

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ő.
BİST TEMETTÜ ENDEKSİ 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.
BIST TEMETTÜ ENDEKSİ 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. Bist Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("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. Bist Temettü Endeksi 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.
BIST TEMETTÜ ENDEKSİ 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 Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İşkon. Oran	Borsa Sıde. No	Repo Teminatı Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY																				
AKBANK			TRAAKBNK9I06	AKBNK			725.000.000	7,951873	05/12/2017				9,85		7.121.250,00	13,56%	13,15%	12,93%	SRB	0
AKMERKEZ GMYO			TREAKMG00018	AKMGY			2.209.000,00	21,54683	27/07/2017				20,46		45.196,14	0,09%	0,08%	0,08%	SRB	0
AKSA			TRAAKSAW9I01	AKSA			30.000.000,00	12,931996	23/08/2017				12,85		385.500,00	0,73%	0,71%	0,70%	SRB	0
AKSA ENERJİ			TREAKSN00011	AKSEN			200.000.000,00	3,486489	13/07/2017				4,13		826.000,00	1,57%	1,52%	1,50%	SRB	0
ANADOLU HAYAT EMEK			TRAAHNYT9I03	ANHYT			0,4060	4,778325	26/05/2017				8,25		3,35	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK			TRARCLK9I05	ARCLK			95.000.000,00	23,634486	21/09/2017				21,52		2.044.400,00	3,88%	3,77%	3,70%	SRB	0
ASELSAN			TRAASELS9I02	ASELS			55.000.910,00	24,013321	14/08/2017				31,8		1.749.028,94	3,32%	3,22%	3,17%	SRB	0
AYGAZ			TRAAAYGAZ9I00	AYGAZ			82.000.000,00	15,823541	21/11/2017				16,07		1.317.740,00	2,50%	2,43%	2,39%	SRB	0
BİM MAGAZALAR			TREBIMM00018	BIMAS			20.000.000,00	49,438178	16/03/2017				78,1		1.562.000,00	2,97%	2,88%	2,83%	SRB	0
BURSA CEMENTO			TRABUCIM9I03	BUCIM			10.000.000,00	5,776283	19/06/2017				5,25		52.500,00	0,10%	0,10%	0,10%	SRB	0
CEMTAS			TRACEMTS9I06	CEMTS			100.000.000,00	4,514258	31/07/2017				4,08		408.000,00	0,77%	0,75%	0,74%	SRB	0
CİMSA			TRACIMS9I09	CİMSA			20.000.000,00	15,706075	11/07/2017				13,69		273.800,00	0,52%	0,50%	0,50%	SRB	0
CELEBİ			TRACLEB9I05	CLEBİ			17.396.000,00	30,343163	28/11/2017				36,98		643.304,08	1,22%	1,18%	1,17%	SRB	0
EMLAK KONUT GMYO			TREEGYO00017	EKGYO			575.000.000,00	2,831777	02/06/2017				2,81		1.615.750,00	3,07%	2,98%	2,93%	SRB	0
ENKA İNŞAAT			TREENKA00011	ENKAI			150.000.267,00	4,56893	07/04/2017				6,03		904.501,61	1,72%	1,67%	1,64%	SRB	0
ERBOSAN			TRAEERBOS9I08	ERBOS			11.500.000,00	74,242276	24/11/2017				83,3		957.950,00	1,82%	1,76%	1,73%	SRB	0
EREĞLİ DEMİR ÇELİK			TRAEREGL9I03	EREGL			525.000.000,00	6,671336	05/12/2017				10,02		5.260.500,00	9,99%	9,69%	9,53%	SRB	0
FORD OTOSAN			TRAOTOSN9I06	FROTO			1.000,00	34,415	01/02/2016				60,25		60,25	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
Türkiye Garanti Bankası			TRAGARAN9I01	GARAN			625.000.000,00	8,08241	26/12/2017				10,72		6.700.000,00	12,73%	12,34%	12,13%	SRB	0
GÖLTAS CEMENTO			TRAGOLTS9I00	GOLTS			1.000,00	48,1	12/02/2014				65,3		65,3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
GÜBRE FABRİK			TRAGUBRF9I02	GUBRF			50.001.000,00	5,289992	18/09/2017				4,23		211.504,23	0,40%	0,39%	0,38%	SRB	0
Türkiye Halk Bankası			TRETHAL00019	HALKB			100.000.000,00	10,534328	30/03/2017				10,78		1.078.000,00	2,05%	1,99%	1,95%	SRB	0
İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019	İNDEK			6.500.000,00	10,901754	18/07/2017				11,5		74.750,00	0,14%	0,14%	0,14%	SRB	0
İS Bankası			TRAIISCTR9I02	ISCTR			350.000.000,00	6,344783	26/12/2017				6,97		2.439.500,00	4,63%	4,49%	4,42%	SRB	0
İŞ GMYO			TRAIISGYO9I03	ISGYO			500.000.289,00	1,37	21/12/2017				1,36		680.000,39	1,29%	1,25%	1,23%	SRB	0
KOC HOLDİNG			TRAKCHOL9I08	KCHOL			200.000.000,00	14,065866	27/07/2017				18,48		3.696.000,00	7,02%	6,81%	6,69%	SRB	0
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMAV100037	MAVİ			4.000.000,00	45,831201	25/08/2017				58		232.000,00	0,44%	0,43%	0,42%	SRB	0
ODAS ELEKTRİK			TREODAS00014	ODAS			170.000.995,00	5,473712	01/12/2017				6		1.020.005,97	1,94%	1,88%	1,85%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR9I03	OTKAR			2.150.000,00	110,568481	30/06/2017				123,8		266.170,00	0,51%	0,49%	0,48%	SRB	0
SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL9I05	SAHOL			250.000.000,00	9,827615	21/08/2017				11,12		2.780.000,00	5,28%	5,12%	5,03%	SRB	0
SELÇUK ECZA DEPOSU			TRESLEC00014	SELEC			175.000.000,00	3,629789	13/11/2017				5,6		450.000,00	0,85%	0,83%	0,81%	SRB	0
SİSE CAM			TRASISEW9I03	SISE			350.000.655,00	3,545809	17/08/2017				4,71		1.645.003,08	3,12%	3,03%	2,98%	SRB	0
SODA SANAYİİ			TRASODAS9I05	SODA			250.001.089,00	5,015001	26/12/2017				5,04		1.260.005,49	2,39%	2,32%	2,28%	SRB	0
TOPAS OTO FAB.			TRATASO9I03	TOASO			35.000.000,00	21,532559	02/08/2017				33,02		1.155.700,00	2,20%	2,13%	2,09%	SRB	0
TRAKYA CAM			TRATRKCM9I07	TRKCM			300.000.975,00	2,759219	03/07/2017				4,62		1.386.004,50	2,63%	2,55%	2,51%	SRB	0
TRAKYA CAM			TRATRKCM9I07	TRKCM			15.000.000,00	4,51	29/12/2017		604A02820070347D		4,62		69.500,00	0,13%	0,13%	0,13%	SRB	0
T.S.K.B.			TRATSKB9I00	TSKB			0,7590	1,379446	08/12/2017				1,44		1,09	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
TÜRK TRAKTOR			TRETRK00010	TRKAK			5.000.000,00	79,215366	26/09/2017				76		380.000,00	0,72%	0,70%	0,69%	SRB	0
TUPRAS			TRATUPRS9I08	TUPRS			2.500.000,00	116,1	14/08/2017				121,5		303.750,00	0,58%	0,56%	0,55%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			40.000.000,00	17,278545	23/02/2017				19,67		786.800,00	1,49%	1,45%	1,42%	SRB	0
Türkiye Vakıflar Bankası			TREVKFB00019	VAKBN			125.000.000,00	5,119514	20/06/2017				6,77		846.250,00	1,61%	1,56%	1,53%	SRB	0
Toplam							6.123.264.340,00								52.648.294,42		96,97%	95,35%		
GRUP TOPLAMI							6.123.264.340,00								52.648.294,42		96,97%	95,35%		
C.TUREV																				
ARAÇLAR																				
VİOP NAKİT TEMİNAT							286.989.950,00								286.989,95	100,00%	0,53%	0,52%	TEM	0
Toplam							286.989.950,00								286.989,95		0,53%	0,52%		
GRUP TOPLAMI							286.989.950,00								286.989,95		0,53%	0,52%		
G.DİĞER																				
VARLIKLAR																				
BPP		02/01/2018			14,30%	0,00%	146.228.800,00	100.000,00	29/12/2017	15,36%			100.117,51	1	146.171,57	8,87%	0,27%	0,26%	SRB	4
Toplam							146.228.800,00								146.171,57		0,27%	0,26%		
VADELİ																				
MEVDUAT	YKB	02/01/2018		4	12,00%		1.500.000.000,00	0	29/12/2017				100,098613	1	1.501.479,20	91,13%	2,77%	2,72%	SRB	4
Toplam							1.500.000.000,00								1.501.479,20		2,77%	2,72%		
GRUP TOPLAMI							1.646.228.800,00								1.647.650,77		3,03%	2,98%		
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ							7.769.493.150,00								54.295.945,20					

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST TEMETTÜ ENDEKSİ 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. Sayı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Als Fiyatı	Satın Als Tarihi	İskon Oran	Borsa Sözl. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY	ADANA CİMENTO (A)		TRAAADANA91F0	ADANA			14.000	6.169428	31.12.2015				6,59		92.260	0,24%	0,22%	0,22%	SRB	0
	ADEL KALEMÇİLİK		TRAADELW91T1	ADEL			1.500	20.533333	05.06.2015				15,93		23.895	0,06%	0,06%	0,06%	SRB	0
	Akbank		TRAAKBKN91G6	AKBNK			620.137	7.641681	02.12.2016				7,82		4.849.471	12,56%	11,69%	11,67%	SRB	0
	AKCANS A		TRAAKCN91F3	AKCNS			13.325	11.004857	01.02.2016				13,7		182.553	0,47%	0,44%	0,44%	SRB	0
	AKMERKEZ GMYO		TREAKMG0018	AKMGY			2.616	16.976675	03.06.2015				20,6		53.890	0,14%	0,13%	0,13%	SRB	0
	AKSA		TRAAKSAW91E1	AKSA			57.772	8.375017	29.12.2016				9,18		530.347	1,37%	1,28%	1,28%	SRB	0
	ANADOLU HAYAT EMEK		TRAAHYT91O3	ANHYT			16.974	3.979704	02.07.2013				4,97		84.363	0,22%	0,20%	0,20%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASEL91H2	ASELS			40.002	7.614461	16.02.2016				12,71		508.424	1,32%	1,23%	1,22%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			40.305	10.158894	12.07.2016				12,03		484.869	1,26%	1,17%	1,17%	SRB	0
	BİM MAGAZALAR		TREBIMM0018	BIMAS			53.105	47.158209	22.08.2016				49		2.602.145	6,74%	6,27%	6,26%	SRB	0
	BİZİM MAGAZALARI		TREBZMT0017	BİZİM			5.000	12.83	31.12.2015				10,8		54.000	0,14%	0,13%	0,13%	SRB	0
	BRISA		TRABRISA91E3	BRISA			4.000	8.20693	03.06.2015				6,18		24.720	0,06%	0,06%	0,06%	SRB	0
	BURSA CEMENTO		TRABUCIM91F3	BUCIM			7.500	6.656667	23.09.2016				6,17		46.275	0,12%	0,11%	0,11%	SRB	0
	COCA COLA İÇECEK		TRACOLA0011	CCOLA			16.400	41.568377	01.02.2016				33		542.840	1,41%	1,31%	1,31%	SRB	0
	CİMSA		TRACIMS A91F9	CİMSA			14.198	14.10369	31.12.2015				15,79		224.186	0,58%	0,54%	0,54%	SRB	0
	DOĞUS OTOMOTİV		TREDOTO0013	DOAS			18.900	12.598043	01.02.2016				8,78		165.942	0,43%	0,40%	0,40%	SRB	0
	DO-ÇO		ATD000818802	DOCO			1.550	259.287226	07.06.2016				233,2		361.460	0,94%	0,87%	0,87%	SRB	0
	ECZACIBASI YATIRIM		TRAEZYTY91Q5	ECZYT			5.250	6.666667	02.06.2015				8,88		46.620	0,12%	0,11%	0,11%	SRB	0
	EGE ENDÜSTRİ		TRAEENEN91H5	EĞEEN			220	238,5	21.05.2015				234,4		49.368	0,13%	0,12%	0,12%	SRB	0
	EGE SERAMİK		TRAEESER91F0	EĞSER			5.000	2,88	21.04.2014				3,08		15.400	0,04%	0,04%	0,04%	SRB	0
	EMLAK KONUT GMYO		TREEGYO0017	EKGYO			550.000	2.719492	03.06.2016				2,99		1.644.500	4,26%	3,96%	3,96%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA0011	ENKAI			136.851	4.172053	29.01.2016				5,38		736.257	1,91%	1,77%	1,77%	SRB	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TREAREGL91G3	EREGL			498.000	3.624606	02.12.2016				5,14		2.559.720	6,63%	6,17%	6,16%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAOOSAN91H6	FROTO			17.564	34.415064	01.02.2016				30,58		537.107	1,39%	1,29%	1,29%	SRB	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			665.000	7.653807	31.12.2016				7,62		5.067.300	13,13%	12,22%	12,19%	SRB	0
	GÖLTAŞ CEMENTO		TRAGOLTS91F0	GOLTS			800	48,1	12.02.2014				75,1		60.080	0,16%	0,14%	0,14%	SRB	0
	Türkiye Halk Bankası		TREHALO0019	HALKB			200.000	10.494015	18.11.2016				9,34		1.868.000	4,84%	4,50%	4,49%	SRB	0
	İs Bankası		TRAIISCT91N2	ISCTR			425.000	4.689504	18.11.2016				5,18		2.201.500	5,70%	5,31%	5,30%	SRB	0
	İS GMYO		TRAIISGYO91Q3	ISGYO			60.000	1.207487	01.02.2016				1,56		93.600	0,24%	0,23%	0,23%	SRB	0
	KOC HOLDİNG		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			167.000	11.109526	02.08.2016				13,8		2.304.600	5,97%	5,56%	5,54%	SRB	0
	KONYA CEMENTO		TRAKONYA91F6	KONYA			150	334.166667	02.06.2015				265,3		39.795	0,10%	0,10%	0,10%	SRB	0
	MARDİN CEMENTO		TRAMRDIN91F2	MRDIN			10.000	4.288791	03.06.2015				24,7		44.700	0,12%	0,11%	0,11%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOYTKAR91H3	OTKAR			3.650	96.341043	23.02.2016				133,4		486.910	1,26%	1,17%	1,17%	SRB	0
	PINAR SÜT		TRAPNSUT91A5	PNSTT			2.500	21,4	11.11.2014				15,83		39.625	0,10%	0,10%	0,10%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			170.000	9.30717	01.07.2016				9,15		1.555.500	4,03%	3,75%	3,74%	SRB	0
	SARKIYSAN		TRASARKY91G6	SARKY			10.000	3,3	31.12.2015				3,05		30.500	0,08%	0,07%	0,07%	SRB	0
	SELÇUK ECZA DEPOSU		TRESLECC0014	SELEC			29.541	2,35	06.02.2015				3,07		90.691	0,23%	0,22%	0,22%	SRB	0
	SİŞE CAM		TRASISEW91O3	SİŞE			182.787	2.509619	01.02.2016				3,83		700.075	1,81%	1,69%	1,68%	SRB	0
	SODA SANAYİİ		TRASODAS91E5	SODA			25.000	4.394284	02.12.2016				5,29		132.250	0,34%	0,32%	0,32%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH0018	TAVHL			42.400	18.732889	01.02.2016				14,03		594.872	1,54%	1,43%	1,43%	SRB	0
	TURKCELL		TRATCELL91M1	TCELL			101.000	9.426832	23.12.2016				9,75		984.750	2,55%	2,37%	2,37%	SRB	0
	TOFAŞ OTO. FAB.		TRATOASO91H3	TOASO			34.500	15.310434	01.12.2015				24,64		850.080	2,20%	2,05%	2,05%	SRB	0
	TORUNLAR GMYO		TRETRGYO0018	TRGYO			30.000	3.637556	01.02.2016				4,15		124.500	0,32%	0,30%	0,30%	SRB	0
	TRAKYA CAM		TRATRKCM91F7	TRKCM			123.076	1.919956	01.02.2016				2,84		349.535	0,91%	0,84%	0,84%	SRB	0
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0	TSKB			224.524	1.257077	07.06.2016				1,41		316.579	0,82%	0,76%	0,76%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTILK0013	TTKOM			131.700	6.475252	01.02.2016				5,28		695.376	1,80%	1,68%	1,67%	SRB	0
	TÜRK TRAKTOR		TRETTTRK0010	TTRAK			3.500	59.629363	14.05.2015				75		262.500	0,68%	0,63%	0,63%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR0015	ULKER			38.600	17.459972	01.02.2016				16,16		623.776	1,62%	1,50%	1,50%	SRB	0
	USAŞ SERAMİK		TREUSAŞ91F1	USAŞ			300.000	12.55633	22.12.2016				13,8		414.000	1,09%	1,00%	1,00%	SRB	0
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB0019	VAKBN			250.000	4.894098	18.11.2016				4,23		1.087.500	2,82%	2,62%	2,62%	SRB	0
	Türkiye Ziraat Bankası		TRAYZIR91G6	ZIRBK			339.181	3.81355	23.12.2016				3,42		1.163.391	3,01%	2,80%	2,80%	SRB	0
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBN91G6	YKBNK																
Toplam							5.710.078								38.602.597		93,05%	92,87%		
GRUP TOPLAMI							5.710.078								38.602.597		93,05%	92,87%		
G.DİĞER																				
VARLIKLAR																				
TERS REPO - DT		02.01.2017	TRT240724T15	TRT240724T15	8,41%		2.501.728	89.969806	30.12.2016	8,77%		2.778.710	90.011261	1	2.501.151	86,80%	6,03%	6,02%	SRB	3
Toplam							2.501.728								2.501.151		6,03%	6,02%		
BPP		02.01.2017			9,50%	0,000	380.297	100.000,00	30.12.2016	9,96%			100.052,05	1	380.198	13,20%	0,92%	0,91%	SRB	3
Toplam							380.297								380.198		0,92%	0,91%		
GRUP TOPLAMI							2.882.025					2.778.710			2.881.349		6,95%	6,93%		
FONORTAKLİK PORTFÖY DEĞERİ							8.592.103					2.778.710			41.483.946					

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST TEMETTÜ ENDEKSİ 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)	54.582.935	-	98,85%	41.483.946	-	99,80%
B. HAZIR DEĞERLER	1.403	100,00%	-	6.890	100,00%	0,02%
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar (Alacakları)	1.403	100,00%	-	6.890	100,00%	0,02%
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	949.234	100,00%	1,72%	623.635	100,00%	1,50%
a) Takastan Alacaklar T1	819.500	86,33%	1,48%	516.280	82,79%	1,24%
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	30.448	4,88%	0,07%
c) Takastan BPP Alacakları	129.734	13,67%	0,23%	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	76.907	12,33%	0,19%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	316.087	(100,00)%	0,57%	548.017	(100,00)%	(1,32)%
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	300.490	(54,83)%	(0,72)%
b) Takasa Borçlar T2	67.650	21,4%	0,12%	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	83.099	26,29%	0,15%	65.555	(11,96)%	(0,16)%
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	165.338	52,31%	0,3%	181.972	(33,21)%	(0,44)%
Fon toplam değeri	55.217.485		100,00	41.566.454		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.

.....