

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.ř.
Bist Temettü Endeksi 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. Bist Temettü Endeksi 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. Bist Temettü Endeksi 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. Bist Temettü Endeksi 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

Alfiane Yatırım ve Emeklilik A.Ş.Bist Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Pazar Ölçme Sırası	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	SatınAlışTarihi	İç İskonto Oran	Borsa Stölçeme No	NET DÖNÜŞ TUTARI	Günlük Birim Değer	Günlük Kar	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ	AFFES		TRAAFFES91A9			108.430	24	31/12/21		8010051726212890020		30		3.211.697	2,21	1,98
	AGEISA		TRAGEH000018			20.788	15	1/1/21		8010051726213060020		21		426.570	0,29	0,26
	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNS91N6			202	7	05/02/20		801005115863638220		7		1.450	0,00	0,00
	AKCNS		TRAAKCSN91E1			20.958	12	31/12/21		8010051726214200020		18		377.004	0,26	0,23
	AKGRT		TRAAKGR791O5			48.697	9	3/1/21		80100517262128100020		11		516.188	0,36	0,32
	AKSA		TRAAKSAW91E1			68.119	11	31/12/21		8010051726212840020		34		2.335.119	1,61	1,44
	AKSGY		TRAAKGY00017			0	3	02/03/21		80100511109077420		2		0	0,00	0,00
	ALGYO		TRAAALGY091Q5			17.771	10	31/12/21		80100517262155240020		33		585.026	0,40	0,36
	ALKA		TRAAALKAW91D8			5.756	10	31/12/21		80100517262193560020		16		94.226	0,06	0,06
	ALKM		TRAAALKM91E0			38.022	11	31/12/21		8010051726212860020		17		641.437	0,44	0,40
	ANHYT		TRAAANHYT0001			43.172	8	31/12/21		80100517262130700020		12		566.969	0,35	0,31
	ANSGR		TRAAANSGR91O1			100.708	6	31/12/21		80100517262127960020		7		661.652	0,46	0,41
	ASELS		TRAAASELS01H2			348.879	14	31/12/21		80100517262127360020		21		7.117.362	4,90	4,39
	BIFEN		TRABIFEN91H5			-209	436	28/12/21		8010051726212240020		1.050		219.450	0,15	0,14
	BIMAS		TRBIMAM00018			209.493	52	31/12/21		8010051726220020020		61		12.841.921	8,84	7,92
	BLCYT		TRBLCY00018			694	9	31/12/21		8010051726430100020		14		9.820	0,01	0,01
	BRYAT		TRBRYAT01H2			2.066	180	31/12/21		8010051726213820020		380		782.380	0,54	0,48
	CCOLA		TRFCOLA00011			36.145	73	31/12/21		8010051726429800020		89		3.200.640	2,20	1,97
	CEMTS		TRACEMT501G6			23.854	11	31/12/21		8010051726213040020		19		445.831	0,31	0,27
	ECLIC		TRAECLIC01H2			74.951	31	31/12/21		80100517262125960020		7		561.113	0,39	0,35
	EJZYT		TRAEJZYT91H5			13.091	22	31/12/21		8010051726213360020		52		674.187	0,46	0,42
	EGEN		TRAEGEN91H5			632	865	31/12/21		8010051726214660020		1.758		1.111.056	0,76	0,69
	EGGUB		TRAEKGUB91E8			2.479	181	31/12/21		80100517262457380020		225		557.775	0,38	0,34
	EGSR		TRAEKSGR91P9			14.729	8	31/12/21		8010051726213280020		14		286.374	0,14	0,13
	EMLAK GMYO		TREEGY000017			1.101.807	2	31/12/21		80100517262127580020		2		2.357.867	1,62	1,45
	ENERJISA ELEKTRİK		TREENSAM0014			131.425										
	ENKAİ		TREENSAM0011			378.275	11	31/12/21		80100517262127240020		13		1.692.754	1,17	1,04
	ERBOS		TRAEERBOS91G3			6.261	7	29/12/21		8010051716033660020		15		5.696.816	3,92	3,51
	ERGL		TRAEERGL91G3			964.631	44	31/12/21		80100517262133800020		112		701.232	0,48	0,43
	FMZP		TRAFMZF91H7			1.420	94	28/12/21		8010051726212650020		28		27.164.009	18,70	16,74
	FROTO		TRAFROTO91H8			36.421	107	31/12/21		8010051716031710020		114		162.164	0,11	0,10
	GENTS		TRAGENT91H4			1	2	05/08/21		80100511152939590		238		8.672.791	5,97	5,29
	İNDES		TRFININX00019			77.638	1	4	31/12/21	80100517262133160020		4		3	0,00	0,00
	İNDES		TRFININX00019			77.638	4	31/12/21		80100517262133160020		7		515.516	0,35	0,32
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK		TRISDC00020			83.692	10	31/12/21		80100517262130040020		23		1.945.002	1,34	1,20
	İSGYO		TRAIISGYO91Q3			0	1	05/02/20		801005115859871290		3		0	0,00	0,00
	İŞ YATIRIM		TRISIMD00011			57.377	9	31/12/21		8010051726213000020		23		1.339.179	0,92	0,83
	JANTSA JANT SANAYİ VE TİC. A.Ş.		TRJANT00011			5.983	27	31/12/21		80100517262130700020		65		388.990	0,27	0,24
	KARTIN		TRAKARTIN01H4			9.111	31	31/12/21		80100517262176600020		53		485.172	0,31	0,28
	KCHOL		TRAKCHOL91Q8			319.987	10	31/12/21		80100517262134060020		28		9.081.231	6,25	5,60
	KLMNŞ		TRAKLMNŞ91H5			13.704	12	31/12/21		8010051726212870020		10		138.684	0,10	0,09
	KORDS		TRAKORDS01H2			30.908	10	31/12/21		80100517264051750020		32		973.634	0,67	0,60
	LKMNŞ		TRALKMNŞ01H3			13.381	6	29/12/21		80100517160320740020		13		176.228	0,12	0,11
	NURCM		TRANUHCMD91H0			13.818	25	31/12/21		80100517262081260020		51		701.954	0,48	0,43
	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.		TRDODAS00014			0	2	02/08/21		80100514023256260		4		0	0,00	0,00
	OTKAR		TRKOTKAR00018			3.732	227	31/12/21		80100517262103600020		355		1.324.860	0,91	0,82
	OYAK BANK A.Ş.		TRAMRBN91P2			1	5	02/03/21		801005111028816880		8		5	0,00	0,00
	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRPEGY000013			20.538	6	31/12/21		8010051726212770020		9		188.676	0,13	0,12
	PETKM		TRAPETKM01H0			0	3	31/12/20		80100511589719590		15		0	0,00	0,00
	PETUN		TRAPEPETUN91H5			8.227	14	31/12/21		80100517262130900020		19		159.851	0,11	0,10
	PNŞUT		TRAPNSUT01H5			0.819	18	31/12/21		80100517262129400020		17		171.734	0,12	0,11
	AKTİF BANK		TRPEKOT00012			70.281	3	31/12/21		80100517262129600020		3		204.318	0,14	0,13
	SAHOL		TRASAHOL91Q5			571.779	10	31/12/21		80100517262137520020		13		7.564.636	5,21	4,66
	SARKY		TRASARKY91G6			141.852	7	31/12/21		8010051726214560020		20		2.808.670	1,93	1,73
	SELEC		TRSELSELEC01H4			51.884	31	31/12/21		80100517262129600020		12		612.231	0,40	0,36
	SİSE		TRASISSE91H3			860.997	13	6/31/21		80100517262134820020		13		11.518.934	7,93	7,10
	TCELL		TRATCELL01M1			685.429	15	31/12/21		80100517262126140020		18		12.633.019	8,71	7,80
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TRTEKFEN00012			281.453	10	31/12/21		80100517262128600020		20		2.073.649	1,43	1,28
	TOASO		TRATOASO91H3			60.211	26	31/12/21		80100517262105000020		76		5.236.273	3,61	3,23
	TSKB		TRATRSKB91N0			1	1	05/02/20		80100511585862190		1		1	0,00	0,00
	YGYO		TRYEGY000012			71.485	14	31/12/21		80100517262626580020		21		1.501.185	1,03	0,93
	YAPİ VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRYAKBNK91N6			1	3	26/04/19				3		0	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI												145.298.980		145.298.980	100,00	89,61
BORÇLANMA SENETLERİ	Devlet Tahvili											4.960.192		4.960.192	100,00	2,50
GRUP TOPLAMI												4.960.192		4.960.192	100,00	2,50
TFP		03/01/22		15		12.805.768	15	31/12/21		252537	12.805.768	15	12.795.093	12.795.093	100,00	7,89
GRUP TOPLAMI												12.795.093		12.795.093	100,00	7,89
VIOP Nakit Teminatı												0		0	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI												0		0	100,00	0,00
DİĞER												15		15	0,00	0,00
Döniz	EU		EUR			616	6	31/12/21				9.288		9.288	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI												9.288		9.288	0,00	0,00
FON PORTFOLYÖ DEĞERİ												162.154.264		162.154.264	100,00	

Alfiane Yatırım ve Emeklilik A.Ş.Bist Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Pazar Ölçme Sırası	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	SatınAlışTarihi	İç İskonto Oran	Borsa Stölçeme No	NET DÖNÜŞ TUTARI	Günlük Birim Değer	Günlük Kar	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			202	7	05/02/20		801005115863638220		7		1.400	0,00	0,00
	AKCNS		AKCNS			15.751	10	29/12/20		801005115253431040		17		268.522	0,32	0,29
	AKSA		AKSA			52.106	7	29/12/20		801005115253432240		15		760.227	0,94	0,84
	AKSGY		AKSGY			91.317	3	29/12/20		801005115253433040		4		322.250	0,40	0,36
	ALGYO		ALGYO			13.351	15	29/12/20		8010051152534330920		26		349.266	0,43	0,39
	ALKA		ALKA			4.410	7	29/12/20		8010051152534330440		14		61.740	0,08	0,07
	ALKM		ALKM			24.863	6	29/12/20		801005115253431280		15		358.574	0,44	0,40
	ANHYT		ANHYT			31.002	7	29/12/20		801005115253431580		9		268.791	0,33	0,30
	ANSGR		ANSGR			74.783	5	29/12/20		801005115253432980		8		564.612	0,70	0,63
	ASELS		ASELS			251.082	12	29/12/20		801005115253432780		18		4.582.242	5,66	5,09
	AYTASA		AYTAS			15.201	13	29/12/20		8010051152534330960		18		278.938	0,34	0,31
	AYGAZ		AYGAZ			30.981	14	29/12/20		801005115253431560		15		453.872	0,56	0,50
	BFEN		BFEN			161	262	05/02/20		801005115872973200		1.245		200.443	0,22	0,25
	BIMAS		BIMAS			156.555	45	29/12/20		801005115253433160		76		11.819.903	14,58	13,12
	BRSAN		BRSAN			10.655	11	03/05/20		801005116411793200		28		296.209	0,37	0,33
	BRVAT		BRVAT			1.335	71	01/11/20		801005117077916860		457		701.342	0,86	0,78
	CBTTS		CBTTS			17.862	11	29/12/20		801005115253431160		16		294.720	0,35	0,32
	CLERI		CLERI			1.238	96	29/12/20		801005115253432980		18		228.906	0,28	0,25
	DO & CO AKTIEGESELLSCHAFT		DOCO			209	425	05/02/20		801005115861396600		630		131.670	0,16	0,15
	ECILIC		ECILIC			55.745	7	4/09/20		801005115253432700		7		415.858	0,46	0,51
	ECZYT		ECZYT			9.780	11	29/12/20		801005115253373880		28		271.519	0,33	0,30
	EGEEN		EGEEN			468	547	29/12/20		801005115253432970		1.770		828.407	1,02	0,92
	EGGUB		EGGUB			1.851	52	12/01/20		801005115253433008		145		288.765	0,33	0,30
	EGPRO		EGPRO			1.267	14	29/12/20		801005115253432990		38		52.274	0,06	0,06
	EGSSR		EGSSR			11.066	5	12/01/20		801005115253433066		10		113.689	0,14	0,13
	ENKAI		ENKAI			291.973	5	12/01/20		801005115253433860		7		2.151.838	2,65	2,39
	ERBOS		ERBOS			4.433	25	29/12/20		801005115253433046		41		189.953	0,23	0,21
	ERIGEL		ERIGEL			718.070	9	29/12/20		801005115253434120		15		10.720.785	13,22	11,90
	FMZP		FMZP			804	41	29/12/20		801005115253432976		124		99.937	0,12	0,11
	FROTO		FROTO			26.949	60	29/12/20		801005115253431440		126		3.395.574	4,19	3,77
	GENTY		GENTY			30.014	29	12/01/20		801005115253433960		6		225.801	0,28	0,25
	GOLTS		GOLTS			4.472	18	29/12/20		801005115253433030		21		184.515	0,23	0,21
	GOODY		GOODY			27.303	3	12/01/20		801005115253431460		8		228.253	0,28	0,25
	INDEX		INDEX			14.773	11	29/12/20		801005115253433098		19		282.607	0,31	0,31
	ISKENDERUN DEMIR CELIK		ISDMR			62.010	7	02/01/20		801005115253432740		10		626.921	0,77	0,70
	ISGYO		ISGYO			0	1	05/02/20		801005115878987120		3		1	0,00	0,00
	İS YATIRIM		ISMEN			42.250	29	29/12/20		801005115253433200		18		746.135	0,93	0,83
	İNTERKAMANT SANAYİ VE TİC. A.Ş.		IAKTS			580	61	29/12/20		801005115253432978		332		192.386	0,24	0,21
	KARTN		KARTN			8.608	17	29/12/20		801005115253432988		96		822.515	1,01	0,91
	KCHOL		KCHOL			238.377	17	29/12/20		801005115253433520		21		5.034.522	6,21	5,59
	KORDS		KORDS			22.846	12	29/12/20		801005115253431280		16		370.805	0,46	0,41
	KMNH		KMNH			6.781	6	12/01/20		801005115253433052		11		73.709	0,09	0,08
	NUHC		NUHC			10.348	13	12/01/20		801005115253433080		49		509.536	0,63	0,57
	ORAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.		ORAS			0	1	05/11/19		801005114032356260		4		1	0,00	0,00
	OTAK		OTAK			2.774	150	29/12/20		801005115253433020		318		867.322	1,07	0,96
	OYAK BANK A.Ş.		OYAK			71.005	5	12/01/20		801005115253433030		9		967.348	0,92	0,74
	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		PAGYO			16.088	6	12/01/20		801005115253433090		6		74.498	0,09	0,08
	PETIM		PETIM			0	0	24/11/20		801005115897719390		1		1	0,00	0,00
	PETUN		PETUN			6.092	10	29/12/20		801005115253433050		23		141.822	0,17	0,16
	PNSUT		PNSUT			7.282	14	29/12/20		801005115253433054		23		188.009	0,21	0,19
PSKHO		PSKHO			52.821	5	02/01/20		801005115253432540		4		203.889	0,23	0,23	
SAHOL		SAHOL			384.713	9	29/12/20		801005115253433880		11		4.408.811	5,44	4,89	
SARKY		SARKY			108.051	4	12/01/20		801005115253433540		9		962.243	1,19	1,07	
SELEC		SELEC			39.715	6	12/01/20		801005115253432040		14		542.110	0,67	0,60	
SSE		SSE			670.340	29	29/12/20		801005115253432980		7		4.900.184	5,44	5,44	
TAV		TAVHL			60.724	24	29/12/20		801005115253432680		21		1.293.421	1,59	1,44	
TCCELL		TCCELL			463.211	14	29/12/20		801005115253433900		36		7.457.697	9,20	8,28	
TKFEN HOLDİNG A.Ş.		TKFEN			75.520	12	29/12/20		801005115253432920		17		1.259.612	1,55	1,40	
TOASO		TOASO			22.319	22	29/12/20		801005115253432200		14		1.731.921	2,14	1,92	
TSKB		TSKB			1	1	05/02/20		801005115878982190		1		1	0,00	0,00	
TUPRS		TUPRS			52.467	120	29/12/20		801005115253432260		100		5.666.436	6,29	5,99	
VERUS		VERUS			6.041	20	29/12/20		801005115253433078		45		362.649	0,45	0,40	
YGYO		YGYO			53.310	13	29/12/20		801005115253432420		12		662.643	0,82	0,74	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			1	3	26/04/19				3		3	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					4.517.653							81.102.894		100,00	90,05	
GRUP TOPLAMI					4.517.653							81.102.894		100,00	90,05	
BORÇLANMA SENETLERİ (Devlet Tahvil)	Hazine	17/02/21	TRT170021T112	99	47	1.377.000	101	14/12/20	15	735556794898937879		103		1.321.220	88,43	1,47
	Hazine	14/04/21	TRT1140421T13	0	103	100.000	95	02/12/20	16	0A375462C001D7CD3			172.786	115,7	0,19	
	GRUP TOPLAMI					1.477.000						1.494.006		100,00	1,66	
	GRUP TOPLAMI					1.477.000						1.494.006		100,00	1,66	
	TPP	04/01/21	18	3	4.201.110	18	31/12/20	221001		4.201.110		18		4.195.026	56,21	4,66
		04/01/21	18	3	3.273.319	18	31/12/20	221002		3.273.319		18		3.268.579	43,79	3,63
	GRUP TOPLAMI					7.474.429						7.463.605		100,00	82,9	
	GRUP TOPLAMI					7.474.429						7.463.605		100,00	82,9	
	GRUP TOPLAMI					0						0		100,00	0,00	
	GRUP TOPLAMI					0						0		100,00	0,00	
DİĞER (Dviz)	EU		EUR		616	6	31/12/20					9		5.612	0,00	0,00
	GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					5.612						5.612		0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI																

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.Bist Temettü Endeksi 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	162.154.264		101	90.060.504		100
B. HAZIR DEĞERLER (+)	40.865		0	15.853		0
a) Kasa	0	0	0	0	0	0
b) Bankalar	31.577	77	0	10.241	65	0
c) Diğer Hazır Değerler	9.288	23	0	5.612	35	0
C.ALACAKLAR (+)	172.787		0	153.073		0
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0	0	0	0	0	0
i) T1 Alacaklar	0	0	0	0	0	0
ii) T2 Alacaklar	0	0	0	0	0	0
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0	0	0	0	0	0
b) Diğer Alacaklar	172.787		0	153.073		0
i) Diğer Alacaklar	169.255	98	0	139.177	91	0
ii) Vergi Alacakları	0	0	0	0	0	0
iii)Mevduat Alacakları	0	0	0	0	0	0
iv)Temettü	3.532	2	0	13.896	9	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0	0	0	0
E. BORÇLAR (-)	(2.583.109)		(2)	(291.713)	47	0
a) Takasa Borçlar T1	0	0	0	0	0	0
i) T1 Borçları	0	0	0	0	0	0
ii) T2 Borçları	0	0	0	0	0	0
iii)İleri Valörlü Takas	0	0	0	0	0	0
iv)İhbarlı Fonpay Takas	(2.310.614)	89	(1)	(145.268)	0	0
b) Yönetim Ücreti	(257.896)	10	(0)	(137.295)	47	0
c) Ödenecek Vergi	0	0	0	0	0	0
d) İhtiyatlar	0	0	0	0	0	0
g) Diğer Borçlar	(9.805)	0	(0)	(6.452)	2	0
i) Diğer Borçlar	(6.056)			(4.800)		
ii) Denetim Reeskontu	(3.749)			(1.652)		
f) Kayda Alma Ücreti	(4.794)	0	(0)	(2.698)	1	0
g) Krediler	0	0	0	0	0	0
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	159.784.808		100	89.937.717		100

