

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)**

**31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
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.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
ESNEK 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. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski unvanıyla “Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu”) (“Fon”) Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarınının 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 2017 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 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, 30 Mart 2018

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracatç	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tamm	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödc. Sıvı.	Nominal Deg./Kontrat Sayısı	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İskon. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DDP	VKG
A.PAY	AKBNK		TRAABKN91N6	AKBNK			1.625.001	7,975698	10/04/2017				9,85		16.006.258	4,81%	0,80%	0,81%	SRB	0
	AKSA ENERJİ		TREAKSN00011	AKSEN			3.750.000	3,190303	16/08/2017				4,13		15.487.500	4,66%	0,77%	0,79%	SRB	0
	ANADOLU						0	1,177215	05/08/2011				3,1		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	SIGORTA		TRAANSGR91O1	ANSGR			500.000	21,704333	01/11/2017				21,52		10.760.000	3,24%	0,54%	0,55%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			10	21,3	29/12/2017		604A028100F22A27		21,52		215	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			11	21,34	29/12/2017		604A028100F5005E		21,52		237	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			20	21,42	29/12/2017		604A028100FE4C49		21,52		430	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			20	21,46	29/12/2017		604A028100FCD8DD		21,52		430	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			20	21,3	29/12/2017		604A028100F22A27		21,52		430	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			30	21,42	29/12/2017		604A028101002A97		21,52		646	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			30	21,42	29/12/2017		604A028100FE4C49		21,52		646	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			30	21,36	29/12/2017		604A028100F73C97		21,52		646	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			31	21,42	29/12/2017		604A028100F802FA		21,52		667	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			47	21,42	29/12/2017		604A028100F5005E		21,52		1.011	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			49	21,34	29/12/2017		604A028100F5005E		21,52		1.054	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			50	21,34	29/12/2017		604A028100F5005E		21,52		1.076	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			50	21,36	29/12/2017		604A028100F70639		21,52		1.076	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			50	21,36	29/12/2017		604A028100F8928B		21,52		1.076	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			50	21,42	29/12/2017		604A028100FE4C49		21,52		1.076	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			50	21,46	29/12/2017		604A028100FCD8DD		21,52		1.076	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			50	21,32	29/12/2017		604A028100F35AFA		21,52		1.076	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			50	21,3	29/12/2017		604A028100F22A27		21,52		1.076	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			55	21,32	29/12/2017		604A028100F35AFA		21,52		1.184	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			58	21,46	29/12/2017		604A0281010A5499		21,52		1.248	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			99	21,36	29/12/2017		604A028100F8928B		21,52		2.130	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			100	21,34	29/12/2017		604A028100F5005E		21,52		2.152	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			100	21,46	29/12/2017		604A0281010A5499		21,52		2.152	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			100	21,46	29/12/2017		604A02810107AFEC		21,52		2.152	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			100	21,46	29/12/2017		604A02810107AFEC		21,52		2.152	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			100	21,3	29/12/2017		604A028100F22A27		21,52		2.152	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			100	21,46	29/12/2017		604A02810107AFEC		21,52		2.152	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			120	21,46	29/12/2017		604A02810102F38C		21,52		2.582	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			150	21,46	29/12/2017		604A028101019388		21,52		3.228	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			150	21,46	29/12/2017		604A028101057257		21,52		3.228	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			150	21,46	29/12/2017		604A02810107AFEC		21,52		3.228	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			156	21,32	29/12/2017		604A028100F35AFA		21,52		3.357	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			234	21,3	29/12/2017		604A028100F22A27		21,52		5.036	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			247	21,32	29/12/2017		604A028100F22A27		21,52		5.315	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			250	21,32	29/12/2017		604A028100F35AFA		21,52		5.380	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			259	21,46	29/12/2017		604A028101057257		21,52		5.574	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			270	21,34	29/12/2017		604A028100F4F200		21,52		5.810	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			275	21,42	29/12/2017		604A028100FE4C49		21,52		5.918	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			407	21,36	29/12/2017		604A028100F73C97		21,52		8.759	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			411	21,46	29/12/2017		604A02810102F38C		21,52		8.845	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			411	21,46	29/12/2017		604A028100FCD8DD		21,52		8.845	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			500	21,46	29/12/2017		604A028100FCD8DD		21,52		10.760	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			500	21,42	29/12/2017		604A028100FE4C49		21,52		10.760	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			520	21,32	29/12/2017		604A028100F22A27		21,52		11.190	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			645	21,46	29/12/2017		604A0281010A5499		21,52		13.880	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			663	21,42	29/12/2017		604A028100FE38A2		21,52		14.268	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			748	21,42	29/12/2017		604A028100FB5D09		21,52		16.097	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			750	21,42	29/12/2017		604A028100FB5D09		21,52		16.140	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			987	21,46	29/12/2017		604A0281010453CE		21,52		21.240	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			1.000	21,46	29/12/2017		604A028100FCD8DD		21,52		21.520	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			1.000	21,34	29/12/2017		604A028100F5005E		21,52		21.520	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			1.000	21,46	29/12/2017		604A0281010A5499		21,52		21.520	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			1.000	21,46	29/12/2017		604A02810107AFEC		21,52		21.520	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tamm	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödc. Svt.	Nominal Deg./Kontrat Sıvısı	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İst. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DDP	VKG
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			1.000	21,46	29/12/2017		604A02810107AFEC		21,52		21.520	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			1.050	21,36	29/12/2017		604A028100F8928B		21,52		22.596	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			1.130	21,38	29/12/2017		604A028100F9669C		21,52		24.318	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			1.148	21,52	29/12/2017		604A0281010A5499		21,52		24.705	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			1.300	21,42	29/12/2017		604A028101002A97		21,52		27.976	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			1.563	21,36	29/12/2017		604A028100F73C97		21,52		33.636	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			1.794	21,46	29/12/2017		604A028101015E83		21,52		38.607	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			2.002	21,46	29/12/2017		604A028100FCD8DD		21,52		43.083	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			2.039	21,46	29/12/2017		604A0281010A5499		21,52		43.879	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			2.093	21,46	29/12/2017		604A02810104797D		21,52		45.041	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			2.099	21,46	29/12/2017		604A028101057257		21,52		45.170	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			2.361	21,46	29/12/2017		604A02810107AFEC		21,52		50.809	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			2.457	21,46	29/12/2017		604A028101088E73		21,52		52.875	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			2.470	21,32	29/12/2017		604A028100F35AF4		21,52		53.154	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			2.482	21,46	29/12/2017		604A028101057257		21,52		53.413	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			2.540	21,46	29/12/2017		604A028101088E73		21,52		54.661	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			2.767	21,46	29/12/2017		604A028100FCD8DD		21,52		59.546	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			2.907	21,46	29/12/2017		604A02810104797D		21,52		62.559	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			3.000	21,36	29/12/2017		604A028100F73C97		21,52		64.560	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			3.235	21,46	29/12/2017		604A028100FCD8DD		21,52		69.617	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			3.502	21,42	29/12/2017		604A028100FB5D09		21,52		75.363	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			3.580	21,34	29/12/2017		604A028100F5005E		21,52		77.042	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			3.629	21,46	29/12/2017		604A028101002A97		21,52		78.096	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			4.102	21,46	29/12/2017		604A02810102F38C		21,52		88.275	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			4.125	21,42	29/12/2017		604A028100FE4C49		21,52		88.770	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			4.233	21,46	29/12/2017		604A02810108CDFF		21,52		91.094	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			4.337	21,42	29/12/2017		604A028100FE3BA2		21,52		93.332	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			4.730	21,34	29/12/2017		604A028100F4F200		21,52		101.790	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			4.853	21,46	29/12/2017		604A028101019388		21,52		104.437	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			4.950	21,36	29/12/2017		604A028100F70639		21,52		106.524	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			4.951	21,42	29/12/2017		604A028100FB02FA		21,52		106.546	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			4.997	21,46	29/12/2017		604A028101019388		21,52		107.535	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			5.000	21,34	29/12/2017		604A028100F4A835		21,52		107.600	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			5.189	21,46	29/12/2017		604A02810107AFEC		21,52		111.667	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			5.358	21,46	29/12/2017		604A02810102F38C		21,52		115.304	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			5.762	21,46	29/12/2017		604A02810108CDFF		21,52		123.998	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			8.206	21,46	29/12/2017		604A028101015E83		21,52		176.593	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			10.000	21,46	29/12/2017		604A028101014E33		21,52		215.200	0,06%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			10.000	21,36	29/12/2017		604A028100F6255D		21,52		215.200	0,06%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			10.000	21,48	29/12/2017		604A028100FD44F2		21,52		215.200	0,06%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			10.000	21,34	29/12/2017		604A028100F37AF6		21,52		215.200	0,06%	0,01%	0,01%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			15.000	21,46	29/12/2017		604A0281010A5499		21,52		322.800	0,10%	0,02%	0,02%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			23.870	21,38	29/12/2017		604A028100F9669C		21,52		513.682	0,15%	0,05%	0,03%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			33.860	21,52	29/12/2017		604A028100F72A27		21,52		728.667	0,22%	0,04%	0,04%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			125.000	21,52	29/12/2017		604A02810105E585		21,52		2.690.000	0,81%	0,13%	0,14%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			1	21,34	29/12/2017		604A028100F5005E		21,52		22	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			1	21,36	29/12/2017		604A028100F8928B		21,52		22	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			1	21,42	29/12/2017		604A028100FB02FA		21,52		43	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			2	21,46	29/12/2017		604A028101088E73		21,52		65	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			5	21,46	29/12/2017		604A02810108CDFF		21,52		108	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			5	21,46	29/12/2017		604A028100FCD8DD		21,52		108	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			9	21,46	29/12/2017		604A02810102F38C		21,52		194	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			10	21,46	29/12/2017		604A028101057257		21,52		215	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			10	21,42	29/12/2017		604A028101002A97		21,52		215	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			10	21,46	29/12/2017		604A028100FCD8DD		21,52		215	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ARCELİK	TRAARCLK91H5			ARCLK			10	21,46	29/12/2017		604A0281010A5499		21,52		215	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
Ara Toplam							875.000								18.830.000	5,66%	0,94%	0,96%		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracatçı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanım	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sıvı.	Nominal Değ./Kontrat Sıvı	Birim Alın Fıvı	Satın Alın Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	ASELSAN		TRASELS91H2	ASELS			1.000.000	25,543229	16/11/2017				31,8		31.800,00	9,57%	1,59%	1,61%	SRE	0
	AYEN ENERJİ		TRAAAYENW91L0	AYEN			0	2,090623	05/08/2017				4,83		0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0	
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			0	11,51269	30/12/2016				16,07		3,00%	0,00%	0,00%	SRE	0	
	BATI ÇİMENTO		TRABTCIM91E5	BTCIM			250.000	8,599998	02/08/2017				9,88		2.470,000	0,74%	0,12%	0,13%	SRE	0
	DOĞUŞ GMYO		TRAOSGYO91Q1	DGGYO			0	1,224576	03/07/2007				3,24		1,00%	0,00%	0,00%	SRE	0	
	DOĞUŞ KELEBEK MOBİLYA		DGKLB	DGKLB			250.000	3,83	12/12/2017				3,64		910,000	0,27%	0,05%	0,05%	SRE	0
	DOĞAN HOLDİNG		TRADDOHOL91Q8	DOHOL			2.500.001	0,862972	08/12/2017				0,87		2.175,001	0,65%	0,11%	0,11%	SRE	0
	EMLAK KONUT GMYO		TRREGY000017	EKGYO			6.750.000	2,693893	20/12/2017				2,81		18.967.500	5,71%	0,95%	0,96%	SRE	0
	ENKA İNŞAAT		TRREENKA00011	ENKAI			1	5,443084	01/02/2017				6,03		5,00%	0,00%	0,00%	SRE	0	
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAREGL91G3	EREGL			1.250.000	8,108063	08/11/2017				10,02		12.525,000	3,77%	0,63%	0,64%	SRE	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			1.919.934	9,283165	28/12/2017				10,72		20.581,692	6,19%	1,03%	1,04%	SRE	0
	Türkiye Halk Bankası		TRREHAL00019	HALKB			125.000	11,498619	09/06/2017				10,78		1.347,500	0,41%	0,07%	0,07%	SRE	0
	HALK GYO		TRREHLGY00016	HLGYO			2.500.000	0,947561	15/12/2017				0,96		2.400,000	0,72%	0,12%	0,12%	SRE	0
	HÜRRIYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			9.000.001	1,214402	21/12/2017				1,34		12.060,001	3,63%	0,60%	0,61%	SRE	0
	İş Bankası		TRISAISCTR91N2	ISCTR			875.001	5,34923	03/02/2017				6,97		6.098,756	1,83%	0,30%	0,31%	SRE	0
	İŞ GMYO		TRAISGYO91Q3	ISGYO			1	1,458225	26/09/2016				1,36		1,00%	0,00%	0,00%	SRE	0	
	KOC HOLDİNG		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			375.001	16,2452	12/07/2017				18,48		6.930,018	2,08%	0,35%	0,35%	SRE	0
	KOZA ALTIN		TRREKOAL00014	KOZAL			1	13,285523	07/04/2010				38,2		29,00%	0,00%	0,00%	SRE	0	
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			7.500.001	2,625149	26/12/2017				3,21		24.075,002	7,24%	1,20%	1,22%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			1.000	3,21	29/12/2017				3,21		3,210	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			1.000	3,21	29/12/2017				3,21		3,210	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			1.000	3,21	29/12/2017				3,21		3,210	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			1.000	3,21	29/12/2017				3,21		3,210	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			1.550	3,21	29/12/2017				3,21		4,976	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			1.600	3,21	29/12/2017				3,21		5,136	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			1.650	3,21	29/12/2017				3,21		5,297	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			2.000	3,21	29/12/2017				3,21		6,420	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			2.000	3,21	29/12/2017				3,21		6,420	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			2.000	3,21	29/12/2017				3,21		6,420	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			2.000	3,21	29/12/2017				3,21		6,420	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			2.400	3,21	29/12/2017				3,21		7,704	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			3.000	3,21	29/12/2017				3,21		9,630	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			3.750	3,21	29/12/2017				3,21		12,038	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			3.939	3,21	29/12/2017				3,21		12,644	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			4.000	3,21	29/12/2017				3,21		12,840	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			4.000	3,21	29/12/2017				3,21		12,840	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			5.000	3,21	29/12/2017				3,21		16,050	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			5.000	3,21	29/12/2017				3,21		16,050	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			5.000	3,21	29/12/2017				3,21		16,050	0,00%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			5.500	3,21	29/12/2017				3,21		17,655	0,01%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			6.000	3,21	29/12/2017				3,21		19,260	0,01%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			10.000	3,21	29/12/2017				3,21		32,100	0,01%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			10.000	3,21	29/12/2017				3,21		32,100	0,01%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			10.000	3,21	29/12/2017				3,21		32,100	0,01%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			12.000	3,21	29/12/2017				3,21		38,520	0,01%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			18.000	3,21	29/12/2017				3,21		60,990	0,02%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			20.000	3,21	29/12/2017				3,21		64,200	0,02%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			20.000	3,21	29/12/2017				3,21		64,200	0,02%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			20.000	3,21	29/12/2017				3,21		64,200	0,02%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			20.000	3,21	29/12/2017				3,21		64,200	0,02%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			20.000	3,21	29/12/2017				3,21		64,200	0,02%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			25.000	3,21	29/12/2017				3,21		80,250	0,02%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			27,928	3,21	29/12/2017				3,21		89,649	0,03%	0,00%	0,00%	SRE	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDM			32,000	3,21	29/12/2017				3,21		102,720	0,03%	0,01%	0,01%	SRE	0

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanım	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sıklığı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			40.000	3,21	29/12/2017				3,21		128.400	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			40.000	3,21	29/12/2017				3,21		128.400	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			40.000	3,21	29/12/2017				3,21		128.400	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			40.000	3,21	29/12/2017				3,21		128.400	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			41.936	3,21	29/12/2017				3,21		134.615	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			49.495	3,21	29/12/2017				3,21		158.879	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			50.000	3,21	29/12/2017				3,21		160.500	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			53.091	3,21	29/12/2017				3,21		170.422	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			60.000	3,21	29/12/2017				3,21		192.600	0,06%	0,01%	0,01%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			65.000	3,21	29/12/2017				3,21		208.650	0,06%	0,01%	0,01%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			72.000	3,21	29/12/2017				3,21		231.120	0,07%	0,01%	0,01%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			100.000	3,21	29/12/2017				3,21		321.000	0,10%	0,02%	0,02%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			100.000	3,21	29/12/2017				3,21		321.000	0,10%	0,02%	0,02%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			119.714	3,21	29/12/2017				3,21		384.282	0,12%	0,02%	0,02%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			200.000	3,21	29/12/2017				3,21		642.000	0,19%	0,03%	0,03%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			300.000	3,21	29/12/2017				3,21		963.000	0,29%	0,05%	0,05%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			413.427	3,21	29/12/2017				3,21		1.327.101	0,40%	0,07%	0,07%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			423.064	3,21	29/12/2017				3,21		1.358.035	0,41%	0,07%	0,07%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			2.500.000	3,21	29/12/2017		0		3,21		8.025.000	2,41%	0,40%	0,41%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			2	3,21	29/12/2017				3,21		6	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			3	3,21	29/12/2017				3,21		10	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			73	3,21	29/12/2017				3,21		234	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			99	3,21	29/12/2017				3,21		318	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			200	3,21	29/12/2017				3,21		642	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			202	3,21	29/12/2017				3,21		648	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			350	3,21	29/12/2017				3,21		1.124	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			427	3,21	29/12/2017				3,21		1.371	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			500	3,21	29/12/2017				3,21		1.605	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			500	3,21	29/12/2017				3,21		1.605	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			500	3,21	29/12/2017				3,21		1.605	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			500	3,21	29/12/2017				3,21		1.605	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			750	3,21	29/12/2017				3,21		2.408	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			850	3,21	29/12/2017				3,21		2.729	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
Ara Toplam			TRAKRDMR91G7	KRDMD			12.500.001								40.125.002	12,07%	2,01%	2,04%	SRB	0
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037	MAVI			175.005	49,451986	26/10/2017				58		10.150.290	3,05%	0,51%	0,51%	SRB	0
MIGROS TİCARET			TREMGTH00012	MIGROS			0	19,875	10/03/2017				27,56		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İODAS ELEKTRİK			TREODAS00014	İODAS			1.750.001	3,101325	27/10/2017				6		10.500.005	3,16%	0,52%	0,53%	SRB	0
İODAS ELEKTRİK			TREODAS00014	İODAS			171.053	6	29/12/2017		604A0282011B1125		6		1.026.318	0,31%	0,05%	0,05%	SRB	0
İODAS ELEKTRİK			TREODAS00014	İODAS			328.947	6	29/12/2017		604A0282011B1124		6		1.973.682	0,59%	0,10%	0,10%	SRB	0
Ara Toplam			TREODAS00014	İODAS			2.250.001								13.500.005	4,06%	0,67%	0,68%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			1	123,8	29/12/2017				0	123,8	124	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			1	123,8	29/12/2017				0	123,8	124	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			1	123,8	29/12/2017				0	123,8	124	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			1	123,8	29/12/2017				0	123,8	124	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			2	123,8	29/12/2017				0	123,8	248	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			2	123,8	29/12/2017				0	123,8	248	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			5	123,8	29/12/2017				0	123,8	619	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			5	123,8	29/12/2017				0	123,8	619	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			5	123,8	29/12/2017				0	123,8	619	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			5	123,8	29/12/2017				0	123,8	619	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			5	123,8	29/12/2017				0	123,8	619	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			6	123,8	29/12/2017				0	123,8	743	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			7	123,8	29/12/2017				0	123,8	867	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			500	123,8	29/12/2017				0	123,8	61.900	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
İOTOKAR			TRAOTKAR91H3	İOTKAR			500	123,8	29/12/2017				0	123,8	61.900	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracatç	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanım	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Svt.	Nominal Deg./Kontrat Sıvısı	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç İskon. Oranı	Borsa Sözde No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DDP	VKG
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			520	123,8	29/12/2017		0		123,8		64.576	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			796	123,8	29/12/2017		0		123,8		98.545	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			800	123,8	29/12/2017		0		123,8		99.040	0,03%	0,00%	0,01%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			950	123,8	29/12/2017		0		123,8		117.610	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			1.000	123,8	29/12/2017		0		123,8		123.800	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			1.000	123,8	29/12/2017		0		123,8		123.800	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			1.000	123,8	29/12/2017		0		123,8		123.800	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			1.500	123,8	29/12/2017		0		123,8		185.700	0,06%	0,01%	0,01%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			2.000	123,8	29/12/2017		0		123,8		247.600	0,07%	0,01%	0,01%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			2.000	123,8	29/12/2017		0		123,8		247.600	0,07%	0,01%	0,01%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			2.050	123,8	29/12/2017		0		123,8		253.790	0,08%	0,01%	0,01%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			50	123,8	29/12/2017		0		123,8		6.190	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			51	123,8	29/12/2017		0		123,8		6.314	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			54	123,8	29/12/2017		0		123,8		6.685	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			69	123,8	29/12/2017		0		123,8		8.542	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			74	123,8	29/12/2017		0		123,8		9.161	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			80	123,8	29/12/2017		0		123,8		9.904	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			87	123,8	29/12/2017		0		123,8		10.771	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			93	123,8	29/12/2017		0		123,8		11.513	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			100	123,8	29/12/2017		0		123,8		12.380	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			100	123,8	29/12/2017		0		123,8		12.380	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			100	123,8	29/12/2017		0		123,8		12.380	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			100	123,8	29/12/2017		0		123,8		12.380	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			100	123,8	29/12/2017		0		123,8		12.380	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			100	123,8	29/12/2017		0		123,8		12.380	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			100	123,8	29/12/2017		0		123,8		12.380	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			100	123,8	29/12/2017		0		123,8		12.380	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			124	123,8	29/12/2017		0		123,8		15.351	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			147	123,8	29/12/2017		0		123,8		18.199	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			150	123,8	29/12/2017		0		123,8		18.570	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			150	123,8	29/12/2017		0		123,8		18.570	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			150	123,8	29/12/2017		0		123,8		18.570	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			156	123,8	29/12/2017		0		123,8		19.313	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			180	123,8	29/12/2017		0		123,8		22.284	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			200	123,8	29/12/2017		0		123,8		24.760	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			200	123,8	29/12/2017		0		123,8		24.760	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			200	123,8	29/12/2017		0		123,8		24.760	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			233	123,8	29/12/2017		0		123,8		28.845	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			250	123,8	29/12/2017		0		123,8		30.950	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			250	123,8	29/12/2017		0		123,8		30.950	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			252	123,8	29/12/2017		0		123,8		31.198	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			275	123,8	29/12/2017		0		123,8		34.045	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			280	123,8	29/12/2017		0		123,8		34.664	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			300	123,8	29/12/2017		0		123,8		37.140	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			300	123,8	29/12/2017		0		123,8		37.140	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			453	123,8	29/12/2017		0		123,8		56.081	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			463	123,8	29/12/2017		0		123,8		57.319	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			500	123,8	29/12/2017		0		123,8		61.900	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			500	123,8	29/12/2017		0		123,8		61.900	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			500	123,8	29/12/2017		0		123,8		61.900	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			500	123,8	29/12/2017		0		123,8		61.900	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			500	123,8	29/12/2017		0		123,8		61.900	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			500	123,8	29/12/2017		0		123,8		61.900	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			500	123,8	29/12/2017		0		123,8		61.900	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			500	123,8	29/12/2017		0		123,8		61.900	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			75.000	105,531417	25/09/2017		0		123,8		9.285.000	2,79%	0,46%	0,47%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			9	123,8	29/12/2017		0		123,8		1.114	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			10	123,8	29/12/2017		0		123,8		1.238	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			10	123,8	29/12/2017		0		123,8		1.238	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
OTOKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			10	123,8	29/12/2017		0		123,8		1.238	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tamm	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç Iskon. Oran	Borsa Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
B BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
FINANSMAN BONOSU																				
	İS FAKTORİNG A.Ş.	05/01/2018	TRFISFA11817	TRFISFA11817	0,00%	0,000	6.450.000	93,661	10/07/2017	0,00%			99,854	1	6.440.583	3,42%	0,32%	0,33%	SRB	7
	Yapı ve Kredi Bankası	14/02/2018	TRFYKKB21818	TRFYKKB21818	0,00%	0,000	5.000.000	94,573	13/09/2017	0,00%			98,418	1	4.920.900	2,61%	0,25%	0,25%	SRB	47
	Vakıf Finansal Kiralama	22/02/2018	TRFVKFK21815	TRFVKFK21815	0,00%	0,000	4.500.000	93,685	29/08/2017	0,00%			98,102	1	4.414.590	2,35%	0,22%	0,22%	SRB	55
	Donuk Faktoring	16/03/2018	TRDFFKT31813	TRDFFKT31813	0,00%	0,000	2.000.000	93,261	20/09/2017	0,00%			97,184	1	1.943.680	1,03%	0,10%	0,10%	SRB	77
	Toplam						17.950.000								17.719.753	0,89%	0,90%	0,90%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YATIRIM A																				
	RONESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A	21/02/2018	TRSRSGY21818	TRSRSGY21818	2,72%	4,000	8.670.000	100	25/02/2015	0,00%			101,905	1	8.835.164	4,69%	0,44%	0,45%	SRB	54
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	24/04/2018	TRSYKFK41810	TRSYKFK41810	2,63%	4,000	2.000.000	100	26/04/2016	0,00%			102,345	1	2.046.900	1,09%	0,10%	0,10%	SRB	116
	Finans Finansal Kiralama	23/05/2018	TRSFPR51813	TRSFPR51813	2,96%	4,000	2.000.000	100	25/05/2016	0,00%			102,199	1	2.043.800	1,09%	0,10%	0,10%	SRB	145
	ÖRFIN FINANSMAN A.Ş.	30/05/2018	TRSORFN51819	TRSORFN51819	3,26%	4,000	3.000.000	100	02/12/2016	0,00%			101,445	1	3.043.500	1,62%	0,15%	0,15%	SRB	152
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	05/06/2018	TRSYKFK61818	TRSYKFK61818	2,69%	4,000	2.000.000	100	07/06/2016	0,00%			101,086	1	2.031.720	1,07%	0,10%	0,10%	SRB	158
	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FINANS	08/08/2018	TRSKFTF81816	TRSKFTF81816	5,55%	2,000	430.000	104,648	10/07/2017	0,00%			102,732	1	441.748	0,23%	0,02%	0,02%	SRB	222
	NOBEL İLAC A.Ş.	13/08/2018	TRSNBLR1810	TRSNBLR1810	3,13%	4,000	1.700.000	100	15/08/2016	0,00%			102,318	1	1.739.406	0,92%	0,09%	0,09%	SRB	227
	Otokoc Otomotiv	09/11/2018	TRSTOKK1815	TRSTOKK1815	5,85%	2,000	2.600.000	100	11/11/2016	0,00%			99,4	1	2.584.400	1,37%	0,13%	0,13%	SRB	315
	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FINANS	21/11/2018	TRSKFTF1817	TRSKFTF1817	6,13%	2,000	5.000.000	100	23/11/2016	0,00%			101,319	1	5.065.950	2,69%	0,25%	0,26%	SRB	327
	KOC FINANSMAN A.Ş.	06/12/2018	TRSKCTFA1812	TRSKCTFA1812	6,35%	2,000	5.000.000	100	08/12/2016	0,00%			101,012	1	5.050.600	2,68%	0,25%	0,26%	SRB	342
	Arzum Elektrikli Ev Aletleri	14/02/2019	TRSAZEV21919	TRSAZEV21919	3,72%	4,000	1.100.000	100	16/02/2017	0,00%			102,927	1	1.132.197	0,60%	0,06%	0,06%	SRB	412
	Ziraat Finansal Kiralama	14/02/2019	TRSZFKL21916	TRSZFKL21916	3,22%	4,000	7.900.000	100	16/02/2017	0,00%			102,238	1	8.076.802	4,29%	0,40%	0,41%	SRB	412
	KOC FINANSMAN A.Ş.	26/02/2019	TRSKCTF21918	TRSKCTF21918	0,00%	0,000	14.700.000	81,878	29/08/2017	0,00%			85,713	1	12.599.811	6,70%	0,63%	0,64%	SRB	424
	DOĞUŞ HOLDİNG	01/03/2019	TRSDOGH31910	TRSDOGH31910	3,46%	4,000	13.510.000	100	03/03/2017	0,00%			101,58	1	13.723.458	7,29%	0,69%	0,70%	SRB	427
	KOC FINANSMAN A.Ş.	11/03/2019	TRSKCTF31917	TRSKCTF31917	6,59%	2,000	2.350.000	100	13/03/2017	0,00%			104,025	1	2.444.588	1,30%	0,12%	0,12%	SRB	437
	CELİK MOTOR	15/03/2019	TRSKCKM31910	TRSKCKM31910	7,35%	2,000	3.000.000	100	15/09/2017	0,00%			104,386	1	3.131.580	1,66%	0,16%	0,16%	SRB	441
	İS GMYO	29/03/2019	TRSDSGY31915	TRSDSGY31915	2,81%	4,000	7.000.000	100	07/04/2016	0,00%			100,411	1	7.028.770	3,74%	0,35%	0,36%	SRB	455
	DÜNYA GÖZ HAŞTANESİ	08/07/2019	TRSDGOZ71918	TRSDGOZ71918	3,83%	1,000	1.640.000	100	08/12/2017	0,00%			100	1	1.640.000	0,87%	0,08%	0,08%	SRB	556
	Otokoc Otomotiv	02/08/2019	TRSTOKK81919	TRSTOKK81919	7,05%	2,000	8.300.000	100	04/08/2017	0,00%			105,78	1	8.779.740	4,67%	0,44%	0,45%	SRB	581
	Finur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.	02/10/2019	TRSTIMGE1918	TRSTIMGE1918	3,97%	4,000	2.700.000	100	04/10/2017	0,00%			103,894	1	2.805.138	1,49%	0,14%	0,14%	SRB	642
	RONESANS HOLDİNG A.Ş.	08/10/2019	TRSRNSHE1916	TRSRNSHE1916	3,71%	4,000	9.500.000	100	10/10/2017	0,00%			103,486	1	9.831.170	5,22%	0,49%	0,50%	SRB	648

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç Iskon Oran	Borsa Sıra No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG	
	İS GMYO	10/10/2019	TRISGVE1915	TRISGVE1915	2,75%	4,000	520,000	100	13/10/2016	0,00%			103,309		537,207	0,29%	0,03%	0,03%	SRB	650	
	Sarten Ambalaj San.Tic.A.Ş.	11/10/2019	TRSSRTNE1912	TRSSRTNE1912	3,83%	4,000	1,700,000	100	13/10/2017	0,00%			103,359		1,757,103	0,93%	0,09%	0,09%	SRB	651	
	KARŞAN OTOMOTİV	15/10/2019	TRSKRSNE1911	TRSKRSNE1911	3,92%	4,000	2,300,000	100	17/10/2017	0,00%			103,276		2,375,348	1,26%	0,12%	0,12%	SRB	655	
	AYGAZ	18/10/2019	TRSAYGZE1914	TRSAYGZE1914	6,96%	2,000	2,200,000	100	20/10/2017	0,00%			102,736		2,200,192	1,20%	0,11%	0,11%	SRB	658	
	YDA İNŞAAT	14/02/2020	TRSYDAT2018	TRSYDAT2018	2,85%	4,000	5,500,000	100	13/12/2017	0,00%			100,608		5,533,440	2,94%	0,28%	0,28%	SRB	777	
	KOÇTAS	11/06/2020	TRSKCTY62012	TRSKCTY62012	6,68%	2,000	6,000,000	100,128462	22/06/2017	0,00%			100,645		6,038,700	3,21%	0,30%	0,31%	SRB	895	
	KARŞAN OTOMOTİV	13/10/2020	TRSKRSNE2018	TRSKRSNE2018	4,05%	4,000	3,500,000	100	17/10/2017	0,00%			103,373		3,411,309	1,81%	0,17%	0,17%	SRB	1019	
	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	26/07/2022	TRSENSA72211	TRSENSA72211	2,50%	2,000	10,500,000	100	01/08/2017	0,00%			106,041		11,134,305	5,92%	0,56%	0,56%	SRB	1670	
	İş Bankası	27/07/2027	TRKSTISB72712	TRKSTISB72712	3,48%	4,000	20,000,000	100	08/08/2017	0,00%			102,823		20,564,600	10,93%	1,03%	1,04%	SRB	3497	
	Türkiye Vakıflar Bankası	06/09/2027	TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	3,49%	4,000	10,000,000	100	18/09/2017	0,00%			100,605		10,060,500	5,35%	0,50%	0,51%	SRB	3538	
	Türkiye Halk Bankası	29/10/2027	TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	1,24%	12,000	2,700,000	100	20/10/2017	0,00%			100,978		2,726,404	1,45%	0,14%	0,14%	SRB	3584	
	Toplam						168,821,000								170,463,550			8,25%	8,65%		
	GRUP TOPLAMI						186,770,000								188,185,303			9,41%	9,55%		
	B2 KAMU SEKTÖRÜ																				
	BORÇLANMA ARAÇLARI																				
	DEVLET TAHVİLİ	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08/08/2018	TRT080818T12	TRT080818T12	0,00%	0,000	50,900,000	89,367345	24/08/2017	14,06%			92,411		47,037,199	4,49%	2,35%	2,39%	SRB	222
	Toplam						50,900,000								47,037,199			2,35%	2,39%		
	KÜPÖNLÜ DEVLET YAH.	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/01/2018	TRT240118T19	TRT240118T19	4,28%	2,000	12,100,000	100,535486	21/09/2017			104,742		12,816,042	1,51%	0,99%	0,80%	SRB	226	
	Toplam	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/01/2018	TRT240118T19	TRT240118T19	4,68%	2,000	11,500,000	101,873077	10/11/2017			104,742		11,361,646	0,13%	0,07%	0,07%	SRB	226	
	Ara Toplam						16,400,000								12,177,688			0,87%	0,87%		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08/10/2020	TRT081020T19	TRT081020T19	3,90%	2,000	257,000	93,949315	23/12/2016				92,929		210,349	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	668	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	85,800,000	95,268203	17/01/2017				97,597		83,738,226	7,99%	4,19%	4,25%	SRB	922	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	17/02/2021	TRT170221T12	TRT170221T12	5,35%	2,000	53,000,000	100,580278	06/09/2017				99,073		52,508,690	5,01%	2,62%	2,69%	SRB	1146	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	22/09/2021	TRT220921T18	TRT220921T18	4,60%	2,000	110,700,000	95,592515	20/10/2017				93,421		103,417,047	9,87%	5,17%	5,25%	SRB	1363	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	02/05/2022	TRT020522T17	TRT020522T17	5,50%	2,000	149,800,000	99,607891	25/12/2017				100,201		150,104,094	14,33%	7,50%	7,61%	SRB	1524	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	17/08/2022	TRT170822T15	TRT170822T15	5,25%	2,000	84,700,000	97,034880	30/11/2017				99,234		84,285,374	5,18%	2,71%	2,75%	SRB	1624	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	26/10/2022	TRT261022T10	TRT261022T10	1,00%	2,000	600,000	108,84361	14/06/2017				150,731		900,380	0,09%	0,05%	0,05%	SRB	1762	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08/03/2023	TRT080323T10	TRT080323T10	3,55%	2,000	1,500,000	85,412085	29/09/2017				84,158		1,262,370	0,12%	0,06%	0,06%	SRB	1895	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	27/09/2023	TRT270923T11	TRT270923T11	4,40%	2,000	29,800,000	92,265616	26/10/2017				89,675		26,723,150	2,55%	1,34%	1,36%	SRB	2098	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,000	10,000,000	92,049065	29/12/2017				92,977		9,297,700	0,89%	0,46%	0,47%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,000	10,000,000	92,049065	29/12/2017				92,977		9,297,700	0,89%	0,46%	0,47%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,000	10,000,000	92,049065	29/12/2017				92,977		9,297,700	0,89%	0,46%	0,47%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,000	10,000,000	92,049065	29/12/2017				92,977		9,297,700	0,89%	0,46%	0,47%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,000	10,000,000	92,049065	29/12/2017				92,977		9,297,700	0,89%	0,46%	0,47%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,000	10,000,000	92,049065	29/12/2017				92,977		9,297,700	0,89%	0,46%	0,47%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,000	10,000,000	92,049065	29/12/2017				92,977		9,297,700	0,89%	0,46%	0,47%	SRB	2399	

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
 (Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sıvı.	Nominal Değ./Kontrat	Birim Ab. Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç Iskon. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	100.000	93.034	29/12/2017				92,977		92,977	0.01%	0.00%	0.00%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	4.900.000	93.034066	29/12/2017				92,979		4.555.878	0.23%	0.23%	0.23%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	100.000	93.034	29/12/2017				92,979		92,979	0.01%	0.00%	0.00%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	176.700.000	90.34311	19/12/2017				92,979		164.250.359	15.68%	8.21%	8.33%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	4.700.000	93.084066	29/12/2017				92,977		4.369.910	0.42%	0.23%	0.23%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	300.000	93.084	29/12/2017				92,977		278.931	0.03%	0.01%	0.01%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	5.000.000	93.084066	29/12/2017				92,977		4.648.850	0.44%	0.23%	0.24%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	4.700.000	93.084066	29/12/2017				92,979		4.369.910	0.42%	0.23%	0.23%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	300.000	93.084	29/12/2017				92,979		278.931	0.03%	0.01%	0.01%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	5.000.000	93.084066	29/12/2017				92,977		4.648.850	0.44%	0.23%	0.24%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	5.000.000	93.084066	29/12/2017				92,977		4.648.850	0.44%	0.23%	0.24%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	4.700.000	93.084066	29/12/2017				92,977		4.369.910	0.42%	0.23%	0.23%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	300.000	93.084	29/12/2017				92,977		278.931	0.03%	0.01%	0.01%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	5.000.000	93.084066	29/12/2017				92,977		4.648.850	0.44%	0.23%	0.24%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	5.000.000	93.084066	29/12/2017				92,977		4.648.850	0.44%	0.23%	0.24%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	100.000	93.034	29/12/2017				92,977		92,977	0.01%	0.00%	0.00%	SRB	2399
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2.000	100.000	93.084	29/12/2017				92,977		92,977	0.01%	0.00%	0.00%	SRB	2399
Ara Toplam															253.362.325	24.19%	12.66%	12.85%	SRB	2399
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.03.2025		TRT110325T12	TRT110325T12	4.00%	2.000	100.000	82.742928	29/12/2017				88,389		88.767.567	8.19%	4.29%	4.33%	SRB	2399
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026		TRT110226T13	TRT110226T13	5.50%	2.000	76.500.000	97.493428	29/12/2017				90,234		75.618.308	7.25%	3.98%	3.84%	SRB	2666
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.02.2027		TRT240227T17	TRT240227T17	5.50%	2.000	35.000.000	96.952491	19/12/2017				100,978		35.048.168	3.25%	1.80%	1.83%	SRB	2841
T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.08.2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2.000	60.200.000	96.373628	26/12/2017				98,803		59.470.406	5.68%	2.97%	3.02%	SRB	3512
Toplam							1.047.508.000								1.000.505.742	50.01%		50.75%		
GRUP TOPLAMI							1.098.308.000								1.047.541.931	42.36%		53.14%		
TOPLAM							1.288.178.000								1.235.728.244	61.77%		62.68%		
ARAÇLAR																				
VİOP NAKİT TEMİNAT							4.425.328								4.425.328	25.25%	0.25%	0.25%	TEM	0
Toplam							4.425.328								4.425.328	0.25%	0.25%	0.25%		
VİOP SOZLEŞMESİ																				
Uzun Pozisyon				F_USDTRY0218			10.000	3.884	28/12/2017				3,8335			0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
Ara Toplam																				
Kısa Pozisyon				F_X00300218			1.750	142.9015	28/12/2017				145,2			0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
Ara Toplam																				
Toplam																				
GRUP TOPLAMI							4.425.328													

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanım	Normal Faiz Oran	Faiz Ödc. Savi.	Nominal Değ./Kontrat Sıvısı	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İskon. Oran	Borsa Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
VARLIKLAR																				
G.DİĞER																				
BPP		02/01/2018			13,05%	0,00%	500.715	100.000,00	29/12/2017	13,93%			100,107,24		500.536	0,12%	0,03%	0,03%	SRB	4
		02/01/2018			13,05%	0,00%	1.001.430	100.000,00	29/12/2017	13,93%			100,107,24		1.001.072	0,23%	0,05%	0,05%	SRB	4
		02/01/2018			13,00%	0,00%	48.827.463	100.000,00	29/12/2017	13,87%			100,106,83		48.810.088	11,29%	2,44%	2,48%	SRB	4
		02/01/2018			13,00%	0,00%	5.007.123	100.000,00	29/12/2017	13,87%			100,106,83		5.005.342	1,16%	0,25%	0,25%	SRB	4
		02/01/2018			13,00%	0,00%	2.067.942	100.000,00	29/12/2017	13,87%			100,106,83		2.067.206	0,48%	0,10%	0,10%	SRB	4
Toplam							57.404.674								57.384.245		2,87%	2,91%		
VADELİ MEVD-YP	YKB	02/01/2018		4	0,30%		36.002	0	29/12/2017				100,002444	3,7719	135.801	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	4
	İHL	22/01/2018		33	4,60%		5.024.164	0	20/12/2017				100,151033	3,7719	18.979.267	4,39%	0,95%	0,96%	SRB	24
	İHL	22/01/2018		33	4,60%		5.023.027	0	20/12/2017				100,151033	3,7719	18.974.972	4,39%	0,95%	0,96%	SRB	24
Ara Toplam				33			10.047.192								37.954.240	8,78%	1,90%	1,93%		
Toplam							10.083.194								38.090.040		1,90%	1,93%		
VADELİ MEVDUAT	TEB	01/02/2018		45	15,45%		30.514.110	0	18/12/2017				100,588756	1	30.693.763	7,10%	1,53%	1,56%	SRB	34
	TCB	02/02/2018		44	15,35%		25.000.000	0	20/12/2017				100,501298	1	25.125.324	5,81%	1,26%	1,27%	SRB	35
	AKB	02/02/2018		44	15,50%		100.000.000	0	20/12/2017				100,506163	1	100.506.163	23,24%	5,02%	5,10%	SRB	35
	İHL	02/02/2018		44	15,80%		60.983.836	0	20/12/2017				100,515893	1	61.298.447	14,18%	3,06%	3,11%	SRB	35
	YKB	02/02/2018		44	15,35%		101.639.726	0	20/12/2017				100,501298	1	102.149.244	23,62%	5,11%	5,18%	SRB	35
Ara Toplam				44			287.623.562								289.079.178	66,86%	14,45%	14,66%		
Toplam							318.137.671								319.772.941		15,98%	16,22%		
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI							659.456.000	0,015164	29/12/2017				0,015164		9.999.991	2,31%	0,50%	0,51%	SRB	0
				ALE			894.472	1,117977	03/07/2017				1,189508		1.063.982	0,25%	0,05%	0,05%	SRB	0
				BSZ			1.000.000	1	19/07/2017				1,071132		1.071.132	0,25%	0,05%	0,05%	SRB	0
				İTİ			26.518	188,561923	29/12/2017				188,561923		5.000.097	1,16%	0,25%	0,25%	SRB	0
Toplam							661.376.989								17.135.201	0,86%	0,87%	0,87%		
GRUP TOPLAMI FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ							1.047.002.528					0			432.382.427	21,61%	21,93%			
							2.390.302.981					0			2.000.540.270					

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı	Nominal Deg./Kontrat	Birim Alın. Fiyatı	Satın Alın. Tarihi	Kısk. Oranı	Borsa Sade. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY	Akbank		TRAAKBNK91N6	AKBNK			2.375.001	7,699386	08.12.2016				7,82		18.572.506	8,27%	1,00%	1,01%	SRB	0
	AKSA ENERJİ		TREAKSN00011	AKSEN			1.250.000	2,858	26.12.2016				2,98		3.725.000	1,66%	0,20%	0,20%	SRB	0
	ANADOLU SİGORTA		TRAANSGR91O1	ANSGR			0	1,177215	05.08.2011				1,93		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAARCLK91H5	ARCLK			75.000	16,564001	26.04.2016				21,2		1.590.000	0,71%	0,09%	0,09%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			750.000	8,652361	09.06.2016				12,71		9.532.500	4,24%	0,51%	0,52%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			250	12,361	30.12.2016				12,71		3.178	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			250	12,351	30.12.2016				12,71		3.178	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			250	12,351	30.12.2016				12,71		3.178	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			250	12,171	30.12.2016				12,71		3.178	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			250	12,171	30.12.2016				12,71		3.178	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			253	12,151	30.12.2016				12,71		3.216	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			295	12,21	30.12.2016				12,71		3.749	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			300	12,31	30.12.2016				12,71		3.813	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			300	12,451	30.12.2016				12,71		3.813	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			300	12,051	30.12.2016				12,71		3.813	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			305	12,481	30.12.2016				12,71		3.877	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			320	12,081	30.12.2016				12,71		4.067	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			350	12,551	30.12.2016				12,71		4.249	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			368	12,111	30.12.2016				12,71		4.639	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			366	12,181	30.12.2016				12,71		4.657	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			377	12,101	30.12.2016				12,71		4.792	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			400	12,21	30.12.2016				12,71		5.084	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			400	12,411	30.12.2016				12,71		5.084	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			400	12,681	30.12.2016				12,71		5.084	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			400	12,161	30.12.2016				12,71		5.084	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			400	12,091	30.12.2016				12,71		5.084	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			420	12,461	30.12.2016				12,71		5.338	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			425	12,181	30.12.2016				12,71		5.402	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			428	12,131	30.12.2016				12,71		5.402	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			462	12,21	30.12.2016				12,71		5.873	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			494	12,21	30.12.2016				12,71		6.279	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			498	12,031	30.12.2016				12,71		6.330	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			500	12,11	30.12.2016				12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			500	12,151	30.12.2016				12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			500	12,151	30.12.2016				12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			500	12,21	30.12.2016				12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			500	12,251	30.12.2016				12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			500	12,251	30.12.2016				12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			500	12,261	30.12.2016				12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			500	12,291	30.12.2016				12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			500	12,171	30.12.2016				12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			516	12,591	30.12.2016				12,71		6.558	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			530	12,41	30.12.2016				12,71		6.736	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			540	12,381	30.12.2016				12,71		6.863	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			554	12,151	30.12.2016				12,71		7.041	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			554	12,021	30.12.2016				12,71		7.041	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			557	12,61	30.12.2016				12,71		7.079	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			600	12,151	30.12.2016				12,71		7.534	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			600	12,151	30.12.2016				12,71		7.626	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			650	12,091	30.12.2016				12,71		8.262	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			650	12,081	30.12.2016				12,71		8.262	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			735	12,351	30.12.2016				12,71		9.342	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			743	12,031	30.12.2016				12,71		9.444	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			750	12,231	30.12.2016				12,71		9.533	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			774	12,121	30.12.2016				12,71		9.838	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			800	12,361	30.12.2016				12,71		10.168	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			802	12,031	30.12.2016				12,71		10.193	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			820	12,151	30.12.2016				12,71		10.422	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			824	12,151	30.12.2016				12,71		10.473	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			834	13,11	30.12.2016				12,71		10.600	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanım	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Fiyat	Satın Alın Tarihi	İslen Oran	Borsa Söde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			850	12,09	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		10,804	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			850	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		10,804	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			895	12,34	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		11,375	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			900	12,09	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		11,439	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			900	12,09	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		11,439	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			900	12,13	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		11,439	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			900	12,13	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		11,439	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			900	12,07	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		11,439	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			942	12,23	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		11,973	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			950	12,29	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		12,075	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			950	12,05	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		12,075	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			950	12,13	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		12,075	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,12	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,14	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,14	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,16	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,07	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,06	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,06	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,13	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,33	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,33	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,3	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,3	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,3	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,3	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,35	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,41	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,25	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,35	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,23	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,22	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,22	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,19	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,27	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,68	30.12.2016		5E4A22810039949B		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,79	30.12.2016		5E4A22810039949B		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,5	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,17	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.000	12,18	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,710	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.010	12,24	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		12,837	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.028	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		13,066	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.100	12,07	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		13,061	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.100	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		13,981	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.100	12,08	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		13,981	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.117	12,03	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		14,197	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			1.200	12,08	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		15,252	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			10	12,07	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		127	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			10	12,05	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		127	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			10	12,06	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		127	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			10	12,05	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		127	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			10	12,23	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		127	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			10	12,23	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		127	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			10	12,17	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		127	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			11	12,08	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		140	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			12	12,79	30.12.2016		5E4A22810039949B		12,71		153	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91HE	ASELS			13	12,09	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tammı	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sıvı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskon. Oran	Borsa Sızile No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			13	12,11	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			13	12,11	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			13	12,11	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			13	12,11	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			13	12,12	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			13	12,13	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			14	12,3	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		178	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			15	12,36	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		191	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			15	12,5	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		191	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			15	12,14	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		191	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			15	12,12	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		191	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			16	12,09	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			16	12,45	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			17	12,7	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		216	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			20	12,4	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		254	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			20	12,3	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		254	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			20	12,1	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		254	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			20	12,12	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		254	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			20	12,1	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		254	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			20	12,14	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		254	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			21	12,11	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		267	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			23	12,35	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		292	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			25	12,3	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		318	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			25	12,3	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		318	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			25	12,12	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		318	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			25	12,13	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		318	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			25	12,15	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		318	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			60	12,13	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		763	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			70	12,3	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		890	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			73	12,12	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		928	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			82	12,26	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.042	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			83	12,29	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.055	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			83	12,1	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		1.055	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			83	12,07	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		1.055	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			85	12,3	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.080	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			90	12,2	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.144	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			95	12,3	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.207	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			95	12,3	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.207	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,3	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,27	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,25	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,25	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,45	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,35	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,35	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,19	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,19	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,2	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,3	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,3	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,2	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,14	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,16	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,15	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AELSAN			TRAASEL91H2	AELS			100	12,15	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
 (Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Deg./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskon. Oran	Borsa Sözlü No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	AELSAN		TRAAESEL91H2	AELS			100	12.17	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.271	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	100	TRAAESEL91H2	AELS			100	12.17	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.271	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	25	TRAAESEL91H2	AELS			25	12.06	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		318	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	28	TRAAESEL91H2	AELS			28	12.4	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		356	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	29	TRAAESEL91H2	AELS			29	12.16	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		369	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	30	TRAAESEL91H2	AELS			30	12.18	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		381	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	30	TRAAESEL91H2	AELS			30	12.18	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		381	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	30	TRAAESEL91H2	AELS			30	12.5	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		383	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	30	TRAAESEL91H2	AELS			30	12.14	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		381	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	38	TRAAESEL91H2	AELS			38	12.02	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		483	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	38	TRAAESEL91H2	AELS			38	12.2	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		483	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	38	TRAAESEL91H2	AELS			38	12.2	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		483	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	40	TRAAESEL91H2	AELS			40	12.19	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		508	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	40	TRAAESEL91H2	AELS			40	13.01	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		508	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	40	TRAAESEL91H2	AELS			40	12.04	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		508	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	40	TRAAESEL91H2	AELS			40	12.13	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		509	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	46	TRAAESEL91H2	AELS			46	12.5	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		583	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	48	TRAAESEL91H2	AELS			48	12.68	30.12.2016		SE4A22810039949B		12.71		610	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	48	TRAAESEL91H2	AELS			48	12.61	30.12.2016		SE4A22810039949B		12.71		610	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.55	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.5	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.55	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.51	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	13.04	30.12.2016		SE4A22810039949B		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.38	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.4	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.43	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.44	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.28	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.3	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.15	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.13	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.14	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.15	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.13	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.05	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	50	TRAAESEL91H2	AELS			50	12.17	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		636	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	59	TRAAESEL91H2	AELS			59	12.16	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		750	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	60	TRAAESEL91H2	AELS			60	12.15	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		763	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	60	TRAAESEL91H2	AELS			60	12.16	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		763	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	100	TRAAESEL91H2	AELS			100	12.17	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.271	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	103	TRAAESEL91H2	AELS			103	12.99	30.12.2016		SE4A22810039949B		12.71		1.309	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	120	TRAAESEL91H2	AELS			120	12.25	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.525	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	122	TRAAESEL91H2	AELS			122	12.25	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.551	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	123	TRAAESEL91H2	AELS			123	12.2	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.563	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	125	TRAAESEL91H2	AELS			125	12.19	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.589	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	130	TRAAESEL91H2	AELS			130	12.59	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.652	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	131	TRAAESEL91H2	AELS			131	12.2	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.665	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	137	TRAAESEL91H2	AELS			137	12.45	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.741	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	144	TRAAESEL91H2	AELS			144	12.7	30.12.2016		SE4A22810039949B		12.71		1.830	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	146	TRAAESEL91H2	AELS			146	12.16	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.855	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	150	TRAAESEL91H2	AELS			150	12.16	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.909	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	150	TRAAESEL91H2	AELS			150	12.15	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.909	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	150	TRAAESEL91H2	AELS			150	12.2	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.909	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	150	TRAAESEL91H2	AELS			150	12.21	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.907	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	150	TRAAESEL91H2	AELS			150	12.17	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		1.907	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	165	TRAAESEL91H2	AELS			165	12.4	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		2.097	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	166	TRAAESEL91H2	AELS			166	12.14	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		2.110	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	187	TRAAESEL91H2	AELS			187	12.03	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		2.377	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	200	TRAAESEL91H2	AELS			200	12.04	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	200	TRAAESEL91H2	AELS			200	12.13	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	200	TRAAESEL91H2	AELS			200	12.16	30.12.2016		SE4A228100399499		12.71		2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	200	TRAAESEL91H2	AELS			200	12.1	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0
	AELSAN	200	TRAAESEL91H2	AELS			200	12.13	30.12.2016		SE4A228100399498		12.71		2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sıvı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Fiyatı	Satın Alın Tarihi	Kontrat Oranı	Borsa No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	200	12.39	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	200	12.25	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	200	12.24	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	200	12.23	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	200	12.23	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	200	12.22	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	200	12.22	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	200	12.22	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	200	12.22	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	200	12.22	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	200	12.22	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.542	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	204	12.18	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.593	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	216	12.35	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.745	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	224	12.16	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	2.847	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	250	12.11	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	3.178	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	250	12.03	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	3.178	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	1	12.39	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	13	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	1	12.53	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	13	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	1	12.14	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	13	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	1	12.14	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	13	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	1	12.17	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	13	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	2	12.13	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	25	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	2	12.16	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	25	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	2	12.12	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	25	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	2	12.38	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	25	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	2	12.33	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	25	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	2	12.33	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	25	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	3	12.26	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	38	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	4	12.22	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	51	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	4	12.15	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	51	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	4	12.17	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	51	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.16	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.15	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.16	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.16	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.12	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.11	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.09	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.09	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.11	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.06	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.07	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.07	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.08	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.08	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.23	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.23	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	5	12.43	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	64	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	7	12.09	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	89	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	7	12.08	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	89	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	7	12.16	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	89	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	8	12.13	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	102	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	10	12.15	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	127	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	10	12.12	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	127	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	10	12.12	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	127	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	10	12.16	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	127	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	10	12.16	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	127	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	10	12.16	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	127	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	10	12.16	30.12.2016	5E4A228100399499	12.71	127	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	10	12.11	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	127	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	10	12.09	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	127	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	10	12.07	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	127	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	10	12.07	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	127	0.00%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	1.250	12.06	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	15.888	0.01%	0.00%	0.00%	SRB	0							
AELSAN	TRAASELS91H2	AELS	1.300	12.05	30.12.2016	5E4A228100399498	12.71	16.523	0.01%	0.00%	0.00%	SRB	0							

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracçı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanım	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı	Nominal Değ./Kontrat	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	K İskon Oranı	Borsa Sözl.	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.350	12,04	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		17.159	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.400	12,14	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		17.794	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.443	12,61	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		18.341	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.470	12,81	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		18.884	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.500	12,11	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		19.065	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.500	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		19.065	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.500	12,07	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		19.065	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.625	12,33	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		20.654	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.700	12,55	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		21.607	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.700	12,03	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		21.607	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.750	12,41	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		22.243	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.769	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		22.484	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.972	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		25.064	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.981	12,15	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		25.179	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.996	12,02	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		25.369	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,15	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,09	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,41	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,36	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,28	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,29	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.100	12,21	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		26.691	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.500	12,22	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		31.775	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.500	12,22	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		31.775	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.500	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		31.775	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.680	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		34.068	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.881	12,45	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		36.618	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.000	12,41	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		38.130	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.000	12,33	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		38.130	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.000	12,14	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		38.130	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.000	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		38.130	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.000	12,08	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		38.130	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.250	12,31	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		41.308	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.300	12,35	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		41.943	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.500	12,85	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		44.485	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.500	12,75	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		44.485	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.500	12,17	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		44.485	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.622	12,14	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		46.036	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			4.370	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		55.543	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,09	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,48	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,49	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,28	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,29	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,25	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,41	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,18	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.300	12,31	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		67.565	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.500	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		69.905	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.611	12,85	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		71.316	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.768	12,07	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		73.311	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.768	12,06	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		73.311	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			6.000	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		76.260	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			6.000	12,16	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		76.260	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			6.300	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		80.093	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			8.000	12,31	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		101.680	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			10.000	12,55	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		127.100	0,06%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			24.114	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		306.489	0,14%	0,02%	0,02%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			24.117	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		306.527	0,14%	0,02%	0,02%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			24.117	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		306.527	0,14%	0,02%	0,02%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			24.117	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		306.527	0,14%	0,02%	0,02%	SRB	0
	AELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			29.000	12,21	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		363.590	0,16%	0,02%	0,02%	SRB	0
Ara Toplam			TRAASELS91H2	ASELS			1.184.242								15.051.716	6,70%	0,81%	0,81%		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanım	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Fiyat	Satın Alın Tarihi	İslen Oranı	Borsa Söde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	AYEN ENERJİ		TRAAYENW91LO	AYEN			0	2.090625	05.08.2011				4,89		2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			37.500	10,639993	09.09.2016				12,03		451,127	0,20%	0,02%	0,02%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			1	11,44	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		12	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			1	11,6	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		12	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			3	11,71	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		36	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			4	11,64	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		48	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			4	11,53	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		48	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			4	11,93	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		48	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			4	12	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		48	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			5	11,43	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		60	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			5	11,5	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		60	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			5	11,65	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		60	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			7	11,5	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		84	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			9	11,46	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		108	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			10	11,63	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		120	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			10	11,53	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		120	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			20	11,5	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		241	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			20	11,5	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		241	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			20	11,5	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		241	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			25	11,44	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		301	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			32	11,64	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		385	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			33	11,63	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		397	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			44	11,53	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		529	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			50	11,53	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			50	11,53	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			50	11,53	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			50	11,63	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			50	11,93	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			50	11,44	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			50	11,49	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			50	11,5	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			50	11,43	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			52	12,03	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		626	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			53	12,09	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		638	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			54	12,25	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		650	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			75	11,5	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		902	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			77	11,82	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		926	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			100	11,8	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		1.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			100	11,7	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		1.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			100	11,63	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		1.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			100	11,33	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		1.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			100	11,43	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		1.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			100	12	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		1.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			125	11,61	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		1.504	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			125	11,74	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		1.504	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			125	11,82	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		1.504	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			200	11,57	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		2.406	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			235	11,46	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		2.827	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			254	11,44	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		3.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			225	11,94	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		3.294	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			300	11,84	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		3.609	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			300	11,9	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		3.609	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			300	11,57	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		3.609	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			300	11,78	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		3.609	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			432	11,47	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		5.197	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			432	11,48	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		5.197	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			500	11,44	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		6.015	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			500	11,44	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		6.015	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			500	11,53	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		6.015	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			500	11,53	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		6.015	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			500	11,52	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		6.015	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91ED	AYGAZ			880	11,44												

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanım	Normal Faiz Oranı	Faiz Ode. Sav.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon Oranı	Borsa Sözd. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.000	11,44	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		12,030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.000	12	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		12,030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.000	11,49	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		12,030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.000	11,45	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		12,030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.000	11,46	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		12,030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.000	11,7	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		12,030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.000	11,7	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		12,030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.000	12,32	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		12,030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.000	12,1	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		12,030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.035	12,1	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		12,451	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.100	11,49	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		13,233	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.181	12,03	30.12.2016		SE4A22810039E74C		12,03		14,207	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.250	11,66	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		15,038	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			1.500	11,61	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		18,045	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			2.500	12,03	30.12.2016		SE4A22810039E74C		12,03		30,075	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			2.500	12,03	30.12.2016		SE4A22810039E74C		12,03		30,075	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			2.805	11,53	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		33,744	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			3.000	12,4	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		36,090	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			3.283	12,03	30.12.2016		SE4A22810039E74C		12,03		39,494	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			3.333	11,59	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		40,096	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			3.333	11,51	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		40,096	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			3.333	11,47	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		40,096	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			5.000	11,61	30.12.2016		SE4A228100398BA7		12,03		60,150	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			5.000	12,03	30.12.2016		SE4A22810039E74C		12,03		60,150	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			5.000	12,03	30.12.2016		SE4A22810039E74C		12,03		60,150	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			5.000	12,03	30.12.2016		SE4A22810039E74C		12,03		60,150	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			5.499	12,03	30.12.2016		SE4A22810039E74C		12,03		66,153	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			9.985	12,03	30.12.2016		SE4A22810039E74C		12,03		120,120	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAVGZ91E0	AYGAZ			10.000	12,03	30.12.2016		SE4A22810039E74C		12,03		120,300	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
Ara Toplam			TRAAVGZ91E0	AYGAZ			131.577								1.582.874	0,70%	0,09%	0,09%		
	BİM MAGAZALAR		TREBIMM00018	BİMAS			50.500	52,0618	12.08.2016				49		2.474.500	1,10%	0,13%	0,13%	SRB	0
	DOĞUS GMYO		TRAOSSGYO9101	DGGYO			0	1,710307	2007				4,28		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	DOĞAN HOLDİNG		TRADOHOL108	DOHOL			1	8,899831	11.08.2016				0,76		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	EMLAK KONUT GMYO		TREEGYO00017	EKGYO			750.000	3,000924	14.12.2016				2,99		2.242.500	1,00%	0,12%	0,12%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKAR0011	ENKAT			500.000	4,740083	10.06.2016				5,38		2.690.003	1,20%	0,15%	0,15%	SRB	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TREEREG191G3	EREGL			2.000.000	4,386977	11.14.2016				5,14		10.280.000	4,38%	0,55%	0,56%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TREATOSN91H6	FROTO			275.000	33,471806	10.11.2016				30,58		8.409.500	3,74%	0,45%	0,46%	SRB	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			3.250.000	7,672892	13.12.2016				7,62		24.765.000	11,02%	1,34%	1,34%	SRB	0
	Türkiye Halk Bankası		TRETHAL00019	HALKB			750.000	10,320043	10.10.2016				9,34		7.005.000	3,12%	0,38%	0,38%	SRB	0
	HÜRRIYET GZT		TREHURGZ91D9	HURGZ				0,800752	109.11.2016				0,74		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İş Bankası		TREISCTR91N2	ISCTR			1.375.000	4,881457	10.09.2016				5,18		7.122.504	3,17%	0,38%	0,39%	SRB	0
	İŞ GMYO		TREISGYO91Q3	ISGYO				5,66623	26.09.2016				1,56		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KOC HOLDİNG		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			500.000	13,200506	10.06.2016				13,8		6.900.014	3,07%	0,37%	0,37%	SRB	0
	KOZA ALTIN		TREKQAL00014	KQZAL				13,285523	10.04.2010				16,34		12	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KRDEMİR (D)		TREKRDMR91G7	KRDMID			12.500.000	1,192759	20.12.2016				1,15		14.375.000	6,40%	0,78%	0,78%	SRB	0
	MİGROS TİCARET		TREMGTR00012	MGROS			25.000	16,277796	11.08.2016				17,58		439.502	0,20%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			988.566	7,852683	28.12.2016				8,45		8.353.383	3,72%	0,45%	0,45%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		17	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			10	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		85	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			10	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		85	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			10	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		85	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			10	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		85	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			20	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		169	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			25	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		211	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			50	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		423	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			55	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		465	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			60	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		507	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			60	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		507	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			99	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		837	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			100	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		845	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		SE4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tammı	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sıvı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskon. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP %	VKG
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			280	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		2.366	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			298	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		2.518	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			499	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.217	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			999	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.442	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.050	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.873	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.050	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.873	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		12.675	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.600	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		13.520	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		16.900	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		16.900	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		16.900	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		16.900	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		21.125	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		21.125	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			3.064	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		25.891	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			3.485	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		29.448	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			5.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		42.250	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			5.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		42.250	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			5.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		42.250	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			5.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		42.250	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			10.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		84.500	0,04%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			14.815	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		125.187	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			25.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		211.250	0,09%	0,01%	0,01%	SRB	0
Ara Toplam			TREODAS00014	ODAS			1.113.566								9.409.633	4,19%	0,51%	0,51%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			1	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		133	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			2	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		267	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			5	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		667	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			5	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		667	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			5	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		667	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			5	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		667	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			10	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		1.334	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			10	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		1.334	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			12	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		1.601	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			12	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		1.601	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			15	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		2.001	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			15	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		2.001	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			19	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		2.535	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			25	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		3.335	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			37	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		4.936	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			44	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		5.870	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			49	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		6.537	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			50	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		6.670	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			67	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		8.938	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			80	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		10.672	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oran	Faiz Öc. Sıv.	Nominal Deg./Kontrat Sayısı	Birim Alty Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç Iskon. Oran	Borsa Sözl. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
B BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B1 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
BANKA BONOSU	Yapı ve Kredi Bankası	14.02.2017	TRQYKKB21716	TRQYKKB21716	0,00%	0,00%	2.000.000	95.519	19.08.2016	0,00%			98,88	1	1.977.600	0,73%	0,11%	0,11%	SRB	46
	Yapı ve Kredi Bankası	14.02.2017	TRQYKKB21732	TRQYKKB21732	0,00%	0,00%	10.000.000	96.536	28.09.2016	0,00%			98,78	1	9.878.000	3,65%	0,53%	0,53%	SRB	46
Toplam							12.000.000								11.855.600		0,64%	0,64%		
FINANSMAN BONOSU	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18.01.2017	TRFYKYM11718	TRFYKYM11718	0,00%	0,00%	9.000.000	97.496	19.10.2016	0,00%			99.537	1	8.958.330	3,31%	0,48%	0,48%	SRB	19
	Vakıf Faktoring	07.02.2017	TRFEVAS21710	TRFEVAS21710	0,00%	0,00%	5.000	96.291	28.09.2016	0,00%			98.953	1	4.948	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	39
	ALJ Finansman A.Ş.	18.04.2017	TRFALJF41718	TRFALJF41718	0,00%	0,00%	2.100.000	94.881	21.10.2016	0,00%			96.908	1	2.035.068	0,75%	0,11%	0,11%	SRB	109
Toplam							11.105.000								10.998.346		0,59%	0,60%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
	AKFEN HOLDİNG	09.01.2017	TRSAKFH11710	TRSAKFH11710	3,23%	4,00%	20.000	101.373	05.11.2015	0,00%			102,627	1	20.529	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	10
	KOC FINANSMAN A.Ş.	13.01.2017	TRSKCTF11711	TRSKCTF11711	4,45%	2,00%	13.500.000	100,747806	26.08.2016	0,00%			104,169	1	14.062.815	5,20%	0,76%	0,76%	SRB	14
	TUPRAS	16.01.2017	TRSTPRS11711	TRSTPRS11711	4,39%	2,00%	20.010.000	103,851849	29.12.2016	0,00%			103,938	1	20.797.994	7,69%	1,12%	1,13%	SRB	17
	FINANS FİN. KİR.	27.01.2017	TRSFKR11718	TRSFKR11718	2,14%	4,00%	5.000.000	100	30.01.2015	0,00%			101,918	1	5.095.900	1,89%	0,27%	0,28%	SRB	28
	DERİMÖD	03.02.2017	TRSDRMD21713	TRSDRMD21713	3,02%	4,00%	1.000.000	103,91	04.11.2015	0,00%			102,163	1	1.021.630	0,38%	0,06%	0,06%	SRB	35
	ZİRAAT FİNANSAL KIRALAMA	16.02.2017	TRSZFKL21718	TRSZFKL21718	2,47%	4,00%	8.000.000	100,281961	13.05.2015	0,00%			101,548	1	8.123.840	3,01%	0,44%	0,44%	SRB	48
	LİMAK YATIRIM	27.02.2017	TRSLYEU21713	TRSLYEU21713	2,70%	4,00%	26.857	100	02.03.2015	0,00%			101,281	1	27.201	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	59
	AYGAZ	16.03.2017	TRSAYGZ31719	TRSAYGZ31719	5,13%	2,00%	5.500.000	100	19.03.2015	0,00%			102,756	1	5.651.580	2,09%	0,30%	0,31%	SRB	76
	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	21.03.2017	TRSBUFK31719	TRSBUFK31719	2,70%	4,00%	4.050.000	100	04.07.2015	0,00%			100,722	1	4.079.241	1,51%	0,22%	0,22%	SRB	81
	Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.	21.03.2017	TRSNLOG31713	TRSNLOG31713	3,22%	4,00%	4.000.000	100	24.03.2015	0,00%			101,04	1	4.041.600	1,50%	0,22%	0,22%	SRB	81
	TEB Cetelem Tüketici Finansmanı A.Ş.	11.04.2017	TRSTBT41711	TRSTBT41711	5,49%	2,00%	6.000.000	100	14.04.2015	0,00%			102,436	1	6.146.160	2,27%	0,33%	0,33%	SRB	102
	CREDITWEST FAKTORİNG	18.05.2017	TRSTPFC31716	TRSTPFC31716	3,06%	4,00%	2.000.000	102,742505	04.11.2015	0,00%			101,851	1	2.037.020	0,75%	0,11%	0,11%	SRB	139
	Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.	24.05.2017	TRSTIMG51718	TRSTIMG51718	3,50%	4,00%	1.000.000	100	27.05.2015	0,00%			101,622	1	1.016.220	0,38%	0,05%	0,06%	SRB	145
	KOC FINANSMAN A.Ş.	31.05.2017	TRSKCTF51717	TRSKCTF51717	5,58%	12,00%	14.000.000	100	03.02.2016	0,00%			100,386	1	14.054.400	5,20%	0,76%	0,76%	SRB	152
	FINANS FİN. KİR.	02.06.2017	TRSFKR61713	TRSFKR61713	2,96%	4,00%	3.500.000	100	05.06.2015	0,00%			101,182	1	3.541.370	1,31%	0,19%	0,19%	SRB	154
	ALJ Finansman A.Ş.	12.07.2017	TRSAJF71718	TRSAJF71718	5,82%	2,00%	5.000.000	100	15.07.2015	0,00%			105,496	1	5.274.800	1,95%	0,28%	0,29%	SRB	194
	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	02.08.2017	TRSGFYH81711	TRSGFYH81711	3,18%	4,00%	5.230.000	100	03.02.2016	0,00%			101,804	1	5.324.349	1,97%	0,29%	0,29%	SRB	215
	DÜNYA GÖZ HAŞTANESİ	08.08.2017	TRSDGOZ81719	TRSDGOZ81719	3,41%	4,00%	2.050.000	99,957268	15.08.2016	0,00%			101,244	1	2.075.502	0,77%	0,11%	0,11%	SRB	221
	KOC FINANSMAN A.Ş.	29.08.2017	TRSKCTF81714	TRSKCTF81714	6,33%	2,00%	5.000.000	100	01.03.2016	0,00%			104,122	1	5.206.000	1,93%	0,28%	0,28%	SRB	242
	KOC FINANSMAN A.Ş.	08.09.2017	TRSKCTP91713	TRSKCTP91713	6,43%	2,00%	13.000.000	100,704412	03.11.2015	0,00%			104,824	1	13.627.120	5,04%	0,74%	0,74%	SRB	252
	CELİK MOTOR	15.09.2017	TRSCCLKM91716	TRSCCLKM91716	6,87%	2,00%	6.000.000	100	17.09.2015	0,00%			104,531	1	6.271.860	2,32%	0,34%	0,34%	SRB	259
	RONESANS HOLDİNG A.Ş.	10.10.2017	TRSRNSHE1718	TRSRNSHE1718	3,42%	4,00%	6.000.000	100,129958	03.11.2015	0,00%			102,618	1	6.157.080	2,28%	0,33%	0,33%	SRB	284
	KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FİNANS	06.11.2017	TRSKFTFK1718	TRSKFTFK1718	5,73%	2,00%	4.000.000	100,086054	05.12.2016	0,00%			101,698	1	4.067.920	1,51%	0,22%	0,22%	SRB	311
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	07.11.2017	TRSYKFKK1714	TRSYKFKK1714	2,81%	4,00%	5.250.000	100	10.11.2015	0,00%			101,572	1	5.332.530	1,97%	0,29%	0,29%	SRB	312
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	08.12.2017	TRSYKFKK1716	TRSYKFKK1716	3,00%	4,00%	10.000.000	100	11.12.2015	0,00%			101,105	1	10.110.500	3,74%	0,55%	0,55%	SRB	343
	YDA İNŞAAT	12.12.2017	TRSYDATA1711	TRSYDATA1711	2,87%	4,00%	6.850.000	100,02413	19.12.2014	0,00%			100,721	1	6.899.389	2,55%	0,37%	0,37%	SRB	347
	VDF FİNANS	13.12.2017	TRSVDF1A1719	TRSVDF1A1719	2,82%	4,00%	7.000.000	100	15.06.2016	0,00%			100,247	1	7.032.900	2,60%	0,38%	0,38%	SRB	348
	İC İctas Enerji Yatırım Holding A.Ş.	15.12.2017	TRSCICA1713	TRSCICA1713	3,78%	4,00%	1.850.000	100,678029	27.10.2016	0,00%			100,662	1	1.862.247	0,69%	0,10%	0,10%	SRB	350
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	21.12.2017	TRSORFNA1718	TRSORFNA1718	3,07%	4,00%	2.730.000	100	24.12.2015	0,00%			100,333	1	2.739.009	1,01%	0,15%	0,15%	SRB	356
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02.02.2018	TRSORFN21812	TRSORFN21812	3,01%	4,00%	3.300.000	100,213858	05.12.2016	0,00%			100,135	1	3.304.435	1,22%	0,18%	0,18%	SRB	399
	RONESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A	21.02.2018	TRSRSGY21818	TRSRSGY21818	2,72%	4,00%	8.670.000	100	25.02.2015	0,00%			102,388	1	8.876.346	3,28%	0,48%	0,48%	SRB	418
	AYGAZ	26.03.2018	TRSAYGZ31818	TRSAYGZ31818	2,49%	4,00%	4.500.000	100	30.03.2015	0,00%			100,575	1	4.525.875	1,67%	0,24%	0,25%	SRB	451
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	24.04.2018	TRSYKFK41810	TRSYKFK41810	2,63%	4,00%	2.000.000	100	26.04.2016	0,00%			101,865	1	2.037.500	0,75%	0,11%	0,11%	SRB	480
	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	26.04.2018	TRSGRFK41812	TRSGRFK41812	5,46%	2,00%	10.500.000	100	27.10.2016	0,00%			101,986	1	10.709.580	3,96%	0,58%	0,58%	SRB	482
	FINANS FİN. KİR.	23.05.2018	TRSFKR51813	TRSFKR51813	2,96%	4,00%	2.000.000	100	25.05.2016	0,00%			101,371	1	2.027.400	0,75%	0,11%	0,11%	SRB	509
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	06.05.2018	TRSORFN51819	TRSORFN51819	2,26%	4,00%	3.000.000	100	02.12.2016	0,00%			101,069	1	3.032.703	1,12%	0,16%	0,16%	SRB	516
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	05.06.2018	TRSYKFK61818	TRSYKFK61818	2,69%	4,00%	2.000.000	100	07.06.2016	0,00%			100,891	1	2.017.820	0,75%	0,11%	0,11%	SRB	522
	NOBEL LAC A.Ş.	13.08.2018	TRSNBL1810	TRSNBL1810	3,15%	4,00%	1.700.000	100	15.08.2016	0,00%			101,714	1	1.729.138	0,64%	0,09%	0,09%	SRB	591
	İC İctas Enerji Yatırım Holding A.Ş.	12.10.2018	TRSCICE1818	TRSCICE1818	3,16%	4,00%	6.680.000	100,129453	14.11.2016	0,00%			102,744	1	6.863.299	2,54%	0,37%	0,37%	SRB	651
	Orkoç Otomotiv	09.11.2018	TRSTOKK1815	TRSTOKK1815	5,85%	2,00%	2.600.000	100	11.11.2016	0,00%			101,606	1	2.641.756	0,98%	0,14%	0,14%	SRB	679
	KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FİNANS	01.11.2018	TRSKFTFK1817	TRSKFTFK1817	6,91%	2,00%	5.000.000	100	23.11.2016	0,00%			101,294	1	5.064.700	1,87%	0,27%	0,27%	SRB	691
	KOC FINANSMAN A.Ş.	06.12.2018	TRSKCTFA1812	TRSKCTFA1812	6,55%	2,00%	5.000.000	100	08.12.2016	0,00%			101,173	1	5.058.650	1,87%	0,27%	0,27%	SRB	706
	İŞ GMYO	29.03.2019	TRISISGY1915	TRISISGY1915	2,81%	4,00%	13.000.000	100	07.04.2016	0,00%			101,653	1	13.214.890	4,89%	0,71%	0,72%	SRB	819
	İŞ GMYO	10.10.2019	TRISISGY1915	TRISISGY1915	2,75%	4,00%	4.520.000	100	13.10.201											

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz	Faiz Öde. Sayı	Nominal Değ./Kontra Sayısı	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İstisna Oranı	Borsa Sığdı No	Repo Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
B2 KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARACLARI DEVLET TAHHÜTİ	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	30.09.2017	TRT200917T16	TRT200917T16	0,00%	0,000	3.000.000	92,469	29.09.2016	9,59%			93,656	1	2.809.080	0,30%	0,15%	0,15%	SRB	264
Toplam							3.000.000								2.809.080		0,15%	0,15%		
RÜPÖRLÜ DEVLET FAH	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	04.01.2017	TRT040117T14	TRT040117T14	2,40%	4,000	19.600.000	101,94098	16.12.2016				102,08	1	20.007.680	2,19%	1,08%	1,08%	SRB	3
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		08.03.2017	TRT080317T18	TRT080317T18	4,50%	2,000	8.700.000	102,86678	26.12.2016				102,977	1	8.938.564	0,97%	0,48%	0,49%	SRB	68
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		13.06.2017	TRT130617T19	TRT130617T19	4,80%	2,000	183.263.000	105,241074	15.12.2016				100,919	1	184.347.181	20,03%	9,98%	10,01%	SRB	1766
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		19.07.2017	TRT190717T11	TRT190717T11	4,20%	2,000	25.000.000	104,90179	26.12.2016				105,041	1	26.260.250	2,84%	1,42%	1,42%	SRB	201
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		24.01.2018	TRT240118T19	TRT240118T19	4,88%	2,000	15.100.000	100,999499	31.05.2017				104,03	1	15.008.930	1,60%	0,85%	0,85%	SRB	390
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		24.01.2018	TRT240118T19	TRT240118T19	4,68%	2,000	1.300.000	101,873077	10.11.2015				104,03	1	1.352.390	0,15%	0,07%	0,07%	SRB	390
Ara Toplam							16.400.000								17.060.920		1,85%	0,92%		
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		13.11.2018	TRT131118T19	TRT131118T19	4,40%	2,000	10.400.000	97,800274	13.12.2016				98,419	1	10.235.576	1,11%	0,55%	0,55%	SRB	684
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		10.07.2019	TRT100719T18	TRT100719T18	4,25%	2,000	6.100.000	100,863884	12.12.2016				99,323	1	6.089.205	0,66%	0,33%	0,33%	SRB	927
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		05.02.2020	TRT050220T17	TRT050220T17	3,70%	2,000	32.727.000	93,949315	23.12.2016				94,175	1	30.820.652	3,34%	1,66%	1,67%	SRB	1132
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		08.07.2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	44.500.000	99,20248	23.05.2016				100,64	1	44.384.800	4,85%	2,42%	2,42%	SRB	1286
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		22.09.2021	TRT220921T18	TRT220921T18	4,60%	2,000	235.600.000	98,196835	21.12.2016				96,181	1	226.602.436	24,54%	12,22%	12,27%	SRB	1727
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		12.01.2022	TRT120122T17	TRT120122T17	4,75%	2,000	12.500.000	98,022588	13.12.2016				98,677	1	12.334.625	1,34%	0,67%	0,67%	SRB	1839
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		23.10.2022	TRT231022T10	TRT231022T10	7,00%	2,000	600.000	108,34321	14.08.2017				133,995	1	603.970	0,06%	0,04%	0,04%	SRB	2126
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		08.03.2023	TRT080323T10	TRT080323T10	3,55%	2,000	7.000.000	93,558	08.12.2016				94,386	1	5.921.020	0,64%	0,35%	0,35%	SRB	2259
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		27.09.2023	TRT270923T11	TRT270923T11	4,40%	2,000	20.100.000	94,108749	21.12.2016				91,309	1	18.939.309	2,06%	0,99%	1,00%	SRB	2422
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		20.03.2024	TRT200324T13	TRT200324T13	5,20%	2,000	52.000.000	101,719999	23.12.2016				99,316	1	51.644.320	5,59%	2,79%	2,80%	SRB	2637
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		23.07.2024	TRT230724T15	TRT230724T15	4,50%	2,000	98.700.000	95,040496	09.12.2016				93,199	1	91.987.413	9,96%	4,96%	4,98%	SRB	2723
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		15.09.2024	TRT150924T12	TRT150924T12	4,20%	2,000	41.281.000	99,90989	19.12.2016				99,669	1	40.990.920	4,43%	2,18%	2,19%	SRB	2829
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11.05.2025	TRT110525T13	TRT110525T13	3,50%	2,000	119.400.000	105,157259	14.12.2016				105,629	1	120.554.599	13,02%	6,50%	6,53%	SRB	3250
Toplam							939.871.000						100,667		917.906.489		49,51%	49,69%		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	19.07.2017	TRT190717T11	TRT190717T11	4,20%	2,000	3.000.000	105,096582	02.01.2017				105,097	1	3.152.904	0,34%	0,17%	0,17%	SRB	201
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		19.07.2017	TRT190717T11	TRT190717T11	4,20%	2,000	(500.000)	105,097582	02.01.2017				105,097	1	(525.485)	-0,06%	-0,03%	-0,03%	SRB	201
Ara Toplam							2.500.000								2.627.419		0,28%	0,14%		
Toplam							2.500.000								2.627.419		0,28%	0,14%		
GRUP TOPLAMI							945.371.000								923.342.981		49,81%	49,99%		
TOPLAM							1.210.512.857								1.193.626.847		64,39%	64,62%		
C TUREV																				
ARAÇLAR																				
FÖTC FORWARD																				
		03.01.2017	USD/TL	USD/TL	0,00%	0,000	6.000.000	3,3298	30.12.2016	0,00%			3,3297	1	21.134.400	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	4
		10.01.2017	USD/TL	USD/TL	0,00%	0,000	(5.500.000)	3,3298	12.12.2016	0,00%			3,3297	1	(19.373.200)	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	11
		18.01.2017	USD/TL	USD/TL	0,00%	0,000	(6.000.000)	3,5246	12.12.2016	0,00%			3,5244	1	(21.134.400)	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	19
		24.01.2017	USD/TL	USD/TL	0,00%	0,000	(5.500.000)	3,5634	20.12.2016	0,00%			3,5224	1	(19.373.200)	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	25
Ara Toplam							6.000.000								21.134.400		0,00%	0,00%		
GRUP TOPLAMI																				
G DİĞER																				
VARLIKLAR																				
BPP		02.01.2017			10,10%	0,000	5.822.830	100,000,00	30.12.2016	10,62%			100,055,33	1	5.821.219	1,34%	0,31%	0,32%	SRB	3
		02.01.2017			10,10%	0,000	8.010.644	100,000,00	30.12.2016	10,62%			100,055,33	1	8.008.429	1,84%	0,43%	0,43%	SRB	3
		02.01.2017			10,10%	0,000	1.178.976	100,000,00	30.12.2016	10,62%			100,034,33	1	1.178.823	0,26%	0,06%	0,06%	SRB	3
		02.01.2017			10,10%	0,000	1.325.099	100,000,00	30.12.2016	10,62%			100,055,33	1	1.324.935	0,30%	0,07%	0,07%	SRB	3
		02.01.2017			10,08%	0,000	12.009.912	100,000,00	30.12.2016	10,57%			100,055,06	1	12.006.607	2,66%	0,65%	0,65%	SRB	3
		02.01.2017			10,08%	0,000	1.677.384	100,000,00	30.12.2016	10,57%			100,055,06	1	1.676.923	0,36%	0,09%	0,09%	SRB	3
		02.01.2017			9,95%	0,000	9.751.969	100,000,00	30.12.2016	10,46%			100,054,51	1	9.749.312	2,24%	0,53%	0,53%	SRB	3
		02.01.2017			9,95%	0,000	4.360.296	100,000,00	30.12.2016	10,46%			100,054,51	1	4.358.808	0,94%	0,26%	0,26%	SRB	3
		02.01.2017			10,00%	0,000	11.935.802	100,000,00	30.12.2016	10,51%			100,054,26	1	11.932.524	2,74%	0,65%	0,65%	SRB	3
		02.01.2017			9,80%	0,000	3.076.476	100,000,00	30.12.2016	10,29%			100,053,69	1	3.075.280	0,71%	0,17%	0,17%	SRB	3
		02.01.2017			9,15%	0,000	846.636	100,000,00	30.12.2016	9,58%			100,050,13	1	846.424	0,19%	0,05%	0,05%	SRB	3
		02.01.2017			8,85%	0,000	2.854.075	100,000,00	30.12.2016	9,25%			100,048,49	1	2.853.383	0,66%	0,15%	0,15%	SRB	3
		02.01.2017			8,80%	0,000	575.416	100,000,00	30.12.2016	9,20%			100,048,21	1	575.277	0,13%	0,03%	0,03%	SRB	3
		02.01.2017			8,80%	0,000	6.158.451	100,000,00	30.12.2016	9,20%			100,048,21	1	6.156.962	1,41%	0,33%	0,33%	SRB	3
		02.01.2017			8,80%	0,000	3.073.221	100,000,00	30.12.2016	9,20%			100,048,21	1	3.072.481	0,71%	0,17%	0,17%	SRB	3
		02.01.2017			8,80%	0,000	699.506	100,000,00	30.12.2016	9,20%			100,048,21	1	699.337	0,16%	0,04%	0,04%	SRB	3
Toplam															74.236.793		4,00%	4,02%		
VADELİ MEVDUAT	HN	09.01.2017			3,40%		3.500.000													

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2017			31 Aralık 2016		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A, FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	2.004.965.598	-	101,70%	1.856.047.848	-	100,48%
B. HAZIR DEĞERLER	3.405	100,00%	-	6.922	100,00%	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	3.405	100,00%	-	6.922	100,00%	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	6.067.091	100,00%	0,31%	9.590.988	100,00%	0,52%
a) Takastan Alacaklar T1	4.967.091	81,87%	0,25%	9.065.500	94,52%	0,49%
b) Takastan Alacaklar T2	1.100.000	18,13%	0,06	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	525.488	5,48%	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	38.840.099	(100,00)%	(1,97)%	18.765.126	(100,00)%	(1,01)%
a) Takasa Borçlar T1	3.098.604	(7,98)%	(0,16)%	13.403.403	(71,43)%	(0,72)%
b) Takasa Borçlar T2	30.186.295	(77,72)%	(1,53)%	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	3.302.827	(8,5)%	(0,17)%	3.129.215	(16,67)%	(0,17)%
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	2.252.373	(5,8)%	(0,11)%	2.232.508	(11,90)%	(0,12)%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	820.000	-	(0,04)%	-	-	-
Fon toplam değeri	1.971.375.994		100,00	1.847.113.648		100,00

31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihlerinin tatil günü olması sebebi ile Fon'un cari dönem sonu itibariyle hazırlanan Performans Sunuş Raporu'nda birim pay değeri hesaplamasında 2 Ocak 2018 tarihinde geçerli olan Fon Toplam Değeri kullanılmıştır.