

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.ř.
Oks Büyüme Katılım Değişken 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. Oks Büyüme Katılım Değişken 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. Oks Büyüme Katılım Değişken 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Büyüme Katılım Değişken 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, 28 Nisan 2023

MEMBAI KEMUKA	DOUG CINS	TERBUKTI KURUM	VADE FARM		VADEYE KALAN GEM	ISN KODIS	NOMINAL FASE GRAM	NOMINAL DEGER	BIRMA AUST FAKT	ASTIN AUST FARM	IC GRANTO GRAM NO	REPO TEMINAT TUTAR	BORSA SUDJALAM NO	NET DONGUS TUTAR	GRANUL-BR DEGER	TOKAM DEGER	GRUP NO	TOKAM IPO GRUP
HEBE SIBETELAM																		
PRATI TUN																		
ACGSD	TL	ACGSD						TRANCHE0001	4.714.000	40.0000						41.800000	458.552.00	1.75
ACGSD	TL	ACGSD						TRANCHE0002	3.200.000	26.00000						31.200000	312.000.00	1.40
ACGSD	TL	ACGSD						TRANCHE0003	13.000.000	100.0000						47.000000	464.000.00	1.75
ALM	TL	ALM						TRANCHE0001	5.000	0.000000						5.000000	5.00	0.00
ALM	TL	ALM						TRANCHE0002	2.000.000	16.671400						18.671400	182.000.00	0.40
ALM	TL	ALM						TRANCHE0003	1.000.000	8.335700						9.335700	458.000.00	1.75
ALM	TL	ALM						TRANCHE0004	7.110.000	58.428300						65.538300	542.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0001	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0002	6.617.000	55.148300						61.766300	6.176.630.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0003	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0004	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0005	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0006	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0007	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0008	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0009	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0010	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0011	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0012	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0013	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0014	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0015	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0016	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0017	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0018	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40
AMBLA	TL	AMBLA						TRANCHE0019	20.000.000	17.000000						37.000000	3.700.000.00	0.40

[illegible]

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	47,474,399.71		98.73	10,925,090.15		102.22
B. HAZIR DEĞERLER	953,284.01		1.98	99,739.34		0.93
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	39,260.62	4.12	0.08	57295.86	57.45	0.54
c) Diğer Hazır Değerler	914,023.39	95.88	1.90	42,443.48	42.55	0.40
C.ALACAKLAR	0.00		0.00	946588.19		8.86
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	942457.89	100.00	8.82
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	0		0.00
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	942457.89		0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	0.00		0.00
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00	4130.3		0.04
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00	4117.6		0.04
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00	0		0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00			
iv) Temettü	0.00		0.00	0		0.00
				12.7		0.00
TUTAR		GRUP %	TOPLAM %	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-342,534.68		-0.71	-1283292.87		-12.01
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00	-1181283.51	92.05	-11.05
i) T1 Borçları	0.00			-284542.17		
ii) T2 Borçları	0.00			-896741.34		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00			0		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-114,496.99			-26881.08		
b) Yönetim Ücreti	-32,133.69	9.38	-0.07	-7366.54	0.57	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-194,461.21	57.19	-0.40	-67440.95	5.28	-0.63
i) Diğer Borçlar	-189,591.40		-0.39	-64771.65		-0.61
ii) Denetim Reeskontu	-4,869.81		-0.01	-2669.3		-0.02
f) Kayda Alma Ücreti	-1,442.79	0.42	0.00	-320.79	0.02	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	48,085,149.04		100.00	10,688,124.81		100.00

Kontrol

FON TOPLAM DEĞERİ

0.00