

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



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

**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 2021 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.

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

Ali Tuğrul Uzun, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2022
İstanbul, Türkiye

Altınay Yatırım Ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu (Ek-1-a)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİREİM 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AKCM	TL	AKCM			TRAAKIM01E0	2.800		2.800	12,38	28/12/21			8010051731658080020		34	68.500	1,41	0,37	38,00%
AKCM	TL	AKCM			TRAAKIM01E0	7.248		7.248	15,62949	18/11/21			8010051731664440020		17	122,275	2,51	0,66	67,00%
ASELS	TL	ASELS			TRAAKIM01E0	1.59		1.59	17,51	13/11/21			8010051731664440020		17	12,633	0,26	0,07	1,00%
ASELS	TL	ASELS			TRAAKIM01E0	19.946		19.946	15,561987	06/12/21			80100517316541880020		21	416,472	8,54	2,25	228,00%
BİMAS	TL	BİMAS			TRAAKIM01E0	1.000		1.000	63,31	11/21			80100517316541880020		21	29,880	0,41	0,04	13,00%
BİMAS	TL	BİMAS			TRAAKIM01E0	9.016		9.016	63,29	12/21			80100517316548320020		61	552,881	11,34	3	302,00%
CCOLA	TL	CCOLA			TRAAKIM01E0	200		200	63,31	11/21			80100517316548320020		61	56,170	1,13	0	30,00%
CCOLA	TL	CCOLA			TRAAKIM01E0	3.061		3.061	70,29	12/21			80100517316530560020		89	271,852	5,56	1	148,00%
CİMSA	TL	CİMSA			TRAAKIM01E0	200		200	63,31	11/21			80100517316530560020		89	17,710	0,36	1	10,00%
CİMSA	TL	CİMSA			TRAAKIM01E0	1.708		1.708	129,12	11/21			80100517114403150020		31	52,696	1,08	0	29,00%
EĞEEN	TL	EĞEEN			TRAAKIM01E0	15		15	17,51	11/21			80100517316633480020		17	26,279	0,54	0	13,00%
EĞEEN	TL	EĞEEN			TRAAKIM01E0	15		15	17,51	11/21			80100517316633480020		17	8,798	0,18	0	4,00%
ERBOS	TL	ERBOS			TRAAKIM01E0	0		0	112	03/07/19			80100511225158370		18	0	0	0,00%	
ERBOS	TL	ERBOS			TRAAKIM01E0	23.294		23.294	112	08/12/21			80100517101872900020		38	633,453	13,4	6	350,00%
PROTO	TL	PROTO			TRAAKIM01E0	1.218		1.218	181	12/12/21			80100517288644910020		238	290,086	5,95	2	159,00%
PROTO	TL	PROTO			TRAAKIM01E0	-300		-300	181	10/12/21			80100517288644910020		238	-71,430	-1,47	0	-35,00%
GENTS	TL	GENTS			TRAAKIM01E0	1		1	2	05/08/21			8010051-19112916200		4	3	0	0	0,00%
İSKMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK			TRAAKIM01E0			3.886		14/29/12/21			80100517288612920020		23	90,311	1,85	0	49,00%
İSKMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK			TRAAKIM01E0			400		23/30/12/21			80100517288612920020		23	9,296	0,19	0	5,00%
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAAKIM01E0			18.161		0/29/12/21			80100517316500760020		9	167,444	3,43	1	92,00%
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAAKIM01E0			2.500		9/31/12/21			80100517316500760020		9	23,050	0,47	0	13,00%
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TRAAKIM01E0			11.845		11/08/11/21			80100517316510960020		13	153,989	3,16	1	84,00%
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TRAAKIM01E0			1.000		13/11/12/21			80100517316510960020		13	13,000	0,27	0	7,00%
MAVİ	TL	MAVİ JEANS			TRAAKIM01E0			4.359		52/29/12/21			80100517318177700020		70	303,822	6,23	2	166,00%
OTAK	TL	OTAK			TRAAKIM01E0			359		308/18/11/21			80100515278123920020		355	134,259	2,55	1	68,00%
OYAK	TL	OYAK BANK A.Ş.			TRAAKIM01E0			5.909		7/25/10/21			80100517316621700020		8	46,681	0,96	0	26,00%
OYAK	TL	OYAK BANK A.Ş.			TRAAKIM01E0			1.000		8/31/12/21			80100517316621700020		8	7,800	0,16	0	4,00%
PİGUS	TL	PİGUS			TRAAKIM01E0			1.230		81/06/12/21			80100517316661600020		85	105,253	2,16	1	58,00%
PİGUS	TL	PİGUS			TRAAKIM01E0			250		86/31/12/21			80100517316661600020		85	21,238	0,44	0	12,00%
SASA	TL	SASA			TRAAKIM01E0			1		15/29/04/21			80100517316554720020		53	65	0	0	0,00%
SELEC	TL	SELEC			TRAAKIM01E0			15.796		12/31/12/21			80100517316554720020		12	186,019	3,83	0	100,00%
SELEC	TL	SELEC			TRAAKIM01E0			1.500		12/31/12/21			80100517316554720020		12	17,700	0,36	0	10,00%
THYAO	TL	THYAO			TRAAKIM01E0			240.000		20/01/12/21			80100517316489780020		20	402,000	8,46	0	200,00%
THYAO	TL	THYAO			TRAAKIM01E0			1.000		20/31/12/21			80100517316489780020		20	20,020	0,41	0	11,00%
TEFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			TRAAKIM01E0			8.097		10/28/12/21			80100517316595260020		20	163,883	3,36	1	90,00%
TEFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			TRAAKIM01E0			2.000		20/31/12/21			80100517316595260020		20	40,480	0,83	0	22,00%
TIRAK	TL	TIRAK			TRAAKIM01E0			160		200/14/09/21			80100517288638900020		224	35,640	0,74	0	20,00%
TIRAK	TL	TIRAK			TRAAKIM01E0			40		200/30/12/21			80100517288638900020		224	8,360	0,18	0	5,00%
VEBRE	TL	VEBRE			TRAAKIM01E0			2.000		23/01/12/21			80100517316577148020		8	219,457	4,5	0	120,00%
VEBRE	TL	VEBRE			TRAAKIM01E0			2.000		8/31/12/21			80100517316577148020		8	15,760	0,32	0	8,00%
YATAS	TL	YATAS			TRAAKIM01E0			214.705		16/28/12/21			80100517288620840020		11	63,675	1,32	0	30,00%
YATAS	TL	YATAS			TRAAKIM01E0			4.000		11/30/12/21			80100517288620840020		11	44,480	0,91	0	24,00%
GRUP TOPLAMI					TRAAKIM01E0			214.705							4.875.634	100		267,00%	
KİRA SERTİFİKALARI					TRAAKIM01E0										4.875.634	100		267,00%	
Kam Kestimi Kırsı Sertifikaları					TRAAKIM01E0													267,00%	
TRD060122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	25	TRAAKIM01E0		99	2	5.030.000	103/30/12/21	2196,48%		751708871938958110		103	5.204.203	38,08	28	284,00%
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	39	TRAAKIM01E0		99	2	50.000	102/31/12/21	2184,21%		751748203128851917		103	51.350	0,38	0	28,00%
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	130	TRAAKIM01E0		97	2	5.010.000	96/30/12/21	1911,87%		751708871931000206		96	4.928.595	36,06	27	2697,00%
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	592	TRAAKIM01E0		97	2	1.360.000	103/29/12/21	1906,32%		751666289513105139		106	1.442.439	10,55	8	789,00%
GRUP TOPLAMI					TRAAKIM01E0			11.459.000							11.626.596		63	6362,00%	
TRD0ZVK122T1	TL	ZİRAAT KATILIM VK	19/01/22	18	TRAAKIM01E0		0	1	230.000	102/29/12/21	1757,10%		0A687482001A2094F		104	239.076	1,75	1	131,00%
TRD0ZVK222T1	TL	ZİRAAT KATILIM VK	04/02/22	34	TRAAKIM01E0		100	1	80.000	102/29/12/21	2114,73%		751666289512960000		103	82.117	0,6	0	45,00%
TRD0BVK322T1	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/03/22	75	TRAAKIM01E0		100	1	950.000	100/17/12/21	1868,83%		751191850245320856		101	956.713	7	5	524,00%
TRD0ZVK322T7	TL	ZİRAAT KATILIM VK	22/03/22	80	TRAAKIM01E0		5	1	360.000	100/17/12/21	1590,41%				101	364.417	2,67	2	199,00%
TRD0YNS12326	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	376	TRAAKIM01E0		19	4	380.000	100/15/01/21	2445,98%				105	398.280	2,91	2	218,00%
GRUP TOPLAMI					TRAAKIM01E0			2.489.000							2.488.892		12	111,00%	
GRUP TOPLAMI					TRAAKIM01E0			13.450.000							13.667.188		109	7479,00%	
İÇİN PORTFOLY DEĞERİ															18.542.802			100	

Altınay Yatırım Ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu (Ek-1-a)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİREİM 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALBRK	TL	ALBEMAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRAAKIM01E0	13,080		13,080	1,75724	28/12/20			8010051-15350329760		2	25,375	0,74	0,19	19,00%
AKCM	TL	AKCM			TRAAKIM01E0	5,395		5,395	13,31321	28/12/20			8010051-15351326620		15	89,227	2,59	0,68	67,00%
ASELS	TL	ASELS			TRAAKIM01E0	14,884		14,884	14,480021	28/12/20			8010051-15352006420		38	271,816	7,9	2,05	205,00%
BİMAS	TL	BİMAS			TRAAKIM01E0	4,636		4,636	55,932951	28/12/20			8010051-15352074840		76	550,018	10,17	2,64	264,00%
CİMSA	TL	CİMSA			TRAAKIM01E0	5,859		5,859	62,28	12/20			8010051-15352074840		16	83,382	2,71	0	70,00%
EĞEEN	TL	EĞEEN			TRAAKIM01E0	13,894		13,894	8010051-15352074840				8010051-15352074840		1	102,131	2,97	1	77,00%
EĞEEN	TL	EĞEEN			TRAAKIM01E0	45		45	881	28/12/20			8010051-15352074840		1,770	79,455	2,31	1	60,00%
ERBOS	TL	ERBOS			TRAAKIM01E0	919		919	130	02/12/20			8010051-15352074840		141	79,514	2,18	0	57,00%
ERBOS	TL	ERBOS			TRAAKIM01E0	0		0	115	03/07/19			801005112225158370		18	0	0	0	0,00%
ERBOS	TL	ERBOS			TRAAKIM01E0	23.272		23.272	105	29/12/20			80100517316554720020		15	380,489	14,65	4	379,00%
GENTS	TL	GENTS			TRAAKIM01E0	1		1	2	05/08			801005112225158370		18	0	0	0	0,00%
GODVY	TL	GODVY			TRAAKIM01E0	3,724		3,724	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	89,647	2,66	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			8010051-15352074840		1	109,923	3,18	0	70,00%
INDUS	TL	INDUS			TRAAKIM01E0	2,349		2,349	100	02/12/20			80						

Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	18.542.822		101	13.233.688		100
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	18.542.822		101	13.233.688		100
B. HAZIR DEĞERLER	4.436		0	36.352		0
a) Kasa	0	0	0	0	0	0
b) Bankalar	4.436	100	0,02	36.352	100	0
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	0	0	0
C.ALACAKLAR	98.421		1	22.740		0
a) Takastan Alacaklar Toplamı	72.390	74	0	0	0	0
i) T1 Alacaklar	72.390	74	0	0	0	0
ii) T2 Alacaklar	0	0	0	0	0	0
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0	0	0	0	0	0
b) Diğer Alacaklar	26.031	26	0	22.740	100	0
i) Diğer Alacaklar	26.031	26	0	21.399	59	0
ii) Vergi Alacakları	0	0	0	0	0	0
iii) Mevduat Alacakları	0	0	0	0	0	0
iv) Temettü	0	0	0	1.341	4	0
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(371.855)		(2)	(23.868)		0
a) Takasa Borçlar T1	(336.588)	91	(2)	0	0	0
i) T1 Borçları	(120.654)	32	(1)	0	0	0
ii) T2 Borçları	(215.934)	58	(1)	0	0	0
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0	0	0	0	0	0
iv) İhbarlı Fonpay Takas	0	0	0	0	0	0
b) Yönetim Ücreti	(29.300)	8	(0)	(20.557)	86	(0)
c) Ödenecek Vergi	0	0	0	0	0	0
d) İhtiyatlar	0	0	0	0	0	0
e) Diğer Borçlar	(5.418)	1	(0)	(2.913)	12	(0)
i) Diğer Borçlar	(2.417)			(1.261)		
ii) Denetim Reeskontu	(3.002)			(1.652)		
f) Kayda Alma Ücreti	(549)	0	(0)	(398)	2	(0)
g) Krediler	0	0	0	0	0	0
Fon Toplam Değeri	18.273.823		100	13.268.911		100