

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.ř.
Karma 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. Karma 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. Karma 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. Karma 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

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

	31.12.2022			31.12.2021		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,226,167,526.68		100.54	7,046,479,402.24		100.44
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	15,226,167,531.26		100.54	7,046,479,446.72		100.44
B. HAZIR DEĞERLER (+)	546,116.64		0	684,233.17		0.01
a) Kasa	0	0	0	0	0	0
b) Bankalar	546,116.64	100	0	684,233.17	100	0.01
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	0	0	0
C. ALACAKLAR (+)	8,502,614.73		0.06	168667.14		0
a) Takastan Alacaklar T1	8,250,892.20	97.04	0.05	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	251,722.53	2.96	0	168667.14	100	0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	0		0	0		0
D. BORÇLAR (-)	90,076,974.36		0.59	31,908,096.20		0.45
a) Takasa Borçlar T1	11,964,289.21	13.28	0.08	0.02	0	0
b) Takasa Borçlar T2	6,049,330.58	6.72	0.04	0	0	0
c) Yönetim Ücreti	25,262,071.71	28.04	0.17	12,008,581.82	37.63	0.17
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	46,801,282.86	51.96	0.31	19,899,514.36	62.37	0.28
F. MD Düşüş Karşılığı	0		0	0.00		0
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	15,145,139,283.69		100.01	7,015,424,206.35		100.00

Kontrol

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

0.00

0.00

ViOP NAKİT TEMİNAT