Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Oks Standart 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

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Standart 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

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart 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.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart 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 Fon Kurulu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

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

Ali Tuğrul Uzun, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2022
İstanbul, Türkiye

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity.

Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Oks Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

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 İŞKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.Para	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			39.717	25,199665	24/12/21			80100517319368340020		30	1.176.418	2,11	0,26	28,00%
	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			1.406	38,989054	31/12/21			80100517319368340020		30	41.646	0,07	0,01	1,00%
					TRAAKBNK91N6														
	TL	AKBANK T.A.S.						409.714	6,059722	24/12/21			80100516987665730020		7	2.949.941	5,29	0,65	69,00%
	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			15.000	12,389519	31/12/21			80100517319789960020		12	186.000	0,33	0,04	4,00%
	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			11.800	12	31/12/21			80100517319789960020		12	146.320	0,26	0	3,00%
	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			823	15	24/12/21			80100517319423880020		17	13.889	0,02	0	0,00%
	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			99	17	31/12/21			80100517319423880020		17	1.670	0	0	0,00%
	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			30.815	38	31/12/21			80100517319359020020		48	1.491.446	2,68	0	35,00%
	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			3.698	49	31/12/21			80100517319359020020		48	178.983	0,32	0	4,00%
	TL	ASELS			TRAASELS91B2			57.447	20	24/12/21			80100517319951300020		21	1.199.493	2,15	0	28,00%
	TL	ASELS			TRAASELS91B2			6.894	21	31/12/21			80100517319951300020		21	143.947	0,26	0	3,00%
	TL	BIMAS			TREBIMM00018			38.642	66	31/12/21			80100517319354720020		61	2.368.755	4,25	1	56,00%
	TL	BIMAS			TREBIMM00018			4.637	62	31/12/21			80100517319354720020		61	284.248	0,51	0	7,00%
	TL	CCOLA			TRECOLA00011			6.340	84	24/12/21			80100517319944680020		89	561.407	1,01	0	13,00%
	TL	CCOLA			TRECOLA00011			761	89	31/12/21			80100517319944680020		89	67.387	0,12	0	2,00%
	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			219.665	3	24/12/21			80100517319341140020		3	604.079	1,08	0	14,00%
	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			26.360	3	31/12/21			80100517319341140020		3	72.490	0,13	0	2,00%
	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			75.000	2	31/12/21			80100517319341920020		2	160.500	0,29	0	4,00%
	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			9.000	2	31/12/21			80100517319341920020		2	19.260	0,03	0	0,00%
	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			59.762	12	24/12/21			80100517320269020020		13	769.735	1,38	0	18,00%
	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			7.171	12	31/12/21			80100517320269020020		13	92.362	0,17	0	2,00%
	TL	ENKAI			TREENKA00011			20.000	16	31/12/21			80100517318957700020		15	301.200	0,54	0	7,00%
	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			123.923	19	24/12/21			80100517319342100020		28	3.489.672	6,29	1	82,00%
	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			24.871	29	31/12/21			80100517319342100020		28	700.367	1,26	0	16,00%
	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			2.035	194	24/12/21			80100517320363020020		238	484.534	0,87	0	11,00%
	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			244	240	31/12/21			80100517320363020020		238	58.096	0,1	0	1,00%
					TRAGARAN91N1														
	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.						277.240	9	31/12/21			80100517249287000020		11	3.124.495	5,61	1	73,00%
	TL	INDES			TREINDX00019			118.361	7	24/12/21			80100517265343350020		7	785.917	1,41	0	18,00%
	TL	INDES			TREINDX00019			-18.361	7	30/12/21			80100517265343350020		7	-121.917	-0,22	0	-3,00%
	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			173.554	6	24/12/21			80100516987666950020		7	1.247.853	2,24	0	29,00%
	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			99.955	25	31/12/21			80100517320349500020		28	2.836.723	5,09	1	67,00%
	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			11.995	29	31/12/21			80100517320349500020		28	340.418	0,61	0	8,00%
	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			12.000	30	31/12/21			80100517319977040020		32	378.000	0,68	0	9,00%
	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			4.440	31	31/12/21			80100517319977040020		32	139.860	0,25	0	3,00%
	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK			TREKOZA00014			58.407	17	24/12/21			80100517319343200020		18	1.052.494	1,89	0	25,00%
	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK			TREKOZA00014			7.009	18	31/12/21			80100517319343200020		18	126.302	0,23	0	3,00%
	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.895	125	24/12/21			80100517319996520020		116	450.652	0,81	0	11,00%
	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			467	116	31/12/21			80100517319996520020		116	54.032	0,1	0	1,00%
					TRAKRDM891G														
	TL	KARDEMIR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			7			262.821	8	31/12/21			80100517319417480020		9	2.423.210	4,35	1	57,00%
					TRAKRDM891G														
	TL	KARDEMIR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			7			29.139	10	31/12/21			80100517319417480020		9	268.662	0,48	0	6,00%
	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			54.087	13	24/12/21			80100517319672160020		13	703.125	1,26	0	17,00%
	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			6.490	12	31/12/21			80100517319672160020		13	84.370	0,15	0	2,00%
	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			21.053	41	31/12/21			80100517319418120020		42	876.226	1,57	0	21,00%
	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			2.526	40	31/12/21			80100517319418120020		42	105.132	0,19	0	2,00%
	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			14.389	68	31/12/21			80100517322277320020		70	1.002.913	1,8	0	24,00%
	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			**7.727**	70	31/12/21			80100517322277320020		70	538.572	0,97	0	13,00%
	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			31.324	37	24/12/21			80100517319386540020		38	1.188.433	2,13	0	28,00%
	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			3.759	37	31/12/21			80100517319386540020		38	142.616	0,26	0	3,00%
	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			13.676	28	24/12/21			80100517320306020020		30	408.365	0,73	0	10,00%
	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			1.641	30	31/12/21			80100517320306020020		30	49.000	0,09	0	1,00%
	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			116.758	7	24/12/21			80100517320314160020		8	910.709	1,63	0	21,00%
	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			14.011	8	31/12/21			80100517320314160020		8	109.286	0,2	0	3,00%
	TL	PGSUS			TREPEGS00016			3.058	83	31/12/21			80100517320333140020		85	259.777	0,47	0	6,00%
	TL	PGSUS			TREPEGS00016			3.367	86	31/12/21			80100517320333140020		85	286.027	0,51	0	7,00%
	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			61.076	11	31/12/21			80100517319359920020		13	808.035	1,45	0	19,00%
	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			7.329	13	31/12/21			80100517319359920020		13	96.963	0,17	0	2,00%
	TL	SISE			TRASISEW91Q3			171.896	8	24/12/21			80100517320066360020		13	2.299.966	4,13	1	54,00%
	TL	SISE			TRASISEW91Q3			20.628	14	31/12/21			80100517320066360020		13	276.003	1	0	6,00%
	TL	TAV			TRETAVH00018			36.762	27	24/12/21			80100517320321680020		33	1.202.117	2	0	28,00%
	TL	TAV			TRETAVH00018			4.411	32	31/12/21			80100517320321680020		33	144.240	0	0	3,00%
	TL	TCELL			TRATCELL91M1			71.718	16	31/12/21			80100517320138940020		18	1.323.914	2	0	31,00%
	TL	TCELL			TRATCELL91M1			8.606	19	31/12/21			80100517320138940020		18	158.867	0	0	4,00%
	TL	THYAO			TRATHYAO91M			**101.119**	16	24/12/21			80100517320132600020		20	2.024.402	4	0	48,00%
	TL	THYAO			TRATHYAO91M			12.134	21	31/12/21			80100517320132600020		20	242.923	0	0	6,00%
	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10.800	26	24/12/21			80100517319599960020		20	218.592	0	0	5,00%
	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			16.296	20	31/12/21			80100517319599960020		20	329.631	1	0	8,00%
	TL	TOASO			TRATOASO91H3			20.497	43	31/12/21			80100517319346680020		76	1.551.623	3	0	36,00%
	TL	TOASO			TRATOASO91H3			2.460	78	31/12/21			80100517319346680020		76	186.222	0	0	4,00%
	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			92.664	8	31/12/21			80100517319346780020		10	892.354	2	0	21,00%
	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			11.120	10	31/12/21			80100517319346780020		10	107.086	0	0	3,00%
	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			19.108	127	31/12/21			80100517319502600020		154	2.950.275	5	1	69,00%
	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			2.293	155	31/12/21			80100517319502600020		154	354.039	1	0	8,00%
	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			49.216	5	31/12/21			80100517319346940020		5	248.049	0	0	6,00%
	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			5.906	5	31/12/21			80100517319346940020		5	29.766	0	0	1,00%
	TL	VESBE			TREVEST00017			154.458	7	31/12/21			80100517319512940020		8	1.217.131	2	0	29,00%
	TL	VESBE			TREVEST00017			18.535	8	31/12/21			80100517319512940020		8	146.056	0	0	3,00%
	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			33.459	13	24/12/21			80100517319427840020		11	372.064	1	0	9,00%
	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			4.015	11	31/12/21			80100517319427840020		11	44.647	0	0	1,00%
					TRAYKBNK91N6														
	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.						591.715	3	24/12/21			80100517318873470020		3	1.999.997	4	0	47,00%
					TRAYKBNK91N6														
	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.						-250.000	3	31/12/21			80100517318873470020		3	-845.000	-2	0	-20,00%
GRUP TOPLAMI								3.808.833							55.715.257		100	12	1306,00%
GRUP TOPLAMI								3.808.833							55.715.257		100	12	1306,00%
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
	TL	HAZİNE	26/01/22	25	TRT260122T11	0	4	42.000.000	102	22/12/21	2189,06%		0A6D57020231CA7B		103	43.112.852	15	10	1012,00%
	TL	HAZİNE	02/03/22	60	TRT030322T17	0	2	220.000	98	22/09/21	2001,32%		0A4B820014120CC		102	225.243	0	0	5,00%
	TL	HAZİNE	15/06/22	165	TRT150622T19	89	2	30.500.000	89	12/10/21	2254,58%		74857858598425586 7		91	27.821.733	10	6	653,00%
	TL	HAZİNE	17/08/22	228	TRT170822T15	95	2	26.000.000	97	07/10/21	2208,32%		74838067389122172		98	25.537.639	9	6	599,00%
	TL	HAZİNE	14/09/22	256	TRT140922T17	92	2	7.100.000	95	14/09/21	2192,51%		74719320133306520		95	6.730.833	2	1	158,00%
	TL	HAZİNE	09/11/22	312	TRT091122T10	97	2	941.000	101	29/11/21	2309,05%		74747027826300 7161		96	903.385	0	0	21,00%
	TL	HAZİNE	07/12/22	340	TRT071222T11	18		18.500.000	84	22/11/21	2186,96%				83	15.387.201	5	3	361,00%
	TL	HAZİNE	18/01/23	382	TRT180123T10	95	2	10.400.000	96	05/11/21	2286,57%		74952883890870 4253		97	10.089.843	4	2	237,00%
	TL	HAZİNE	08/03/23	431	TRT080323T10	0	2	7.200.000	90	27/01/21	2302,53%		0A3F110200257 5E0		88	6.305.307	2	1	148,00%
	TL	HAZİNE	20/09/23	627	TRT200923T18	17	2	2.500.000	100	22/09/21	2276,84%				99	2.467.011	1	1	58,00%
	TL	HAZİNE	18/10/23	655	TRT181023T19	0	2	1.000.000	110	06/10/21	2437,87%		0A5B7842001 38B34		100	998.357	0	0	23,00%
	TL	HAZİNE	06/12/23	704	TRT061223T11	0	4	80.500.000	102	10/12/21	1876,19%		683472C2C03DA9 53A		99	79.809.872	28	18	1873,00%
	TL	HAZİNE	12/03/25	1.166	TRT120325T12	0	2	3.000.000	75	26/05/21	2518,61%		67 1D7BC2 02 4C2F02		68	2.051.822	1	0	48,00%
	TL	HAZİNE	01/10/25	1.369	TRT011025T16	0	2	2.000.000	95	21/10/21	2523,66%		671F6602 02F0E526		76	1.523.259	1	0	36,00%
	TL	HAZİNE	02/09/26	1.705	TRT020926T17	22	2	4.500.000	92	08/12/21	2497,41%				87	3.916.221	1	1	92,00%
	TL	HAZİNE	11/08/27	2.048	TRT110827T16	75	2	8.500.000	83	30/07/21	2573,10%		74564948707738931		63	5.349.344	2	1	126,00%
	TL	HAZİNE	13/11/30	3.238	TRT131130T14	69	2	11.500.000	80	18/10/21	2471,22%		74869898250725 7786		58	6.720.186	2	1	158,00%
GRUP TOPLAMI								256.361.000							238.950.101		85	53	5608,00%
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
	TL	AKBANK T.A.S.	08/04/22	97	TRFAKBK42228	8	4	200.000	100	22/12/21	1793,75%				101	201.570	0	0	5,00%
	TL	KOC FINANSMAN A.Ş.	09/06/22	159	TRFKCTF62216	20		3.300.000	83	14/06/21	1913,70%				93	3.057.643	1	1	72,00%
GRUP TOPLAMI								3.500.000							3.229.213		1	1	77,00%
Özel Sektör Tahvil																			
	TL	TUPRS	28/11/22	331	TRSTPRSK2217	12	4	2.000.000	100	22/12/21	1786,91%				101	2.029.861	1	0	48,00%
	TL	TUPRS	20/01/23	384	TRSTPRS12313	12	4	5.000.000	100	22/01/21	1869,32%				103	5.150.950	2	1	121,00%
	TL	ARCLK	10/02/23	405	TRSARCL22315	12	4	3.500.000	100	12/02/21	1866,03%				102	3.584.497	1	1	84,00%
	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş	21/02/23	416	TRSENSA22315	12	4	6.000.000	100	23/02/21	1901,46%				102	6.098.792	2	1	143,00%
GRUP TOPLAMI								16.500.000							16.864.100		6	4	396,00%
GRUP TOPLAMI								20.000.000							20.123.314		7	4	473,00%
Borç Valörlü Alışlar Türk																			
Devlet Tahvili																			
	TL	HAZİNE	03/05/23	485	TRT030523T13	0	2	7.500.000	107	03/01/22			68537842-027740C6		288	21.588.450	8	5	507,00%
GRUP TOPLAMI								7.500.000							21.588.450		8	5	507,00%
GRUP TOPLAMI								283.861.000							280.661.865		100	62	6588,00%
T.REPO																			
GRUP TOPLAMI	TL	HAZİNE	03/01/22	2	TRT040522T13	14	2	1.001.153	14	31/12/21		105626000,00%	751748203129351512	1.001.153	14	1.000.377	100	0	23,00%
GRUP TOPLAMI								1.001.153							1.000.377		100	0	23,00%
MEVDUAT								1.001.153							1.000.377		100	0	23,00%
AKBANK T.A.S.	TL		03/01/22	2		18		3.931.979		31/12/21				3.937.796	18	3.933.917	12	1	92,00%
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		19/01/22	18		19		1.105.085		19/07/21				1.210.931	19	1.200.144	4	0	28,00%
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		21/02/22	51		19		1.139.142		19/08/21				1.247.985	19	1.217.146	4	0	29,00%
AKBANK T.A.S.	TL		04/03/22	62		19		13.000.000		01/09/21				14.264.811	19	13.825.442	43	3	325,00%
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		16/03/22	74		19		7.500.000		13/09/21				8.227.808	19	7.926.976	25	2	186,00%
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		28/03/22	86		19		3.700.000		17/09/21				4.074.663	19	3.902.370	12	1	92,00%
GRUP TOPLAMI								30.376.206							32.005.996		100	7	752,00%
GRUP TOPLAMI								30.376.206							32.005.996		100	7	752,00%
TPP																			
TPP			03/01/22	2		13		697.750	13	31/12/21			252799	697.750	15	697.169	93	0	16,00%
TPP			03/01/22	2		13		53.057	13	31/12/21			252800	53.057	15	53.013	7	0	1,00%
GRUP TOPLAMI								750.808							750.182		100	0	17,00%
GRUP TOPLAMI								750.808							750.182		100	0	17,00%
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SERMAYESİ FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			3.565.947	1	22/08/19					3	10.169.111	13	2	239,00%
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00211			5.115.619	2	18/10/21					2	8.731.845	12	2	205,00%
BVG-GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GSYF	TL	GEDIK			**357.853**			1.000.000	1	01/12/21					2	567.374	1	0	13,00%
İAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYISPO00142			6.285.890	1	30/04/20					3	21.203.501	28	5	498,00%
İKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş . İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00443			5.241.230	1	04/05/20					2	8.278.696	11	2	194,00%
İSZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İSZ-IS PORTFÖY			TRYISPO00134			3.707.000	1	26/04/19					2	6.628.439	9	1	156,00%
İUG-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERM YAT FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00641			1.930.000	1	01/10/21					1	1.991.268	3	0	47,00%
OGB - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00120			2.459.041	1	01/09/21					1	2.442.499	3	1	57,00%
PTV-İS TANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM S ERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYACTU00100			1.873.644	2	27/12/21					3	5.643.835	7	1	132,00%
PYT-İS TANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM S ERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ISTANBUL PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYACTU00118			1.880.551	2	27/12/21					2	4.468.405	6	1	105,00%
RP2-ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FON	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRPIE00020			1.104.425	2	27/12/21					3	3.129.363	4	1	73,00%
RP4-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRASYA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL				TRYRGGS00023			202	2.026	27/12/21					2.229	450.278	1	0	11,00%
RPAVS.F1	TL	RPAVS.F1			TRYRGGS00023			660	1.459	16/12/20					2.229	1.471.206	2	0	35,00%
RR1-RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM S ERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GSYF	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGGS00106			103.461	3	28/12/21					4	408.168	1	0	10,00%
GRUP TOPLAMI								33.625.523							75.583.988		100	17	1775,00%
D.Mudea Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			10			57.950	24/12/21						57.827	7.707.722	100	2	181,00%
GRUP TOPLAMI															7.707.722		100	2	181,00%
GRUP TOPLAMI															83.291.710		200	18	1956,00%
FON PORTFÖY DEĞERİ															453.425.386			100	

Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Oks Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

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 İŞKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.Para	TL	AEFES						27.143	21,836802	21/12/20			80100517-15666279180		23	629.175	1,7	0,21	21,00%
	TL	YAZIC						19.100	18,499381	11/12/20			80100517-16076569930		26	504.622	1,37	0,16	17,00%
	TL	AKBANK T.A.S.						616.492	6,434195	03/12/20			80100517-16445124280		7	4.272.290	11,56	1,39	140,00%
	TL	AKGRT						42.108	6,139024	03/12/20			80100517-16445186460		9	391.604	1,06	0,13	13,00%
	TL	ALKIM						688	8	03/12/20			80100517-16445161200		15	10.255	0,03	0	0,00%
	TL	ARCLK						19.413	19	03/12/20			80100517-16445136360		38	590.155	1,6	0	19,00%
	TL	ASELS						10.281	12	24/12/20			80100517-15453984260		18	187.628	0,51	0	6,00%
	TL	BIMAS						19.675	56	03/12/20			80100517-16445115200		76	1.485.463	4,02	0	49,00%
	TL	DOHOL						79.280	2	10/12/20			80100517-16093345280		3	243.390	0,66	0	8,00%
	TL	ENERJISA ELEKTRIK						13.830	7	10/12/20			80100517-16093363420		13	173.013	0,47	0	6,00%
	TL	EREGL						173.445	9	03/12/20			80100517-16445186240		15	2.589.534	7,01	1	85,00%
	TL	FROTO						2.000	124	14/12/20			80100517-15971669750		126	252.000	0,68	0	8,00%
	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.						487.241	8	24/12/20			80100517-15454011140		10	5.052.689	13,65	2	165,00%
	TL	T.IS BANKASI A.S.						172.880	6	03/12/20			80100517-16445185820

Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Oks Standart Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	**GRUP %**	**TOPLAM %**	**TUTARI (TL)**	**GRUP %**	**TOPLAM %**
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	**453.425.386**		**106**	**306.874.322**		**100**
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	**453.425.386**		**106**	**306.874.322**		**100**
B. HAZIR DEĞERLER	**25.012**		0,0	**22.008**		0
a) Kasa	0	0	0	0	0	0
b) Bankalar	**25.012**	100	0,0	22.008	100	0
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	0	0	0
C.ALACAKLAR	**1.268.124**		**0**	**30.148**		0
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1.268.124	100	0	0		0
i) T1 Alacaklar	405.624		0	0		0
ii) T2 Alacaklar	862.500		0	0		0
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0	0	0	0	0	0
b) Diğer Alacaklar	**0**	**0**	**0**	**30.148**		0
i)Diğer Alacaklar	0	0	0	0		0
ii) Vergi Alacakları	0	0	0	0		0
iii)Mevduat Alacakları	0	0	0	0		0
iv)Temettü	0	0	0	30.148		0
E. BORÇLAR	**(28.687.859)**		(7)	**(1.354.856)**		0
a) Takasa Borçlar T1	(28.356.094)	99	(7)	0	0	0
i) T1 Borçları	0			0		0
ii) T2 Borçları	(6.767.643)			0		0
iii)İleri Valörlü Takas Borçları	(21.588.451)			0		0
iv)İhbarlı Fonpay Takas	0			0		0
b) Yönetim Ücreti	(307.494)	1	(0)	(218.098)	16	(0)
c) Ödenecek Vergi	0	0	0	0	0	0
d) İhtiyatlar	0	0	0	0	0	0
e) Diğer Borçlar	(11.483)	0	0	(1.127.583)	84	(0)
i) Diğer Borçlar	(5.969)			(1.125.020)		
ii) Denetim Reeskontu	(5.514)			(2.563)		
f) Kayda Alma Ücreti	(12.789)	0	(0)	(9.175)	1	(0)
g) Krediler	0	0	0	0	0	0
Fon Toplam Değeri	**426.030.662**		**100**	**305.571.621**		**100**