

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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. OKS Agresif Değişken 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. OKS Agresif Değişken 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.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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.

OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

ALJ-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

ALJ-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			35.000,00	215,938591	16/12/24			801005111109885700080		191,800000	6.706.000,00	2,01	1,55	1,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBK91N6			457.223,00	50,421689	13/11/24			801005115489185700080		64,850000	29.650.911,55	8,87	6,82	6,90
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			50.000,00	81,383248	10/10/24			8010051124285250080		104,000000	5.200.000,00	1,55	1,20	1,21
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			170.933,00	48,824336	14/10/24			8010051173487910080		72,500000	12.392.642,50	3,71	2,88	2,88
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	95,347428	23/07/24			8010051117239214480050		113,900000	5.695.000,00	1,70	1,31	1,33
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			33.440,00	321,150236	26/09/24			8010051118557325440050		528,500000	17.673.040,00	5,28	4,07	4,11
DESA	TL	DESA			TREDESA00015			0,88	12,048512	08/08/23			8010051807687090040		21,380000	18,37	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			600.000,00	11,257583	11/11/24			80100517500439260830080		13,820000	8.172.000,00	2,44	1,88	1,90
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			5.000,00	20,120756	23/12/24			801005175001112232480080		24,400000	122.000,00	0,04	0,03	0,03
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			9.529,00	950,927078	11/11/24			80100517500439249970080		937,000000	8.928.873,00	2,67	2,06	2,08
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			132.431,00	70,585814	20/12/24			801005175001097757120080		124,400000	16.474.416,40	4,93	3,80	3,84
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			1,77	6,902805	23/09/24			80100511216908520030		3,870000	6,83	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.337.493,63	12,052597	26/09/24			8010051750018356888020050		13,540000	18.109.863,75	5,41	4,18	4,22
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMDO0011			160.000,32	37,893854	11/07/24			8010051750017059421330050		49,000000	7.840.015,88	2,34	1,81	1,83
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			1,98	3,747475	02/12/24			80100515928809310040		13,980000	27,88	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			97.956,00	171,068735	09/12/24			8010051100011080738710080		178,800000	17.494.941,60	5,23	4,03	4,07
KONTR	TL	KONTR			TREKINTR00013			0,78	17,333333	02/08/24			801005120019092650020		38,580000	30,09	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			5.000,00	71,300000	06/12/24			8010051100011054379400080		74,250000	371.250,00	0,11	0,09	0,09
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			175.000,00	23,791429	06/12/24			8010051100011055788050080		22,580000	3.951.500,00	1,18	0,91	0,92
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			225.000,00	31,545650	29/07/24			80100511000117420481980050		27,100000	6.097.500,00	1,82	1,41	1,42
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			6,12	2,843791	06/08/24			801005118708135400040		2,290000	14,01	0,00	0,00	0,00
KZGYO	TL	KZGYO			TREKZGR00014			94.925,00	28,008855	29/02/24			80100515352657790050		22,000000	2.088.350,00	0,62	0,48	0,49
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			75.000,00	86,765703	23/12/24			8010051100011348530470080		87,200000	6.540.000,00	1,96	1,51	1,52
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00028			0,50	13,880000	09/08/22			801005115487972530020		52,900000	28,45	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,90	10,589544	25/03/24			80100518089862340050		6,030000	5,42	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			233.999,99	20,142932	09/12/24			80100511000117290561420050		24,000000	5.615.999,78	1,68	1,29	1,31
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			0,71	21,042254	24/10/24			801005110001264814510080		18,100000	12,85	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			65.659,90	215,704817	22/11/24			801005110001789037310080		213,000000	13.985.558,70	4,18	3,22	3,26
PSGYO	TL	PASİFİK GMYO			TREPSFK00023			1.551.219,48	2,055290	23/07/24			80100518849831980050		1,560000	2.419.902,39	0,72	0,56	0,56
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			169.742,00	83,732005	29/07/24			80100511000117420424820050		96,000000	16.295.232,00	4,87	3,76	3,79

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

ALJ-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF																			
ALJ-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,85	44,835294	10/10/23			80100519223817440040		41,520000	35,29	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			75,000,00	26,500000	11/11/24			801005112250441853140080		30,720000	2.304.000,00	0,89	0,53	0,54
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			40,000,00	281,904505	20/12/24			8010051122501071810110080		274,000000	10.960.000,00	3,28	2,53	2,55
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			269.339,00	84,255152	08/12/24			801005112250846872000080		92,800000	24.994.659,20	7,47	5,76	5,82
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			90.209,00	281,944843	04/10/24			80100511225018455981220050		281,000000	25.348.729,00	7,68	5,84	5,90
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			50,000,00	45,960135	09/12/24			801005112250878705480080		72,050000	3.802.500,00	1,08	0,83	0,84
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			145.750,00	40,851030	09/12/24			801005112250878656750080		63,750000	9.291.582,50	2,78	2,14	2,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			220,000,00	33,883941	23/12/24			8010051122501088684420080		43,480000	9.585.600,00	2,86	2,21	2,23
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			0,75	374,573333	13/09/23			80100515490235250040		750,000000	582,50	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			0,38	8,605283	24/10/24			801005112250237712530080		18,330000	8,97	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			1,000,00	108,835120	08/12/24			801005112250851423320080		117,700000	117.700,00	0,04	0,03	0,03
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200,000,00	15,782982	20/12/24			8010051122501071797840080		23,320000	4.864.000,00	1,39	1,07	1,09
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0,83	16,984127	31/10/23			801005111800280080040		18,950000	10,88	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYBNK91N8			510.860,84	26,101979	07/11/24			801005112250402099820080		30,820000	15.836.428,89	4,88	3,81	3,84
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			10,000,00	32,000000	15/05/24					82,200000	822.000,00	0,25	0,19	0,19
BORSK	TL	Bor Şeker A.Ş.			TREBRSK00010			1,00	26,540000	05/04/24			80100519263043070050		22,500000	22,50	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRELILA00022			182,00	37,390000	14/05/24			801005112229580880050		28,600000	4.841,20	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			28,000,00	318,434794	20/09/24			80100511000118628572540050		547,000000	15.316.000,00	4,58	3,53	3,57
GRUP TOPLAMI								7.374.710,19											
GRUP TOPLAMI								7.374.710,19											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25		TRT180625T13	113,50		100,000,00	238,190300	08/08/22	8,843289		780335388941592333		555,251820	555.251,82	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
GRUP TOPLAMI								100.000,00											

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

ALJ-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			TRT/14042 12:34	
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	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,40		10.026.520,55	48,400000	31/12/24		1.123.370,00	795127527436815168	10.026.520,55	48,400000	10.013.251,50	25,00	2,31	2,33	
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,40		10.026.520,55	48,400000	31/12/24		1.123.370,00	795127527436815169	10.026.520,55	48,400000	10.013.251,50	25,00	2,31	2,33	
TRT140128T11	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT140128T11	48,40		10.026.520,55	48,400000	31/12/24		1.123.370,00	795127527436815171	10.026.520,55	48,400000	10.013.251,50	25,00	2,31	2,33	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT280531T14	48,45		10.026.547,95	48,450000	31/12/24		2.159.085,00	795127527436815179	10.026.547,95	48,450000	10.013.265,18	25,00	2,31	2,33	
GRUP TOPLAMI								40.106.109,60								40.053.019,68	100,00	9,24	9,32	
GRUP TOPLAMI								40.106.109,60								40.053.019,68	100,00	9,24	9,32	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/01/25			11,00		3.045.000,00		31/12/24				3.046.830,33	11,000000	3.045.915,03	100,00	0,70	0,71	
GRUP TOPLAMI								3.045.000,00								3.045.915,03	100,00	0,70	0,71	
GRUP TOPLAMI								3.045.000,00								3.045.915,03	100,00	0,70	0,71	
TPP																				
TPP			02/01/25			48,95		6.016.093,15	48,950000	31/12/24			400065	6.016.093,15	48,830000	6.008.093,72	34,09	1,38	1,40	
TPP			02/01/25			48,95		6.016.093,15	48,950000	31/12/24			400063	6.016.093,15	48,830000	6.008.093,72	34,09	1,39	1,40	
TPP			02/01/25			48,95		5.615.020,27	48,950000	31/12/24			400066	5.615.020,27	48,830000	5.607.554,13	31,82	1,29	1,31	
GRUP TOPLAMI								17.647.206,57								17.623.741,57	100,00	4,06	4,11	
GRUP TOPLAMI								17.647.206,57								17.623.741,57	100,00	4,06	4,11	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPBDL	TL	ZPBDL			TRYZIFO00121			85.000,00	154,176471	13/08/24			8010010312250378424120050		148,402000	12.614.170,00	40,98	2,91	2,94	
GRUP TOPLAMI								85.000,00								12.614.170,00	40,98	2,91	2,94	

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

ALJ-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF																	12/01/2025 12:30		
ALJ-ALLIANZ YAŞAM OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			125.000,00	2,903272	29/03/22					13,690470	1.711.308,75	5,58	0,39	0,40
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00211			154.800,00	1,721039	25/03/22					11,034885	1.705.993,22	5,54	0,39	0,40
K01-Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kalkınma Odtü Teknokent GSYF	TL	KALKINMA GS PY			TRYKLG000038			1.480.588,00	1,888519	26/02/24					1,901820	2.815.811,87	9,15	0,85	0,86
PTV-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00100			490.000,00	4,353599	13/01/23					11,994400	5.877.258,00	19,10	1,38	1,37
PYT-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYACTU00118			472.000,00	3,216307	03/01/23					12,208947	5.781.678,98	18,72	1,33	1,34
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG000183			28,00	4,888,392308	09/03/22					11,196,991860	291.121,79	0,95	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								2.722.214,00											
GRUP TOPLAMI								2.807.214,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			165,00	10,833,000000	31/12/24			8017012605565730320060		10,789,000000	17.801.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								165,00											
GRUP TOPLAMI								165,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								7.261.748,56											
GRUP TOPLAMI								7.261.748,56											
GRUP TOPLAMI								7.261.748,56											
FON PORTFÖY DEĞERİ																433.770.414,83		100,00	

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
TABLOSU

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

12/31/2024

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	433.770.414,83		100,98
B. HAZIR DEĞERLER	8.995,83		0,00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	8.995,83	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
a)Takastan Alacaklar	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(4.223.568,97)		(0,98)
a) Takasa Borçlar	(755.179,01)	17,88	(0,18)
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(755.179,01)	17,88	(0,18)
b) Yönetim Ücreti	(299.761,30)	7,10	(0,07)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(3.155.739,94)	75,02	(0,73)
i) Diğer Borçlar	(3.119.693,96)	73,86	(0,72)
ii) Denetim Reeskontu	(36.045,98)	0,85	(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(12.888,72)	0,31	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	429.555.841,69		