

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE 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. ALTIN 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. Altın Emeklilik Yatırım Fonu’nun (“Fon”) Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu’nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan/ 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, 28 Mart 2025

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oranı	Borsa Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY	Aygaz		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.285.000,0000	166,49141	03.12.2024				176,9		227.316.500,00	57,33%	0,43%	0,43%	SRB	0
	Aygaz		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			300.000,0000	176,9	31.12.2024				176,9		53.070.000,00	13,38%	0,10%	0,10%	SRB	0
Ara Toplam			TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.585.000,0000								280.386.500,00	70,72%	0,53%	0,53%		
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			7.999.873,0000	12,486693	04.12.2024				13,99		111.918.223,27	28,23%	0,21%	0,21%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			300.000,0000	13,99	31.12.2024				13,99		4.197.000,00	1,06%	0,01%	0,01%	SRB	0
Ara Toplam			TREOZAK00014	OZKGY			8.299.873,0000								116.115.223,27	29,28%	0,22%	0,22%		
Toplam							9.884.873,0000								396.501.723,27		0,75%	0,75%		
GRUP TOPLAMI							9.884.873,0000								396.501.723,27		0,75%	0,75%		
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B1.ÖZEL SEKTÖR																				
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
FINANSMAN BONOSU	Ak Yatırım Menkul Değerler	15.10.2025	TRFAKYME2510	TRFAKYME2510	10,55%	4,000	50.000.000,0000	100	17.10.2024	0,00%			108,735	1	54.367.500,00	87,70%	0,10%	0,10%	SRB	288
Toplam							50.000.000,0000								54.367.500,00		0,10%	0,10%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Yapı ve Kredi Bankası	20.06.2029	TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	6,36%	4,000	1.350.000,0000	100	03.07.2019	0,00%			113,007	1	1.525.594,50	2,46%	0,00%	0,00%	SRB	1632
	Yapı ve Kredi Bankası	20.06.2029	TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	6,36%	4,000	5.400.000,0000	100	03.07.2019	0,00%			113,007	1	6.102.378,00	9,84%	0,01%	0,01%	SRB	1632
Ara Toplam			TRSYKBK62914	TRSYKBK62914			6.750.000,0000								7.627.972,50	12,30%	0,01%	0,01%		
Toplam							6.750.000,0000								7.627.972,50		0,01%	0,01%		
GRUP TOPLAMI							56.750.000,0000								61.995.472,50		0,12%	0,12%		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oranı	Borsa Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
B2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI KUPONLU DEVLET TAH.	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.01.2025	TRT270125T17	TRT270125T17	1,00%	2,000	941.270,0000	105.309,23	21.11.2024				343.335,85	1	3.231.717.308,23	16,27%	6,13%	6,12%	SRB	27
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.01.2025	TRT270125T17	TRT270125T17	1,00%	2,000	19.900,0000	345.000,00	31.12.2024				343.335,85	1	68.323.833,16	0,34%	0,13%	0,13%	SRB	27
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.01.2025	TRT270125T17	TRT270125T17	1,00%	2,000	49.750,0000	345.000,00	31.12.2024				343.335,85	1	170.809.582,89	0,86%	0,32%	0,32%	SRB	27
Ara Toplam			TRT270125T17	TRT270125T17			1.010.920,0000								3.470.850.724,28	17,47%	6,59%	6,58%		
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.05.2025	TRT210525T19	TRT210525T19	1,50%	2,000	1.462.650,0000	115.547,98	30.12.2024				342.681,88	1	5.012.236.517,82	25,23%	9,51%	9,50%	SRB	141
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.05.2025	TRT210525T19	TRT210525T19	1,50%	2,000	15.920,0000	345.000,00	31.12.2024				342.681,88	1	54.554.955,30	0,27%	0,10%	0,10%	SRB	141
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.05.2025	TRT210525T19	TRT210525T19	1,50%	2,000	995,0000	345.000,00	31.12.2024				342.681,88	1	3.409.684,71	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	141
Ara Toplam			TRT210525T19	TRT210525T19			1.479.565,0000								5.070.201.157,83	25,52%	9,62%	9,60%		
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T32	TRT180226T32	1,00%	2,000	9.950,0000	340.000,00	31.12.2024				332.558,52	1	33.089.573,14	0,17%	0,06%	0,06%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T32	TRT180226T32	1,00%	2,000	7.960,0000	340.000,00	31.12.2024				332.558,52	1	26.471.658,51	0,13%	0,05%	0,05%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T32	TRT180226T32	1,00%	2,000	9.950,0000	340.000,00	31.12.2024				332.558,52	1	33.089.573,14	0,17%	0,06%	0,06%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T32	TRT180226T32	1,00%	2,000	48.755,0000	330.000,00	31.12.2024				332.558,52	1	162.138.908,38	0,82%	0,31%	0,31%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T32	TRT180226T32	1,00%	2,000	49.750,0000	330.000,00	31.12.2024				332.558,52	1	165.447.865,69	0,83%	0,31%	0,31%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T32	TRT180226T32	1,00%	2,000	39.800,0000	330.000,00	31.12.2024				332.558,52	1	132.358.292,55	0,67%	0,25%	0,25%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T32	TRT180226T32	1,00%	2,000	618.890,0000	231.550,27	30.12.2024				332.558,52	1	2.058.171.449,18	10,36%	3,91%	3,90%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T32	TRT180226T32	1,00%	2,000	995,0000	330.000,00	31.12.2024				332.558,52	1	3.308.957,31	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T32	TRT180226T32	1,00%	2,000	4.975,0000	330.000,00	31.12.2024				332.558,52	1	16.544.786,57	0,08%	0,03%	0,03%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T32	TRT180226T32	1,00%	2,000	4.975,0000	330.000,00	31.12.2024				332.558,52	1	16.544.786,57	0,08%	0,03%	0,03%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T32	TRT180226T32	1,00%	2,000	41.790,0000	340.000,00	31.12.2024				332.558,52	1	138.976.207,18	0,70%	0,26%	0,26%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T32	TRT180226T32	1,00%	2,000	49.750,0000	332.000,00	31.12.2024				332.558,52	1	165.447.865,69	0,83%	0,31%	0,31%	SRB	414
Ara Toplam			TRT180226T32	TRT180226T32			887.540,0000								2.951.589.923,91	14,86%	5,60%	5,59%		
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.03.2026	TRT180326T15	TRT180326T15	1,00%	2,000	835.800,0000	236.780,77	17.09.2024				338.344,69	1	2.827.884.919,02	14,24%	5,37%	5,36%	SRB	442
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.03.2026	TRT180326T15	TRT180326T15	1,00%	2,000	14.925,0000	340.000,00	31.12.2024				338.344,69	1	50.497.944,98	0,25%	0,10%	0,10%	SRB	442
Ara Toplam			TRT180326T15	TRT180326T15			850.725,0000								2.878.382.864,00	14,49%	5,46%	5,45%		
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.04.2026	TRT150426T17	TRT150426T17	0,85%	2,000	530.335,0000	249.120,73	19.08.2024				348.904,94	1	1.850.365.024,16	9,32%	3,51%	3,51%	SRB	470
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.06.2026	TRT120626T18	TRT120626T18	0,85%	2,000	580.085,0000	241.643,99	25.12.2024				270.066,98	1	1.566.618.035,13	7,89%	2,97%	2,97%	SRB	528
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.07.2026	TRT030726T18	TRT030726T18	0,85%	2,000	250.740,0000	247.607,29	30.12.2024				310.369,63	1	778.220.802,74	3,92%	1,48%	1,47%	SRB	549
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.07.2026	TRT030726T18	TRT030726T18	0,85%	2,000	9.950,0000	320.000,00	31.12.2024				310.369,63	1	30.881.777,89	0,16%	0,06%	0,06%	SRB	549
Ara Toplam			TRT030726T18	TRT030726T18			260.690,0000								809.102.580,63	4,07%	1,54%	1,53%		
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.10.2026	TRT071026T19	TRT071026T19	0,75%	2,000	388.050,0000	291.597,74	18.11.2024				326.471,39	1	1.266.872.240,54	6,38%	2,40%	2,40%	SRB	645
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.10.2033	TRT051033T12	TRT051033T12	13,10%	2,000	30.000.000,0000	98,866358	06.12.2024				101,202	1	30.360.600,00	0,15%	0,06%	0,06%	SRB	3200
Toplam							35.987.910,0000								19.894.343.150,48		37,75%	37,69%		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oranı	Borsa Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
VALÖRLÜ İŞLEMLER	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.10.2033	TRT051033T12	TRT051033T12	13,10%	2,000	-1.000.000,0000	102,6143	02.01.2025				101,825	1	-1.018.250,00	-0,01%	0,00%	0,00%	SRB	3200
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.10.2033	TRT051033T12	TRT051033T12	13,10%	2,000	-28.000.000,0000	102,614285	02.01.2025				101,825	1	-28.511.000,00	-0,14%	-0,05%	-0,05%	SRB	3200
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.10.2033	TRT051033T12	TRT051033T12	13,10%	2,000	-1.000.000,0000	102,6143	02.01.2025				101,825	1	-1.018.250,00	-0,01%	0,00%	0,00%	SRB	3200
Ara Toplam			TRT051033T12	TRT051033T12			0,0000								-186.900,00	0,00%	0,00%	0,00%		
Toplam							-30.000.000,0000								-30.547.500,00		-0,06%	-0,06%		
GRUP TOPLAMI							5.987.910,0000								19.863.795.650,48		37,69%	37,63%		
TOPLAM							62.737.910,0000								19.925.791.122,98		37,81%	37,75%		
C.KİRA SERTİFİKALARI																				
KAMU-TL	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	27.01.2025	TRD270125T15	TRD270125T15	1,00%	2,000	961.170,0000	101,260,52	14.11.2024	0,00%			303,645,51	1	2.918.549.500,41	10,95%	5,54%	5,53%	SRB	27
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	21.05.2025	TRD210525T17	TRD210525T17	1,50%	2,000	1.372.105,0000	104,726,40	24.09.2024	0,00%			304,239,52	1	4.174.485.665,90	15,66%	7,92%	7,91%	SRB	141
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	18.02.2026	TRD180226T14	TRD180226T14	1,00%	2,000	9.950,0000	285.000,00	31.12.2024	0,00%			308,937,61	1	30.739.291,90	0,12%	0,06%	0,06%	SRB	414
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	18.02.2026	TRD180226T14	TRD180226T14	1,00%	2,000	3.202.905,0000	214.203,96	14.11.2024	0,00%			308,937,61	1	9.894.978.061,48	37,11%	18,78%	18,74%	SRB	414
Ara Toplam			TRD180226T14	TRD180226T14			3.212.855,0000								9.925.717.353,38	37,23%	18,84%	18,80%		
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	18.03.2026	TRD180326T13	TRD180326T13	1,00%	2,000	912.415,0000	237.650,24	20.11.2024	0,00%			319,055,57	1	2.911.110.888,14	10,92%	5,52%	5,51%	SRB	442
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15.04.2026	TRD150426T31	TRD150426T31	0,85%	2,000	532.325,0000	249.108,36	19.07.2024	0,00%			340,569,94	1	1.812.938.911,81	6,80%	3,44%	3,43%	SRB	470
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	12.06.2026	TRD120626T16	TRD120626T16	0,85%	2,000	653.715,0000	241.126,05	19.08.2024	0,00%			315,014,89	1	2.059.299.568,55	7,72%	3,91%	3,90%	SRB	528
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	03.07.2026	TRD030726T16	TRD030726T16	0,85%	2,000	570.135,0000	246.680,32	14.11.2024	0,00%			307,757,75	1	1.754.634.642,26	6,58%	3,33%	3,32%	SRB	549
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	07.10.2026	TRD071026T17	TRD071026T17	0,75%	2,000	321.385,0000	325.621,47	30.12.2024	0,00%			343,408,04	1	1.103.661.942,21	4,14%	2,09%	2,09%	SRB	645
Toplam							8.536.105,0000								26.660.398.472,66		50,59%	50,51%		
GRUP TOPLAMI							8.536.105,0000								26.660.398.472,66		50,59%	50,51%		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oranı	Borsa Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG	
Ç.TUREV ARAÇLAR																					
VIOP NAKİT TEMİNAT								0,0000								0	0,00%	0,00%	0,00%	TEM	0
Toplam								0,0000								0		0,00%	0,00%		
VIOP SÖZLEŞMESİ																					
Uzun Pozisyon				F_XAUUSD0225				9.000,0000	2.641,48	24.12.2024			2.637,60	35,2803		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
Ara Toplam																0		0,00%	0,00%		
Toplam																0		0,00%	0,00%		
GRUP TOPLAMI								0,0000								0		0,00%	0,00%		
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																					
ALTIN				ALTIN				722,0000	2.805,058,53	30.12.2024			2.982,786,80		1	2.153.572.042,75	100,00%	4,09%	4,08%	SRB	0
Toplam								722,0000										4,09%	4,08%		
GRUP TOPLAMI								722,0000										4,09%	4,08%		
F.VARANTLAR																					
VARANTLAR	Ak Yatırım Menkul Değerler		TRCAKYM00056	AGXAA				8.697.884,0000	30,178909	03.12.2024			29,94			260.432.042,73	100,00%	0,49%	0,49%	SRB	0
Toplam								8.697.884,0000										0,49%	0,49%		
GRUP TOPLAMI								8.697.884,0000										0,49%	0,49%		
G.DİĞER VARLIKLAR																					
BYF KATILMA PAYLARI	GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF		TRYFNBK00055	GLDTRF				5.352.613,0000	202,242667	04.12.2024			262			1.402.384.606,00	42,50%	2,66%	2,66%	SRB	0
	ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF		TRYZIPO00162	ZGOLDF				4.381.509,0000	224,339977	27.12.2024			330			1.445.897.970,00	43,82%	2,74%	2,74%	SRB	0
Toplam								9.734.122,0000										5,41%	5,40%		
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TESTİNİUM GİRİŞİM SERM			LTE				15.091.105,0000	0,993963	13.04.2023			3,349771	1		50.551.745,89	1,53%	0,10%	0,10%	SRB	0
	Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon			YPT				4.023.592,0000	2,088929	19.12.2024			2,12294	1		8.541.844,40	0,26%	0,02%	0,02%	SRB	0
	(YVD) Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu			YVD				171.462.078,0000	2,257428	25.12.2024			2,289592	1		392.578.202,09	11,90%	0,74%	0,74%	SRB	0
Toplam								190.576.775,0000										0,86%	0,86%		
GRUP TOPLAMI								200.310.897,0000					0					6,26%	6,25%		
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ								290.168.391,0000					0								

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31.12.2024		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	52.696.649.772,75		99,83
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	52.696.649.742,72		99,83
B. HAZIR DEĞERLER (+)	150.376.871,91		0,28
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	150.376.871,91	100	0,28
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR (+)	48.587.148,73		0,09
a) Takastan Alacaklar T1	30.784.285,72	63,36	0,06
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	17.802.863,01	36,64	0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-		-
D. BORÇLAR (-)	108.028.976,90		0,2
a) Takasa Borçlar T1	0,03	-	-
b) Takasa Borçlar T2	57.267.000,00	53,01	0,11
c) Yönetim Ücreti	48.645.188,35	45,03	0,09
d) Ödenecek Vergi	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	2.116.788,52	1,96	-
F. MD Düşüş Karşılığı	-		-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	52.787.584.816,49		