

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR



**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

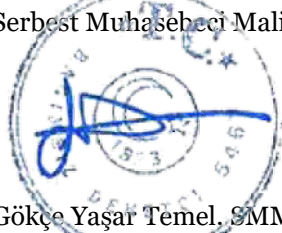
**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin 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.

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI...	1-5
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	6

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk	A1 CAPYTAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	-	A1CAP	-	-	11.662	40,343033	28/12/23	-	-	27,38	-	319.306	0,70	0,37
	A1 CAPYTAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	-	A1CAP	-	-	(233)	40,343033	29/12/23	-	-	27,38	-	(6.380)	(0,01)	(0,01)
	AEFES	-	AEFES	-	-	6.158	61,415132	29/12/23	-	-	137,50	-	846.725	1,86	0,99
	AEFES	-	AEFES	-	-	(123)	61,415132	29/12/23	-	-	137,50	-	(16.913)	(0,04)	(0,02)
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	79.649	23,719485	28/12/23	-	-	36,52	-	2.908.781	6,37	3,41
	AKBANK T.A.S.	-	AKBNK	-	-	(1.593)	23,719485	29/12/23	-	-	36,52	-	(58.176)	(0,13)	(0,07)
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	4.068	91,445145	28/12/23	-	-	142,30	-	578.876	1,27	0,68
	AKCNS	-	AKCNS	-	-	(81)	91,445144	29/12/23	-	-	142,30	-	(11.526)	(0,03)	(0,01)
	ARDYZ	-	ARDYZ	-	-	1	6,706897	30/12/21	-	-	26,08	-	15	0,00	0,00
	ASELS	-	ASELS	-	-	57.527	37,340026	28/12/23	-	-	44,98	-	2.587.564	5,67	3,03
	ASELS	-	ASELS	-	-	(1.151)	37,340026	29/12/23	-	-	44,98	-	(51.772)	(0,11)	(0,06)
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	10.088	149,818752	28/12/23	-	-	300,75	-	3.033.966	6,65	3,55
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	(202)	149,818752	29/12/23	-	-	300,75	-	(60.752)	(0,13)	(0,07)
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	2.796	311,386277	29/12/23	-	-	525,50	-	1.469.298	3,22	1,72
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	(56)	311,386277	29/12/23	-	-	525,50	-	(29.428)	(0,06)	(0,03)
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	2.601	4,259983	28/12/23	-	-	10,15	-	26.399	0,06	0,03
	CEMTS	-	CEMTS	-	-	(52)	4,259983	29/12/23	-	-	10,15	-	(528)	0,00	0,00
	DESA	-	DESA	-	-	1	10,220000	08/08/23	-	-	17,30	-	17	0,00	0,00
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	7.325	69,497136	28/12/23	-	-	72,80	-	533.260	1,17	0,62
	EBEBK	-	EBEBK	-	-	(147)	69,497136	29/12/23	-	-	72,80	-	(10.702)	(0,02)	(0,01)
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	106.401	8,666920	28/12/23	-	-	6,88	-	732.039	1,60	0,86
	EMLAK GMYO	-	EKGYO	-	-	(2.128)	8,666920	29/12/23	-	-	6,88	-	(14.641)	(0,03)	(0,02)
	ENKAI	-	ENKAI	-	-	1	34,013514	11/10/23	-	-	34,00	-	25	0,00	0,00
	EREGL	-	EREGL	-	-	30.819	40,190898	29/12/23	-	-	41,00	-	1.263.579	2,77	1,48
	EREGL	-	EREGL	-	-	(616)	40,190898	29/12/23	-	-	41,00	-	(25.256)	(0,06)	(0,03)
	FROTO	-	FROTO	-	-	1.703	573,114163	28/12/23	-	-	739,50	-	1.259.369	2,76	1,47
	FROTO	-	FROTO	-	-	(34)	573,114164	29/12/23	-	-	739,50	-	(25.143)	(0,06)	(0,03)
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	32.709	40,484013	28/12/23	-	-	58,35	-	1.908.570	4,18	2,23
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	(654)	40,484013	29/12/23	-	-	58,35	-	(38.161)	(0,08)	(0,04)
	T.İŞ BANKASI A.S.	-	ISCTR	-	-	48.893	14,117897	29/12/23	-	-	23,36	-	1.142.148	2,50	1,34

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

6	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oram	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oram	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	T.IŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	(978)	14,117897	29/12/23	-	-	23,36	-	(22.846,08)	(0,05)	(0,03)
	Kocaer Çelik	-	KCAER	-	-	1	10,592105	11/08/23	-	-	29,80	-	22,65	0,00	0,00
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	15.391	81,881828	28/12/23	-	-	141,80	-	2.182.443,80	4,78	2,56
	KCHOL	-	KCHOL	-	-	(308)	81,881828	29/12/23	-	-	141,80	-	(43.674,40)	(0,10)	(0,05)
	KONTR	-	KONTR	-	-	1	43,771930	24/10/22	-	-	217,00	-	123,69	0,00	0,00
	KRDMA	-	KRDMA	-	-	36.499	21,837965	28/12/23	-	-	20,26	-	739.469,74	1,62	0,87
	KRDMA	-	KRDMA	-	-	(730)	21,837966	29/12/23	-	-	20,26	-	(14.789,80)	(0,03)	(0,02)
	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.	-	KRDMD	-	-	0	16,444444	13/06/23	-	-	23,76	-	2,14	0,00	0,00
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	17.088	23,358339	28/12/23	-	-	20,98	-	358.496,17	0,79	0,42
	KERVAN GIDA	-	KRVGD	-	-	(342)	23,358339	29/12/23	-	-	20,98	-	(7.175,16)	(0,02)	(0,01)
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	9.008	70,965167	28/12/23	-	-	116,50	-	1.049.432,00	2,30	1,23
	MAVI JEANS	-	MAVI	-	-	(180)	70,965167	29/12/23	-	-	116,50	-	(20.970,00)	(0,05)	(0,02)
	MEDTR	-	MEDTR	-	-	1	13,580000	09/08/22	-	-	27,84	-	13,92	0,00	0,00
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	4.881	191,753358	29/12/23	-	-	335,00	-	1.635.135,00	3,58	1,91
	MİGROS TİCARET A.Ş.	-	MGROS	-	-	(98)	191,753358	29/12/23	-	-	335,00	-	(32.830,00)	(0,07)	(0,04)
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	800	514,096963	29/12/23	-	-	425,50	-	340.400,00	0,75	0,40
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	(16)	514,096964	29/12/23	-	-	425,50	-	(6.808,00)	(0,01)	(0,01)
	PETKM	-	PETKM	-	-	46.550	21,333044	29/12/23	-	-	18,21	-	847.679,14	1,86	0,99
	PETKM	-	PETKM	-	-	(931)	21,333044	29/12/23	-	-	18,21	-	(16.953,51)	(0,04)	(0,02)
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	683	397,711157	28/12/23	-	-	649,50	-	443.608,50	0,97	0,52
	PGSUS	-	PGSUS	-	-	(14)	397,711151	29/12/23	-	-	649,50	-	(9.093,00)	(0,02)	(0,01)
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	35.820	43,929486	28/12/23	-	-	60,45	-	2.165.319,00	4,75	2,54
	SAHOL	-	SAHOL	-	-	(716)	43,929486	29/12/23	-	-	60,45	-	(43.282,20)	(0,09)	(0,05)
	SISE	-	SISE	-	-	0	47,500000	21/12/23	-	-	45,82	-	7,33	0,00	0,00
	TAV	-	TAVHL	-	-	5.379	105,961506	29/12/23	-	-	107,50	-	578.242,50	1,27	0,68
	TAV	-	TAVHL	-	-	(108)	105,961506	29/12/23	-	-	107,50	-	(11.610,00)	(0,03)	(0,01)
	TCELL	-	TCELL	-	-	71.990	46,545908	28/12/23	-	-	56,10	-	4.038.639,00	8,84	4,73
	TCELL	-	TCELL	-	-	(1.440)	46,545908	29/12/23	-	-	56,10	-	(80.784,00)	(0,18)	(0,09)
	THYAO	-	THYAO	-	-	12.894	135,083944	29/12/23	-	-	228,60	-	2.947.568,40	6,46	3,45
	THYAO	-	THYAO	-	-	(258)	135,083944	29/12/23	-	-	228,60	-	(58.978,80)	(0,13)	(0,07)
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	-	TRGYO	-	-	27.115	37,100248	28/12/23	-	-	31,70	-	859.545,50	1,88	1,01

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TRGYO	-	-	(542)	37,100248	29/12/23	-	-	31,70	-	(17.181)	(0,04)	(0,02)
	TSKB	-	TSKB	-	-	0	5,090909	16/10/23	-	-	6,55	-	2	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	52.814	27,619980	29/12/23	-	-	24,36	-	1.286.549	2,82	1,51
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	(1.056)	27,619980	29/12/23	-	-	24,36	-	(25.724)	(0,06)	(0,03)
	TTRAK	-	TTRAK	-	-	1	350,600000	13/09/23	-	-	712,00	-	356	0,00	0,00
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	16.611	88,644321	28/12/23	-	-	143,00	-	2.375.373	5,21	2,78
	TUPRS	-	TUPRS	-	-	(332)	88,644321	29/12/23	-	-	143,00	-	(47.476)	(0,10)	(0,06)
	GUSGR	-	TURSG	-	-	38.311	21,870398	28/12/23	-	-	40,56	-	1.553.894	3,41	1,82
	GUSGR	-	TURSG	-	-	(766)	21,870398	29/12/23	-	-	40,56	-	(31.069)	(0,07)	(0,04)
	ULKER	-	ULKER	-	-	4.851	157,219784	28/12/23	-	-	81,85	-	397.054	0,87	0,46
	ULKER	-	ULKER	-	-	(97)	157,219783	29/12/23	-	-	81,85	-	(7.939)	(0,02)	(0,01)
	VESBE	-	VESBE	-	-	1	15,510000	30/10/23	-	-	16,00	-	16	0,00	0,00
	YATAS	-	YATAS	-	-	1	17,630000	11/08/23	-	-	24,24	-	24	0,00	0,00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	181.417	14,783659	28/12/23	-	-	19,54	-	3.544.888	7,77	4,15
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	(3.628)	14,783659	29/12/23	-	-	19,54	-	(70.891)	(0,16)	(0,08)
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	21.022	15,138787	28/12/23	-	-	12,77	-	268.451	0,59	0,31
	Yayla Agro Gıda	-	YYLGD	-	-	(420)	15,138787	29/12/23	-	-	12,77	-	(5.363)	(0,01)	(0,01)
	TABGD	-	TABGD	-	-	2.903	160,673930	28/12/23	-	-	117,20	-	340.232	0,75	0,40
	TABGD	-	TABGD	-	-	(58)	160,673930	29/12/23	-	-	117,20	-	(6.798)	(0,01)	(0,01)
GRUP TOPLAMI						984.345							45.631.313	100,00	53,43
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili	HAZİNE	20/03/24	TRT200324T13	95,75	-	1.900.000	96,350000	16/10/23	41,090947	-	97,65	-	1.855.291	15,01	2,17
	HAZİNE	18/06/25	TRT180625T13	0,00	-	31.000	266,998000	08/11/22	(1,79930900)	-	404,99	-	125.548	1,02	0,15
	HAZİNE	01/10/25	TRT011025T16	73,10	-	1.500.000	75,730800	19/12/23	39,330117	-	74,33	-	1.115.000	9,02	1,31
	HAZİNE	05/10/33	TRT051033T12	103,80	-	1.000.000	107,830800	13/12/23	26,693949	-	109,37	-	1.093.705	8,85	1,28
ARA GRUP TOPLAMI						4.431.000							4.189.544	33,90	4,91

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
Özel Sektör															
Finansman Bonosu	VDF FİLO	05/04/24	TRFVDF42410	21,97	-	1.500.000	100,000000	10/10/23	53,257143	-	110,20	-	1.652.934	13,38	1,94
	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	21/05/24	TRFVDTF52410	45,00	-	1.500.000	81,673000	21/11/23	50,081122	-	85,48	-	1.282.260	10,38	1,50
ARA GRUP TOPLAMI						3.000.000							2.935.194	23,76	3,44
Özel Sektör															
Özel Sektör Tahvil	MAVI JEANS	12/01/24	TRSMAVI12412	34,05	-	320.000	100,000000	16/02/23	33,427210	-	132,89	-	425.250	3,44	0,50
	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	30/01/24	TRSYAZI12418	33,39	-	800.000	100,000000	20/01/23	30,539727	-	130,60	-	1.044.766	8,46	1,22
	VDF FİLO	06/02/24	TRSVDF22415	33,39	-	820.000	100,000000	27/01/23	32,372320	-	129,75	-	1.063.961	8,61	1,25
	SELEC	20/02/24	TRSSLEC22414	35,02	-	800.000	100,000000	09/02/23	33,845443	-	129,74	-	1.037.911	8,40	1,22
	AEFES	15/10/25	TRSEFESE2516	50,66	-	1.500.000	100,000000	10/10/23	55,936516	-	110,63	-	1.659.455	13,43	1,94
ARA GRUP TOPLAMI						4.240.000							5.231.344	42,34	6,13
GRUP TOPLAMI						11.671.000							12.356.081	100,00	14,48
MEVDUAT	AKBANK T.A.S.	02/01/24	-	11,00	-	1.160.000	-	29/12/23	-	-	11,00	-	1.161.049	23,87	1,36
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/01/24	-	42,00	-	389.956	-	15/11/23	-	-	42,00	-	411.005	8,45	0,48
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/24	-	45,00	-	3.212.736	-	12/12/23	-	-	45,00	-	3.291.124	67,68	3,85
GRUP TOPLAMI						4.762.692							4.863.178	100,00	5,69
TPP	-	02/01/24	-	42,95	-	1.004.707	42,950000	29/12/23	-	-	42,59	-	1.003.538	100,00	1,17
GRUP TOPLAMI						1.004.707							1.003.538	100,00	1,17

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
DİĞER															
Y.Fonu Türk	AKPORTFOY	-	AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	-	-	135.000	2,903272	24/05/22	-	-	12,38	-	1.670.633	46,07	1,96
	AKPORTFOY	-	BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	-	-	191.750	1,721039	25/03/22	-	-	7,55	-	1.448.566	39,95	1,70
	-	-	RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	-	-	50	4.868,392400	09/03/22	-	-	10.136,20	-	506.810	13,98	0,59
GRUP TOPLAMI						326.800							3.626.009	100,00	4,25
TÜREV															
Futures															
Uzun	-	-	F_USDTRY0224	-	-	80	31,355100	28/12/23	-	-	31,38	-	2.510.000	0,00	0,00
	-	-	F_USDTRY1223	-	-	10	29,454600	28/12/23	-	-	29,46	-	294.648	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						90							2.804.648	0,00	0,00
VIOP NAKİT TEMİNATI															
-	-	-	-	-	-	13.064.042	-	-	-	-	-	-	13.064.042	100,00	16,22
GRUP TOPLAMI						13.064.042							13.064.042	100,00	16,22
FON PORTFÖY DEĞERİ						31.813.586							80.544.162		100,00

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	80.544.162	-	94,30
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER	9.763	-	0,01
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	9.763	100,00	0,01
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	5.012.978	-	5,87
a) Takastan Alacaklar Toplamı	5.012.978	100,00	5,87
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	5.012.978,43	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E. BORÇLAR	(158.557)	-	(0,19)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(141.606)	89,31	(0,17)
c) İhtiyatlar	-	-	-
d) Kayda Alma Ücreti	(2.563)	1,62	-
e) Diğer Borçlar	(14.388)	10,69	(0,02)
i) Denetim Ücreti	-	-	-
ii) İlan Giderleri	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	-	-	-
v) Denetim Reeskontu	(7.604)	-	(0,01)
vi) Diğer	(6.784)	-	(0,01)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-
Fon Toplam Değeri	85.408.346		100,00