

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.ř.
Oks Agresif 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 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 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Agresif 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, 28 Nisan 2023

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

	31.12.2022			31.12.2021		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	64,479,439.88		99.22	9,896,407.06		103.04
B. HAZIR DEĞERLER	44,520.48		0.07	150,698.22		1.57
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Bankalar	44,520.48	100.00	0.07	2493.2	1.65	0.03
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	148,205.02	98.35	1.54
C. ALACAKLAR	2,616,432.45		4.03	9256.45		0.10
a) Takastan Alacaklar Toplamı	2,600,247.90	100.00	4.00	0	0.00	0.00
i) T1 Alacakları	342,398.00		0.00	0		0.00
ii) T2 Alacakları	2,257,849.90		0.00	0		0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	0.00		0.00
b) Diğer Alacaklar	16,184.55		0.02	9256.45		0.10
i) Diğer Alacaklar	16,184.55		0.02	9256.45		0.10
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00	0		0.00
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00			
iv) Temettü	0.00		0.00	0		0.00
				0		0.00
TUTAR		GRUP %	TOPLAM %	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2,153,079.69		-3.31	-452060.92		-4.71
a) Takasa Borçlar	-1,834,275.00	85.19	-2.82	-346884.87	76.73	-3.61
i) T1 Borçları	0.00			-306637.12		
ii) T2 Borçları	-1,834,275.00			-40247.75		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00			0		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-43,741.89			-49058.38		
b) Yönetim Ücreti	-42,892.07	1.99	-0.07	-6470.22	1.43	-0.07
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-230,221.16	10.78	-0.35	-49359.26	10.98	-0.51
i) Diğer Borçlar	-225,351.35		-0.35	-46689.96		-0.49
ii) Denetim Reeskontu	-4,869.81		-0.01	-2669.3		-0.03
f) Kayda Alma Ücreti	-1,949.57	0.09	0.00	-288.19	0.06	0.00
g) Krediler	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	64,987,313.12		100.00			

Kontrol

FON TOPLAM DEĞERİ

#REF!

0.00