

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.ř.
Oks Dengeli 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

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Dengeli 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. Oks Dengeli 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Dengeli 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.

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
MAZARS Üyesi



Aziz Murat Demirtaş
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Mart 2024

31.12.2023 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 İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
A1CAP	TL	A1 CAPYTAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.			TREA1CP00024			8,653.00	40.151891	06/12/23				27.380000	236,919.14	0.68	0.39
A1CAP	TL	A1 CAPYTAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.			TREA1CP00024			-216.00	40.151890	29/12/23				27.380000	-5,914.08	-0.02	-0.01
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			4,945.00	62.043462	29/12/23				137.500000	679,937.50	1.95	1.11
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			-124.00	62.043462	29/12/23				137.500000	-17,050.00	-0.05	-0.03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			57,917.00	22.124812	22/12/23				36.520000	2,115,128.84	6.07	3.44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-1,448.00	22.124812	29/12/23				36.520000	-52,880.96	-0.15	-0.09
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			3,283.00	92.272942	06/12/23				142.300000	467,170.90	1.34	0.76
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			-82.00	92.272943	29/12/23				142.300000	-11,668.60	-0.03	-0.02
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			0.42	6.571429	30/12/21				26.080000	10.95	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			47,942.00	38.496188	29/12/23				44.980000	2,156,431.16	6.19	3.51
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-1,199.00	38.496188	29/12/23				44.980000	-53,931.02	-0.15	-0.09
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7,748.00	157.391865	22/12/23				300.750000	2,330,211.00	6.69	3.79
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-194.00	157.391865	29/12/23				300.750000	-58,345.50	-0.17	-0.10
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			2,096.00	315.016885	29/12/23				525.500000	1,101,448.00	3.16	1.79
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			-52.00	315.016884	29/12/23				525.500000	-27,326.00	-0.08	-0.04
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			1,900.06	4.505158	06/12/23				10.150000	19,285.61	0.06	0.03
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			-48.00	4.505156	29/12/23				10.150000	-487.20	0.00	0.00
DESA	TL	DESA			TREDESA00015			0.54	10.314815	08/08/23				17.300000	9.34	0.00	0.00
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			4,802.00	69.148817	06/12/23				72.800000	349,585.60	1.00	0.57
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			-120.00	69.148817	29/12/23				72.800000	-8,736.00	-0.03	-0.01
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			77,738.00	8.685374	06/12/23				6.880000	534,837.44	1.54	0.87
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			-1,943.00	8.685374	29/12/23				6.880000	-13,367.84	-0.04	-0.02
EREGL	TL	EREGL			TRAEREG191G3			24,443.00	40.396796	29/12/23				41.000000	1,002,163.00	2.88	1.63
EREGL	TL	EREGL			TRAEREG191G3			-611.00	40.396796	29/12/23				41.000000	-25,051.00	-0.07	-0.04
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			1,382.00	589.478198	13/12/23				739.500000	1,021,989.00	2.93	1.66
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			-35.00	589.478196	29/12/23				739.500000	-25,882.50	-0.07	-0.04
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			24,617.00	42.436208	18/12/23				58.350000	1,436,401.95	4.12	2.34
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-615.00	42.436208	29/12/23				58.350000	-35,885.25	-0.10	-0.06
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			301.00	28.546478	06/12/23				66.600000	20,046.60	0.06	0.03
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			-8.00	28.546485	29/12/23				66.600000	-532.80	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			38,786.65	14.973345	29/12/23				23.360000	906,056.14	2.60	1.47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-970.00	14.973345	29/12/23				23.360000	-22,659.20	-0.07	-0.04
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0.19	10.684211	11/08/23				29.800000	5.66	0.00	0.00
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			11,467.00	82.358385	22/12/23				141.800000	1,626,020.60	4.67	2.65
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			-287.00	82.358385	29/12/23				141.800000	-40,696.60	-0.12	-0.07
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0.83	43.626506	24/10/22				217.000000	180.11	0.00	0.00
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			342.00	41.455731	06/12/23				77.500000	26,505.00	0.08	0.04
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			-9.00	41.455736	29/12/23				77.500000	-697.50	0.00	0.00
KRDMA	TL	KRDMA			TRAKRDMA91G3			27,144.00	21.841743	06/12/23				20.260000	549,937.44	1.58	0.90
KRDMA	TL	KRDMA			TRAKRDMA91G3			-679.00	21.841743	29/12/23				20.260000	-13,756.54	-0.04	-0.02
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			12,651.72	23.409564	06/12/23				20.980000	265,433.09	0.76	0.43
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			-316.00	23.409564	29/12/23				20.980000	-6,629.68	-0.02	-0.01
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			0.50	16.620000	18/10/22				64.700000	32.35	0.00	0.00
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			7,406.00	72.112917	06/12/23				116.500000	862,799.00	2.48	1.40
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			-185.00	72.112916	29/12/23				116.500000	-21,552.50	-0.06	-0.04
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			0.50	13.600000	09/08/22				27.840000	13.92	0.00	0.00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3,846.00	211.004103	22/12/23				335.000000	1,288,410.00	3.70	2.10
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-96.00	211.004104	29/12/23				335.000000	-32,160.00	-0.09	-0.05
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			800.00	486.021813	29/12/23				425.500000	340,400.00	0.98	0.55
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			-20.00	486.021808	29/12/23				425.500000	-8,510.00	-0.02	-0.01
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			36,019.58	20.959765	29/12/23				18.210000	655,916.55	1.88	1.07
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			-900.00	20.959765	29/12/23				18.210000	-16,389.00	-0.05	-0.03
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016												

BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvili																	
TRT200324T13	TL		HAZİNE	20/03/24	TRT200324T13	93.00		1,000,000.00	95.400000	13/12/23	41.090947			97.646884	976,468.84	12.95	1.59
TRT180625T13	TL		HAZİNE	18/06/25	TRT180625T13	114.65		26,000.00	243.854400	08/11/22	-1.799309			404.991942	105,297.90	1.40	0.17
TRT011025T16	TL		HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	73.10		1,000,000.00	75.730800	19/12/23	39.330117			74.333364	743,333.64	9.86	1.21
TRT110226T13	TL		HAZİNE	11/02/26	TRT110226T13	0.00		55,000.00	82.327200	06/01/23	33.754527			73.606742	40,483.71	0.54	0.07
TRT051033T12	TL		HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12	103.80		1,000,000.00	107.830800	13/12/23	26.693949			109.370486	1,093,704.86	14.50	1.78
GRUP TOPLAMI								3,081,000.00						2,959,288.95		39.25	4.82
Özel Sektör																	
Finansman Bonosu																	
TRFVDF42410	TL		VDF FİLO	05/04/24	TRFVDF42410	21.97		350,000.00	100.000000	13/12/23	53.257143			110.195574	385,684.51	5.12	0.63
TRFVDTF52410	TL		VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.Ş	21/05/24	TRFVDTF52410	45.00		1,000,000.00	81.673000	21/11/23	50.081122			85.484032	854,840.32	11.34	1.39
GRUP TOPLAMI								1,350,000.00						1,240,524.83		16.46	2.02
Özel Sektör Tahvil																	
TRSMV12412	TL		MAVI JEANS	12/01/24	TRSMV12412	34.05		480,000.00	100.000000	06/01/23	33.427210			132.890703	637,875.37	8.46	1.04
TRSYAZ12418	TL		AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	30/01/24	TRSYAZ12418	33.39		480,000.00	100.000000	20/01/23	30.539727			130.595708	626,859.40	8.31	1.02
TRSVDF22415	TL		VDF FİLO	06/02/24	TRSVDF22415	33.39		480,000.00	100.000000	27/01/23	32.372320			129.751393	622,806.68	8.26	1.01
TRSSLEC22414	TL		SELEC	20/02/24	TRSSLEC22414	35.02		480,000.00	100.000000	09/02/23	33.845443			129.738916	622,746.80	8.26	1.01
TRSEFESE2516	TL		AEFES	15/10/25	TRSEFESE2516	50.66		750,000.00	100.000000	10/10/23	55.936516			110.630337	829,727.53	11.00	1.35
GRUP TOPLAMI								2,670,000.00						3,340,015.78		44.29	5.43
GRUP TOPLAMI								4,020,000.00						4,580,540.61		60.75	7.45
GRUP TOPLAMI								7,101,000.00						7,539,829.56		100.00	12.27
T.REPO																	
TRT110232T15	TL		HAZİNE	02/01/24	TRT110232T15	42.82		4,018,770.41	42.820000	29/12/23		1,606,220.00	4,018,770.41	43.570000	4,013,987.47	100.00	6.54
GRUP TOPLAMI								4,018,770.41						4,013,987.47		100.00	6.54
GRUP TOPLAMI								4,018,770.41						4,013,987.47		100.00	6.54
MEVDUAT																	
AKBANK T.A.S.	TL			02/01/24		11.00		2,150,000.00		29/12/23			2,152,591.78	11.000000	2,151,943.54	100.00	3.50
GRUP TOPLAMI								2,150,000.00						2,151,943.54		100.00	3.50
GRUP TOPLAMI								2,150,000.00						2,151,943.54		100.00	3.50
TPP																	
TPP				02/01/24		42.95		1,004,706.85	42.950000	29/12/23			1,004,706.85	42.590000	1,003,537.92	100.00	1.63
GRUP TOPLAMI								1,004,706.85						1,003,537.92		100.00	1.63
GRUP TOPLAMI								1,004,706.85						1,003,537.92		100.00	1.63
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL		AKPORTFOY		TRYAKPO00195		57,000.00		2.903272	29/03/22				12.375056	705,378.19	19.66	1.15
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		AKPORTFOY		TRYAKPO00211		70,350.00		1.721039	25/03/22				7.554453	531,455.77	14.81	0.87
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL		AKPORTFOY		TRYAKPO00534		654,326.00		3.056577	13/10/23				3.314368	2,168,677.16	60.44	3.53
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYRGG00163		18.00		4,868.392222	09/03/22				10,136.204750	182,451.69	5.09	0.30
GRUP TOPLAMI								781,694.00						3,587,962.81		100.00	5.85
GRUP TOPLAMI								781,694.00						3,587,962.81		100.00	5.85
TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
F_USDTRY0224	TL				TRVXIST03F88		65.00		31.355100	28/12/23				31.375000	2,039,375.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								65.00						2,039,375.00		0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								65.00						2,039,375.00		0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı																	
GRUP TOPLAMI								8,325,847.83							8,325,847.83	100.00	13.55
GRUP TOPLAMI								8,325,847.83						8,325,847.83		100.00	13.55
FON PORTFÖY DEĞERİ													61,456,595.40			100.00	

31.12.2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu Ek 1 (a)_2

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SİYESİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AERES	TL	AERES			TRAAEFES19A9	2.419,00		2.419,00	34,40200	07/11/22				67,750000	163.887,25	1,34	0,70	
AERBK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAERBK91J6	25.065,00		25.065,00	12,40200	09/11/22				19,550000	490.020,75	4,00	2,09	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAAKSEN01J1	3.320,00		24.88326		09/11/22				41,000000	156.604,00	1,28	0,67	
ALARK	TL				TRAAALARK91Q0	1.388,00		20,98736		03/09/22				82,000000	113.616,00	0,93	0,48	
ARCLK	TL	ARCLK			TRAAARCLK91H5	1.745,00		78,83600		23/11/22				112,200000	195.789,00	1,60	0,84	
ARDYZ	TL	ARDYZ			TRAEARDYZ0023	0,42		6,571429		30/11/21				10,480000	4,40	0,03	0,00	
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2	3.376,00		26,57547		24/10/22				62,150000	209.818,40	1,71	0,89	
BNAS	TL	BNAS			TRBDBNAS00B8	4.622,00		91,27200		04/11/22				116,900000	632.751,80	5,16	2,78	
BOKEN	TL	BOKEN			TRBEBOKEN0012	7.079,00		9,48678		15/09/22				18,990000	134.147,00	1,09	0,57	
CCOLA	TL	CCOLA			TRBCCCOLA0001	498,00		166,11846		25/11/22				204,400000	93.655,20	0,76	0,40	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACCEMTS91G6	370,00		18,24573		02/09/22				64,000000	23.680,00	0,19	0,10	
CLBBI	TL	CLBBI			TRACCLBBI91M5	72,00		315,80396		10/11/22				738,800000	53.193,60	0,43	0,23	
DEVA	TL	DEVA			TRADDEVAR91E2	1.888,00		31,62616		27/09/22				69,200000	107.689,00	1,11	0,58	
DOKOL	TL	DOKOL			TRADDOKOL91Q8	10.811,00		2,57871		02/09/22				10,580000	115.436,38	0,94	0,48	
EKOYO	TL	EMLAK GMYO			TRBEEGYO00017	22.729,00		5,88854		29/11/22				8,730000	198.424,17	1,62	0,85	
ENISA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TRBEEENISA00014	3.425,00		22,59202		28/11/22				38,060000	123.500,50	1,03	0,53	
EREGOL	TL	EREGOL			TRAEEREGOL91G3	3.220,00		24,84019		25/10/22				41,280000	133.352,32	1,09	0,57	
EROTD	TL	EROTD			TRAEEROTD91H6	81,00		216,12473		17/11/22				524,500000	477.819,00	3,90	2,04	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91J1	7.134,00		19,62596		02/11/22				30,040000	214.395,38	1,75	0,93	
GENL	TL				TRBEGENL00024	1.784,00		14,78437		02/09/22				51,800000	92.929,20	0,76	0,40	
GESAN	TL	GESAN			TRBEGESAN00029	73,00		84,50000		10/11/22				238,100000	17.381,30	0,14	0,07	
GODDY	TL	GODDY			TRAGODDY91E19	5.434,00		18,31139		10/11/22				23,260000	126.304,84	1,03	0,54	
DJWDH	TL	GALATA WIND ENERJİ			TRBDDJWDH00014	5.260,00		9,021757		23/11/22				22,740000	125.246,28	1,02	0,53	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRBISCTR91B1Q2	27.652,00		4,82664		24/10/22				12,770000	92.289,84	2,88	1,51	
KCAER	TL	Kocaeli Çelik			TRBCKCAE00030	10.045,10		9,72283		09/11/22				21,000000	210.948,98	1,72	0,90	
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8	7.192,00		36,82593		18/11/22				63,700000	601.970,40	4,91	2,57	
KONTR	TL	KONTR			TRBCKONTR00013	0,83		43,62609		24/10/22				158,300000	131,39	0,00	0,00	
KOROS	TL	KOROS			TRAKCOROS91B2	390,00		35,72438		02/09/22				98,700000	91.911,00	0,76	0,14	
KOZHA	TL	KOZA ANKOLU METAL			TRBCKKOZHA00014	2.610,00		33,62000		25/10/22				61,600000	139.869,00	1,14	0,58	
KOZAL	TL	KOZA ANKOLU METAL A.Ş.			TRBCKKOZAL00014	331,00		120,49096		02/09/22				966,000000	187.035,00	1,53	0,80	
KRDMA	TL	KRDMA			TRAKRDMA91G3	1.625,00		11,14482		02/09/22				18,180000	29.724,30	0,24	0,13	
KRDMD	TL	KARDİMER KARBÜK FİRMASI ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKKRDMD91G7	7.786,00		10,50934		17/10/22				17,990000	140.070,14	1,14	0,60	
KRVGD	TL	KEPİRVAZ GIDA			TRBKVKGVD00013	2.507,72		11,15009		31/10/22				39,000000	75.231,60	0,61	0,32	
LAMNH	TL	LAMNH			TRBCLAMNH00013	0,06		16,62000		18/10/22				17,200000	17,20	0,00	0,00	
LOGO	TL	LOGO			TRBALOGOV91L12	2.269,00		41,16135		02/09/22				69,750000	158.262,75	1,29	0,67	
MAVI	TL	MAVI JEANS			TRBMAV00037	3.938,00		71,95930		22/11/22				132,200000	520.603,60	4,25	2,22	
MEDTR	TL	MEDTR			TRBMDTR00028	0,50		13,80000		09/09/22				40,020000	20,01	0,00	0,00	
MIGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TRBDMIGROS012	3.058,00		56,37463		06/09/22				146,500000	447.987,00	3,65	1,92	
MIPARK	TL	MEDİA PARK ANKARA OTKAR			TRBDMIPARK012	815,00		28,60000		28/11/22				28,300000	73.111,00	0,60	0,31	
OTKAR	TL				TRAGOTKAR91H3	182,00		444,82236		05/09/22				1,038,000000	199.286,00	1,63	0,85	
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E10	0,58		9,20897		15/09/22				19,980000	11,58	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PGSUS			TRBEPGSD00016	828,00		203,429710		24/11/22				480,000000	397.440,00	3,24	1,70	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q05	8.579,00		25,69448		23/11/22				45,080000	386.741,32	3,16	1,65	
SISE	TL	SISE			TRBSSISE91Q0P	6.894,28		13,18061		25/10/22				45,800000	373.189,50	3,04	1,58	
ŞOKM	TL	ŞOK MARKET			TRBSSOKM00022	1.531,00		13,20451		02/09/22				27,960000	42.806,70	0,35	0,18	
SUNTK	TL	SUNTK			TRBSUNTK00020	1.073,00		23,77292		25/10/22				58,100000	63.414,30	0,52	0,27	
SUWEN	TL	SUWEN			TRBSUWNN00022	3.696,00		41,749107		06/10/22				75,000000	277.200,00	2,26	1,18	
TAVHL	TL	TAV			TRBTAVHL00018	1.456,00		58,12346		20/11/22				91,500000	134.079,00	1,09	0,57	
TCOLL	TL	TCOLL			TRBCTCOLL91H4	8.886,00		20,89278		28/11/22				51,980000	236.569,00	2,75	1,44	
THYAO	TL	THYAO			TRBATHYAO91M5	4.837,00		32,74431		09/11/22				140,900000	684.214,30	5,66	2,96	
TKFEN	TL	TKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRBTKFK000012	3.925,00		28,60370		03/11/22				49,280000	183.340,50	1,58	0,83	
TOASO	TL	TOASO			TRBATOASOR91H3	2.512,00		94,85598		25/11/22				165,700000	416.238,40	3,40	1,78	
TRCYP	TL	TRCYP			TRBCTRYP00018	7.458,00		8,90000		06/09/22				19,300000	143.939,40	1,17	0,61	
TRDIP	TL	TRDIP			TRBCTRDP91H40	26.860,00		4,03000		19/11/22				4,370000	118.510,00	0,95	0,50	
TRCOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRBCTTRCOM913	5.522,00		12,63036		28/11/22				24,580000	135.020,32	1,11	0,58	
TRRAK	TL	TRRAK			TRBCTTRRAK00010	119,00		431,98233		26/11/22				660,000000	78.540,00	0,64	0,33	
TUPRS	TL	TUPRS			TRBATUPRS91E8	1.403,00		286,02482		08/11/22				529,900000	743.448,70	6,08	3,17	
VESEB	TL	VESEB			TRBVEV000017	0,32		6,12500		06/09/22				13,780000	4,41	0,00	0,00	
VITAS	TL	VITAS			TRAVITAS91B84	6.189,00		14,96886		02/09/22				30,860000	209.094,98	1,71	0,90	
YONAK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYONAK91B1M6	28.480,00		6,045787		30/10/22				11,810000	310.100,61	2,67	1,34	
GRUP TOPLAMI								303.540,99							12.257.712,20	100,00	52,31	
GRUP TOPLAMI								303.540,99								12.257.712,20	100,00	52,31
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvil																		
TRT1301237110	TL	Hazine	18/01/23		TRT1301237110	0,00		5.020.000,00	102,84999	29/11/22				105,603200	5.301.284,89	79,21	22,99	
TRB2202237113	TL	Hazine	22/02/23		TRB2202237113	0,00		1.000.000,00	94,77889	20/09/22				94,561897	985.618,97	14,54	4,29	
TRT1406237119	TL	Hazine	14/06/23		TRT1406237119	0,00		70.000,00	101,17690	01/09/21				101,243771	72.270,64	1,07	0,31	
TRT2080237118	TL	Hazine	20/08/23		TRT2080237118	0,00		60.000,00	103,09620	15/02/22				110,601596	66.360,96	0,98	0,28	
TRT2407247115	TL	Hazine	24/07/24		TRT2407247115	87,45		15.000,00	90,02140	22/04/21				103,238430	15.485,17	0,23	0,07	
TRT1306237113	TL	Hazine	18/06/23		TRT1306237113	114,05		29.000,00	243,85400	09/11/22				328,149259	84.527,97	1,29	0,36	
TRT1100237113	TL	Hazine	11/10/23		TRT1100237113	0,00		70.000,00	82,23739	15/04/22				108,882126	70.781,24			

Fiyat Raporu Tablosu Ek 1 (b)
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31.12.2023			31.12.2022		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61,456,595.40		94.81	23,438,950.55		100.27
B. HAZIR DEĞERLER	33,979.19		0.05	39,669.03		0.17
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	33,979.19	100.00	0.05	39,669.03	100.00	0.17
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.ALACAKLAR	3,743,985.96		5.78	11,196.85		0.05
a)Takastan Alacaklar Toplamı	3,743,985.96	100.00	5.78	0.00	0.00	0.00
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	0.00		0.00
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	0.00		0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	3,743,985.96		0.00	0.00		0.00
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00	11,196.85		0.05
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00	11,196.85		0.05
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00	0.00		0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	0.00		0.00
iv) Temettü	0.00		0.00	0.00		0.00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-413,002.33		-0.64	-114,961.81		-0.49
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i) T1 Borçları	0.00			0.00		
ii) T2 Borçları	0.00			0.00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00			0.00		
iv) İhbarli FonPay Takas	0.00			0.00		
b) Yönetim Ücreti	-47,119.26	11.41	-0.07	-15,587.49	13.56	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-363,938.07	88.59	-0.56	-98,673.03	86.44	-0.42
i) Diğer Borçlar	-361,977.87		-0.56	-93,803.22		-0.40
ii) Denetim Reeskontu	-1,960.20		0.00	-4,869.81		-0.02
f) Kayda Alma Ücreti	-1,945.00	0.47	0.00	-701.29	0.61	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	64,821,558.22		100.00	23,374,854.62		100.00

Kontrol

0.00
0.00

0.00