

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.ř.
Oks Agresif 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 Agresif 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 Agresif 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Agresif 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, 29 Mart 2024

31.12.2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu Ek 1 (a)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			40,863.00	103.464705	06/12/23				142.300000	5,814,804.90	3.37	2.72	
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			57,492.00	74.616265	18/12/23				103.000000	5,921,676.00	3.43	2.77	
AKSGY	TL	AKSGY			TREAGY00017			169,703.00	11.083363	06/12/23				11.820000	2,005,889.46	1.16	0.94	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			1,211,625.92	3.873060	11/12/23				3.820000	4,628,411.01	2.68	2.16	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			30,000.00	3.800844	29/12/23				3.820000	114,600.00	0.07	0.05	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			67,723.92	37.379373	18/12/23				34.080000	2,308,031.19	1.34	1.08	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			10,000.00	33.879600	29/12/23				34.080000	340,800.00	0.20	0.16	
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			18,486.73	56.500035	06/12/23				62.100000	1,148,025.93	0.67	0.54	
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			0.21	7.523810	14/09/23				26.080000	5.48	0.00	0.00	
ASELS	TL	ASELS			TAAASELS91H2			336,542.00	28.769423	06/12/23				44.980000	15,137,659.16	8.78	7.07	
ASELS	TL	ASELS			TAAASELS91H2			5,000.00	45.040000	29/12/23				44.980000	224,900.00	0.13	0.11	
ATAKP	TL	ATAKP			TREATKY00016			8,608.00	39.400000	29/12/23				47.400000	408,019.20	0.24	0.19	
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			14,535.00	16.027875	06/12/23				18.710000	271,949.85	0.16	0.13	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			65,239.00	157.845303	27/12/23				300.750000	19,620,629.25	11.35	9.16	
BIOEN	TL	BIOEN			TREBION00012			118,661.00	16.861498	06/12/23				17.200000	2,040,969.20	1.18	0.95	
BLCYT	TL	BLCYT			TREBLCY00018			0.74	3.554054	25/07/22				14.530000	10.75	0.00	0.00	
BOBET	TL	BOBET			TREBOBT00014			54,743.00	23.584038	06/12/23				31.400000	1,718,930.20	1.00	0.80	
BRLSM	TL	BRLSM			TREBLSM00027			1.00	5.900000	06/09/23				23.400000	23.40	0.00	0.00	
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			196,526.00	6.476397	06/12/23				6.980000	1,371,751.48	0.80	0.64	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			52,274.87	9.748843	06/12/23				10.150000	530,589.93	0.31	0.25	
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			1,288.00	1,119.300349	06/12/23				874.500000	1,126,356.00	0.65	0.53	
DESA	TL	DESA			TREDESA00015			0.68	23.191176	15/11/23				17.300000	11.76	0.00	0.00	
DGNMO	TL	DGNMO			TRAKLBMO91C0			112,726.00	11.688734	19/12/23				9.370000	1,056,242.62	0.61	0.49	
DGNMO	TL	DGNMO			TRAKLBMO91C0			15,000.00	9.190138	29/12/23				9.370000	140,550.00	0.08	0.07	
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			30,656.00	68.831913	27/12/23				72.800000	2,231,756.80	1.29	1.04	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			73,033.00	43.317162	27/12/23				45.540000	3,325,922.82	1.93	1.55	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			220,731.00	36.720054	06/12/23				41.000000	9,049,971.00	5.25	4.23	
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			90.25	5.150139	06/12/23				7.710000	695.83	0.00	0.00	
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			23,195.00	73.554980	06/12/23				66.600000	1,544,787.00	0.90	0.72	
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			40,800.00	46.643398	06/12/23				18.720000	763,776.00	0.44	0.36	
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			3,000.00	731.324853	27/12/23				153.800000	461,400.00	0.27	0.22	
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYI VE TIC. A.Ş.			TREJANT00011			3,233.00	97.168682	06/12/23				130.800000	422,876.40	0.25	0.20	
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0.78	13.628205	15/09/23				29.800000	23.24	0.00	0.00	
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			1,771.06	155.691552	06/12/23				217.000000	384,320.02	0.22	0.18	
KRDMA	TL	KRDMA			TRAKRDM91G3			189,426.00	21.715551	06/12/23				20.260000	3,837,770.76	2.23	1.79	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			76,729.00	61.776030	27/12/23				23.760000	1,823,081.04	1.06	0.85	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			222,878.28	21.913274	11/12/23				20.980000	4,675,986.31	2.71	2.18	
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			20,000.00	69.857445	27/12/23				73.950000	1,479,000.00	0.86	0.69	
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			93,964.00	65.891878	06/12/23				116.500000	10,946,806.00	6.35	5.11	
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			8,601.00	22.773124	06/12/23				27.840000	239,451.84	0.14	0.11	
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			18,016.00	88.924983	27/12/23				149.000000	2,684,384.00	1.56	1.25	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			127,401.00	7.697322	06/12/23				8.250000	1,051,058.25	0.61	0.49	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ TAHAH.A.Ş.			TREORGE00011			25,000.00	55.054286	26/12/23				62.000000	1,550,000.00	0.90	0.72	
OYAKC	TL	OYAK BANK A.S.			TRAMRDIN91F2			54,121.00	60.691094	06/12/23				55.450000	3,001,009.45	1.74	1.40	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			10,374.00	521.302507	27/12/23				649.500000	6,737,913.00	3.91	3.15	
PNLSN	TL	PANELSAN			TREPNSL00017			10,782.00	43.475357	06/12/23				56.400000	608,104.80	0.35	0.28	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			0.10	52.800000	17/10/23				36.440000	3.64	0.00	0.00	
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNTK00010			110,270.50	14.537415	06/12/23				19.600000	2,161,301.80	1.25	1.01	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			83,859.00	132.786869	27/12/23				228.600000	19,170,167.40	11.11	8.95	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			3,000.00	229.595967	29/12/23				228.600000	685,800.00	0.40	0.32	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			15,300.00	44.562353	06/12/23				36.920000	564,876.00	0.33	0.26	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20,000.00	36.100000	29/12/23				36.920000	738,400.00	0.43	0.34	
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			0.25	326.240000	13/09/23				712.000000	178.00	0.00	0.00	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			114,178.00	86.395001	06/12/23				143.000000	16,327,454.00	9.47	7.63	
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			83,482.68	15.690358	06/12/23				16.000000	1,335,722.88	0.77	0.62	
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			21,067.00	66.585850	06/12/23				46.240000	974,138.08	0.56	0.46	
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			0.50	20.340681	29/11/23				24.240000	12.10	0.00	0.00	
YEOTK	TL	YEOTK			TREYEOT00010			4,080.00	225.970588	06/12/23				164.500000	671,160.00	0.39	0.31	
YYLGD	TL	Yayla Agro Gıda			TREYYLA00014			137,000.00	15.134106	18/12/23				12.770000	1,749,490.00	1.01	0.82	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			88,837.00	34.798241	19/12/23				29.740000	2,642,012.38	1.53	1.23	
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			2,700.00	57.150000	06/12/23				40.500000	109,350.00	0.06	0.05	
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			22,160.00	154.581999	19/12/23				117.200000	2,597,152.00	1.51	1.21	
GRUP TOPLAMI								4,546,777.47							172,478,149.61	100.00	80.54	
GRUP TOPLAMI								4,546,777.47								172,478,149.61	100.00	80.54
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Özel Sektör																		
Finansman Bonusu																		
TRDHVKA42417	TL	Toprak Mahsulleri	04/04/24		TRDHVKA42417	14.79		5,000,000.00	100.000000	06/12/23	52.146244			103.034477	5,151,723.85	14.93	2.41	
GRUP TOPLAMI								5,000,000.00						5,151,723.85	14.93	2.41		
GRUP TOPLAMI								5,000,000.00						5,151,723.85	14.93	2.41		
GRUP TOPLAMI								5,000,000.00						5,151,723.85	14.93	2.41		

KATILIM HESABI														
KATILIM HESABI														
ZİRAAT KATILIM	TL		02/01/24		40.00	204,000.00		29/12/23		204,894.25	40.000000	204,670.68	100.00	0.10
GRUP TOPLAMI						204,000.00						204,670.68	100.00	0.10
GRUP TOPLAMI						204,000.00						204,670.68	100.00	0.10
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
İÇ-AN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY				577,000.00	2.081853	05/04/23			7.624445	4,399,304.77	63.56	2.06
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY				9,666,500.00	0.125785	06/04/23			0.260894	2,521,931.85	36.44	1.18
GRUP TOPLAMI						10,243,500.00						6,921,236.62	100.00	3.24
Döviz														
EUR	EUR	EU				1.02	6.578431	29/12/23			32.573900	33.23	0.00	0.00
USD	USD	FED				31,225.24	16.631397	29/12/23			29.438200	919,214.86	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						31,226.26						919,248.09	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						10,274,726.26						7,840,484.71	100.00	3.24
KİRA SERTİFİKALARI														
Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDHVKA22419	TL	Paycell	01/02/24		99.83	280,000.00	105.328100	12/12/23	44.512400		108.623525	304,145.87	0.88	0.14
TRDKTLM22410	TL	BRISA	12/02/24		100.75	1,000,000.00	103.332900	13/10/23	38.270944		104.020722	1,040,207.22	3.02	0.49
TRDHVKA22476	TL	EMLAK GMYO	15/02/24		10.08	1,000,000.00	100.000000	15/11/23	26.774085		106.909109	1,069,091.09	3.10	0.50
TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	27/08/24		97.00	1,250,000.00	98.519000	07/12/23	39.690548		103.896991	1,298,712.38	3.76	0.61
TRDEMVK82423	TL	AKLEASE	28/08/24		98.13	15,550,000.00	103.711100	15/12/23	43.072899		102.973654	16,012,403.12	46.42	7.48
TRDKTLM92413	TL	BRISA	30/09/24		99.77	720,000.00	108.910700	18/12/23	51.500127		112.622688	810,883.36	2.35	0.38
TRDEMVK2420	TL	GARANTİ LESAİNG	11/10/24		99.86	250,000.00	103.764800	19/12/23	54.510236		110.927476	277,318.69	0.80	0.13
TRDEMVK2416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	04/12/24		52.30	5,000,000.00	100.000000	21/11/23	55.819263		105.108272	5,255,413.59	15.23	2.45
TRDEMVK12511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	29/01/25		99.57	1,950,000.00	108.116300	13/11/23	43.412659		116.200777	2,265,915.15	6.57	1.06
TRDEMVK22510	TL	Emlak Varlık Kiralama	05/02/25		99.90	600,000.00	101.865300	15/11/23	56.550080		110.770906	664,625.43	1.93	0.31
TRDEMVK2511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	17/10/25		99.88	320,000.00	106.946400	27/12/23	55.266042		109.197151	349,430.88	1.01	0.16
GRUP TOPLAMI						27,920,000.00						29,348,146.78	85.07	13.71
GRUP TOPLAMI						27,920,000.00						29,348,146.78	85.07	13.71
FON PORTFÖY DEĞERİ												214,103,927.54	100.00	100.00

31.12.2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu Ek 1 (a)_2

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
AKONS	TL	AKONS			TRAACNS91F3			16,611.00	60.431223	26/12/22				61.900000	1,028,220.90	1.31	1.01
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			15,630.00	48.363915	16/12/22				91.950000	1,437,178.50	1.83	1.41
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			29,110.00	32.523453	16/12/22				47.000000	1,368,170.00	1.74	1.34
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0.92	1.304348	02/08/22				3.350000	3.08	0.00	0.00
ALKIM	TL	ALKİM			TRALKIM91E0			9,148.92	20.919376	16/12/22				39.180000	358,454.69	0.46	0.35
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			4,611.00	134.472546	16/12/22				229.600000	1,058,685.60	1.35	1.04
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			35,414.21	6.951228	16/12/22				10.480000	371,140.92	0.47	0.36
ASELS	TL	ASELS			TREASELS91H2			88,046.00	26.769778	16/12/22				62.150000	5,472,058.90	6.98	5.36
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			11,459.00	16.075281	16/12/22				21.360000	244,764.24	0.31	0.24
BİMAS	TL	BİMAS			TREBİMM00018			64,061.00	99.252758	16/12/22				136.900000	8,769,950.90	11.18	8.58
BİÖEN	TL	BİÖEN			TREBİCN00012			62,022.00	11.512810	16/12/22				18.950000	1,175,316.90	1.50	1.15
BLCYT	TL	BLCYT			TREBLCY00018			0.74	3.554054	25/07/22				19.900000	14.73	0.00	0.00
BOBET	TL	BOBET			TREBOBT00014			45,244.00	16.155196	16/12/22				16.000000	723,904.00	0.82	0.71
BRLSM	TL	BRLSM			TREBLSM00027			32,552.00	4.629069	16/12/22				13.700000	445,962.40	0.57	0.44
BUCİM	TL	BUCİM			TRABUCİM91F3			76,995.00	2.229779	16/12/22				6.190000	476,599.05	0.61	0.47
CEMİS	TL	CEMİS			TRACEMİS91G6			8,611.00	30.422972	16/12/22				64.000000	551,104.00	0.70	0.54
CİMSA	TL	CİMSA			TRACİMSA91F9			6,157.00	35.896995	16/12/22				100.400000	618,162.80	0.79	0.60
CLEBİ	TL	CLEBİ			TRACLEBİ91M5			479.00	315.804760	16/12/22				738.800000	353,885.20	0.45	0.35
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			3,259.00	82.258392	16/12/22				196.000000	638,764.00	0.81	0.63
EREGL	TL	EREGL			TREAREGL91G3			75,431.00	28.043041	16/12/22				41.260000	3,112,283.00	3.97	3.05
GENİL	TL	GENİL			TREGENL00024			54,776.00	23.530956	16/12/22				51.800000	2,837,396.80	3.62	2.78
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0.19	1.684211	05/08/21				7.180000	1.36	0.00	0.00
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			810.00	93.683210	16/12/22				238.100000	192,861.00	0.25	0.19
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			113,136.00	12.542321	16/12/22				23.260000	2,631,543.36	3.36	2.57
GLBRF	TL	GLBRF			TRAGLBRF91E2			5,079.00	89.619993	16/12/22				264.300000	1,342,379.70	1.71	1.31
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			34,131.00	10.655888	16/12/22				22.760000	776,821.56	0.99	0.76
İSKEN	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			19,718.00	27.186523	21/12/22				33.300000	656,609.40	0.84	0.64
JANT	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİC. A.Ş.			TREJANT00011			2,174.00	84.661569	16/12/22				143.400000	311,751.60	0.40	0.31
KÇER	TL	Kocaeli Çelik			TREKCAE00030			38,415.79	12.208775	16/12/22				21.000000	806,731.38	1.03	0.79
KLİM	TL	KALEİM			TREKLM00025			20,601.00	23.058778	16/12/22				49.600000	1,026,341.82	1.31	1.00
KONTR	TL	KONTR			TREKTR00013			1.06	47.669811	25/11/22				158.300000	167.80	0.00	0.00
KORDS	TL	KORDS			TRAKRDS91B2			3,048.00	49.303570	16/12/22				96.700000	294,741.60	0.38	0.29
KRDMA	TL	KRDMA			TRAKRDM91G3			40,019.00	11.649697	16/12/22				18.180000	727,545.42	0.93	0.71
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDM91G7			55,923.00	10.960198	16/12/22				17.990000	1,006,054.77	1.28	0.98
KRYGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			32,805.29	11.319913	16/12/22				30.000000	984,158.40	1.25	0.96
MAVİ	TL	MAVİ JEANS			TREMAVİ00037			32,421.00	51.184423	22/12/22				132.200000	4,286,056.20	5.47	4.19
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			7,967.00	16.422956	16/12/22				40.020000	318,839.34	0.41	0.31
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20,583.00	36.059894	16/12/22				90.200000	1,856,586.60	2.37	1.82
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			65,845.00	6.472222	16/12/22				11.250000	740,756.25	0.94	0.73
OTKAR	TL	OTKAR			TREOTKAR91H3			1,213.00	451.612539	16/12/22				1,038.000000	1,259,094.00	1.61	1.23
OZAK	TL	OZAK GYO			TREOZAK00014			82,258.00	5.628263	16/12/22				20.500000	1,686,289.00	2.15	1.65
PGSUS	TL	PGSUS			TREPGS00016			8,383.00	221.869315	16/12/22				480.000000	4,023,840.00	5.13	3.94
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			35,284.00	17.275848	16/12/22				40.500000	1,429,002.00	1.82	1.40
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			6,744.00	26.182350	16/12/22				59.100000	398,570.40	0.51	0.39
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			12,541.00	43.921095	16/12/22				75.000000	940,575.00	1.20	0.92
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			64,659.00	41.654172	16/12/22				140.900000	9,110,453.10	11.60	8.87
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			598.00	359.306732	16/12/22				660.000000	335,280.00	0.43	0.33
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			15,188.00	21.544090	16/12/22				22.560000	342,641.28	0.44	0.34
TUPRİS	TL	TUPRİS			TRATUPRİS91E8			10,313.00	343.866662	16/12/22				529.900000	5,464,858.70	6.97	5.35
VEŞBE	TL	VEŞBE			TREVESST00017			87,210.68	7.475630	16/12/22				13.780000	1,201,763.17	1.53	1.18
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			85,311.50	15.363938	16/12/22				33.860000	3,227,247.36	4.12	3.16
GRUP TOPLAMI								1,551,909.28							78,421,582.24	100.00	76.73
GRUP TOPLAMI								1,551,909.28							78,421,582.24	100.00	76.73
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
İÇAK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. KİNCİ GRUHSİ SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO0450			451,000.00	1.593296	20/05/22				3.739253	1,686,403.10	60.93	1.65
TÇA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00057			7,338,000.00	0.112557	24/05/22				0.147363	1,081,349.69	39.07	1.06
GRUP TOPLAMI								7,789,000.00							2,767,752.79	100.00	2.71
Döviz																	
EUR	EUR	EU			EUR			1.02	6.578431	31/12/22				19.934900	20.33	0.00	0.00
USD	USD	FED			USD			31,225.24	16.631397	31/12/22				18.698300	583,858.91	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								31,226.26							583,879.24	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								7,820,226.26							3,351,632.03	100.00	2.71
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																	
TRD080223T19	TL	HAZNE	08/02/23		TRD080223T19	97.57		240,000.00	100.522800	26/01/22	3.948201			106.519605	255,647.05	1.22	0.25
TRD160823T13	TL	HAZNE	16/08/23		TRD160823T13	17.80		650,000.00	100.000000	18/08/21	9.287250			111.863310	727,111.52	3.46	0.71
TRD131223T10	TL	HAZNE	13/12/23		TRD131223T10	20.35		460,000.00	100.000000	15/12/21	8.943133			111.345247	512,188.14	2.44	0.50
TRD14022																	

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	214,103,927.54		101.14	102,188,976.00		100.10
B. HAZIR DEĞERLER	983,446.67		0.46	629,823.29		0.62
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	64,198.58	6.53	0.03	45,944.05	7.29	0.05
c) Diğer Hazır Değerler	919,248.09	93.47	0.43	583,879.24	92.71	0.57
C.ALACAKLAR	990,718.28		0.47	0.00		0.00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	990,718.28	100.00	0.47	0.00	0.00	0.00
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	0.00		0.00
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	0.00		0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	990,718.28		0.00	0.00		0.00
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00	0.00		0.00
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00	0.00		0.00
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00	0.00		0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	0.00		0.00
iv) Temettu	0.00		0.00	0.00		0.00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-4,384,464.63		-2.07	-727,825.95		-0.71
a) Takasa Borçlar	-2,226,661.30	50.79	-1.05	0.00	0.00	0.00
i) T1 Borçları	0.00			0.00		
ii) T2 Borçları	0.00			0.00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-2,226,661.30			0.00		
iv) İhbarli FonPay Takas	-739,018.86			-274,720.21		
b) Yönetim Ücreti	-155,664.52	3.55	-0.07	-69,404.15	9.54	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1,256,768.21	28.81	-0.59	-380,638.48	52.72	-0.37
i) Diğer Borçlar	-1,254,807.99		-0.59	-375,768.65		-0.37
ii) Denetim Reeskontu	-1,960.22		0.00	-4,869.83		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-6,351.74	0.14	0.00	-3,063.11	0.42	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	211,693,627.86		100.00	102,090,973.34		100.00

Kontrol

0.00

0.00

0.00