

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
ATAK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA H 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.
ATAK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA H 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. Atak Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski unvanıyla “Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera H Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu”) (“Fon”) Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarınının 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. Atak 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 Gul, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Mart 2018

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

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanım	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sayı	Nominal Değ./Kontrat Savvı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEF	VKG
A.PAY																				
	Akbank		TRAAKBNK91N6	AKBNK			35.000	8,648714	08/12/2017				9,85		344.750,00	10,27%	5,55%	5,58%	SRB	0
	AKFEN GMYO		TREAKFG00012	AKFGV			75.000	2,551333	16/11/2017				2,41		180.750,00	5,38%	2,91%	2,93%	SRB	0
	AKSA ENERJİ		TREAKSN00011	AKSEN			37.500	3,868756	09/11/2017				4,13		154.875,00	4,61%	2,50%	2,51%	SRB	0
	ARÇELİK		TRAARCLK91H5	ARCLK			2.500	23,093333	13/09/2017				21,52		53.800,00	1,60%	0,87%	0,87%	SRB	0
	AŞELSAN		TRAASELS91H2	ASEL5			2.000	26,68	29/09/2017				31,8		63.600,00	1,89%	1,02%	1,03%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			5.000	14,91125	21/11/2017				16,07		80.350,00	2,39%	1,29%	1,30%	SRB	0
	CELEBİ		TRACLEB91M5	CLEBİ			1.478	28,493848	11/08/2017				36,98		54.656,44	1,63%	0,88%	0,88%	SRB	0
	EMLAK KONUT GMYO		TREEGY000017	EKGYO			50.000	2,9186	03/11/2017				2,81		140.500,00	4,18%	2,26%	2,27%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI				5,35	05/07/2017				6,03		4,58	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAEREG191G3	EREGL			22.500	7,853333	04/12/2017				10,02		225.450,00	6,71%	3,63%	3,65%	SRB	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			27.500	9,112028	14/06/2017				10,72		294.800,00	8,78%	4,75%	4,77%	SRB	0
	İş Bankası		TRAISTR91N2	ISCTR			17.500	6,141429	15/12/2017				6,97		121.975,00	3,63%	1,97%	1,97%	SRB	0
	KOC HOLDİNG		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			7.000	16,116081	29/06/2017				18,48		129.360,00	3,85%	2,08%	2,09%	SRB	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			12.500	2,172667	20/09/2017				3,21		40.125,00	1,19%	0,65%	0,65%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			30.000	4,50992	05/09/2017				6		180.001,19	5,36%	2,90%	2,91%	SRB	0
	PETKİM		TRAPETKM91E0	PETKM			10.000	5,317317	29/06/2017				7,77		77.700,00	2,31%	1,25%	1,26%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			12.500	10,46	21/08/2017				11,12		139.000,00	4,14%	2,24%	2,25%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10.000	4,431556	08/11/2017				4,7		47.001,11	1,40%	0,76%	0,76%	SRB	0
	SODA SANAYİİ		TRASODAS91E5	SODA			22.500	4,99	21/11/2017				5,04		113.400,00	3,38%	1,83%	1,84%	SRB	0
	TÜRKCELL		TRATCELL91M1	TCELL			15.000	11,62635	26/05/2017				15,48		232.200,00	6,91%	3,74%	3,76%	SRB	0
	TÜRK HAVA YOLLARI		TRATHYAO91M5	THYAO			10.000	10,74	21/11/2017				15,69		156.900,00	4,67%	2,53%	2,54%	SRB	0
	TRAKYA CAM		TRATRCKM91F7	TRCKM			25.000	3,512836	05/09/2017				4,62		115.501,24	3,44%	1,86%	1,87%	SRB	0
	TÜPRAS		TRATUPRS91E8	TUPRS			1.750	101,74944	08/08/2017				121,5		212.625,00	6,33%	3,43%	3,44%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			2.000	21	15/06/2017				19,67		39.340,00	1,17%	0,63%	0,64%	SRB	0
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019	VAKBN			7.500	5,742	10/05/2017				6,77		50.775,00	1,51%	0,82%	0,82%	SRB	0
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			25.000	4,2925	23/08/2017				4,34		108.500,00	3,23%	1,75%	1,76%	SRB	0
	Toplam						466.729								3.357.939,56		54,11%	54,34%		
	GRUP TOPLAMI						466.729								3.357.939,56		54,11%	54,34%		
B.BORÇLANMA																				
ARAÇLARI																				
B1.ÖZEL																				
SEKTÖR																				
BORÇLANMA																				
ARAÇLARI																				
ÖZEL SEKTÖR																				
TAHVİLİ	PAKFEN PLASTİK	25/07/2018	TRSPKPB41717Y	TRSPKPB41717Y	9,72%	12.000	162.792	102,03604	25/05/2017	0,00%			98,62	1	160.545,47	28,50%	2,59%	2,60%	SRB	208
	Koton	19/10/2018	TRSKOTNE1814	TRSKOTNE1814	3,16%	4.000	150.000	100	21/10/2016	0,00%			103,141	1	154.711,50	27,47%	2,49%	2,50%	SRB	294
	Dünya Göz Hastanesi	08/07/2019	TRSDGOZ71918	TRSDGOZ71918	3,83%	1.000	248.000	100	08/12/2017	0,00%			100	1	248.000,00	44,03%	4,00%	4,01%	SRB	556
	Toplam						560.792								563.256,97		9,08%	9,12%		
	GRUP TOPLAMI						560.792								563.256,97		9,08%	9,12%		
B2.KAMU																				
SEKTÖRÜ																				
BORÇLANMA																				
ARAÇLARI																				
KUPONLU	T.C. HAZINE	20/06/2018	TRT200618T18	TRT200618T18	4,15%	2.000	500.000	98,033	17/07/2017				98,004	1	490.020,00	62,51%	7,90%	7,93%	SRB	173
DEVLET TAH.	T.C. HAZINE	10/07/2019	TRT100719T18	TRT100719T18	4,25%	2.000	300.000	97,125	12/04/2017				97,964	1	293.892,00	37,49%	4,74%	4,76%	SRB	558
	Toplam						800.000								783.912,00		12,63%	12,69%		
	GRUP TOPLAMI						800.000								783.912,00		12,63%	12,69%		
	TOPLAM						1.360.792								1.347.168,97		21,71%	21,80%		

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

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tamm	Normal Faiz Oram	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oram	Borsa Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG	
C.TUREV ARAÇLAR VİOP NAKİT TEMİNAT							124.637								124.636,69	100,00%	2,01%	2,02%	TEM	0	
Toplam GRUP TOPLAMI							124.637								124.636,69		2,01%	2,02%			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																					
HISSE SENEDİ																					
			US0378331005	AAPLO			332	141.594238	20/04/2017				170,35	3,7719	213.324,33	21,36%	3,44%	3,45%	SRB	0	
			US0311621009	AMGN			46	163.730326	20/04/2017				175,28	3,7719	30.412,38	3,05%	0,49%	0,49%	SRB	0	
			US0231351067	AMZN			30	907.031367	20/04/2017				1.182,56	3,7719	133.814,94	13,40%	2,16%	2,17%	SRB	0	
			US1510201049	CEL.G.O			49	125.034735	20/04/2017				104,35	3,7719	19.286,29	1,93%	0,31%	0,31%	SRB	0	
			US20030N1019	CMCSA			299	39.042609	20/04/2017				40,11	3,7719	45.235,98	4,53%	0,73%	0,73%	SRB	0	
			US17275R1023	CSCO.O			316	32.888275	20/04/2017				38,44	3,7719	45.817,42	4,59%	0,74%	0,74%	SRB	0	
			US30303M1027	FB.O			148	143.183872	20/04/2017				178,17	3,7719	99.461,83	9,96%	1,61%	1,61%	SRB	0	
			US02079K3059	GOOGL.O			40	864.02025	20/04/2017				1.054,77	3,7719	159.139,48	15,94%	2,56%	2,58%	SRB	0	
			US4581401001	INTC.O			299	36.133037	20/04/2017				46,24	3,7719	52.149,38	5,22%	0,84%	0,84%	SRB	0	
			US5007541064	KHC			80	92.796213	20/04/2017				77,75	3,7719	23.461,22	2,35%	0,38%	0,38%	SRB	0	
			US5949181045	MSFT			489	65.630135	20/04/2017				85,54	3,7719	157.775,03	15,80%	2,54%	2,55%	SRB	0	
			US9314271084	WBA			68	84.556721	20/04/2017				72,67	3,7719	18.639,07	1,87%	0,30%	0,30%	SRB	0	
Toplam GRUP TOPLAMI							2.196								998.517,35		16,09%	16,16%			
G.DİĞER VARLIKLAR							2.196								998.517,35		16,09%	16,16%			
BPP		02/01/2018			14,40%	0,000	427.674	100.000,00	29/12/2017	15,48%			100.118,33	1	427.505,28	85,06%	6,89%	6,92%	SRB	4	
Toplam GRUP TOPLAMI FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ		02/01/2018			14,30%	0,000	75.118	100.000,00	29/12/2017	15,36%			100.117,51	1	75.088,13	14,94%	1,21%	1,22%	SRB	4	
							502.791								502.593,41		8,10%	8,13%			
							502.791					0			502.593,41		8,10%	8,13%			
							2.332.509					0			6.206.219,30						

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
ATAK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA H 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 Oran	Faiz Öde. Savi.	Nominal Deg./Kontrat Savi	Birim Alys Fiyatı	Satın Alys Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
B BORÇLANMA ARAÇLARI																				
BT ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
FINANSMAN BONOŞU	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.	09.01.2017	TRFDS1F1719	TRFDS1F1719	0.00%	0.00%	50.000	91.567	05.05.2016	0.00%			99.746		49.873	0.89%	0.79%	0.79%	SRB	10
	Tera Menkul Değerler A.Ş.	13.01.2017	TRFTERA11710	TRFTERA11710	0.00%	0.00%	600.000	97.012667	17.11.2016	0.00%			99.64		597.840	10.68%	9.49%	9.47%	SRB	14
	LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	07.04.2017	TRFLDFK41710	TRFLDFK41710	0.00%	0.00%	300.000	94.499533	18.11.2016	0.00%			96.882		290.646	5.19%	4.62%	4.60%	SRB	98
	GEDİK Y. MEN. DEĞ.	29.05.2017	TRFGKYH51711	TRFGKYH51711	0.00%	0.00%	100.000	95.912	28.11.2016	0.00%			95.02		95.020	1.70%	1.51%	1.50%	SRB	150
	TURKCELL FINANSMAN	08.06.2017	TRFTCF61716	TRFTCF61716	0.00%	0.00%	600.000	95.146	16.12.2016	0.00%			95.575		573.450	10.25%	9.11%	9.08%	SRB	160
Toplam							1.650.000								1.606.829		25.52%	25.44%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
	NET HOLDİNG	01.02.2017	TRSNTHL21711	TRSNTHL21711	0.91%	12,000	310.000	100.031955	02.12.2016	0.00%			101.087		313.370	5.60%	4.98%	4.96%	SRB	33
	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.	06.03.2017	TRSDSTF31710	TRSDSTF31710	3.59%	4,000	200.000	102.676	25.11.2016	0.00%			100.986		201.972	3.61%	3.21%	3.20%	SRB	66
	Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.	21.03.2017	TRSNLOG31713	TRSNLOG31713	3.22%	4,000	210.000	100.020197	29.06.2015	0.00%			101.04		212.184	3.79%	3.37%	3.36%	SRB	81
	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A.Ş.	04.04.2017	TRSSKTS41717	TRSSKTS41717	3.29%	4,000	300.000	102.352118	31.08.2016	0.00%			103.301		309.903	5.54%	4.92%	4.91%	SRB	95
	PAKPEN PLASTİK BORU	12.04.2017	TRSPKPB41717	TRSPKPB41717	3.38%	4,000	450.000	97.597181	06.09.2016	0.00%			99.081		445.865	7.27%	7.08%	7.06%	SRB	103
	DÜNYA GÖZ HASTANESİ	08.08.2017	TRSDGOZ81719	TRSDGOZ81719	3.41%	4,000	510.000	99.968496	09.08.2016	0.00%			101.244		516.344	9.23%	8.20%	8.18%	SRB	221
	RONESANS HOLDİNG A.Ş.	10.10.2017	TRSRNSHE1718	TRSRNSHE1718	3.42%	4,000	90.000	102.132239	28.07.2016	0.00%			102.618		92.356	1.65%	1.47%	1.46%	SRB	284
	ZORLU ENERJİ	02.11.2017	TRSZORNK1712	TRSZORNK1712	3.47%	4,000	130.000	100	04.08.2016	0.00%			102.445		133.179	2.38%	2.11%	2.11%	SRB	307
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ	05.12.2017	TRSMILPCA1717	TRSMILPCA1717	3.66%	4,000	300.000	101.592137	18.11.2016	0.00%			100.923		302.769	5.41%	4.81%	4.79%	SRB	340
	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27.12.2017	TRSGMDA1717	TRSGMDA1717	3.77%	4,000	300.000	101.84091	02.09.2016	0.00%			99.732		299.196	5.35%	4.75%	4.74%	SRB	362
	LBT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08.06.2018	TRSLBTV61812	TRSLBTV61812	3.47%	4,000	300.000	100.50775	19.08.2016	0.00%			100.969		302.907	5.41%	4.81%	4.80%	SRB	525
	FINAL VARLIK YÖNETİMİ	13.06.2018	TRSFINA61816	TRSFINA61816	3.41%	4,000	300.000	100.668421	02.08.2016	0.00%			100.771		302.313	5.40%	4.80%	4.79%	SRB	530
	ZORLU ENERJİ	16.08.2018	TRSZORN81822	TRSZORN81822	0.89%	4,000	190.000	101.441456	31.08.2016	0.00%			101.752		193.329	3.45%	3.07%	3.06%	SRB	594
	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	27.09.2018	TRSATFK91816	TRSATFK91816	3.33%	4,000	210.000	100.001431	29.09.2016	0.00%			100.226		210.472	3.76%	3.34%	3.33%	SRB	636
	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.10.2018	TRSKOTNE1814	TRSKOTNE1814	3.16%	4,000	150.000	100	21.10.2016	0.00%			102.498		153.746	2.75%	2.44%	2.43%	SRB	658
Toplam							3.950.000								3.989.905		63.36%	63.17%		
GRUP TOPLAMI							5.600.000								5.596.734		88,88%	88,62%		
TOPLAM							5.600.000								5.596.734		88,88%	88,62%		
G.DİĞER																				
VARLIKLAR																				
TERS REPO - DT		02.01.2017	TRT240724T15	TRT240724T15	8.40%		500.345	89.969321	30.12.2016	8,76%		555.745	90.010726		500.230	71,43%	7,94%	7,92%	SRB	3
Toplam							500.345								500.230		7,94%	7,92%		
BPP		02.01.2017			9.90%	0,000	200.163	100.000,00	30.12.2016	10,40%			100.054.24		200.112	28,57%	3,18%	3,17%	SRB	3
Toplam							200.163								200.112		3,18%	3,17%		
GRUP TOPLAMI							700.508								700.342		11,12%	11,09%		
FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ							6.300.508								6.297.076					

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
ATAK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA H 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)	6.330.856	-	102,45%	6.321.092	-	100,09%
B. HAZIR DEĞERLER	4.011	-	0,06%	15.157	100,00%	0,24%
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar (Alacakları)	4.011	-	0,06%	15.157	100,00%	0,24%
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	-	-	-	500.233	100,00%	7,91%
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	500.233	100,00%	7,91%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	6.798	(100,00)%	(0,11)%	20.561	(100,00)%	(0,33)%
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	3.796	(55,83)%	(0,06)%	4.189	(20,37)%	(0,07)%
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	3.002	(44,17)%	(0,05)%	16.372	(79,63)%	(0,26)%
F. MD Düşüş Karşılığı	148.800	-	(2,41)%	-	-	-
Fon toplam değeri	6.179.269		100,00	6.315.685		100,00

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

.....