

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA A ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)**

**31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK
TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN
OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA A ESNEK GRUP 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**

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu’nun (Eski unvanıyla “Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera A Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu”) (“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 2017 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Grup 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 Allianz Yaşam 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.


Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Mart 2018

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA A ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

MK	Vade	Satın Alın Tarihi	Menkul Tanım	Faiz Oranı	Bil. Oran	Faiz Ödene Sayısı	Nominal Değer	Repo Dönüş Tutarı	Kur	Günlük Kur	Birim Alın Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Kapans Fiyatı	Bugünkü Değer	Grup(%)	Toplam(%)	FTD(%)	Değer Art./Azalış	Repo Tem. Tutarı	VKG
HS		2.11.2017	AFFES	0			3.000	21,59			21,588033	24,2	0	72.600	2,23	0,63	0,64	600		
HS		9.05.2017	AKBNK	0			37.500	9,43			9,428	9,85	0	369.375	11,35	3,2	3,27	4.500		
HS		22.11.2017	ARCLK	0			5.800	23,69			23,691172	21,52	0	124.816	3,84	1,08	1,1	2.668		
HS		22.06.2016	ASELS	0			900	1			9,100878	31,8	0	28.620	0,88	0,25	0,25	1.134		
HS		7.06.2017	BIMAS	0			2.870	65,15			65,15	78,1	0	224.147	6,89	1,94	1,98	861		
HS		14.07.2017	EREGL	0			30.200	6,01			6,011915	10,02	0	302.605	9,3	2,62	2,68	4.228		
HS		18.12.2017	GARAN	0			29.500	9,87			9,870169	10,72	0	316.240	9,72	2,74	2,8	1.475		
HS		21.12.2017	HALKB	0			5.000				10,71	10,78	0	53.900	1,66	0,47	0,48	600		
HS		18.05.2017	ISCTR	0			25.000	6,98			6,98	6,97	0	174.250	5,36	1,51	1,54	250		
HS		29.04.2013	ISGSY	0			1	1			2,514881	1,74	0	1	0	0	0	0		
HS		2.05.2017	ISGYO	0			3	1,5			1,51029	1,36	0	4	0	0	0	0		
HS		13.05.2017	ISMEN	0			0				1,074766	1,26	0	1	0	0	0	0		
HS		13.05.2017	KATMR	0			1.450	12,95			12,949007	11,96	0	17.342	0,53	0,13	0,15	280		
HS		14.08.2017	KCHOL	0			8.150	16,3			16,299399	18,48	0	150.612	4,63	1,3	1,33	1.875		
HS		27.07.2017	ORGE	0			3.500	9,24			9,238571	10,11	0	35.385	1,09	0,31	0,31	280		
HS		25.12.2017	PGSUS	0			3.400	27,95			27,95	33,8	0	114.920	3,53	1	1,02	204		
HS		25.12.2017	SAHOL	0			17.000	10,94			10,942353	11,12	0	189.040	5,81	1,64	1,67	2.550		
HS		26.04.2017	SASA	0			0	1,33			1,333333	11,49	0	0	0	0	0	0		
HS		12.10.2017	SISE	0			11.000				4,13	4,7	0	51.700	1,59	0,45	0,46	110		
HS		19.07.2017	SODA	0			1	3,47			3,569182	5,04	0	6	0	0	0	0		
HS		27.11.2017	TAVHL	0			2.250				18,98	22,46	0	50.535	1,55	0,44	0,45	1.035		
HS		1.06.2017	TCCELL	0			14.700	11,96			11,957992	15,48	0	227.556	6,99	1,97	2,01	2.499		
HS		12.07.2017	THYAO	0			10.000				8,65	15,69	0	156.900	4,82	1,36	1,39	300		
HS		17.07.2017	TKFEN	0			4.200				9,3685	17	0	71.400	2,19	0,62	0,63	336		
HS		8.11.2017	TRKCM	0			8.000	4,3			4,304	4,62	0	36.960	1,14	0,32	0,33	800		
HS		2.06.2017	TSKB	0			1	1,15			1,154791	1,44	0	1	0	0	0	0		
HS		25.12.2017	TTKOM	0			16.800	6,48			6,480799	6,44	0	108.193	3,33	0,94	0,96	168		
HS		28.07.2017	TUPRS	0			2.150	108,14			108,137209	121,5	0	261.225	8,03	2,26	2,31	1.290		
HS		18.12.2017	VAKBN	0			17.000	5,94			5,942941	6,77	0	115.090	3,54	1	1,02	310		
DT	8.08.2018	14.06.2017	TRT080818T12	11,1	11,01		2.200.000				88,674	92,444168	92,311	2.033.772	59,32	17,62	17,99	2.598		222
DT	14.02.2018	7.04.2017	TRT140218T10	0	0	2	600.000		1		96,803892	101,673783	101,537539	610.043	17,79	5,29	5,4	1.031		47
DT	20.06.2018	21.09.2017	TRT200618T18	0	0	2	800.000		1		98,984084	98,039422	97,89922	784.315	22,88	6,8	6,94	1.375		173
DT	27.09.2023	16.10.2015	TRT270923T11	4,4	3,84	2	239		0,0001		93,719665	89,703473	89,590121	214	0,01	0	0	2		2.098
			Grup Toplamı				3.600.239				0	0	0	3.428.344		29,7	30,33	4.805		
BP	2.01.2018	29.12.2017		14,85	16			175,285			175,000,00	0	0	175,285	100	1,52	1,55	285	-	4
			Grup Toplamı					175,285			0	0	0	175,285		1,52	1,55	285		
MV	26.01.2018	12.12.2017	VKBANK180126_013	15	16,02		600.000	611,096			0	0	0	605.153	49,99	5,24	5,35	985	600.000	28
MV	9.02.2018	11.12.2017	YKBANK180209_025	14,95	15,92		600.000	614,745			0	0	0	605.365	50,01	5,25	5,36	979	600.000	42
			Grup Toplamı				1.200.000	1.225.841			0	0	0	1.210.518		10,49	10,71	1.964		
OT	11.01.2022	12.08.2017	TRSBMKS12230	0	0		450.000				103,6265	108,251634	108,07397	487.132	19,8	4,22	4,31	799		1.474
OT	2.04.2019	3.10.2017	TRSGRFKA1911	56,36	50,5	4	180.000				100	103,522205	103,364783	186.340	7,57	2,63	2,63	283		459
OT	10.06.2019	5.12.2017	TRSKFTF61917	0	0	2	100.000				100	101,112779	100,95305	101.113	4,11	0,88	0,89	160		528
OT	8.06.2018	7.06.2017	TRSLBTVE1812	15,05	15,05	4	200.000				104,033335	101,214217	101,021792	202.428	8,23	3,05	3,05	385		161
OT	30.10.2020	27.10.2017	TRSORFNE2019	0	0	4	200.000				100	102,833349	102,663193	205.620	8,36	1,78	1,82	340		1.036
OT	2.08.2019	4.08.2017	TRSKO81919	0	0	2	200.000				100	105,819369	105,66108	211.630	8,6	1,83	1,87	317		581
OT	24.01.2019	24.11.2016	TRSRNSH11919	3,81	3,73	4	540.000		0,0001		100,295309	103,115721	102,931157	556.825	22,63	4,82	4,93	997		81
OT	21.02.2018	29.09.2015	TRSRSGY21818	2,72	2,67	4	500.000		0,0001		100,639	101,947107	101,78072	509.735	20,71	4,42	4,51	832		54
			Grup Toplamı				2.370.000				0	0	0	2.460.879		21,32	21,77	4.113		
FB	15.01.2018	25.07.2017	TRFFIBA11813	14	14,51		200.000				93,744	99,516346	99,368	199.033	19,65	1,72	1,76	334		17
FB	19.01.2018	29.09.2017	TRFFBNK11879	0	0		200.000				95,923	99,370196	99,222584	198.740	19,62	1,72	1,76	295		21
FB	27.03.2018	29.09.2017	TRFGFRA31811	0	0		140.000				93,597	96,942449	96,799206	135.719	13,4	1,18	1,2	201		88
FB	4.04.2018	24.11.2017	TRFNURL41812	0	0		200.000				95,134	96,557365	96,410404	193.115	19,07	1,67	1,71	294		96
FB	7.05.2018	13.11.2017	TRFVFAS51816	0	0		300.000				93,668	95,435766	95,293202	286.307	28,27	2,48	2,53	428		129
			Grup Toplamı				1.040.000				0	0	0	1.012.915		8,78	8,96	1.551		
			Fon Portföy Değeri				11.541.364				0	0	0	11.541.364		100	102,1	36.053		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA A ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tamm	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İskon Oranı	Borsa Sıf. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP %	VKG
APAY	ALKİM KİMYA		TRAALKIM91E0	ALKİM			12.500	13,75	22.06.2016				18,02		225.250	6,34%	1,64%	1,58%	SRB	0
	AŞEL SAN		TRAASELS91H2	AŞEL			58.000	9,100618	22.06.2016				12,71		737.180	20,75%	5,36%	5,16%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			12.500	10,727612	28.09.2016				12,03		150.375	4,23%	1,09%	1,05%	SRB	0
	BİM MAGAZALAR		TREBIMM00018	BİMAS			3.071	31,192985	23.09.2016				48		248.793	7,00%	1,81%	1,74%	SRB	0
	CİMSA		TRACİMSA91F9	CİMSA			34.100	15,437618	01.04.2016				15,79		538.439	15,16%	3,91%	3,77%	SRB	0
	DOÇO		AT00000818802	DOCO			500	288,250074	10.02.2016				288,2		116.600	3,28%	0,85%	0,82%	SRB	0
	ECZACIBASI YATIRIM		TRAECZY191Q5	ECZYT			12.003	7,866667	22.06.2016				8,88		106.587	3,00%	0,77%	0,75%	SRB	0
	EGE ENDÜSTRİ		TRAEGEN91H5	EGEEN			445	303,562312	06.01.2016				224,4		99.858	2,81%	0,73%	0,70%	SRB	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAEREGL91G3	EREGL			15.000	4,169999	30.09.2016				5,14		77.101	2,17%	0,56%	0,54%	SRB	0
	İS GİRİŞİM		TREİSGY00019	İSGSY				2,516369	29.04.2013				1,56		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İS GMYO		TRAİSGY091Q3	İSGYO			400.449	1,615994	27.09.2016				1,56		624.701	17,59%	4,54%	4,37%	SRB	0
	İ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		TREİSMD00011	İSMEN			0	1,093458	13.05.2015				1,27		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ÖTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			1.050	106,004762	22.09.2016				135,4		140.070	3,94%	1,02%	0,98%	SRB	0
	SASA POLYESTER		TRASASA91E4	SASA			0	1,37037	17.11.2015				2,78		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	SODA SANAYİ		TRASODAS91E5	SODA			60.001	4,1675	23.09.2016				5,29		317.405	8,94%	2,31%	2,22%	SRB	0
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0	TSKB				1,34964	22.06.2016				1,41		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TUPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRAŞ			2.400	57,62037	29.09.2016				70,75		169.800	4,78%	1,23%	1,19%	SRB	0
Toplam							614.027								3.552.141		25,80%	24,84%		
GRUP TOPLAMI							614.027								3.552.141		25,80%	24,84%		
B BORÇLANMA																				
ARAÇLARI																				
B1 ÖZEL SEKTÖR																				
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
FINANSMAN BONOVSU																				
	Yeditepe Faktoring A.Ş.	22.03.2017	TRFYVTFP31714	TRFYVTFP31714	0,00%	0,00%	400.000	94,133	28.09.2016	0,00%			97,23	1	388.892	4,73%	2,83%	2,72%	SRB	82
	LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	24.03.2017	TRFLDFK31729	TRFLDFK31729	0,00%	0,00%	500.000	93,856	28.09.2016	0,00%			87,1	1	485.500	5,50%	3,53%	3,40%	SRB	84
Toplam							900.000								874.392		6,35%	6,12%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.	09.01.2017	TRSDSTF11712	TRSDSTF11712	3,19%	4,00%	300.000	100	13.07.2015	0,00%			102,705	1	308.115	3,74%	2,24%	2,15%	SRB	10
	CREDITWEST FAKTORİNG	10.01.2017	TRSTPFC11710	TRSTPFC11710	3,09%	4,00%	210.000	100,46881	03.09.2015	0,00%			102,559	1	215.374	2,62%	1,56%	1,51%	SRB	11
	Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27.01.2017	TRSLKE11711	TRSLKE11711	2,83%	4,00%	800.000	100,618857	12.01.2016	0,00%			102,271	1	818.168	9,94%	5,94%	5,72%	SRB	28
	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.	06.03.2017	TRSDSTF31710	TRSDSTF31710	3,39%	4,00%	600.000	102,962167	01.03.2016	0,00%			100,986	1	605.916	7,36%	4,40%	4,24%	SRB	66
	LBT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	31.03.2017	TRSLBTV31716	TRSLBTV31716	3,14%	4,00%	500.000	100	03.04.2015	0,00%			100,142	1	500.710	6,09%	3,64%	3,50%	SRB	91
	CREDITWEST FAKTORİNG	31.03.2017	TRSTPFC31718	TRSTPFC31718	2,86%	4,00%	620.000	100	06.04.2015	0,00%			100,733	1	621.445	7,55%	4,51%	4,35%	SRB	91
	Ulusal Faktoring	06.04.2017	TRSUFLK41717	TRSUFLK41717	3,11%	4,00%	500.000	100,068365	09.04.2015	0,00%			103,139	1	515.695	6,29%	3,75%	3,61%	SRB	97
	EKO FAKTORİNG A.Ş.	13.04.2017	TRSEKOF41715	TRSEKOF41715	3,59%	4,00%	200.000	103,657	12.01.2016	0,00%			102,933	1	205.866	2,50%	1,50%	1,44%	SRB	104
	Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.	24.05.2017	TRSTIMG51718	TRSTIMG51718	3,50%	4,00%	700.000	100,882316	15.03.2016	0,00%			101,622	1	711.354	8,65%	5,17%	4,97%	SRB	145
	ARZUM ELEKTRİKLİ TEV ALİTLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	21.07.2017	TRSAZEV71716	TRSAZEV71716	2,99%	4,00%	800.000	100,103875	24.02.2016	0,00%			101,731	1	813.848	9,89%	5,91%	5,69%	SRB	203
	LBT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21.07.2017	TRSLBTV71712	TRSLBTV71712	3,45%	4,00%	100.000	100,1795	22.09.2015	0,00%			103,967	1	103.967	1,25%	0,76%	0,73%	SRB	203
	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.08.2017	TRSKOTN81713	TRSKOTN81713	3,29%	4,00%	210.000	100,32039	24.11.2016	0,00%			102,252	1	214.733	2,61%	1,56%	1,50%	SRB	223
	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ	29.08.2017	TRSPDLC81716	TRSPDLC81716	3,76%	4,00%	200.000	100,501545	25.02.2016	0,00%			101,249	1	202.498	2,46%	1,47%	1,42%	SRB	242
	BİMEKS	15.09.2017	TRSBMKS91713	TRSBMKS91713	3,33%	4,00%	450.000	102,617111	25.02.2016	0,00%			100,399	1	451.679	5,49%	3,28%	3,16%	SRB	259
	RONESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A	21.02.2018	TRSRSGY21818	TRSRSGY21818	2,72%	4,00%	500.000	100,639	29.09.2015	0,00%			102,38	1	511.900	6,22%	3,72%	3,58%	SRB	418
	RONESANS HOLDİNG A.Ş.	24.01.2019	TRSRNSH1919	TRSRNSH1919	3,81%	4,00%	540.000	100,29531	24.11.2016	0,00%			102,317	1	552.513	6,71%	4,01%	3,86%	SRB	755
Toplam							7.230.000								7.353.781		53,42%	51,43%		
GRUP TOPLAMI							8.130.000								8.228.173		59,77%	57,54%		
B2 KAMU SEKTÖRÜ																				
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
KUPONLU DEVLET TAH																				
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	08.03.2017	TRT080317118	TRT080317118	4,50%	2,00%	900.000	102,666703	19.12.2016				102,972	1	926.748	70,31%	6,73%	6,48%	SRB	68
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	20.06.2018	TRT200618T18	TRT200618T18	4,15%	2,00%	400.000	97,582417	29.12.2016				97,759	1	391.036	29,67%	2,84%	2,73%	SRB	537
	T.C. HAZİNE MÜSTESARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	TRT270923T11	4,40%	2,00%	239	93,718	16.10.2015				91,509	1	221	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	2462
Toplam							1.300.239								1.318.005		9,57%	9,22%		
GRUP TOPLAMI							1.300.239								1.318.005		9,57%	9,22%		
C TUREV																				
ARAÇLAR																				
VIOP SOZLESMESİ																				
Kısa Pozisyon																				
Ara Toplam							320	96,172411	30.12.2016				96,275	1	3.080.800	100,00%	22,38%	21,55%	SRB	0
Toplam															3.080.800		22,38%	21,55%		
GRUP TOPLAMI															3.080.800		22,38%	21,55%		
G DİĞER																	0,00%	0,00%		
VARLIKLAR																				
BPP																				
		02.01.2017			10,35%	0,00%	667.567	100.000,00	30.12.2016	10,90%			100.056,70	1	667.378	100,00%	4,85%	4,67%	SRB	3
Toplam							667.567								667.378		4,85%	4,67%		
GRUP TOPLAMI							667.567								667.378		4,85%	4,67%		
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ							10.711.833								13.765.697					

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA A ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2017			31 Aralık 2016		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A, FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	11.541.364	100,00%	102,1%	14.340.204	-	100,29%
B. HAZIR DEĞERLER	11.652	100,00%	0,1%	1.690	100,00%	0,01%
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	11.652	100,00%	0,1%	1.690	100,00%	0,01%
i) TL Hesaplar	-	-	-	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları	-	-	-	-	-	-
(Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	160	100,00%	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Peşin Ödenen Giderler	160	100,00%	-	-	-	-
e) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	249.164	(100,00)%	(2,2)%	43.202	(100,00)%	(0,30)%
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	7.515	(3,02)%	(0,07)%	9.346	(21,64)%	(0,07)%
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Ayrılan İhtiyatlar	240.386	(96,48)%	(2,13)%	-	-	-
h) SPK Kayda Alma Ücreti	339	(0,14)%	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	924	(0,37)%	(0,01)%	33.856	(78,36)%	(0,24)%
Fon toplam değeri	11.304.013	-	100,00	14.298.692		100,00

31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihlerinin tatil günü olması sebebi ile Fon’un cari dönem sonu itibariyle hazırlanan Performans Sunuş Raporu’nda birim pay değeri hesaplamasında 2 Ocak 2018 tarihinde geçerli olan Fon Toplam Değeri kullanılmıştır.

.....