

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.ř.
Katılım 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

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

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım 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.

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	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			8,963.00	86.229952	29/12/23			801005117667787830040		142.300000	1,275,434.90	3.34	0.89
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			13,769.00	79.881051	29/12/23			801005117667836870040		103.000000	1,418,207.00	3.71	0.99
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			41,148.00	11.015267	29/12/23			801005117683212790040		11.820000	486,369.36	1.27	0.34
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			286,139.00	3.855083	29/12/23			801005117683175230040		3.820000	1,093,050.98	2.86	0.77
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			17,644.09	35.313692	29/12/23			801005117669123670040		34.080000	601,310.59	1.57	0.42
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			3,300.00	135.400748	29/12/23			801005117667788270040		62.100000	204,930.00	0.54	0.14
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			79,907.00	26.832525	29/12/23			801005117667788310040		44.980000	3,594,216.86	9.41	2.52
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			15,750.00	151.154359	29/12/23			801005117667788390040		300.750000	4,736,812.50	12.41	3.32
BIOEN	TL	BIOEN			TREBION00012			33,000.00	22.863144	29/12/23			801005117667794210040		17.200000	567,600.00	1.49	0.40
BOBET	TL	BOBET			TREBOBT00014			15,038.00	18.746633	29/12/23			801005117667804110040		31.400000	472,193.20	1.24	0.33
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			56,946.00	6.221080	29/12/23			801005117678828310040		6.980000	397,483.08	1.04	0.28
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			0.26	9.961538	31/10/23			801005111698091320040		10.150000	2.64	0.00	0.00
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			289.00	934.043633	29/12/23			801005117667788530040		874.500000	252,730.50	0.66	0.18
DESA	TL	DESA			TREDESA00015			0.93	11.913978	22/11/23			801005113864608620040		17.300000	16.09	0.00	0.00
DGNMO	TL	DGNMO			TRAKLBMO91C0			23,108.00	13.210595	29/12/23			801005117683162090040		9.370000	216,521.96	0.57	0.15
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			7,920.00	68.726812	29/12/23			801005117667788970040		72.800000	576,576.00	1.51	0.40
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			17,639.00	38.485422	29/12/23			801005117667823190040		45.540000	803,280.06	2.10	0.56
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			0.16	15.414013	03/07/19			801005112225150370		177.800000	27.91	0.00	0.00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			48,549.00	37.897603	29/12/23			801005117667806810040		41.000000	1,990,509.00	5.21	1.39
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0.98	1.132653	22/06/23			8010051-19112916200		7.710000	7.56	0.00	0.00
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			7,183.00	64.820674	29/12/23			801005117667803150040		66.600000	478,387.80	1.25	0.33
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0.54	10.574074	19/12/22			80100513366114640030		29.800000	16.09	0.00	0.00
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0.89	143.674157	01/06/23			801005114205598740030		217.000000	193.13	0.00	0.00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			62,281.00	21.427762	29/12/23			801005117667789650040		23.760000	1,479,796.56	3.87	1.04
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			46,615.28	19.485553	29/12/23			801005117673327410040		20.980000	977,988.57	2.56	0.69
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			4,400.00	68.939568	29/12/23			801005117667802030040		73.950000	325,380.00	0.85	0.23
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			20,961.00	47.602141	29/12/23			801005117669830080040		116.500000	2,441,956.50	6.39	1.71
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMPLC00021			4,078.00	90.784534	29/12/23			801005117667813910040		149.000000	607,622.00	1.59	0.42
ORGE	TL	ORGE ENERJİ TAHAH.A.Ş			TREORGE00011			6,600.00	54.559992	29/12/23			801005117667790090040		62.000000	409,200.00	1.07	0.29
OYAKC	TL	OYAK BANK A.S.			TRAMRDIN91F2			12,992.00	69.248297	29/12/23			801005117667790190040		55.450000	720,406.40	1.89	0.50
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			2,197.00	388.185184	29/12/23			801005117667812370040		649.500000	1,426,951.50	3.74	1.00
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			1.10	47.098540	25/05/23			801005110781637390030		36.440000	39.94	0.00	0.00
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			26,285.00	13.760767	29/12/23			801005117667790550040		19.600000	515,186.00	1.35	0.36
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			11,000.00	19.829545	29/12/23			801005117667790670040		25.680000	282,480.00	0.74	0.20
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			18,473.00	108.617270	29/12/23			801005117667801230040		228.600000	4,222,927.80	11.05	2.96
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			0.50	274.240000	02/10/23			80100517928624550040		712.000000	356.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			26,564.00	79.457329	29/12/23			801005117667813470040		143.000000	3,798,652.00	9.94	2.66
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0.37	8.216216	07/10/22			801005119031985810020		16.000000	5.92	0.00	0.00
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			8,008.00	64.995052	29/12/23			801005117667791010040		46.240000	370,289.92	0.97	0.26
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			1.00	24.954955	22/11/23			801005113862136340040		24.240000	24.22	0.00	0.00
YYLGD	TL	Yayla Agro Gıda			TREYYLA00014			27,500.00	14.900182	29/12/23			801005117667869270040		12.770000	351,175.00	0.92	0.25
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19,825.00	36.995362	29/12/23			801005117667800250040		29.740000	589,595.50	1.54	0.41
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			4,400.00	148.500000	29/12/23			801005117668011110040		117.200000	515,680.00	1.35	0.36
GRUP TOPLAMI								978,478.09							38,201,591.04		100.00	26.75
GRUP TOPLAMI								978,478.09							38,201,591.04		100.00	26.75
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ZIRAAT KATILIM	TL		05/01/24			42.00		4,500,000.00		04/12/23				4,665,698.63	42.000000	4,644,986.30	100.00	3.25
GRUP TOPLAMI								4,500,000.00							4,644,986.30		100.00	3.25
GRUP TOPLAMI								4,500,000.00							4,644,986.30		100.00	3.25
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27		TRD080927T18	65.65		3,220,000.00	63.423600	28/12/23	26.634993		780245362676949605		68.547913	2,207,242.79	2.21	1.55
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28		TRD111028T19	103.49		18,850,000.00	103.319400	28/12/23	29.010639		780522439607148745		109.369740	20,616,195.99	20.62	14.43
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28		TRD081128T13	99.96		37,850,000.00	100.015500	23/11/23	26.850196		779098022293343898		125.228561	47,399,010.41	47.40	33.18

FYU

Allianz Yaşam ve Emeklilik Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

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 SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			11,149.00	56.091141	20/12/22			80100513441212390030		91.950000	1,025,150.55	2.50	0.68
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19,009.00	30.568558	20/12/22			80100513441928570030		47.000000	893,423.00	2.17	0.60
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			5,570.09	22.314453	20/12/22			80100513441300470030		39.180000	218,236.13	0.53	0.15
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			1,214.00	137.202422	20/12/22			80100513441186550030		229.600000	278,734.40	0.68	0.19
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			29,423.00	25.984829	20/12/22			80100513441186610030		62.150000	1,828,639.45	4.45	1.22
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			34,014.00	92.072812	20/12/22			80100513441423170030		136.900000	4,656,516.60	11.33	3.11
BIOEN	TL	BIOEN			TREBION00012			11,924.00	16.125782	20/12/22			80100513441186870030		18.950000	225,959.80	0.55	0.15
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			68,523.00	4.983906	20/12/22			80100513441186930030		6.190000	424,157.37	1.03	0.28
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			4,750.00	59.443411	20/12/22			80100513441186970030		64.000000	304,000.00	0.74	0.20
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			9,553.00	45.247897	20/12/22			80100513441926250030		100.400000	959,121.20	2.33	0.64
DOAS	TL	DOAS			TREDOTTO00013			3,874.00	115.656079	20/12/22			80100513441460510030		196.000000	759,304.00	1.85	0.51
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			19.00	1,896.379474	20/12/22			80100513441187070030		6.193.000000	117,667.00	0.29	0.08
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			0.16	15.414013	03/07/19			801005112225150370		186.600000	29.30	0.00	0.00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			41,689.00	27.900224	20/12/22			80100513441187190030		41.260000	1,720,088.14	4.19	1.15
GENIL	TL	GENIL			TREGENL00024			27,595.00	23.553530	20/12/22			80100513441404970030		51.800000	1,429,421.00	3.48	0.95
GENTS	TL	GENTS			TRAGENT91C4			0.73	1.520548	05/08/21			8010051-19112916200		7.180000	5.24	0.00	0.00
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			568.00	53.776937	20/12/22			80100513441189170030		238.100000	135,240.80	0.33	0.09
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			43,589.00	11.709897	20/12/22			80100513442149410030		23.260000	1,013,880.14	2.47	0.68
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			3,974.00	88.169165	20/12/22			80100513441544610030		264.300000	1,050,328.20	2.56	0.70
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0.54	10.574074	19/12/22			80100513366114640030		21.000000	11.34	0.00	0.00
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			0.89	47.573034	25/11/22			80100511323546380030		158.300000	140.89	0.00	0.00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			39,696.00	12.718928	20/12/22			80100513441187370030		17.990000	714,131.04	1.74	0.48
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			10,123.28	12.381413	20/12/22			80100513444292890030		30.000000	303,698.40	0.74	0.20
MAVI	TL	MAVİ JEANS			TREMAVI00037			24,785.00	55.059490	20/12/22			80100513441782610030		132.200000	3,276,577.00	7.98	2.18
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			19,631.00	43.490695	20/12/22			80100513442913250030		90.200000	1,770,716.20	4.31	1.18
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			46,928.00	7.924212	20/12/22			80100513441187510030		11.250000	527,940.00	1.29	0.35
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			504.00	556.652917	20/12/22			80100513442047810030		1,038.000000	523,152.00	1.27	0.35
OYAKC	TL	OYAK BANK A.S.			TRAMROIN91F2			1,236.00	10.050210	20/12/22			80100513441187590030		21.020000	25,980.72	0.06	0.02
OZKGY	TL	ÖZAK GYO			TREOZAK00014			50,361.00	7.726684	20/12/22			80100513441385990030		20.500000	1,032,400.50	2.51	0.69
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			6,006.00	242.330668	20/12/22			80100513441187650030		480.000000	2,882,880.00	7.02	1.92
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			0.48	69.432773	25/11/22			80100511216029730030		110.000000	52.36	0.00	0.00
SELEC	TL	SELEC			TRESLECO0014			23,943.00	14.273320	20/12/22			80100513441890470030		40.500000	969,691.50	2.36	0.65
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUNW00022			7,125.00	63.611760	20/12/22			80100513444334330030		75.000000	534,375.00	1.30	0.36
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			38,487.00	46.735085	20/12/22			80100513441253910030		140.900000	5,422,818.30	13.20	3.62
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			554.00	263.391986	20/12/22			80100513441187830030		660.000000	365,640.00	0.89	0.24
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			7,948.00	336.365829	20/12/22			80100513441188030030		529.900000	4,211,645.20	10.25	2.81
VESBE	TL	VESBE			TREVESTO0017			0.37	8.216216	07/10/22			801005119031985810020		13.780000	5.10	0.00	0.00
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			43,689.00	14.998066	20/12/22			80100513441895570030		33.860000	1,479,309.51	3.60	0.99
GRUP TOPLAMI								637,456.53							41,081,067.38		100.00	27.42
GRUP TOPLAMI								637,456.53							41,081,067.38		100.00	27.42
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23		TRD160823T13	105.21		13,500,000.00	110.064800	30/12/22	9.267250		766154279355779912		111.863310	15,101,546.92	13.87	10.07
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23		TRD131223T10	107.47		6,140,000.00	99.607000	25/11/22	8.943133		761167169489682448		111.345247	6,836,598.18	6.28	4.56
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24		TRD140224T10	109.00		10,470,000.00	105.721500	30/11/22	10.012601		764967631430795730		118.434716	12,400,114.77	11.39	8.27
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24		TRD200324T29	116.65		3,700,000.00	106.089400	30/12/22	9.774854		766154279355793507		123.389546	4,565,413.19	4.19	3.04
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24		TRD080524T15	110.50		12,130,000.00	108.373600	03/11/22	9.540045		763898356372147380		119.947874	14,549,677.07	13.36	9.70
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24		TRD301024T10	141.13		1,660,000.00	282.378400	16/08/22	-21.963073		760058312012413817		424.973036	7,054,552.40	6.48	4.71
TRD031225T10	TL	HAZİNE	03/12/25		TRD031225T10	86.45		1,270,000.00	91.059500	13/10/22	9.482482		763067125581263254		110.854016	1,407,846.00	1.29	0.94
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27		TRD200127T10	170.00		4,600,000.00	220.062900	02/12/22	-11.885209		765046796268752291		301.068990	13,849,173.54	12.72	9.24
TRD040832T16	TL	HAZİNE	04/08/32		TRD040832T16	99.93		14,900,000.00	105.400400	23/12/22	16.841060		765878576813032335		106.016021	15,796,387.11	14.52	10.51
GRUP TOPLAMI								68,370,000.00							91,561,309.18		84.10	61.04
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDYVK512326	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23		TRDYVK512326	100.24		390,000.00	100.037300	04/11/22	19.983804		763938763424424595		104.460377	407,395.47	0.37	0.27
TRDZKVK12320	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	17/01/23		TRDZKVK12320	99.96		710,000.00	104.120000	28/12/22	22.171235		766035806977923134		104.405500	741,279.05	0.68	0.49
TRDHVKA22336	TL	EMLAK GMYO	02/02/23		TRDHVKA22336	5.55		500,000.00	100.000000	02/11/22	23.875993				103.582452	517,912.26	0.48	0.35
TRDEVKS22335	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	15/02/23		TRDEVKS22335	99.99		350,000.00	100.272800	11/11/22	20.549732		764095993588172630		103.430243	362,005.85	0.33	0.24
TRDZKVK22311	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	15/02/23		TRDZKVK22311	99.99		1,580,000.00	101.178500	23/12/22	22.015345		765244983238810150		103.094466	1,628,892.57	1.50	1.09
TRDZKVK32310	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	07/03/23		TRDZKVK32310	99.93		1,900,000.00	100.588500	30/12/22	22.366917		766154279355867486		101.778523	1,933,791.94	1.78	1.29
TRDKTLM72316	TL	BRISA	26/07/23		TRDKTLM72316	20.57		1,500,000.00	100.000000	26/10/22	30.468997				105.004609	1,575,069.14	1.45	1.05
TRDKTLM82315	TL	BRISA	11/08/23		TRDKTLM82315	20.94		2,000,000.00	100.000000	11/11/22	31.083259				103.853977	2,077,079.53	1.91	1.38
TRDEMVK82332	TL	GARANTİ LESAİNG	23/08/23		TRDEMVK82332	33.68		1,000,000.00	100.000000	17/08/22	36.023879				103.948296	1,039,482.96	0.95	0.69
TRDEMVK2321	TL	GARANTİ LESAİNG	06/10/23		TRDEMVK2321	99.96		1,000,000.00	102.899400	25/10/22	30.369174		763542664360483251		100.679413	1,006,794.13	0.92	0.67
TRDKTLM2318	TL	BRISA	11/10/23		TRDKTLM2318	99.93		1,350,000.00	101.316600	27/10/22	30.9							

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	142,850,171.33		100.06	149,947,138.53		100.09
B. HAZIR DEĞERLER	55,883.28		0.04	51,399.09		0.03
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	55,883.28	100.00	0.04	51,399.09	100.00	0.03
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.ALACAKLAR	88,703.85		0.06	48,025.63		0.03
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	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	0.00		0.00	0.00		0.00
b) Diğer Alacaklar	88,703.85		0.06	48,025.63		0.03
i) Diğer Alacaklar	88,703.85		0.06	48,025.63		0.03
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	-228,648.00		-0.16	-239,101.87		-0.16
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) İhbarlı FonPay Takas	0.00			0.00		
b) Yönetim Ücreti	-217,295.12	95.03	-0.15	-227,499.43	95.15	-0.15
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	-7,067.86	4.97	0.00	-7,107.19	4.85	0.00
i) Diğer Borçlar	-5,107.08		0.00	-2,236.80		0.00
ii) Denetim Reeskontu	-1,960.78		0.00	-4,870.39		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-4,285.02	1.87	0.00	-4,495.25	1.88	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	142,766,110.46		100.00	149,807,461.38		100.00

Kontrol

FON TOPLAM DEĞERİ

0.00

0.00

0.00