Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Dinamik 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

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik 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

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik 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.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik 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 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. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Menkul Kıymet	İhraçcı	Vade	ISIN KODU	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY																	
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			100.000	23,95873	31.08.2021				39,32		3.932.000	0,85%	0,52%
	Akbank		TRAAKBNK91N6	AKBNK			3.067.001	6,028132	30.09.2021				7,2		22.082.404	4,80%	2,90%
	Ak Enerji		TRAAKENR91L9	AKENR			0	1,742015	03.05.2013				1,82		1	0,00%	0,00%
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			600	8,030115	04.01.2021				10,6		6.360	0,00%	0,00%
	Aksa Akrilik Kimya		TRAAKSAW91E1	AKSA			782	11,711426	04.01.2021				34,28		26.807	0,01%	0,00%
	Aksa Enerji		TREAKSN00011	AKSEN			1.055.028	2,942111	04.01.2021				9,99		10.539.730	2,29%	1,38%
	Alarko Holding		TRAALARK91Q0	ALARK			699	9,497753	13.01.2021				12,4		8.668	0,00%	0,00%
	Alkim Kağıt		TRAALKAW91D8	ALKA			653	13,736998	04.01.2021				16,37		10.690	0,00%	0,00%
	ARD Grup Bilişim Teknolojileri		TREARDY00023	ARDYZ			168	7,266545	02.09.2021				7,33		1.228	0,00%	0,00%
	Arsan Tekstil		TRAARSAN91B1	ARSAN			591	5,043146	17.03.2021				5,48		3.241	0,00%	0,00%
	Aygaz		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			250.000	23,160431	08.12.2021				22,44		5.610.000	1,22%	0,74%
	Bera Holding		TREKMBH00014	BERA			500.000	11,57853	15.12.2021				9,72		4.860.000	1,06%	0,64%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			377.500	57,966103	20.12.2021				61,3		23.140.750	5,03%	3,04%
	Coca Cola İçecek		TRECOLA00011	CCOLA			20.139	78,704155	06.07.2021				88,55		1.783.308	0,39%	0,23%
	Çimsa Çimento		TRACIMSA91F9	CIMSA			201	26,503328	06.09.2021				30,8		6.191	0,00%	0,00%
	Deva Holding		TRADEVAW91E2	DEVA			105.759	31,415486	09.12.2021				28,74		3.039.514	0,66%	0,40%
	Doğuş Otomotiv		TREDOTO00013	DOAS			150.024	28,453985	01.09.2021				43,8		6.571.051	1,43%	0,86%
	DO-CO		AT0000818802	DOCO			6.000	604,410067	12.01.2021				1.074,90		6.449.400	1,40%	0,85%
	DYO Boya		TRAYASAS91E0	DYOBY			870	11,651852	05.01.2021				9,05		7.874	0,00%	0,00%
	Enka İnşaat		TREENKA00011	ENKAI			150.001	17,498193	15.12.2021				15,06		2.259.012	0,49%	0,30%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			1.257.038	17,562789	22.10.2021				28,16		35.398.185	7,69%	4,65%
	Fonet Bilgi Teknolojileri		TREFONT00010	FONET			70	16,448971	17.03.2021				12,9		903	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			60.000	177,549295	04.03.2021				238,1		14.286.000	3,10%	1,87%
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			2.500.000	8,877047	20.12.2021				11,27		28.175.000	6,12%	3,70%
	Türkiye Halk Bankası		TRETHAL00019	HALKB			256.000	8,810304	04.01.2021				4,51		1.154.560	0,25%	0,15%
	İş Bankası		TRAISCTR91N2	ISCTR			1.223.000	6,11246	04.01.2021				7,19		8.793.370	1,91%	1,15%
	İş GYO		TRAISGYO91Q3	ISGYO			1	1,278064	12.07.2018				3,03		3	0,00%	0,00%
	İş Yatırım Menkul Değerler		TREISMD00011	ISMEN			307.492	12,378424	10.02.2021				23,34		7.176.863	1,56%	0,94%
	Koç Holding		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			658.600	18,771534	22.10.2021				28,38		18.691.068	4,06%	2,45%
	Kalekim Kimyevi Maddeler		TREKLKM00025	KLKIM			5.660	14,75	17.05.2021				18,1		102.446	0,02%	0,01%
	Konya Kağıt		TREKNKA00026	KONKA			375.000	6,95	24.11.2021				7,26		2.722.500	0,59%	0,36%
	Kordsa Teknik Tekstil		TRAKORDS91B2	KORDS			200.000	39,404327	15.12.2021				31,5		6.300.000	1,37%	0,83%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			1.500.001	7,274061	20.12.2021				9,22		13.830.008	3,00%	1,82%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			250.000	9,22	31.12.2021		8010051735271540		9,22		2.305.000	0,50%	0,30%
Ara Toplam			**TRAKRDMR91G7**	**KRDMD**			**1.750.001**								**16.135.008**	**3,51%**	**2,12%**
	Lokman Hekim Sağlık		TRELKMH00013	LKMNH			375.000	12,580515	17.03.2021				13,17		4.938.750	1,07%	0,65%
	Logo Yazılım		TRALOGOW91U2	LOGO			201.340	48,598041	09.12.2021				41,62		8.379.771	1,82%	1,10%
	Migros Ticaret		TREMGTI00012	MGROS			300.000	45,169517	15.12.2021				37,94		11.382.000	2,47%	1,49%
	MLP Sağlık Hizmetleri		TREMLPC00021	MPARK			294.000	16,867397	04.01.2021				29,86		8.778.840	1,91%	1,15%
	Otokar		TRAOTKAR91H3	OTKAR			20.000	304,738445	31.08.2021				355		7.100.000	1,54%	0,93%
	Petkim		TRAPETKM91E0	PETKM			900.001	6,344999	07.05.2021				7,8		7.020.005	1,53%	0,92%
	Sabancı Holding		TRASAHOL91Q5	SAHOL			775.000	10,110915	09.12.2021				13,23		10.253.250	2,23%	1,35%
	Selçuk Ecza Deposu		TRESLEC00014	SELEC			1.000.000	11,751161	09.12.2021				11,8		11.800.000	2,56%	1,55%
	Şişe Cam		TRASISEW91Q3	SISE			1.700.001	7,908946	18.06.2021				13,38		22.746.019	4,94%	2,99%
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			1	1,401667	31.12.2013				4,27		3	0,00%	0,00%
	Şok Marketler Ticaret A.Ş.		TRESOKM00022	SOKM			500.000	12,540943	06.09.2021				12,71		6.355.000	1,38%	0,83%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			425.003	26,758776	26.11.2021				32,7		13.897.598	3,02%	1,82%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			100	32,7	31.12.2021		8010051735294140		32,7		3.270	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			145	32,7	31.12.2021		8010051735294660		32,7		4.742	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1	32,7	31.12.2021		8010051735294610		32,7		33	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1	32,7	31.12.2021		8010051735294590		32,7		33	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1	32,7	31.12.2021		8010051735294640		32,7		33	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1	32,7	31.12.2021		8010051735294670		32,7		33	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			3	32,7	31.12.2021		8010051735294150		32,7		98	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			5	32,7	31.12.2021		8010051735294630		32,7		164	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			7	32,7	31.12.2021		8010051735294650		32,7		229	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			8	32,7	31.12.2021		8010051735294150		32,7		262	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			10	32,7	31.12.2021		8010051735294620		32,7		327	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			10	32,7	31.12.2021		8010051735294670		32,7		327	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			15	32,7	31.12.2021		8010051735294630		32,7		491	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			20	32,7	31.12.2021		8010051735294590		32,7		654	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			25	32,7	31.12.2021		8010051735294130		32,7		818	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			31	32,7	31.12.2021		8010051735294620		32,7		1.014	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			63	32,7	31.12.2021		8010051735294600		32,7		2.060	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			74	32,7	31.12.2021		8010051735294610		32,7		2.420	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			100	32,7	31.12.2021		8010051735294600		32,7		3.270	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			150	32,7	31.12.2021		8010051735294590		32,7		4.905	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			160	32,7	31.12.2021		8010051735305400		32,7		5.232	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			250	32,7	31.12.2021		8010051735306930		32,7		8.175	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			250	32,7	31.12.2021		8010051735294580		32,7		8.175	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			300	32,7	31.12.2021		8010051735305640		32,7		9.810	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			300	32,7	31.12.2021		8010051735305640		32,7		9.810	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			300	32,7	31.12.2021		8010051735305640		32,7		9.810	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			300	32,7	31.12.2021		8010051735305650		32,7		9.810	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			379	32,7	31.12.2021		8010051735307320		32,7		12.393	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			400	32,7	31.12.2021		8010051735294120		32,7		13.080	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			461	32,7	31.12.2021		8010051735305800		32,7		15.075	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			500	32,7	31.12.2021		8010051735306330		32,7		16.350	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			500	32,7	31.12.2021		8010051735294140		32,7		16.350	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			500	32,7	31.12.2021		8010051735294650		32,7		16.350	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			800	32,7	31.12.2021		8010051735294680		32,7		26.160	0,01%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1.000	32,7	31.12.2021		8010051735294680		32,7		32.700	0,01%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1.000	32,7	31.12.2021		8010051735305640		32,7		32.700	0,01%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1.000	32,7	31.12.2021		8010051735294660		32,7		32.700	0,01%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1.000	32,7	31.12.2021		8010051735294130		32,7		32.700	0,01%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1.000	32,7	31.12.2021		8010051735294130		32,7		32.700	0,01%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1.000	32,7	31.12.2021		8010051735294620		32,7		32.700	0,01%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			3.000	32,7	31.12.2021		8010051735294640		32,7		98.100	0,02%	0,01%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			4.000	32,7	31.12.2021		8010051735294690		32,7		130.800	0,03%	0,02%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			6.964	32,7	31.12.2021		8010051735294120		32,7		227.723	0,05%	0,03%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			8.866	32,7	31.12.2021		8010051735294580		32,7		289.918	0,06%	0,04%
Ara Toplam			**TRETAVH00018**	**TAVHL**			**460.003**								**15.042.098**	**3,27%**	**1,97%**
	Turkcell		TRATCELL91M1	TCELL			1.055.000	15,420782	13.12.2021				18,46		19.475.300	4,23%	2,56%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			900.000	14,941883	26.11.2021				20,02		18.018.000	3,91%	2,36%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			869	20,02	31.12.2021		8010051735296680		20,02		17.397	0,00%	0,00%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			925	20,02	31.12.2021		8010051735296680		20,02		18.519	0,00%	0,00%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			1.400	20,02	31.12.2021		8010051735296680		20,02		28.028	0,01%	0,00%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			2.200	20,02	31.12.2021		8010051735296690		20,02		44.044	0,01%	0,01%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			2.200	20,02	31.12.2021		8010051735296680		20,02		44.044	0,01%	0,01%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			2.768	20,02	31.12.2021		8010051735296680		20,02		55.415	0,01%	0,01%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			23.476	20,02	31.12.2021		8010051735296690		20,02		469.990	0,10%	0,06%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			31.162	20,02	31.12.2021		8010051735296690		20,02		623.863	0,14%	0,08%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			35.000	20,02	31.12.2021		8010051735296690		20,02		700.700	0,15%	0,09%
Ara Toplam			**TRATHYAO91M5**	**THYAO**			**1.000.000**								**20.020.000**	**4,35%**	**2,63%**
	Tekfen Holding		TRETKHO00012	TKFEN			250.000	26,350504	15.12.2021				20,24		5.060.000	1,10%	0,66%
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOASO91H3	TOASO			456	30,848136	05.01.2021				75,7		34.519	0,01%	0,00%
	Torunlar GYO		TRETRGY00018	TRGYO			1.000.000	4,593904	09.12.2021				3,92		3.920.000	0,85%	0,51%
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0	TSKB			0	1,034351	12.07.2018				1,44		0	0,00%	0,00%
	Türk Telekom		TRETTLK00013	TTKOM			1.250.000	7,28948	30.06.2021				9,63		12.037.500	2,62%	1,58%
	Türk Traktör		TRETTRK00010	TTRAK			40.277	117,362573	04.01.2021				224		9.022.048	1,96%	1,18%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			184.340	132,913179	20.12.2021				154,4		28.462.096	6,18%	3,74%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			1	154,4	31.12.2021		8010051735299710		154,4		154	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			1	154,4	31.12.2021		8010051735299710		154,4		154	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			1	154,4	31.12.2021		8010051735299760		154,4		154	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			2	154,4	31.12.2021		8010051735299740		154,4		309	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			7	154,4	31.12.2021		8010051735299720		154,4		1.081	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			10	154,4	31.12.2021		8010051735299720		154,4		1.544	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			10	154,4	31.12.2021		8010051735299730		154,4		1.544	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			10	154,4	31.12.2021		8010051735299740		154,4		1.544	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			10	154,4	31.12.2021		8010051735299740		154,4		1.544	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			10	154,4	31.12.2021		8010051735299750		154,4		1.544	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			10	154,4	31.12.2021		8010051735299760		154,4		1.544	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			15	154,4	31.12.2021		8010051735299710		154,4		2.316	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			17	154,4	31.12.2021		8010051735299730		154,4		2.625	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			25	154,4	31.12.2021		8010051735299760		154,4		3.860	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			30	154,4	31.12.2021		8010051735299750		154,4		4.632	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			31	154,4	31.12.2021		8010051735299770		154,4		4.786	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			35	154,4	31.12.2021		8010051735299760		154,4		5.404	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			40	154,4	31.12.2021		8010051735299740		154,4		6.176	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			40	154,4	31.12.2021		8010051735299720		154,4		6.176	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			50	154,4	31.12.2021		8010051735299730		154,4		7.720	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			50	154,4	31.12.2021		8010051735299730		154,4		7.720	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			100	154,4	31.12.2021		8010051735299720		154,4		15.440	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			100	154,4	31.12.2021		8010051735299700		154,4		15.440	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			100	154,4	31.12.2021		8010051735299770		154,4		15.440	0,00%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			150	154,4	31.12.2021		8010051735299740		154,4		23.160	0,01%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			200	154,4	31.12.2021		8010051735299720		154,4		30.880	0,01%	0,00%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			250	154,4	31.12.2021		8010051735299760		154,4		38.600	0,01%	0,01%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			256	154,4	31.12.2021		8010051735299700		154,4		39.526	0,01%	0,01%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			378	154,4	31.12.2021		8010051735299700		154,4		58.363	0,01%	0,01%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			500	154,4	31.12.2021		8010051735299710		154,4		77.200	0,02%	0,01%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			676	154,4	31.12.2021		8010051735299710		154,4		104.374	0,02%	0,01%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			850	154,4	31.12.2021		8010051735299730		154,4		131.240	0,03%	0,02%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			1.000	154,4	31.12.2021		8010051735299750		154,4		154.400	0,03%	0,02%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			1.000	154,4	31.12.2021		8010051735299750		154,4		154.400	0,03%	0,02%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			4.194	154,4	31.12.2021		8010051735299770		154,4		647.554	0,14%	0,08%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			5.000	154,4	31.12.2021		8010051735299750		154,4		772.000	0,17%	0,10%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			6.332	154,4	31.12.2021		8010051735299700		154,4		977.661	0,21%	0,13%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			8.509	154,4	31.12.2021		8010051735299770		154,4		1.313.790	0,29%	0,17%
Ara Toplam			**TRATUPRS91E8**	**TUPRS**			**214.340**								**33.094.096**	**7,19%**	**4,34%**
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019	VAKBN			500.000	3,611247	24.03.2021				3,68		1.840.000	0,40%	0,24%
	Vestel Beyaz Eşya		TREVEST00017	VESBE			1	5,547025	02.09.2021				7,88		4	0,00%	0,00%
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			3.768.000	2,507688	14.10.2021				3,38		12.735.841	2,77%	1,67%
Toplam							29.982.297								460.309.179		60,41%
GRUP TOPLAMI							29.982.297								460.309.179		60,41%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
FİNANSMAN BONOSU	Yapı ve Kredi Bankası	20.05.2022	TRFYKBK52219	TRFYKBK52219	0,0025	12,000	3.000.000	100	30.07.2021	0			99,819	1	2.994.570	14,65%	0,39%
Toplam							3.000.000								2.994.570		0,39%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Akyürek Pazarlama	26.04.2022	TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	0,0297	4,000	1.712.496	100	05.11.2014	0			105,141	1	1.800.535	8,81%	0,24%
	Tüpraş	28.11.2022	TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	0,014	4,000	5.000.000	100	30.11.2020	0			100,836	1	5.041.800	24,66%	0,66%
	Palgaz Doğalgaz Dağıtım	25.01.2023	TRSPLDG12315	TRSPLDG12315	0,005	4,000	1.000.000	100	27.01.2021	0			103,964	1	1.039.640	5,09%	0,14%
	Opet Petrolcülük	17.02.2023	TRSOPAS22319	TRSOPAS22319	0,015	4,000	3.070.000	100	19.02.2021	0			100,509	1	3.085.626	15,09%	0,40%
	Sarten Ambalaj	07.07.2023	TRSSRTN72312	TRSSRTN72312	0,025	4,000	220.000	100	09.07.2021	0			104,517	1	229.937	1,12%	0,03%
	Yapı ve Kredi Bankası	20.06.2029	TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	0,0636	4,000	1.800.000	100	03.07.2019	0			106,133	1	1.910.394	9,34%	0,25%
	Türkiye Garanti Bankası	14.02.2030	TRSGRAN23013	TRSGRAN23013	0,001	4,000	4.060.000	100,161938	21.08.2020	0			106,913	1	4.340.668	21,23%	0,57%
Toplam							16.862.496								17.448.601		2,29%
GRUP TOPLAMI							19.862.496								20.443.171		2,68%
B2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
KUPONLU DEVLET TAH.	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.03.2022	TRT020322T17	TRT020322T17	0,055	2,000	1.500.000	100,001	04.03.2020				102,383	1	1.535.745	0,83%	0,20%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.01.2023	TRT180123T10	TRT180123T10	0,061	2,000	11.500.000	107,521041	13.05.2020				97,018	1	11.157.070	6,02%	1,46%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.06.2023	TRT210623T10	TRT210623T10	0,025	4,000	75.500.000	99,833864	23.12.2021				99,462	1	75.093.810	40,52%	9,86%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.12.2023	TRT061223T11	TRT061223T11	0,0485	4,000	65.000.000	98,957929	09.12.2021				99,14	1	64.441.000	34,77%	8,46%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.07.2024	TRT170724T14	TRT170724T14	0,025	4,000	347.000	99,714923	12.08.2020				100,914	1	350.172	0,19%	0,05%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.10.2025	TRT011025T16	TRT011025T16	0,063	2,000	5.000.000	93,1308	21.09.2021				76,163	1	3.808.150	2,05%	0,50%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.01.2026	TRT140126T37	TRT140126T37	0,0425	4,000	18.000.000	102,51145	15.04.2021				100,412	1	18.074.160	9,75%	2,37%
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.02.2026	TRT110226T13	TRT110226T13	0,053	2,000	15.500.000	92,21512	15.04.2021				70,087	1	10.863.485	5,86%	1,43%
Toplam							192.347.000								185.323.592		24,32%
GRUP TOPLAMI							192.347.000								185.323.592		24,32%
TOPLAM							212.209.496								205.766.763		27,01%
Ç.TUREV ARAÇLAR																	
VİOP NAKİT TEMİNAT							0								0	0,00%	0,00%
Toplam							0								0		0,00%
GRUP TOPLAMI							0								0		0,00%
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO - DT		03.01.2022	TRT050527T17	TRT050527T17	0,141		20.023.178	96,0577	31.12.2021	0,1513		20820825	96,094766	1	20.007.723	20,87%	2,63%
		03.01.2022	TRT110226T13	TRT110226T13	0,142		20.023.342	68,0446	31.12.2021	0,1525		29392495	68,071043	1	20.007.778	20,87%	2,63%
		03.01.2022	TRT140126T11	TRT140126T11	0,1411		8.009.278	245,9525	31.12.2021	0,1514		3252660	246,047586	1	8.003.091	8,35%	1,05%
Toplam							48.055.798								48.018.592		6,30%
TPP		03.01.2022			0,1105	0,000	5.004.541	100000	31.12.2021	0,1168			100030,2648	1	5.001.513	5,22%	0,66%
		03.01.2022			0,11	0,000	20.101.157	100000	31.12.2021	0,1162			100030,1279	1	20.089.051	20,95%	2,64%
Toplam							25.105.698								25.090.564		3,29%
VADELİ MEVDUAT	YKB	10.01.2022		35	0,1675		22.500.000	0	06.12.2021				101,190704	1	22.767.908	23,75%	2,99%
Toplam							22.500.000								22.767.908		2,99%
GRUP TOPLAMI							95.661.497					53465980			95.877.064		12,58%
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ							**337.853.290**					**53.465.980,00**			**761.953.006**		

Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Menkul Kıymet	İhraçcı	Vade	ISIN KODU	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY																	
	Akbank		TRAAKBNK91N6	AKBNK			1.722.001	6,745021	19.08.2020				6,93		11.933.464	5,75%	2,41%
	Ak Enerji		TRAAKENR91L9	AKENR			0	1,742015	03.05.2013				2,21		1	0,00%	0,00%
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			527.000	7,467034	23.11.2020				9,3		4.901.100	2,36%	0,99%
	Aksa Akrilik Kimya		TRAAKSAW91E1	AKSA			190.000	10,714209	23.11.2020				14,59		2.772.100	1,34%	0,56%
	Aksa Enerji		TREAKSN00011	AKSEN			1.023.671	5,234791	28.08.2020				7,44		7.616.112	3,67%	1,54%
	Alkim Kağıt		TRAALKAW91D8	ALKA			217.677	13,530156	24.11.2020				14		3.047.478	1,47%	0,62%
	Arçelik		TRAARCLK91H5	ARCLK			349.000	26,239076	23.11.2020				30,4		10.609.600	5,11%	2,15%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			237.500	48,412708	25.08.2020				75,5		17.931.250	8,64%	3,63%
	Coca Cola İçecek		TRECOLA00011	CCOLA			167.621	41,293262	31.08.2020				65,8		11.029.462	5,32%	2,23%
	Çimsa Çimento		TRACIMSA91F9	CIMSA			130.001	15,798174	23.11.2020				17,8		2.314.018	1,12%	0,47%
	Deva Holding		TRADEVAW91E2	DEVA			261.170	19,32206	31.08.2020				24,14		6.304.644	3,04%	1,28%
	DYO BOYA		TRAYASAS91E0	DYOBY			273.000	11,563113	23.11.2020				11,36		3.101.280	1,49%	0,63%
	EGE SERAMİK		TRAEGSER91F0	EGSER			399.950	9,602062	25.11.2020				10,29		4.115.486	1,98%	0,83%
	Enerjisa Enerji A.Ş.		TREENSA00014	ENJSA			590.100	10,416348	26.11.2020				12,51		7.382.151	3,56%	1,49%
	Enka İnşaat		TREENKA00011	ENKAI			1	4,053856	12.07.2018				7,37		6	0,00%	0,00%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			1	7,721535	11.08.2020				14,93		12	0,00%	0,00%
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			1.285.000	8,826287	07.08.2020				10,37		13.325.450	6,42%	2,69%
	Türkiye Halk Bankası		TRETHAL00019	HALKB			368.000	10,010418	12.07.2018				5,56		2.046.080	0,99%	0,41%
	İş Bankası		TRAISCTR91N2	ISCTR			890.000	5,757931	09.04.2020				7		6.230.000	3,00%	1,26%
	İş GMYO		TRAISGYO91Q3	ISGYO			1	1,278064	12.07.2018				2,54		2	0,00%	0,00%
	İş Yatırım Menkul Değerler		TREISMD00011	ISMEN			800.000	7,579888	31.08.2020				17,66		14.128.000	6,81%	2,86%
	Koç Holding		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			224.400	14,71252	26.08.2020				21,12		4.739.328	2,28%	0,96%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			1.356.170	4,892378	07.12.2020				5,78		7.838.662	3,78%	1,59%
	LOGO YAZILIM		TRALOGOW91U2	LOGO			31.153	90,721282	31.08.2020				125,5		3.909.702	1,88%	0,79%
	MLP Sağlık Hizmetleri		TREMLPC00021	MPARK			214.000	15,748741	27.08.2020				19,87		4.252.180	2,05%	0,86%
	Petkim		TRAPETKM91E0	PETKM			1	3,097978	04.02.2020				4,98		3	0,00%	0,00%
	Şişe Cam		TRASISEW91Q3	SISE			1	4,556865	05.08.2020				7,31		11	0,00%	0,00%
	Sinpaş GMYO		TRESNGY00019	SNGYO			1	1,401667	31.12.2013				4,18		3	0,00%	0,00%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			3	16,792667	12.07.2018				21,3		64	0,00%	0,00%
	Turkcell		TRATCELL91M1	TCELL			840.000	12,828176	26.08.2020				16,1		13.524.000	6,52%	2,74%
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOASO91H3	TOASO			285.000	29,316573	23.11.2020				33,92		9.667.200	4,66%	1,96%
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0	TSKB			0	1,034351	12.07.2018				1,78		0	0,00%	0,00%
	Türk Telekom		TRETTLK00013	TTKOM			1.580.000	6,950632	01.12.2020				8,54		13.493.200	6,50%	2,73%
	Türk Traktör		TRETTRK00010	TTRAK			43.027	91,969922	31.08.2020				182,7		7.861.033	3,79%	1,59%
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019	VAKBN			400.000	5,363867	09.04.2020				4,71		1.884.000	0,91%	0,38%
	Vestel		TRAVESTL91H6	VESTL			305.250	17,891454	28.08.2020				21,06		6.428.565	3,10%	1,30%
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			1.650.000	2,497157	02.03.2020				3,08		5.082.001	2,45%	1,03%
Toplam							16.360.700								207.467.647		41,96%
GRUP TOPLAMI							16.360.700								207.467.647		41,96%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
FİNANSMAN BONOSU	Yapı ve Kredi Bankası	05.02.2021	TRFYKBK22139	TRFYKBK22139	0	0,000	3.000.000	95,268	24.07.2020	0			98,886	1	2.966.580	7,58%	0,60%
	İş Faktoring	11.02.2021	TRFISFA22111	TRFISFA22111	0	0,000	10.000.000	96,262	13.11.2020	0			98,279	1	9.827.900	25,11%	1,99%
	Türk Ekonomi Bankası	05.03.2021	TRFTEBK32115	TRFTEBK32115	0,0235	4,000	5.000.000	100	05.06.2020	0			99,204	1	4.960.200	12,67%	1,00%
	Koç Fiat Kredi Finansman	03.05.2021	TRFKFTF52111	TRFKFTF52111	0	0,000	2.000.000	92,664	06.07.2020	0			94,754	1	1.895.080	4,84%	0,38%
	HSBC BANK A.S.	05.05.2021	TRFHSBC52115	TRFHSBC52115	0	0,000	2.790.000	92,055	07.10.2020	0			94,148	1	2.626.729	6,71%	0,53%
Toplam							22.790.000								22.276.489		4,51%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Opet Petrolcülük	19.02.2021	TRSOPAS22129	TRSOPAS22129	0,062	4,000	3.500.000	100	22.02.2019	0			101,899	1	3.566.465	9,11%	0,72%
	Akyürek Pazarlama	26.04.2021	TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	0,0297	4,000	1.712.496	100	05.11.2014	0			105,141	1	1.800.535	4,60%	0,36%
	Sarten Ambalaj	09.07.2021	TRSSRTN72114	TRSSRTN72114	0,0655	4,000	245.000	100	12.07.2019	0			104,634	1	256.353	0,65%	0,05%
	Tüpraş	28.11.2022	TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	0,014	4,000	5.000.000	100	30.11.2020	0			101,515	1	5.075.750	12,97%	1,03%
	Yapı ve Kredi Bankası	20.06.2029	TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	0,0636	4,000	1.800.000	100	03.07.2019	0			105,115	1	1.892.070	4,83%	0,38%
	Türkiye Garanti Bankası	14.02.2030	TRSGRAN23013	TRSGRAN23013	0,001	4,000	4.060.000	100,161938	21.08.2020	0			105,189	1	4.270.673	10,91%	0,86%
Toplam							16.317.496								16.861.847		3,41%
GRUP TOPLAMI							39.107.496								39.138.336		7,92%
B2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
DEVLET TAHVİLİ	T.C. Hazine Müsteşarlığı	14.04.2021	TRT140421T13	TRT140421T13	0	0,000	7.000.000	89,064471	06.02.2020	0,156			95,992	1	6.719.440	5,00%	1,36%
Toplam							7.000.000								6.719.440		1,36%
DEVLET TAHVİLİ(FX)	T.C. Hazine Müsteşarlığı	16.07.2021	TRT160721F14	TRT160721F14	0,0125	2,000	1.500.000	100	17.07.2020				101,154	7,4194	11.257.530	8,37%	2,28%
Toplam							1.500.000								11.257.530		2,28%
KUPONLU DEVLET TAH.	T.C. Hazine Müsteşarlığı	17.02.2021	TRT170221T12	TRT170221T12	0,0535	2,000	22.500.000	103,872528	08.07.2020				103,463	1	23.279.175	17,32%	4,71%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	21.04.2021	TRT210421T14	TRT210421T14	0,1045	2,000	3.500.000	112,841243	03.07.2020				105,759	1	3.701.565	2,75%	0,75%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	TRT020322T17	0,055	2,000	1.500.000	100,001	04.03.2020				99,392	1	1.490.880	1,11%	0,30%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	04.05.2022	TRT040522T13	TRT040522T13	0,045	2,000	10.000.000	97,638461	16.09.2020				94,609	1	9.460.900	7,04%	1,91%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	18.01.2023	TRT180123T10	TRT180123T10	0,061	2,000	19.000.000	107,521041	13.05.2020				102,501	1	19.475.190	14,49%	3,94%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	17.07.2024	TRT170724T14	TRT170724T14	0,025	4,000	40.347.000	99,714923	12.08.2020				103,017	1	41.564.269	30,92%	8,41%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	TRT110226T13	0,053	2,000	18.000.000	98,79273	25.11.2020				97,138	1	17.484.840	13,01%	3,54%
Toplam							114.847.000								116.456.819		23,55%
GRUP TOPLAMI							123.347.000								134.433.789		27,19%
TOPLAM							162.454.496								173.572.125		35,10%
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
KAMU-TL	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	14.07.2021	TRD140721T18	TRD140721T18	0,047	2,000	150.000	101,0004	26.11.2020	0			101,973	1	152.960	100,00%	0,03%
Toplam							150.000								152.960		0,03%
GRUP TOPLAMI							150.000								152.960		0,03%
Ç.TUREV ARAÇLAR																	
VİOP NAKİT TEMİNAT							9.573.596								9.573.596	-127,82%	1,94%
Toplam							9.573.596								9.573.596		1,94%
VİOP SÖZLEŞMESİ																	
Kısa Pozisyon				F_USDTRY0221			2.250	7,616016	28.12.2020				7,5837	1	0	0,00%	0,00%
Ara Toplam															0		0,00%
Toplam															0		0,00%
GRUP TOPLAMI							9.573.596								0		0,00%
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO - DT		04.01.2021	TRT110226T13	TRT110226T13	0,1795		18.035.408	93,4681	31.12.2020	0,1964		19257900	93,514067	1	18.008.846	17,37%	3,64%
		04.01.2021	TRT220921T18	TRT220921T18	0,1795		20.039.342	95,1029	31.12.2020	0,1964		21029850	95,149649	1	20.009.828	19,30%	4,05%
		04.01.2021	TRT261022T10	TRT261022T10	0,179		2.003.923	231,5807	31.12.2020	0,1958		863630	231,69414	1	2.000.980	1,93%	0,40%
		04.01.2021	TRT280628T18	TRT280628T18	0,18		5.009.863	147,2524	31.12.2020	0,197		3395530	147,324981	1	5.002.464	4,82%	1,01%
Toplam							45.088.537								45.022.118		9,11%
BPP		04.01.2021			0,1775	0,000	7.749.044	100000	31.12.2020	0,194			100048,5946	1	7.737.758	7,46%	1,56%
		04.01.2021			0,1775	0,000	112.218	100000	31.12.2020	0,194			100048,5982	1	112.054	0,11%	0,02%
		04.01.2021			0,177	0,000	5.009.699	100000	31.12.2020	0,1934			100048,458	1	5.002.423	4,82%	1,01%
		04.01.2021			0,177	0,000	21.203.048	100000	31.12.2020	0,1934			100048,4579	1	21.172.255	20,42%	4,28%
Toplam							34.074.009								34.024.490		6,88%
VADELİ MEVDUAT	YKB	04.01.2021		4	0,15		5.000.000	0	31.12.2020				100,041295	1	5.002.065	4,82%	1,01%
	YKB	21.01.2021		37	0,171		15.000.000	0	15.12.2020				100,795277	1	15.119.292	14,58%	3,06%
Toplam							20.000.000								20.121.356		4,07%
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI				YLB			14.230.713	0,286036	09.05.2019				0,318746	1	4.535.983	4,37%	0,92%
Toplam							14.230.713								4.535.983		0,92%
GRUP TOPLAMI							113.393.259					44546910			103.703.947		20,97%
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ							**292.358.455**					**44.546.910,00**			**494.470.275**		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK 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

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	**761.953.006**		**101**	**494.470.275**	**0**	**101**
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	**761.953.003**	**100**	**101**	**494.470.270**	**100**	**101**
B. HAZIR DEĞERLER (+)	**5.283.468**			**17.204**		**0**
a) Kasa	0	0	0	0	0	0
b) Bankalar	5.283.468	100	0	17.204	100	0
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	0	0	0
C.ALACAKLAR (+)	0	0	0	**249.290**	**100**	**0**
a) Takastan Alacaklar T1	0	0	0	0	0	0
b) Takastan Alacaklar T2	0	0	0	0	0	0
c) Takastan BPP Alacakları	0	0	0	0	0	0
d) Diğer Alacaklar	0	0	0	249.290	100	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0	0	0	0
E. BORÇLAR (-)	**(13.911.648)**			**(1.530.804)**	**100**	**(0)**
a) Takasa Borçlar T1	0	0	0	0	0	0
b) Takasa Borçlar T2	(10.083.501)	72	(0)	0	0	0
c) Yönetim Ücreti	(1.327.437)	10	(0)	(810.597)	53	(0)
d) Ödenecek Vergi	0	0	0	0	0	0
e) İhtiyatlar	0	0	0	0	0	0
f) Krediler	0	0	0	0	0	0
g) Diğer Borçlar	(2.500.710)	18	(0)	(720.207)	47	(0)
F. MD Düşüş Karşılığı	**(1.800.535)**			**(1.800.535)**		
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	**751.524.291**		**101**	**491.405.430**		**101**