.03.2019		14.70%		300,000.00	100	08.05.2018	0.00%			109.479973	1	328,439.92	2.11%	0.72%	0.72	SRB	81
	FİBABANKA A.Ş.	22.03.2019		14.70%		500,000.00	100	28.03.2018	0.00%			111.107093	1	555,535.47	3.56%	1.22%	1.22	SRB	81
	FİBABANKA A.Ş.	22.03.2019		19.50%		500,000.00	100	02.08.2018	0.00%			108.010392	1	540,051.96	3.47%	1.19%	1.19	SRB	81
ARA GRUP TOPLAMI						15,200,000.00								15,585,679.95		34.26%	34.29		
GRUP TOPLAMI						15,200,000.00								15,585,679.95		34.26%	34.29		
K.BORSA PARA PİYASASI																			
		02.01.2019		23.80%		687,895.92	100	31.12.2018	0.00%			100.130411	1	687,895.92	100.00%	1.51%	1.51	SRB	2
GRUP TOPLAMI						687,895.92								687,895.92		1.51%	1.51		
FON PORTFÖY DEĞERİ						44,150,273.46					0			45,494,095.08			100.09		2
DÖVİZ BAKİYELERİ																			
			TRY			1,586.28	1	31.12.2018				1	1	1,586.28	100.00%	0.00%	0	SRB	0
GRUP TOPLAMI						1,586.28		6						1,586.28		0.00%	0		

BÖLÜM E: FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

24 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri aralığında fonun birim pay değeri %10.16 artış göstermiş olup, aynı dönemde Fon'un hedeflenen karşılaştırma ölçütü %19.46 artış, Gerçekleşen karşılaştırma ölçütü de %7.14 artış göstermiştir.



Fon'un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5'dir

BÖLÜM F: FON HARCAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Portföye alınan varlıkların alım satımlarında aracı kuruluşlara ödenen komisyonlar ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtildiği üzeredir.

- i. Hisse Senetleri: Hisse senedi alış ve satış işlemlerinde işlem tutarı üzerinden 0.00015 komisyon hesaplanmaktadır.
- ii. Borçlanma Senetleri: Borçlanma senetleri alış ve satış işlemlerinde işlem tutarı üzerinden 0.0000121 komisyon hesaplanmaktadır.
- iii. Ters Repo İşlemleri: O/N Ters Repo işlemlerinde işlem tutarı üzerinden 0.00000772, Vadeli Ters Repo işlemlerinde işlem tutarı üzerinden 0.00000772 x gün sayısı komisyon hesaplanmaktadır.
- iv. Takasbank Para Piyasası İşlemleri: Takasbank para piyasası işlemlerinde işlem tutarı üzerinden 0.0000275, Vadeli Takasbank para piyasası işlemlerinde işlem tutarı üzerinden 0.0000035 x gün sayısı komisyon hesaplanmaktadır.
- v. Viop İşlemleri : Viop işlemlerinde işlem tutarı üzerinden 0.000125 komisyon hesaplanmaktadır.

24.01.2018 - 31.12.2018 TARİHLERİ ARASI KURUCU TARAFINDAN KARŞILANAN GİDERLER

- 2018 yılında kurucu tarafından karşılanan herhangi bir gider bulunmamaktadır.

**Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamaların Senelik Olarak Fon Net varlık
Değerine Oranı**

Aşağıda fondan yapılan harcamaların senelik tutarlarının ortalama fon toplam değerine oranı yer almaktadır.

24/01/2018 - 31/12/2018 Gider Türü	Gider Toplamı	Gider Toplamı / Günlük Ortalama Fon Toplam Değeri
Noter Ücretleri	254.16	0.00
Bağımsız Denetim Ücreti	1,045.00	0.00
Saklama Ücretleri	4,446.00	0.02
Fon İşletim Gideri Kesintisi	218,665.94	0.80
Hisse Senedi Komisyonu	393.49	0.00
Tahvil Bono Komisyonu	789.13	0.00
Gecelik Ters Repo Komisyonu	15.44	0.00
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0.00	-
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2,359.16	0.01
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0.00	-
Diğer	14,073.04	0.05
TOPLAM	242,041.36	0.89
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)	27,222,662.33	

NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hüseyin Kerem ÖZDAĞ
Fon Kurulu Başkanı

Cuneyt YÜNGÜL
Fon Müdürü

Murat ATAR
Fon Kurulu Üyesi

EKLER:

1. Fon kurulu faaliyet raporu
2. Bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları
3. Bağımsız denetim raporu
4. Bilanço tarihi itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tabloları