

Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.
Hisse Senedi 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 Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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 Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi 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 Hayat 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, 29 Mart 2024

31.12.2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu Ek 1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Birleşici	Vade	ISIN	Menkul	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödemem Sayısı	Nominal	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözlüme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY	Anadolu Efes		TRAEFFES19A9	AEFE			2,700,000.0000	71.073522	26.12.2023				137.5		371,250.0000	3.61%	3.46%
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAGAGGR19D6	AGHO			600,000.0000	189.814679	19.12.2023				200.9		120,540.0000	1.17%	1.12%
	Alkbank		TRAAKBK191N6	AKBN			13,000,000.7800	22.339103	29.09.2023				36.52		474,760,028.49	4.62%	4.42%
	Alcamsa		TRAAKCSN91F3	AKCS			1,900,000.0000	153.579225	20.12.2023				142.3		270,370.0000	2.63%	2.52%
	AK Enerji		TRAAKEEN91L9	AKEN			4200	1.452381	22.09.2024				4.28		1.8	0.00%	0.00%
	Akagorta		TRAAKGRT19103	AKGT			9000	2.844444	02.06.2023				5.35		4.73	0.00%	0.00%
	Aksa Akrolik Kimya		TRAAKSAW91E1	AKSA			1,120,000.0000	89.560099	19.12.2023				103		115,360.0000	1.12%	1.07%
	Albaraka Türk Katılım Bankası		TREALBK00011	ALBK			1.5550	3.474598	16.04.2015				3.82		5.94	0.00%	0.00%
	Anadolu Hayat Emeklilik		TRAAAHYH19103	AHYH			1.5500	4.226087	01.07.2026				38.1		43.82	0.00%	0.00%
	Anadolu Sigorta		TRAAANSGR101	ANGR			2,000,000.0000	61.836346	19.12.2023				60.1		120,200.0000	1.17%	1.12%
	ASELAN		TRAASEL191H2	ASEL			10,500,000.0240	33.725065	09.10.2023				44.98		472,290,001.08	4.60%	4.40%
	Ayten Enerji		TRAAAYENW91L0	AYEN			7100	2.959775	15.07.2021				24.34		17.14	0.00%	0.00%
	Ayaz		TRAAAYAZ1910	AYAZ			5380	12.100372	02.02.2018				135		72.63	0.00%	0.00%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			1,400,000.0000	186.947949	15.12.2023				300.75		421,050.0000	4.10%	3.92%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			338.0000	311	29.12.2023				300.75		101,653.50	0.00%	0.00%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			1,311.0000	312	29.12.2023				300.75		394,392.25	0.00%	0.00%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			2,313.0000	311.25	29.12.2023				300.75		695,634.75	0.01%	0.01%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			7,349.0000	311.5	29.12.2023				300.75		2,210,711.75	0.02%	0.02%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			8,996.0000	312.75	29.12.2023				300.75		2,705,547.00	0.03%	0.03%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			9,197.0000	313.25	29.12.2023				300.75		2,765,997.75	0.03%	0.03%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			9,241.0000	313	29.12.2023				300.75		2,779,230.75	0.03%	0.03%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			10,000.0000	312.5	29.12.2023				300.75		3,007,500.00	0.03%	0.03%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			20,452.0000	312.25	29.12.2023				300.75		6,150,939.00	0.06%	0.06%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			30,803.0000	311.5	29.12.2023				300.75		9,264,002.25	0.09%	0.09%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			1,500,000.0000								451,125.0000	4.39%	4.20%
	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları		TREBION00012	BION			6,000,000.3050	9.642475	21.08.2023				17.2		103,200,005.25	1.00%	0.96%
	Doğuş GYO		TRDOGHO19102	DOGY			2360	2.028814	15.05.2020				28.5		6.73	0.00%	0.00%
	Doğan Holding		TRADOHOL19108	DOHOL			1.5890	9.007552	08.12.2017				11.06		17.57	0.00%	0.00%
	Eczacıbaşı Yatırım		TRAECCY19105	ECZY			6670	2.413793	07.11.2006				249.5		166.42	0.00%	0.00%
	Enka İnşaat		TREENK00011	ENKA			2140	24.028037	21.08.2023				34		7.28	0.00%	0.00%
	Enreli Demir ve Çelik		TRAREGL019103	ERGL			5,000,000.0120	43.966632	19.12.2023				41		18.63	0.00%	0.00%
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			13,000,000.0000	49.896094	13.12.2023				58.35		205,850.0000	6.25%	5.98%
	GEN İLAC		TREGENL00024	GENL			1,000,000.0000	28.30955	10.05.2023				46.88		46,880.0000	0.46%	0.44%
	Galata Wind Enerji		TREGWIND014	GWIND			5,000,000.3600	21.938117	14.08.2023				21.74		108,700,005.65	1.06%	1.01%
	Hürriyet Gascetilik		TRAHURG29109	HURG			6120	58.578431	20.12.2017				3.81		2.33	0.00%	0.00%
	İş Bankası		TRAISTR91N2	ISCT			22,000,000.2000	15.431423	05.10.2023				23.36		513,920,004.67	5.00%	4.79%
	İş Finansal Kiralama		TRASFGN91P9	ISFN			6170	0.547812	30.05.2018				11.25		6.94	0.00%	0.00%
	İş GYO		TRISGCT9103	ISGD			1,2010	2.774355	14.12.2021				15.51		15.51	0.00%	0.00%
	İş Yatırım Menkul Değerler		TREISMD00011	ISMEN			6300	12.801587	20.07.2023				32		20.16	0.00%	0.00%
	Koc Holding		TRAKCHOL19108	KCHOL			2,600,000.9140	84.686219	21.08.2023				141.8		368,680,129.18	3.59%	3.43%
	Kimeteş Polietilen		TREKMPOL19102	KMPUL			2,300,000.0000	28.275768	20.07.2023				58.15		133,745,002.00	1.30%	1.25%
	Koza Altın		TREKOLA00014	KOZAL			9440	7.15572	24.06.2022				19.53		18.44	0.00%	0.00%
	Kardemir (D)		TRAKROMR191G7	KRDM			3230	29.622291	25.09.2023				23.76		7.67	0.00%	0.00%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			1,600,000.0000	94.959965	17.12.2023				116.5		186,400,000.00	3.81%	1.74%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			479.0000	111.1	29.12.2023				116.5		55,803.50	0.00%	0.00%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			528.0000	111.1	29.12.2023				116.5		61,512.00	0.00%	0.00%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			541.0000	112.5	29.12.2023				116.5		63,259.50	0.00%	0.00%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			936.0000	112.9	29.12.2023				116.5		109,044.00	0.00%	0.00%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			1,863.0000	113.4	29.12.2023				116.5		217,039.50	0.00%	0.00%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			2,696.0000	113.6	29.12.2023				116.5		314,084.00	0.00%	0.00%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			3,612.0000	113.9	29.12.2023				116.5		402,798.00	0.00%	0.00%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			8,793.0000	112.7	29.12.2023				116.5		1,024,384.00	0.01%	0.01%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			9,472.0000	113.2	29.12.2023				116.5		1,103,488.00	0.01%	0.01%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			10,000.0000	114.7	29.12.2023				116.5		1,165,000.00	0.01%	0.01%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			13,171.0000	113.8	29.12.2023				116.5		1,501,421.50	0.01%	0.01%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			15,948.0000	113.7	29.12.2023				116.5		1,857,942.00	0.02%	0.02%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			18,137.0000	113.5	29.12.2023				116.5		2,112,960.50	0.02%	0.02%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			21,030.0000	113	29.12.2023				116.5		2,449,995.00	0.02%	0.02%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			21,243.0000	116.5	29.12.2023				116.5		2,474,809.50	0.02%	0.02%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			34,822.0000	114	29.12.2023				116.5		4,056,763.00	0.04%	0.04%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			38,727.0000	112.2	29.12.2023				116.5		4,511,695.50	0.04%	0.04%
	Mavi Giyim		TREMAV00037	MAVI			1,800.0000								209,700.0000	2.04%	1.95%
	Meditera Tabii Malzeme		TREMTOT19108	METR			2,400,000.0000	24.30613	06.06.2023				27.84		66,816.0000	0.65%	0.62%
	Migros Ticaret		TREMGTT00012	MGROS			2,200,000.0000	130.311715	11.12.2023				335		737,000.0000	7.17%	6.87%
	MLP Sağlık Hizmetleri		TREMLPC00021	MPARK			800,000.0000	65.231154	11.01.2023				149		119,200.0000	1.16%	1.11%
	Orta Elektrik		TREODAS00014	ODAS			2,8240	1.667965	03.04.2019				8.25		21.31	0.00%	0.00%
	Otokar		TRAOTKAR191H3	OTKAR			455,000.0000	244.382896	19.12.2023				425.5		193,602,500.00	1.88%	1.80%
	Oyak Cimento		TRAMROMR191F2	OYAKC			7420	83.683288	26.09.2023				55.45		41.14	0.00%	0.00%
	Petkim		TRAPETKM19103	PETKM			10,000,000.5540	19.898942	14.11.2023				18.21		182,100,010.09	1.77%	1.70%
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			300,000.0000	68.931423	13.11.2023				649.5		594,850.0000	3.90%	1.82%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNSLN			2,700,000.0000	41.873456	27.12.2023				56.4		152,280.0000	1.48%	1.42%
	Finansbank		TRAFBNBN91N3	QNBFB			8960	2.949777	31.08.2017				287.75		257.82	0.00%	0.00%
	Reysa Lojistik		TREREYS00015	REYSL			1,4310	2.032011	09.09.2020				30		43.11	0.00%	0.00%
	Sabancı Holding		TRASAHOL19105	SAHOL			5,000,000.2680	42.376239	30.11.2023				60.45		302,250,016.20	2.94%	2.82%
	Sipe Cam		TRASISEW19103	SISE			5640	32.248227	31.07.2023				45.82		25.84	0.00%	0.00%
	Sinpaş GYO		TRESNGN00019	SNGYO			1,0610	5.306315	11.12.2013				2.73		2.9	0.00%	0.00%
	Sok Marketler		TRESCAM00022	SCOM			4,000,000.0000	15.506032	16.10.2023				53.96		215,800.0000	2.10%	2.01%

31.12.2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu Ek 1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı	Vade	ISIN	Menkul	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödemem Sayısı	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY	Anadolu Efes		TRAAEFES91A9	AEFES			4,500,000.0000	46.122123	13.12.2022				67.75		304,875,000.00	3.94%	3.83%
	Akbank		TRAABKNK91B6	AKBNK			19,200,000.7800	13.003999	29.12.2022				19.55		375,360,015.25	4.85%	4.72%
	Ak Enerji		TRAABKNR91L9	AKENR			0.4200	1.452381	22.09.2014				5.33		2.24	0.00%	0.00%
	Aksigorta		TRAAGRT9105	AKGRT			3,200,000.9000	2.01351	10.11.2022				3.9		12,480,003.51	0.16%	0.16%
	Akso Enerji		TREASNS00011	AKSEN			100,000.0000	29.034822	14.09.2022				47		4,700,000.00	0.06%	0.06%
	Alarko Holding		TRAALARK91G0	ALARK			150,000.0000	27.716074	18.08.2022				82		12,300,000.00	0.16%	0.15%
	Albaraka Türk Katılım Bankası		TREALBK00011	ALBRK			1.5550	3.474598	16.04.2015				3.35		5.21	0.00%	0.00%
	Anadolu Hayat Emeklilik		TRAANHYY9103	ANHYY			1.1500	4.226807	01.07.2016				23.08		26.54	0.00%	0.00%
	Aselsan		TRAASELS91H2	ASELS			1,500,000.0120	50.690025	13.12.2022				62.15		93,225,000.75	1.20%	1.17%
	Ayen Enerji		TRAAYENW910	AYEN			0.7100	2.295775	15.07.2011				39.62		28.13	0.00%	0.00%
	Aygaz		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			0.5380	12.100372	22.02.2018				95.6		51.43	0.00%	0.00%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			2,000,000.0000	93.167772	05.12.2022				136.9		273,800,000.00	3.53%	3.44%
	Biotech Çevre ve Enerji Yatırımları		TREBION00012	BIOEN			6,000,000.3050	7.219429	31.10.2022				18.95		113,700,005.78	1.47%	1.43%
	Coca Cola		TRECOLA00011	CCOLA			30,000.0000	103.675745	31.08.2022				204.4		6,132,000.00	0.08%	0.08%
	Doğuş GYO		TROASGYO9101	DGGYO			0.2360	1.228814	15.06.2007				19.15		4.52	0.00%	0.00%
	Doğuş Otomotiv		TREDOTO00013	DOAS			850,000.0000	63.311054	07.12.2022				196		166,600,000.00	2.15%	2.09%
	Doğan Holding		TRADOHOL9108	DOHOL			1.5890	9.007552	08.12.2017				10.58		16.81	0.00%	0.00%
	Eczacıbaşı Yatırım		TRAECZYT91Q5	ECZYT			0.6670	2.413793	07.11.2006				176		117.39	0.00%	0.00%
	Enerjisa Enerji		TRENSA00014	ENISA			4,000,000.0000	27.849264	07.12.2022				36.06		144,240,000.00	1.86%	1.81%
	Enka İnşaat		TREENKA00011	ENKAI			500,000.2140	15.983386	07.12.2022				33.14		16,570,007.09	0.21%	0.21%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAERELG91G3	EREGL			100,000.0120	19.106431	01.04.2022				41.26		4,126,000.50	0.05%	0.05%
	Ford Otomotiv		TRAOTDSN91H6	PROTO			500,000.0000	280.911965	07.12.2022				524.5		262,250,000.00	3.39%	3.30%
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			11,600,000.0000	24.745796	29.12.2022				30.04		348,464,000.00	4.50%	4.38%
	GENİLAÇ		TREGENL00024	GENIL			900,000.0000	21.761959	21.10.2022				51.8		46,620,000.00	0.60%	0.59%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			7,300,000.0000	8.630152	23.12.2022				22.76		166,148,000.00	2.14%	2.09%
	Hürriyet Gazetecilik		TRAHURG29109	HURGZ			0.6120	58.578431	20.12.2017				6.09		3.73	0.00%	0.00%
	İş Bankası		TRANSCTR91N2	ISCTR			28,200,000.2000	7.89	29.12.2022				12.77		360,114,002.55	4.65%	4.53%
	İskenderun Demir ve Çelik		TREISDC00020	ISDMR			50,000.0000	13.278578	01.04.2022				33.3		1,665,000.00	0.02%	0.02%
	İş Finansal Kiralama		TRAISGEN91P9	ISFIN			0.6170	0.547812	30.05.2018				8.1		5.00	0.00%	0.00%
	İş GYO		TRAISGYO91Q3	ISGYO			400,001.2010	2.774515	24.12.2021				10.64		4,256,012.78	0.05%	0.05%
	İş Yatırım Menkul Değerler		TRISYAD00011	ISMEN			700,000.0000	45.479536	07.12.2022				65		45,500,000.00	0.59%	0.57%
	İşbir Sentetik Dokuma		TREISB900012	ISSEN			50,000.0000	12.158849	25.01.2022				86		4,300,000.00	0.06%	0.05%
	Koç Holding		TRAKCHOL9108	KCHOL			4,750,000.9110	51.710418	29.12.2022				83.7		397,575,076.25	5.13%	5.00%
	Kimteks Polüretan		TREKMPU00017	KMPUR			1,120,000.0000	38.558537	13.12.2022				117.4		131,488,000.00	1.70%	1.65%
	Koza Madencilik		TREKOZA00014	KOZAA			100,000.0000	22.678622	24.06.2022				53.6		5,360,000.00	0.07%	0.07%
	Koza Altın		TREKOAL00014	KOZAL			10,000.6640	150.269529	24.06.2022				565		5,650,375.16	0.07%	0.07%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			0.3230	7.495356	27.04.2022				17.99		5.81	0.00%	0.00%
	Mavi Giyim		TREMAVIO00037	MAVI			900,000.0000	60.132402	20.09.2022				132.2		118,980,000.00	1.54%	1.50%
	Mediatrix Tabii Malzeme		TREMDTRO00028	MEDTR			2,500,000.0000	23.588016	07.11.2022				40.02		100,050,000.00	1.30%	1.26%
	Migros Ticaret		TREMGTC00012	MGROS			2,250,000.0000	79.274247	09.12.2022				146.5		329,625,000.00	4.26%	4.14%
	MLP Sağlık Hizmetleri		TREMMLPC00021	MPARK			1,570,000.0000	65.035061	23.12.2022				90.2		141,614,000.00	1.83%	1.78%
	Odak Elektrik		TREODAS00014	ODAS			2.8250	1.667965	03.04.2019				11.25		31.78	0.00%	0.00%
	Otokar		TRAOTKAR91H3	OTKAR			100,000.0000	471.543977	22.12.2022				1038		103,800,000.00	1.34%	1.30%
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			0.7420	6.792453	15.08.2018				21.02		15.60	0.00%	0.00%
	Petkim		TRAPETKM91E0	PETKM			0.5540	6.166065	25.01.2022				19.96		11.06	0.00%	0.00%
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			860,000.0000	291.882047	23.12.2022				480		412,800,000.00	5.33%	5.19%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			735,541.0000	38.497753	28.12.2022				40.8		30,010,072.80	0.39%	0.38%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			1.0000	41.36	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		40.80	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			9.0000	41.2	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		367.20	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			9.0000	41.06	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		367.20	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			14.0000	41.08	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		571.20	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			15.0000	40.84	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		612.00	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			24.0000	41.06	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		979.20	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			27.0000	40.84	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		1,101.60	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			39.0000	41.08	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		1,591.20	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			42.0000	41.06	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		1,713.60	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			45.0000	40.84	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		1,836.00	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			48.0000	41.2	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		1,958.40	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			49.0000	40.84	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		1,999.20	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			73.0000	41.08	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		2,978.40	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			76.0000	41.36	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		3,100.80	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			78.0000	41.06	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		3,182.40	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			88.0000	41.36	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		3,590.40	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			90.0000	41.36	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		3,672.00	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			92.0000	41.32	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		3,753.60	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			97.0000	41.2	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		3,957.60	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			100.0000	41.2	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		4,080.00	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			105.0000	41.2	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		4,284.00	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			107.0000	41.2	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		4,365.60	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			114.0000	41.06	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		4,651.20	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			118.0000	41.1	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		4,814.40	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			136.0000	41.2	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		5,548.80	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			149.0000	41.06	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		6,079.20	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			156.0000	41.1	30.12.2022		8.01005E+15		40.8		6,364.80	0.00%	0.00%
	Panelisan Çatı Cephe Sistemleri		TREPNSL00017	PNLSN			169.										

Ara Toplam	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			200.0000	41.06	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	8,160.00	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			200.0000	41.06	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	8,160.00	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			204.0000	41.08	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	8,323.20	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			206.0000	41.36	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	8,404.80	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			238.0000	41.08	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	9,710.40	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			249.0000	41.2	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	10,159.20	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			293.0000	40.84	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	11,954.40	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			319.0000	41.06	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	12,246.00	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			319.0000	40.84	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	13,015.20	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			326.0000	41.32	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	13,300.80	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			350.0000	40.84	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	14,280.00	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			371.0000	41.32	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	15,136.80	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			400.0000	41.2	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	16,320.00	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			453.0000	41.2	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	18,482.40	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			487.0000	41.32	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	19,869.60	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			499.0000	41.2	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	20,359.20	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			500.0000	41.2	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	20,400.00	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			500.0000	40.84	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	20,400.00	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			500.0000	40.84	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	20,400.00	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			560.0000	41.1	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	22,848.00	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			606.0000	41.08	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	24,724.80	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			611.0000	41.2	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	24,928.80	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			629.0000	41.06	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	25,663.20	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			633.0000	41.08	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	25,780.00	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			800.0000	41.36	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	32,640.00	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			826.0000	41.1	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	33,700.80	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri	TREP.NLS00017	P.NLS.N			1,000.0000	41.06	30.12.2022			8.01005E+15	40.8	40,800.00	0.00%	0.00%
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri</														

Toplam						580,543.4500						580,362.24		0.01%
GRUP TOPLAMI						207,754,083.1800				62861355		207,696,039.26		2.61%
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						390,464,114.0200				62861355		7,954,354,274.67		

Fiyat Raporu Tablosu Ek 1 (b)
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31.12.2023			31.12.2022		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,805,683,623.70		100.68	8,010,835,141.31		100.64
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	10,805,683,642.67		100.68	8,012,469,145.78		100.66
B. HAZIR DEĞERLER (+)	2,568.71		0	18,931.63		0
a) Kasa	0	0	0	0	0	0
b) Bankalar	2,568.71	100	0	18,931.63	100	0
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	0	0	0
C. ALACAKLAR (+)	61016569.25		0.57	0		0
a) Takastan Alacaklar T1	61016569.25	100	0.57	0	0	0
b) Takastan Alacaklar T2	0	0	0	0	0	0
c) Takastan BPP Alacakları	0	0	0	0	0	0
d) Diğer Alacaklar	0	0	0	0	0	0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	0		0	0		0
D. BORÇLAR (-)	133,861,077.10		1.25	50,593,513.67		0.64
a) Takasa Borçlar T1	0	0	0	21295000	42.09	0.27
b) Takasa Borçlar T2	86149157.2	64.36	0.8	2653351.2	5.24	0.03
c) Yönetim Ücreti	18,738,329.27	14	0.17	12,471,721.15	24.65	0.16
d) Ödenecek Vergi	0	0	0	0	0	0
e) İhtiyatlar	0	0	0	0	0	0
f) Krediler	0	0	0	0	0	0
g) Diğer Borçlar	28,973,590.63	21.64	0.27	14,173,441.32	28.01	0.18
F. MD Düşüş Karşılığı	0			0		0
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	10,732,841,684.56		100.00	7,960,260,559.27		100
Kontrol						
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	0.00			0.00		
VIOP NAKİT TEMİNAT						