

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.ř.
Unilever İkinci Değişken Grup 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. Unilever İkinci Değişken Grup 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. Unilever İkinci Değişken Grup 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. Unilever İkinci Değişken Grup 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

Sermaye Piyasası Aracı	Biraccio	Vade	ISIN	Menkul	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödemeleri Sayısı	Nominal	Birim Alın/Faiz	Satın Alın Tarihi	İk. İşlem Öncesi	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Gross %	Toplam %	
A. RYK	AG Anadolu Grubu Holding		TRFAYZC01026	AGHOL			5,000,000.00	87.64	30.05.2022				200.9		1,004,500.00	0.67%	0.29%	
	Akbank		TRAAEEN000106	AKBNK			10,000,000.00	21.806482	12.07.2023				26.52		10,000,000.00	7.29%	3.14%	
	Akıgı GMYO		TRFAGY00017	AKGYO			100,000,280.00	2.768608	24.12.2020				11.82		1,182,003.31	0.79%	0.34%	
	Alkantar Lucant Tatilcilik		TRAACTL01049	ALCTL			30,000,000.00	20.254667	14.10.2020				76.51		2,200,500.00	1.52%	0.68%	
	Anadoluh		TRAAELU00182	ADULS			20,000,000.00	14.24	30.04.2022				44.58		809,000.00	0.60%	0.26%	
	Ban Ege GYO		TRBETE000014	BEYOY			50,000,000.00	3	06.12.2023				2.92		146,000.00	0.10%	0.04%	
	Bati Çimento		TRBCTCH00175	BTCMH			50,000,000.00	34.801847	12.10.2023				116.6		5,800,000.00	3.88%	1.67%	
	Beko İnşaat		TRFENK000011	ENKAI			100,000,828.00	34.094135	17.08.2023				34		3,400,028.15	2.26%	0.97%	
	Enyayir Çelik Bors		TRFIRC000027	FIRCI			7,000.00	34.0025	14.10.2021				120.1		92.77	0.00%	0.00%	
	Ertaş Çimento ve Çelik		TREREG000103	REGEL			20,000,000.00	46.507081	11.09.2023				41		10,200,000.00	6.81%	2.94%	
	Etiler Turizm		TRFESCT00029	ESCAR			35,000,000.00	161.511046	27.12.2023				139.9		5,595,500.00	3.72%	1.60%	
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGABAN00105	GARAN			100,000,000.00	36.48	12.07.2023				58.35		5,805,000.00	3.88%	1.67%	
	Hoş Holding		TRAKHOL00128	KHOLU			100,000,000.00	34.281537	06.06.2023				141.8		14,180,000.00	9.43%	4.08%	
	Kardemir Tesisat Tekstil		TRAKRDS00132	KRDSU			50,000,000.00	21.668055	17.01.2020				77.5		4,650,000.00	3.00%	1.23%	
	Kardemir (İS)		TRAKRDS00132	KRDSU			1,800.00	2.851861	30.11.2020				23.76		4.32	0.00%	0.00%	
	Müge Mucul		TRFMEG000024	MEGNT			500,000.00	28.3	12.12.2023				22.32		11,100.00	0.01%	0.00%	
	Met-Sakal İnşaatçılık		TRFMSAK00021	MSAKC			30,000,000.00	17.0021	20.11.2020				149		4,470,000.00	2.97%	1.28%	
	Ödüş Elektrik		TRFODAS00014	ODAS			1,180.00	4.609983	23.08.2022				8.25		9.75	0.00%	0.00%	
	Sakarya Holding		TRFSAH001025	SAHOL			20,000,000.00	17.0777	14.10.2022				60.45		12,000,000.00	8.04%	3.40%	
	Sijac Cam		TRFASISW0123	SISE			300,000,590.00	12.120555	12.09.2022				45.82		16,037,024.70	10.66%	4.59%	
	Turkcell		TRATCEL00141	TCELU			20,000,000.00	16.3568	13.01.2021				58.1		12,220,000.00	7.46%	3.21%	
	Türk Hava Yolları		TRATHYH00145	THYAO			50,000,000.00	13.630714	09.12.2020				228.6		11,400,000.00	7.60%	3.27%	
	T.Ş.Ş.B.		TRATSRBW0120	TGBB			310.00	5.949867	02.08.2023				6.55		2.07	0.00%	0.00%	
	Tupras		TRATUPRS0018	TUPRS			25,000,000.00	105.1	09.04.2023				143		3,570,000.00	2.38%	1.02%	
	Türkiye Sigorta		TRAGLUSG00103	TURSG			100,000,000.00	6.302992	08.09.2021				40.56		4,050,000.00	2.70%	1.16%	
	Ülker Bisküvi		TRULKR000015	ULKER			40,000,180.00	22.751146	07.07.2020				81.85		3,681,250.00	2.40%	1.06%	
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBN00136	YBNK			900,000,800.00	16.546932	21.08.2023				19.54		17,586,015.43	11.69%	5.04%	
	Toplam						3,100,504,000.00								100,376,690.70		43.08%	
	GRUP TOPLAMI						3,100,504,000.00								100,376,690.70		43.08%	
	B. BORÇLANMA ARAÇLARI	B.ÖZEL SEKTÖR																
		BORÇLANMA ARAÇLARI																
		Finansman Bonosu																
		İş Faktoring	01.01.2024	TRFISFA12443	TRFISFA12443	0.00%	0.00%	5,000,000,000.00	90.147	26.09.2023	0.00%			99.59	1	4,979,500.00	9.84%	1.43%
		Zarfa Enerji	01.02.2024	TRFZORN2419	TRFZORN2419	18.70%	12.00%	2,400,000,000.00	100	30.08.2023	0.00%			115.38	1	2,769,120.00	5.47%	0.79%
		Yapı Kredi Faktoring	18.02.2024	TRFYKFD2412	TRFYKFD2412	0.00%	0.00%	5,000,000,000.00	90.231	28.11.2023	0.00%			93.718	1	4,685,900.00	9.26%	1.34%
		İş Yatırım Menkul Değerler	11.03.2024	TRFISMD32425	TRFISMD32425	0.00%	0.00%	5,000,000,000.00	89.822	08.12.2023	0.00%			92.318	1	4,615,900.00	9.12%	1.32%
		İş Yatırım Menkul Değerler	25.03.2024	TRFISMD32441	TRFISMD32441	0.00%	0.00%	5,000,000,000.00	89.318	29.11.2023	0.00%			92.881	1	4,534,050.00	8.98%	1.26%
		Sijac Cam	24.09.2024	TRFISSE32416	TRFISSE32416	11.37%	4.00%	5,000,000,000.00	100	26.09.2023	0.00%			102.494	1	5,124,700.00	10.12%	1.47%
		Devra Holding	14.11.2024	TRFDEVAK2415	TRFDEVAK2415	46.87%	12.00%	5,000,000,000.00	100	16.11.2023	0.00%			104.978	1	5,248,900.00	10.37%	1.50%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	BAİMS						32,400,000,000.00						31,968,070.00		9.15%			
	Zarfa Enerji	11.01.2024	TRFZORN22230	TRFZORN22230	12.52%	12.00%	1,500,000,000.00	101.627	12.09.2017	0.00%			109.078	1	581,440.30	1.10%	0.16%	
	Zarfa Enerji	12.09.2024	TRFZORN2415	TRFZORN2415	11.37%	4.00%	5,000,000,000.00	100	30.08.2023	0.00%			104.958	1	5,207,900.00	10.37%	1.50%	
	İş Bankası	10.12.2025	TRFISBKA2513	TRFISBKA2513	0.00%	4.00%	10,000,000,000.00	100	22.12.2023	0.00%			101.132	1	10,111,200.00	19.98%	2.90%	
	İş Bankası	27.07.2027	TRFISBKA2712	TRFISBKA2712	3.48%	4.00%	2,000,000,000.00	100	08.08.2017	0.00%			100.415	1	2,118,100.00	4.16%	0.60%	
	İş Bankası	06.06.2029	TRFISBKA2911	TRFISBKA2911	6.40%	4.00%	600,000,000.00	101.7386	04.02.2020	0.00%			100.750	1	600,330.00	1.27%	0.18%	
	Toplam						18,110,000,000.00								18,668,195.30		5.35%	
	GRUP TOPLAMI						50,510,000,000.00								50,626,465.30		14.50%	
B. KAMU SEKTÖRÜ	BORÇLANMA ARAÇLARI																	
	KURUMSAL DEKAT TAAH																	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.02.2026	TRT110226T13	TRT110226T13	5.30%	2.00%	5,000,000,000.00	78.50988	02.04.2019				79.607	1	3,680,190.00	31.32%	1.05%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.08.2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5.20%	2.00%	7,500,000,000.00	97.020072	30.10.2017				71.688	1	5,376,000.00	46.75%	1.54%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.01.2028	TRT108128T15	TRT108128T15	6.30%	2.00%	1,000,000,000.00	82.806461	01.10.2018				75.822	1	748,220.00	6.11%	0.21%	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.11.2030	TRT11130T14	TRT11130T14	5.80%	2.00%	3,000,000,000.00	76.546683	30.09.2021				65.902	1	1,977,060.00	16.82%	0.57%	
	Toplam						16,500,000,000.00								11,751,630.00		3.37%	
	GRUP TOPLAMI						16,500,000,000.00								11,751,630.00		3.37%	
C. TÜREV ARAÇLARI	İÇİP İMKEV TEMİNAT																	
	GRUP TOPLAMI																	
	D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
	ETF																	
	US6442827349		EEM				6,500,000.00	37.03971	23.03.2020				40.247	29.4182	7,701,199.03	11.25%	2.21%	
	US6442829205		URTH				2,200,000.00	71.759734	23.03.2020				133.327	29.4182	9,821,267.23	14.33%	2.81%	
	Toplam						8,700,000.00								17,512,466.26		5.02%	
	US0376131005		AAPL				2,000,000.00	49.684011	31.08.2020				139.988	29.4182	1,421,315.08	16.68%	3.27%	
	US0211310087		AMZN				2,000,000.00	81.804841	06.06.2022				152.968	29.4182	9,000,295.10	13.18%	2.68%	
	US3755810036		GILD				1,000,000.00	102.19118	21.08.2014				80.987	29.4182	2,384,111.50	3.48%	0.68%	
D. DİĞER VARLIKLAR	US0000273390		GOPL				30,000,000.00	4.3886	21.10.2018				2.724	37.4417	1,203,911.50	1.49%	0.39%	
	US6174664886		NIS				2,500,000.00	44.3038	21.10.2018				59.551	29.4182	6,884,932.62	10.06%	1.97%	
	US6766610040		NVDA				1,000,000.00	37.832621	26.07.2021				498.919	29.4182	14,667,277.31	21.46%	4.21%	
	US7811712000		PWA				2,000,000.00	81.7985	21.02.2020				94.018	29.4182	5,535,441.38	8.09%	1.59%	
	Toplam						29,500,000.00								50,979,194.96		14.59%	
	GRUP TOPLAMI						29,500,000.00								68,451,657.26		19.61%	
G. DİĞER VARLIKLAR	US02TR Finans Portföy A.Ş. D. Hazine Bonosu Dolar BFF		TRYFINR000089	USDTRF			12,896,000.00	1,261.13	26.05.2023						35,876,672.00	52.85%	10.28%	
	Toplam						12,896,000.00								35,876,672.00		10.28%	
	TPP	02.01.2024			43.05%	0.00%	19,077,398.2700	100,000.00	29.12.2023	53.65%			100,353.63	1	19,049,270.52	28.95%	5.63%	
	Toplam	02.01.2024			43.05%	0.00%	12,896,000.00	100,000.00	29.12.2023	53.65%			100,353.63	1	12,858,549.21	18.20%	3.54%	
	GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								32,000,000.00		9.17%	
	CONVERTABLE PORTFÖY DEĞERİ						32,000,000.00						0		67,8			

31.12.2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu Ek 1 (a)_2

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN	Menkul	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödemem Sayısı	Nominal	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		TRAYADIC9106	AGHOL			5.000.0000	37.64	30.05.2022				110.4		552000	0.0052	0.0026	
	Akbank		TRAAKBIN91N6	AKBNK			200,000.0000	5.286	10.03.2022				19.55		3910000	0.0369	0.0184	
	Akis GMYO		TREAAGY00017	AKSOY			217,685.2800	2.768608	24.12.2020				7.85		1708829.45	0.0161	0.008	
	Alcatel Lucent Teletas		TRAAALCT19H9	ALCTL			30,000.0000	29.258667	14.10.2020				104.3		3,129,000.00	2.95%	1.47%	
	Asekan		TRAAASELS91H2	ASELS			10,000.0000	28.48	19.04.2022				62.15		621,500.00	0.0059	0.29%	
	Enka İnşaat		TREKENKA00011	ENKAJ			0.8280	5.910628	19.08.2020				33.14		27.44	0	0.00%	
	Erciyes Çelik Boru		TREERCY00027	ERCB			0.7680	34.0625	14.10.2021				174		133.63	0	0	
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGLS1G3	EREGL			20,000.0000	30.5	16.06.2022				41.26		825200	0.0078	0.0039	
	Koç Holding		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			100,000.0000	15.345999	21.08.2020				83.7		8,370,000.00	7.89%	3.94%	
	Kordas Tekstil Tekstil		TRAKKORDS9182	KORDS			60,000.0000	10.68855	27.03.2019				96.7		5,802,000.00	5.47%	2.73%	
	Kardemir (D)		TRAKKDRMR91G7	KROMD			0.1820	2.818681	10.01.2020				17.99		3.27	0.00%	0.00%	
	MLP Sağlık Hizmetleri		TREMPLC00021	MPARK			30,000.0000	17.0621	28.01.2020				90.2		2,706,000.00	2.55%	1.27%	
	Odaş Elektrik		TRECDA000014	ODAS			1.1820	4.609989	23.08.2022				11.25		13.30	0.00%	0.00%	
	Penta Teknoloji (Ürünleri)		TREPTNTA00042	PENTA			126,000.0000	3.525185	17.05.2021				53.2		6,703,200.00	6.32%	3.15%	
	Sabancı Holding		TRASAHOL91Q5	SAHOL			300,000.0000	17.9777	17.03.2022				45.08		13,524,000.00	0.1276	6.36%	
	Sise Cam		TRASISEW91Q3	SISE			450,000.5390	12.130555	23.09.2022				42.92		19,314,023.13	0.1822	9.08%	
	Turkcell		TRATCEL910M1	TCELL			200,000.0000	16.3568	13.01.2021				37.88		7,576,000.00	0.0715	3.56%	
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			140,000.0000	13.630714	09.12.2020				140.9		19726000	0.186	0.0928	
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0	TSKB			200,000.0000	0.3160	14.04.2020				4.37		1.38	0	0	
	Türkiye Sigorta		TRAGUSGR91Q3	TURGS			200,000.0000	6.350999	08.09.2021				12.52		2,504,000.00	2.36%	1.18%	
	Ülker Bisküvi		TRKULKRD0015	ULKER			45,000.0000	22.751746	10.07.2020				43.72		1,967,400.00	0.0186	0.93%	
	Yapı ve Kredi Bankası		TRYAYKBNKS106	YKBNK			600,000.8000	2.271854	23.03.2021				11.81		7,086,009.45	3.33%	0.0668	
								2,733,689.9000								106025341.1	0.4987	0.4987
								2,733,689.9000								106025341.1	0.4987	0.4987
	Toplam GRUP TOPLAMI							2,733,689.9000										
	B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
	81.ÖZEL SEKTÖR																	
	BORÇLANMA ARAÇLARI																	
	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																	
	BİMEKS		11.01.2023	TRSBMKS12230	TRSBMKS12230	12.52%	12.000	510,000.0000	103.627	12.09.2017				109.503	1	558.465.30	8.40%	0.26%
	Enerjisa Enerji		30.03.2023	TRSENSA32314	TRSENSA32314	2.50%	2.000	1,000,000.0000	100.00	05.04.2018	0.00%			344.63	1	3,446.330.00	51.84%	1.62%
	İş Bankası		27.07.2027	TRST5B87212	TRST5B87212	3.48%	4.000	2,000,000.0000	100.00	08.08.2017	0.00%			102.10	1	2,041.940.00	30.72%	0.96%
	İş Bankası		06.06.2029	TRST5B862911	TRST5B862911	6.90%	4.000	600,000.0000	101.72	04.02.2020	0.00%			100.14	1	600.822.00	9.04%	0.28%
							4,110,000.0000								6,647.557.30	3.13%		
							4,110,000.0000								6,647.557.30	3.13%		
Toplam GRUP TOPLAMI							4,110,000.0000											
82.KAMU SEKTÖRÜ																		
BORÇLANMA ARAÇLARI																		
KUPONLU DEVLET TAH.																		
Hazine ve Maliye Bakanlığı		08.03.2023	TRT080323T10	TRT080323T10	3.55%	2.000	3,000,000.0000	95.78	03.03.2021				101.65	1	3,049.440.00	12.10%	1.43%	
Hazine ve Maliye Bakanlığı		01.10.2025	TRT011025T16	TRT011025T16	6.30%	2.000	3,000,000.0000	101.25	19.03.2021				114.00	1	3,420.000.00	13.57%	1.61%	
Hazine ve Maliye Bakanlığı		11.02.2026	TRT110226T13	TRT110226T13	5.30%	2.000	5,000,000.0000	78.51	02.04.2019				109.58	1	5,479.150.00	21.79%	2.58%	
Hazine ve Maliye Bakanlığı		11.08.2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2.000	7,500,000.0000	97.02	30.10.2017				111.81	1	8,385.375.00	33.26%	3.94%	
Hazine ve Maliye Bakanlığı		08.03.2028	TRT080328T15	TRT080328T15	6.20%	2.000	1,000,000.0000	82.94	03.10.2018				120.70	1	1,206.990.00	4.79%	0.57%	
Hazine ve Maliye Bakanlığı		13.11.2030	TRT131130T14	TRT131130T14	5.85%	2.000	3,000,000.0000	76.55	30.09.2021				122.29	1	3,668.580.00	14.55%	1.73%	
							22,500,000.0000								25,209.535.00	11.86%	11.86%	
							22,500,000.0000								25,209.535.00	11.86%	11.86%	
							26,610,000.0000								31,857.092.30	14.98%	14.98%	
Toplam GRUP TOPLAMI							22,500,000.0000											
TOPLAM							26,610,000.0000											
C.TUREV ARAÇLAR																		
VIOP NAKİT TEMİNAT							0.0000								0.00	0.00%	0.00%	
Toplam							0.0000								0.00	0.00%	0.00%	
GRUP TOPLAMI							0.0000								0.00	0.00%	0.00%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																		
ETF																		
			US4642872349	EEM			6,500.0000	37.04	23.03.2020				38.24	18.6983	4,647.527.91	15.22%	2.19%	
			US4642863926	URTH			2,500.0000	71.76	23.03.2020				109.12	18.6983	5,100.709.26	16.70%	2.40%	
Toplam							9,000.0000								9,748.237.17	4.58%	4.58%	
HİSSE SENEDE																		
			US0378331005	AAPL.O			2,000.0000	49.68	31.08.2020				128.26	18.6983	4,796.375.79	15.70%	2.26%	
			US0231351067	AMZN			2,000.0000	81.80	06.06.2022				83.08	18.6983	3,106.797.34	10.17%	1.46%	
			US3755581036	GILD			1,000.0000	102.19	21.08.2014				85.20	18.6983	1,593.095.16	5.22%	0.75%	
			G8080027290	GPILL			10,000.0000	4.39	26.01.2018				1.56	22.4892	350.606.63	1.15%	0.16%	
			US4821478659	ITWNY.PK			6,710.0000	6.16	14.03.2022				4.16	18.6983	522.313.26	1.71%	0.23%	
			US6174464486	MS			2,500.0000	44.30	25.10.2018				84.75	18.6983	3,961.889.30	12.97%	1.86%	
			US67066G1040	NVDA			1,000.0000	37.83	26.07.2021				143.65	18.6983	2,686.085.59	8.79%	1.26%	
			US7183721090	PM			2,000.0000	81.77	23.03.2020				101.08	18.6983	3,780.048.39	12.38%	1.78%	
Toplam							27,210.0000								20,792.211.34	9.78%	9.78%	
							36,210.0000								30,545.448.51	14.37%	14.37%	
GRUP TOPLAMI																		
G.DİĞER VARLIKLAR																		
BYF KATILMA PAYLARI																		
USDTR Finans Portföy A.Ş.D. Hazine Bonusu Dolar BYF			TRYFNBK00089	USDTRF			8,896.0000	946.18	02.12.2022				1,772.60		15,769.049.60	35.69%	7.42%	
Toplam							8,896.0000								15,769.049.60	7.42%	7.42%	
TEKS REPO - DT		02.01.2023	TRT070727T13	TRT070727T13	10.30%		15,012,698.6300	472.58	30.12.2022	10.84%		3174040	472.85	1	15,008.464.56	33.97%	7.06%	
Toplam							15,012,698.6300								15,008.464.56	7.06%	7.06%	
TPP		02.01.2023			10.95%	0.000	13,412,060.0000	100,000.00	30.12.2022	11.57%			100,059.99	1	13,408.038.79	30.34%	6.31%	
Toplam							13,412,060.0000								13,408.038.79	6.31%	6.31%	
GRUP TOPLAMI							28,433,654.6300								44,185.552.96	20.78%	20.78%	
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ							57,813,554.5300								212,613,434.80			

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	349,098,922.35		99.34	212,613,434.80		98.74
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	349,098,832.66		99.34	212,613,437.63		98.74
B. HAZİR DEĞERLER (+)	3,136,073.26		0.89	1,031,881.17		0.48
a) Kasa	0	0	0	0	0	0
b) Bankalar	3,136,073.26	100	0.89	1,031,881.17	100	0.48
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	0	0	0
C. ALACAKLAR (+)	0.02		0	2404441.4		1.12
a) Takastan Alacaklar T1	0.02	100	0	229441.4	9.54	0.11
b) Takastan Alacaklar T2	0	0	0	2175000	90.46	1.01
c) Takastan BPP Alacakları	0	0	0	0	0	0
d) Diğer Alacaklar	0	0	0	0	0	0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	0		0	0		0
D. BORÇLAR (-)	273,575.84		0.08	165,052.97		0.08
a) Takasa Borçlar T1	0	0	0	0.03	0	0
b) Takasa Borçlar T2	0	0	0	0	0	0
c) Yönetim Ücreti	237,976.62	86.99	0.07	143,904.16	87.19	0.07
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	35,599.22	13.01	0.01	21,148.78	12.81	0.01
F. MD Düşüş Karşılığı	558,465.30		0.16	558,465.30		0.26
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	351,402,954.49		100.00	215,326,239.10		100.00

Kontrol

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

0.00

0.00

ViOP NAKİT TEMİNAT