

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ő.
HİŐE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ő.
BÜYÜME AMAÇLI HİŐE SENEDİ 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.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ 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. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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. Hisse Senedi 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.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ 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 Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Say.	Nominal Deg./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Satın Alış Tarihi	Borsa Söde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG	
AKBANK			TRAAKBNK91N6	AKBNK			2.750.000	8.564583	08/12/2017				9,85		27.087.505,32	7,08%	6,79%	6,81%	SRB	0	
AKSA ENERJİ			TRAAKSNR91L9	AKENK			0	1.447.619	22/09/2014				0,91		0,38	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
AKSA ENERJİ			TRAAKSNR00011	AKSEN			3.250.000	3.055646	11/08/2017				4,13		13.422.500,00	3,51%	3,36%	3,38%	SRB	0	
ANADOLU CAM			TRAAANACM91F7	ANACM			1	2.223069	21/07/2017				2,63		2,42	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
ANADOLU HAYAT																					
EMEK			TRAAANHYT91O3	ANHYT			1	3.964956	09/10/2014				8,25		6,59	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
ARÇELİK			TRAAARCLK91H5	ARCLK			575.000	22.372654	01/11/2017				21,52		12.374.000,00	3,24%	3,10%	3,11%	SRB	0	
ARÇELİK			TRAAARCLK91H5	ARCLK			125.000	21,52	29/12/2017	604A0281010E5EAC			21,52		2.690.000,00	0,70%	0,67%	0,68%	SRB	0	
AŞELSAN			TRAAASELS91H2	ASELS			825.000	27.793277	27/11/2017				31,8		26.255.000,00	6,86%	6,57%	6,60%	SRB	0	
AYEN ENERJİ			TRAAAYENW91L0	AYEN			1	2.288732	15/07/2011				4,83		3,43	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
AYGAZ			TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			0	11.4375	20/02/2017				16,07		3,6	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
BİM MAGAZALAR			TRABIMM00018	BIMAS			75.000	53.519944	09/08/2017				78,11		5.857.500,00	1,53%	1,47%	1,47%	SRB	0	
BOLU CEMENTO			TRABOLUC91F3	BOLUC			1	5.349288	14/08/2015				5,38		4,16	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
CELEBİ			TRACLEB91M5	CLEBİ			125.000	26.450603	01/08/2017				36,98		4.622.500,00	1,21%	1,16%	1,16%	SRB	0	
DOĞUŞ GMYO			TRAOSGYO91Q1	DGGYO			0	1.207627	15/06/2007				3,24		0,76	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
DOĞUŞ KELEBEK																					
MOBİLYA			DGKLB	DGKLB			750.000	4.131547	08/11/2017				3,64		2.730.000,00	0,71%	0,68%	0,69%	SRB	0	
DOĞAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8	DOHOL			1	0.896133	08/12/2017				0,87		0,79	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
ECZACIBAŞI																					
YATIRIM			TRAE CZYT91Q5	ECZYT			1	2.406297	07/11/2006				10,92		7,28	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
EGE SERAMİK			TRAE GSER91F0	EGSER			1.000.000	4.054461	03/08/2017				4,6		4.600.000,00	1,20%	1,15%	1,16%	SRB	0	
EMLAK KONUT																					
GMYO			TREEGYO00017	EKGYO			4.250.000	2.663576	20/12/2017				2,81		11.942.500,00	3,12%	2,99%	3,00%	SRB	0	
ENKA İNŞAAT			TREENKA00011	ENKAI			0	4.87963	02/08/2017				6,03		2,61	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
EREĞLİ DEMİR																					
CELİK			TRAE REGL91G3	EREGL			1.750.000	6.950513	08/11/2017				10,02		17.535.007,28	4,59%	4,39%	4,41%	SRB	0	
Türkiye Garanti																					
Bankası			TRAGARAN91N1	GARAN			3.125.156	9.287477	28/12/2017				10,72		33.501.672,32	8,76%	8,40%	8,43%	SRB	0	
Türkiye Halk Bankası			TRETHAL00019	HALKB			250.000	12.088694	16/11/2017				10,78		2.695.000,00	0,70%	0,68%	0,68%	SRB	0	
HÜRRIYET GZT			TRAHURGZ91D9	HURGZ			5.750.000	1.254428	20/12/2017				1,34		7.705.000,75	2,01%	1,93%	1,94%	SRB	0	
İS Bankası			TRAI SCTR91N2	ISCTR			1.575.000	6.650913	31/10/2017				6,97		9.585.754,99	2,51%	2,40%	2,41%	SRB	0	
İS Finansal Kiralama			TRAI SGEN91P9	ISFIN			1	0.579225	26/04/2012				1,49		0,85	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
İS GMYO			TRAI SGYO91Q3	ISGYO			1	1.502604	20/07/2017				1,36		1,04	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8	KCHOL			750.000	15.224322	12/07/2017				18,48		13.860.009,74	3,62%	3,47%	3,49%	SRB	0	
KOZA ALTIN			TREKOAL00014	KOZAL			1	30.040663	17/12/2013				38,2		25,36	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
KARDEMİR (D)			TRAKRDMR91G7	KRDMD			5.000.000	2.641016	26/12/2017				3,21		16.050.000,27	4,20%	4,02%	4,04%	SRB	0	
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037	MAVI			175.000	43.307075	22/08/2017				58		10.150.000,00	2,65%	2,54%	2,55%	SRB	0	
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037	MAVI			51.724	58	29/12/2017	604A0282011B10EB			58		2.999.992,00	0,78%	0,75%	0,75%	SRB	0	
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037	MAVI			10.839	58	29/12/2017	604A0282011B10EC			58		628.952,00	0,16%	0,16%	0,16%	SRB	0	
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037	MAVI			12.432	58	29/12/2017	604A0282011B10EC			58		721.056,00	0,19%	0,18%	0,18%	SRB	0	
Ara Toplam			TREMAVI00037	MAVI			250.000								14.500.000,00	3,79%	3,63%	3,65%			

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ 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 Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Ode. Say.	Nominal Deg./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Satın Alış Tarihi	Borsa Sözde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG	
MİGROS TİCARET			TRMGMTH00012	MİGROS			125.000	25.97048	12/12/2017				27,56		3.445.000,00	0,90%	0,86%	0,87%	SRB	0	
ODAS ELEKTRİK			TRTODAS00014	ODAS			2.250.000	4.250924	19/10/2017				6		13.500.004,43	3,53%	3,38%	3,40%	SRB	0	
OTKAR			TRAOTKAR91H3	OTKAR			87.500	107.15247	02/08/2017				123,8		10.832.500,00	2,83%	2,71%	2,72%	SRB	0	
PETKİM			TRAPETKM91E0	PETKİM			750.000	5.309509	21/08/2017				7,77		5.827.505,49	1,52%	1,46%	1,47%	SRB	0	
REYSAS LOJİSTİK			TRREYS00015	REYSAS				1.938053	10/08/2011				1,28		0,72	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
SABANCI																					
HOLDİNG			TRASAHOL91Q5	SAHOL			325.000	9.909808	05/07/2017				11,12		3.614.008,04	0,95%	0,91%	0,91%	SRB	0	
SİSE CAM			TRASISEW91Q3	SİSE			875.011	3.722376	05/09/2017				4,7		4.112.551,19	1,08%	1,03%	1,03%	SRB	0	
SİNPAŞ GMYO			TRSNPGY00019	SNGYO			0	1.3575	29/04/2013				0,77		0,31	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
SODA SANAYİİ			TRASODAS91E5	SODA			0	5.173077	11/05/2017				5,04		1,57	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TÜRKCELL			TRATCELL91M1	TCELL			1.625.000	12.298194	07/12/2017				15,48		25.155.012,52	6,58%	6,30%	6,33%	SRB	0	
TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHAO91M5	THYAO			1.500.000	9.369176	26/10/2017				15,69		23.535.008,14	6,15%	5,90%	5,92%	SRB	0	
TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012	TKFEN			1	10.092973	17/08/2017				17		15,73	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TOFAŞ OTO. FAB.			TRATOASO91H3	TOASO			275.000	22.458678	15/08/2017				33,02		9.080.521,96	2,37%	2,28%	2,28%	SRB	0	
TURCAS PETROL			TRATRCAS92E6	TRCAS			0	2.521277	12/10/2011				2,38		1,12	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TRAKYA CAM			TRATRCAM91F7	TRKCM			2.750.000	2.992697	03/10/2017				4,62		12.705.000,24	3,32%	3,18%	3,20%	SRB	0	
T.S.K.B.			TRATRSKBW91N0	TSKB			1	1.44281	03/08/2017				1,44		0,88	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TÜRK TRAKTÖR			TRETRTRK00010	TTRAK			25.000	82.048406	30/10/2017				76		1.900.000,00	0,50%	0,48%	0,48%	SRB	0	
TUPRAS			TRATUPRS91E8	TUPRS			150.000	94.827084	11/12/2017				121,5		18.225.000,00	4,77%	4,57%	4,58%	SRB	0	
ÜLKER BİSKÜVİ			TRULKR00015	ÜLKER			175.000	17.990453	26/09/2017				19,67		3.442.250,00	0,90%	0,86%	0,87%	SRB	0	
Türkiye Vakıflar Bankası			TREVKFB00019	VAKBN			875.000	6.302851	08/12/2017				6,77		5.923.756,63	1,55%	1,48%	1,49%	SRB	0	
Yapı ve Kredi Bankası			TRAYKBNK91N6	YKBNK			3.250.000	4.314923	01/12/2017				4,34		14.105.003,34	3,69%	3,53%	3,55%	SRB	0	
Toplam							47.012.687								382.395.152,23		95,83%	96,19%			
GRUP TOPLAMI							47.012.687								382.395.152,23		95,83%	96,19%			
ÇİTİREV ARAÇLAR																					
VİOP NAKİT																					
TEMİNAT								2.798.099							2.798.098,84	100,00%	0,70%	0,70%	TEM	0	
Toplam								2.798.099							2.798.098,84			0,70%	0,70%		
GRUP TOPLAMI								2.798.099							2.798.098,84			0,70%	0,70%		
G.DİĞER																					
VARLIKLAR																					
TERS REPO - DT		02/01/2018	TRT010420T19	9	12,12%		3.003.985	181.391637	29/12/2017	12,88%		1.653.880,00	181.572303	1	3.002.988,00	18,04%	0,75%	0,76%	SRB	4	
		02/01/2018	TRT010420T19	9	12,12%		7.009.298	181.392028	29/12/2017	12,88%		3.859.045,00	181.572695	1	7.006.971,99	42,09%	1,76%	1,76%	SRB	4	
		02/01/2018	TRT010420T19	9	12,12%		6.508.633	181.391974	29/12/2017	12,88%		3.583.400,00	181.57264	1	6.506.473,99	39,09%	1,63%	1,64%	SRB	4	
Toplam							16.521.916								16.516.433,98		4,14%	4,15%			
BPP		02/01/2018			14,25%	0,000	130.203	100.000,00	29/12/2017	15,30%			100.117,10	1	130.152,23	0,78%	0,03%	0,03%	SRB	4	
Toplam							130.203								130.152,23		0,03%	0,03%			
GRUP TOPLAMI FON/ORTAKLI K PORTFÖY DEĞERİ							63.664.806					9.096.325,00			16.646.586,21		4,17%	4,19%			
											9.096.325,00				399.041.738,49						

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

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

Menkul Kıymet A.PAY	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sayı.	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
	Akbank		TRAAKBNK91N6	AKBNK			3.750.001	7,832049	08.12.2016				7,83		29.325.004	10,17%	9,87%	9,66%	SRB	0
	AK ENERJİ		TRAAENR91L9	AKENR			0	1,447619	22.09.2014				0,85		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AKFEN GMYO		TRAKFG00012	AKFGY			1.500.000	1,454929	26.12.2016				1,13		1.950.000	0,68%	0,66%	0,64%	SRB	0
	AKSA ENERJİ		TRAKSN00011	AKSEN			1.750.000	2,837053	26.12.2016				2,98		5.215.000	1,81%	1,75%	1,72%	SRB	0
	ANADOLU CAM		TRAAANCM91F7	ANACAM			1	2,060855	28.07.2016				2,64		2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ANADOLU HAYAT EMEK		TRAAANHY19103	ANHYT			1	3,964956	06.10.2014				4,97		4	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARCELİK		TRAAARCL91H5	ARCLK			175.000	14,47982	11.03.2016				21,3		3.710.000	1,29%	1,25%	1,23%	SRB	0
	AŞEL SAN		TRAAASL91H2	AŞELI			500.000	8,981084	14.11.2016				12,71		6.355.000	2,20%	2,14%	2,09%	SRB	0
	AYEN ENERJİ		TRAAAYENW91L0	AYEN			300.000	2,288732	15.07.2011				4,80		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			300.000	10,692854	06.12.2016				12,03		6.015.003	2,09%	2,02%	1,98%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TRBIMM00018	BİMAS			145.723	49,212748	17.08.2016				49,21		7.140.578	2,38%	2,40%	2,35%	SRB	0
	BOLU CİMENTO		TRABOLUC91F3	BOLUC			1	5,349288	14.08.2015				6,25		5	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	BURSA CİMENTO		TRABUCIM91F3	BUCIM			225.000	5,963376	02.11.2016				6,17		1.388.250	0,48%	0,47%	0,46%	SRB	0
	DOĞUŞ GMYO		TRAOŞGY91Q1	DGGYO			0	1,676471	15.06.2007				4,28		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	DOĞAN HOLDİNG		TRADOHOL91Q8	DOHOL			1	0,719337	01.04.2015				0,76		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	EÇZACIBASI YATIRIM		TRAEZCY191Q5	ECZYI			1	2,406297	07.11.2006				8,88		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TRAEENKAD00011	ENKAI			1.250.000	8,872551	08.12.2016				9,99		3.757.500	1,30%	1,26%	1,23%	SRB	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAEERGL91G3	EREGL			280.001	4,470126	08.11.2016				29,6		4.035.003	1,40%	1,56%	1,53%	SRB	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAEERGL91G3	EREGL			50.000	4,320755	21.11.2016				2,14		257.000	0,09%	0,09%	0,08%	ODY	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAEERGL91G3	EREGL			2.825.001	4,311244	07.11.2016				5,14		14.520.504	5,04%	4,89%	4,78%	SRB	0
	FORBİTOSAN		TRAEERFSN91H6	FORBO			2.875.001	32,104678	16.08.2016				30,33		14.777.504	5,13%	4,97%	4,87%	SRB	0
	FORBİTOSAN		TRAEERFSN91H6	FORBO			2.875.000	32,104678	16.08.2016				30,33		6.880.500	2,36%	2,23%	2,27%	SRB	0
	Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			9.750.000	7,927973	28.11.2016				8,07		28.975.000	9,91%	9,84%	9,41%	SRB	0
	Halk Bankası		TRETHALD0019	HALKB			1.250.000	10,585997	07.12.2016				9,34		11.675.000	4,05%	3,93%	3,85%	SRB	0
	HURRİYET GZT		TRAHURGZ91D9	HURGZ			1	1,071301	03.07.2009				0,73		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İs Bankası		TRAIISCR91N2	ISCTR			2.250.001	4,850907	13.12.2016				5,18		11.655.004	4,04%	3,92%	3,84%	SRB	0
	İs Finansal Kiralama		TRAIISGEN91P9	ISFIN			1	0,627762	26.04.2012				1,13		2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İS GMYO		TRAIISGY91Q3	ISGYO			1	1,58042	29.09.2016				1,56		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KOC HOLDİNG		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			875.001	12,768882	07.12.2016				13,13		12.075.007	4,11%	4,06%	3,98%	SRB	0
	KOZA ALTI		TRAEKZALD00014	KOZAL			1	30,040623	17.12.2014				16,34		11	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			494.192	1,625949	17.10.2016				1,15		568.321	0,20%	0,19%	0,19%	ODY	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			4.505.808	1,151107	20.12.2016				1,13		5.181.679	1,80%	1,74%	1,71%	SRB	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			5.000.000	1,151107	20.12.2016				1,13		5.750.000	1,99%	1,93%	1,89%	SRB	0
	MİGROS TİCARET		TRAEIMG100012	MIGROS			175.000	18,302229	29.12.2016				17,28		3.076.500	1,07%	1,04%	1,01%	SRB	0
	OBAS ELEKTRİK		TRAEODAS90014	ODAS			1.000.000	7,72301	24.11.2016				8,44		8.450.000	2,92%	2,84%	2,78%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			100.000	105,348554	02.12.2016				133,4		13.340.000	4,53%	4,49%	4,39%	SRB	0
	PETKİM		TRAPETKM91E0	PETKM			200.000	3,19838	20.10.2016				3,1		740.000	0,26%	0,25%	0,24%	ODY	0
	PETKİM		TRAPETKM91E0	PETKM			675.001	3,19838	07.11.2016				3,1		2.497.503	0,87%	0,84%	0,82%	SRB	0
	PETKİM		TRAPETKM91E0	PETKM			875.001	3,19838	07.11.2016				3,1		3.237.503	1,12%	1,09%	1,07%	SRB	0
	PEGASUS		TRAEPEGS00016	PGSUS			25.000	12,485638	15.12.2016				14,13		353.750	0,12%	0,12%	0,12%	SRB	0
	PEYSAŞ GÖRÜŞMÜK		TRAEPEYS00015	PEYSAS			1	1,938033	03.08.2016				1,99		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			750.001	9,284712	05.08.2016				9,13		6.862.507	2,38%	2,31%	2,26%	SRB	0
	SİSE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			1.125.001	3,0302	15.11.2016				3,83		4.308.753	1,49%	1,45%	1,42%	SRB	0
	SİPAS GMYO		TRAESNGY00019	SNGYO			0	1,3375	29.04.2015				0,53		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	SODA SANAYİ		TRASODAS91E5	SODA			750.000	4,225194	02.12.2016				5,20		3.967.501	1,38%	1,34%	1,31%	SRB	0
	TURKCELL		TRATCELL91M1	TCELL			2.500.001	10,122633	22.12.2016				9,75		24.375.008	8,45%	8,20%	8,03%	SRB	0
	TURK HAVA YOLLARI		TRATHYAO91M5	THYAO			500.001	6,531882	29.12.2016				6,01		2.505.003	0,87%	0,84%	0,83%	SRB	0
	TEKFEH HOLDİNG		TRAEFKHO00012	TKFEN			1	6,448649	16.11.2016				6,46		6	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TOFAŞ OTO. FAB.		TRATOASO91H3	TOASO			375.001	19,655928	26.12.2016				24,6		9.240.016	3,20%	3,11%	3,04%	SRB	0
	TURÇAS PETROL		TRATRCAS92E6	TRCAS			0	2,521277	12.10.2011				1,40		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TRAKYA CAM		TRATRCKM91F7	TRKCM			1.531.699	2,311781	10.11.2016				2,84		4.350.024	1,51%	1,46%	1,43%	SRB	0
	TŞKB		TRATRSKBW91N0	TSKB			0	1,356589	25.08.2016				1,41		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TURK TRAKTOR		TRETTRK00010	TTRAK			12.500	73,39394	30.12.2016				73,75		937.506	0,33%	0,33%	0,31%	SRB	0
	TURK TRAKTOR		TRETTRK00010	TTRAK			1	73	30.12.2016			SE4A2383003A7175	73		75	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TURK TRAKTOR		TRETTRK00010	TTRAK			73.05	30.12.2016				SE4A2383003A7175	75		75	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TURK TRAKTOR		TRETTRK00010	TTRAK			73.05	30.12.2016				SE4A2383003A7175	75		75	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TURK TRAKTOR		TRETTRK00010	TTRAK			73.1	30.12.2016				SE4A2383003A7175	75		75	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TURK TRAKTOR		TRETTRK00010	TTRAK			73.15	30.12.2016				SE4A2383003A7175	75		75	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TURK TRAKTOR		TRETTRK00010	TTRAK			829	72.9	30.12.2016				72,9		62.175	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	TURK TRAKTOR		TRETTRK00010	TTRAK			1.349	72.95	30.12.2016				72,95		101.175	0,03%	0,03%	0,03%	SRB	0
	TURK TRAKTOR		TRETTRK00010	TTRAK			1.450	73	30.12.2016				73		53.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TURK TRAKTOR		TRETTRK00010	TTRAK			500	73.05	30.12.2016				73,05		37.500	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TURK TRAKTOR		TRETTRK00010	TTRAK			827	72.9	30.12.2016											

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ 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 Oran	Faiz Öde. Sayı	Nominal Değ./Kontratı Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satış Tarihi	İç Iskon. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			829	72,9	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		62.175	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			350	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		26.250	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			410	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		30.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			179	73,15	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		13.425	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			250	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		18.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			595	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		44.625	0,02%	0,02%	0,01%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			756	72,6	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		56.700	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			250	72,7	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		18.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			250	72,8	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		18.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			92	72,95	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		6.900	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			100	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		7.500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			300	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		22.500	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			350	72,95	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		26.250	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			150	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		11.250	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			169	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		12.675	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			30	72,8	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		2.250	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			63	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		4.725	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			250	72,95	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		18.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			250	72,75	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		18.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			90	72,75	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		6.750	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			91	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		6.825	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			15	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		1.125	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			13	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		1.125	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			100	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		7.500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			140	72,95	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		10.500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			25	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		1.875	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			25	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		1.875	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			5	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		375	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			10	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		750	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			64	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		4.800	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			67	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		5.025	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			14	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		1.050	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			15	73,15	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		1.125	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			2	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		150	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			3	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			20	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		1.500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			20	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		1.500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			5	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			5	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		375	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			5	72,55	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		375	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			5	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		375	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			10	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		750	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
TURK TRAKTOR			TR1TRK00010	TIRAK			10	73	30.12.2016		SE4A2282003A7195		75		750	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Ara Toplam							25.000								1.875.000	0,63%	0,63%	0,63%		0	
TUPRAS			TRATOPRS91E8	TUPRS			275.000	62.943984	24.11.2016					70,75	19.456.250	6,75%	6,55%	6,41%	SRB	0	
ULKER BISKÜVİ			TRULKR00015	ULKER			38.500	19.321304	23.12.2016					16,16	622.160	0,22%	0,21%	0,20%	SRB	0	
Türkiye Vakıflar Bankası			TRVFKB00019	VAKBN			150.000	4.532429	05.12.2016					4,35	652.500	0,23%	0,22%	0,21%	ODV	0	
Türkiye Vakıflar Bankası			TRVFKB00019	VAKBN			350.000	4.41991	19.12.2016					4,35	10.225.000	3,39%	3,44%	3,57%	SRB	0	
Ara Toplam							2.500.000								10.875.000	3,97%	3,74%	3,58%		0	
Yapı ve Kredi Bankası			TRAYKBNK91N6	YKBNK			30.000	3.491074	03.11.2016					3,43	171.500	0,06%	0,06%	0,06%	ODV	0	
Yapı ve Kredi Bankası			TRAYKBNK91N6	YKBNK			3.200.000	3.491074	09.12.2016					3,43	10.976.006	3,81%	3,69%	3,62%	SRB	0	
Ara Toplam							3.250.000								11.147.503	3,87%	3,75%	3,67%		0	
Toplam							42.565.941								288.301.683	97,02%	94,97%	94,97%		0	
GRUP TOPLAMI							42.565.941								288.301.683	97,02%	94,97%	94,97%		0	
GİDER																					0
TERS REPO - DT		02.01.2017	TR1200422114	TR1200422114		8,41%	500.346	88.759497	30.12.2016	8,77%		563.320	88.800396	1	500.230	2,65%	0,17%	0,16%	SRB	3	
		02.01.2017	TR1200422114	TR1200422114		8,41%	8.005.530	88.759645	30.12.2016	8,77%		9.013.105	88.800543	1	8.003.687	40,36%	2,69%	2,64%	SRB	3	
Ara Toplam							8.505.875								8.503.917	96,01%	2,86%	2,80%		0	
Toplam							8.505.875								8.503.917		2,86%	2,80%		0	
BİP		02.01.2017				9,55%	355.277	100.000,00	30.12.2016	10,02%			100.052.339	1	353.180	3,99%	0,12%	0,12%	SRB	3	
Toplam							8.859.153								8.853.180		0,13%	0,13%		0	
GRUP TOPLAMI							31.425.094								9.576.425		2,98%	2,92%		0	
FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ							31.425.094								9.576.425		2,98%	2,92%		0	

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ 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)	401.839.837	-	101,08%	297.158.780	-	97,89
B. HAZIR DEĞERLER	13.991	100,00%	-	2.449.001	100,00%	0,82%
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	13.991	100,00%	-	2.449.001	100,00%	0,82%
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	7.137.838	100,00%	1,8%	6.008.516	100,00%	2,02%
a) Takastan Alacaklar T1	3.102.838	43,47%	0,78%	3.272.161	54,46%	1,10%
b) Takastan Alacaklar T2	4.035.000	56,53%	1,01%	2.723.600	45,33%	0,92%
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	12.755	0,21%	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	11.447.834	(100,00)%	(2,88)%	2.054.620	(100,00)%	(0,69)%
a) Takasa Borçlar T1	2.624.339	(22,92)%	(0,66)%	91.911	(4,47)%	(0,03)%
b) Takasa Borçlar T2	7.040.000	(61,5)%	(1,77)%	911.558	(44,37)%	(0,31)%
c) Yönetim Ücreti	642.639	(5,61)%	(0,16)%	504.628	(24,56)%	(0,17)%
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	1.140.856	(9,97)%	(0,29)%	546.523	(26,60)%	(0,18)%
Fon toplam değeri	397.543.832		100,00	303.561.677		100,00

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

.....