

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ő.  
KATKI 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.  
KATKI 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. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı 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.**  
**KATKI 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. Sıvı.	Nominal Deg./Kontrat Sayısı	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Söde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	ANADOLU EFES		TRAAEFES91A9	AEFES			20.500	23,623367	05/12/2017				24,2		496.100	0,73%	0,05%	0,05%	SRB	0
	Akbank		TRAAKBNK91NG	AKBNK			750.000	8,863578	05/12/2017				9,85		7.387.500	10,90%	0,68%	0,68%	SRB	0
	AKSA ENERJİ		TREAKSN00011	AKSEN			500.000	3,591531	15/12/2017				4,13		2.065.000	3,05%	0,19%	0,19%	SRB	0
	AKSA ENERJİ		TREAKSN00011	AKSEN			39.100	4,13	29/12/2017		604A0281010E604E		4,13		161.483	0,24%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AKSA ENERJİ		TREAKSN00011	AKSEN			710.900	4,13	29/12/2017		604A0281010E604D		4,13		2.936.017	4,33%	0,27%	0,27%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			<b>TREAKSN00011</b>	<b>AKSEN</b>			<b>1.250.000</b>								<b>5.162.500</b>	<b>7,62%</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,48%</b>		
	ARCELİK		TRAAARCLK91H5	ARCLK			40.000	23,101818	13/09/2017				21,52		860.800	1,27%	0,08%	0,08%	SRB	0
	AŞEL SAN		TRAAASELS91H2	AŞELS			30.000	31,726437	01/12/2017				31,8		954.000	1,41%	0,09%	0,09%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			300	15,91	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		4.821	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			303	15,77	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		4.869	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			425	15,87	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		6.830	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			500	15,78	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		8.035	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			519	15,86	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		8.340	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			539	15,88	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		8.662	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			962	15,84	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		15.459	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.110	15,89	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		17.838	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.352	15,92	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		21.727	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.365	15,75	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		21.936	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			2.092	15,82	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		33.618	0,05%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			2.251	15,85	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		35.852	0,05%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			2.881	15,81	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		46.298	0,07%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			4.376	15,9	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		70.322	0,10%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			5.537	15,83	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		88.980	0,13%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			4	15,8	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		80	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			235	15,79	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		3.776	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			269	15,91	29/12/2017		604A0281010D138D		16,07		4.307	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRAAAYGAZ91E0</b>	<b>AYGAZ</b>			<b>25.000</b>								<b>401.750</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>		
	CELEBİ		TRACLCELB91M5	CELEBİ			75.000	34,953609	15/12/2017				36,98		2.775.500	4,09%	0,25%	0,26%	SRB	0
	EMLAK KONUT GMYO		TREEGY00017	EKGYO			500.000	2,895125	03/11/2017				2,81		1.405.000	2,07%	0,13%	0,13%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENK00011	ENKAT			100.000	5,350001	05/07/2017				6,03		603.004	0,89%	0,06%	0,06%	SRB	0
	ERBOSAN		TRAERBOS91G8	ERBOS			3.779	76,770823	04/12/2017				83,3		14.791	0,46%	0,03%	0,03%	SRB	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAERGL91G3	EREGL			400.000	8,376755	05/12/2017				10,02		4.008.000	5,91%	0,37%	0,37%	SRB	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			500.000	9,648659	26/12/2017				10,72		5.360.000	7,91%	0,49%	0,49%	SRB	0
	HÜRRİYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			141.794	1,34	29/12/2017		604A0281010E5FC7		1,34		190.004	0,28%	0,02%	0,02%	SRB	0
	HÜRRİYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			373.134	1,34	29/12/2017		604A0281010E5FBE		1,34		500.000	0,74%	0,05%	0,05%	SRB	0
	HÜRRİYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			373.134	1,34	29/12/2017		604A0281010E5FBE		1,34		500.000	0,74%	0,05%	0,05%	SRB	0
	HÜRRİYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			373.134	1,34	29/12/2017		604A0281010E5FC0		1,34		500.000	0,74%	0,05%	0,05%	SRB	0
	HÜRRİYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			373.134	1,34	29/12/2017		604A0281010E5FC1		1,34		500.000	0,74%	0,05%	0,05%	SRB	0
	HÜRRİYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			373.134	1,34	29/12/2017		604A0281010E5FC2		1,34		500.000	0,74%	0,05%	0,05%	SRB	0
	HÜRRİYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			373.134	1,34	29/12/2017		604A0281010E5FC3		1,34		500.000	0,74%	0,05%	0,05%	SRB	0
	HÜRRİYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			373.134	1,34	29/12/2017		604A0281010E5FC4		1,34		500.000	0,74%	0,05%	0,05%	SRB	0
	HÜRRİYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			373.134	1,34	29/12/2017		604A0281010E5FC5		1,34		500.000	0,74%	0,05%	0,05%	SRB	0
	HÜRRİYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			373.134	1,34	29/12/2017		604A0281010E5FC6		1,34		500.000	0,74%	0,05%	0,05%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRAHURGZ91D9</b>	<b>HURGZ</b>			<b>3.500.000</b>								<b>4.690.000</b>	<b>6,92%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,43%</b>		
	İş Bankası		TRAICTR91N2	ISCTR			350.000	6,142857	14/12/2017				6,97		2.439.500	3,60%	0,22%	0,23%	SRB	0
	İŞ GMYO		TRAIISGY091Q3	ISGYO			1	1,361485	21/12/2017				1,36		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KOC HOLDING		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			125.000	15,683046	03/07/2017				18,48		2.310.000	3,41%	0,21%	0,21%	SRB	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMİ			1	3,030675	26/12/2017				3,21		2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	MIGROS TİCARET		TREMGH00012	MGROS			12.500	25,695315	22/11/2017				27,56		344.500	0,51%	0,03%	0,03%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500.000	5,535951	27/12/2017				6		3.000.006	4,43%	0,28%	0,28%	SRB	0
	PETKİM		TRAPETKM91E0	PETKM			150.000	5,961538	11/08/2017				7,77		1.165.500	1,72%	0,11%	0,11%	SRB	0
	SABANCI HOLDING		TRASAHOL91Q5	SAHOL			200.000	10,293626	18/12/2017				11,12		2.224.000	3,28%	0,20%	0,21%	SRB	0
	SİSE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			175.000	4,326149	14/12/2017				4,7		822.504	1,21%	0,08%	0,08%	SRB	0
	SODA SANAYİİ		TRASODAS91E5	SODA			500.000	5,023922	27/12/2017				5,04		2.520.000	3,72%	0,23%	0,23%	SRB	0
	TÜRKCELL		TRATCELL91M1	TCELL			250.000	11,137232	12/05/2017				15,48		3.870.000	5,71%	0,36%	0,36%	SRB	0
	TÜRK HAVA YOLLARI		TRATHYA091M5	THYAO			150.000	9,2575	18/10/2017				15,69		2.353.500	3,47%	0,22%	0,22%	SRB	0
	TRAKYA CAM		TRATRKCM91F7	TRKCM			235.046	4,19174	28/12/2017				4,62		1.085.912	1,60%	0,10%	0,10%	SRB	0
	TRAKYA CAM		TRATRKCM91F7	TRKCM			364.407	4,62	29/12/2017		604A0282011B121D		4,62		1.683.560	2,48%	0,15%	0,16%	SRB	0
	TRAKYA CAM		TRATRKCM91F7	TRKCM			635.593	4,62	29/12/2017		604A0282011B121C		4,62		2.936.440	4,33%	0,27%	0,27%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRATRKCM91F7</b>	<b>TRKCM</b>			<b>1.235.046</b>								<b>5.705.912</b>	<b>8,42%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,53%</b>		

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KATKI 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 Faz Oram	Faz Ödc. Sıv.	Nominal Deg./Kontrat Sayısı	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İc İskon. Oram	Borsa Sıfzı. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP %	VKG	
	TSKB		TRATSKBWB91N0	TSKB			286.416	1,43	28/12/2017				1,44		412.436	0,61%	0,04%	0,04%	SRB	0	
	TUPRAS		TRATUPRS93ES	TUPRS			26.000	97,662697	26/09/2017				121,5		3.159.000	4,66%	0,39%	0,39%	SRB	0	
	Türkiye Vakıflar Bankası		TRVAKFB000919	VAKBN			125.000	5,600853	10/05/2017				6,77		846.250	1,25%	0,08%	0,08%	SRB	0	
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK01N6	YKBNK			500.000	4,47	23/08/2017				4,34		2.170.000	3,20%	0,20%	0,20%	SRB	0	
<b>Toplam</b>							<b>11.779.246</b>						<b>4,34</b>		<b>67.760.060</b>	<b>6,22%</b>	<b>6,22%</b>	<b>6,25%</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>11.779.246</b>								<b>67.760.060</b>	<b>6,22%</b>	<b>6,22%</b>	<b>6,25%</b>			
<b>B.BORÇLANMA</b>																					
<b>ARAÇLARI</b>																					
<b>B2.KAMU SEKTÖRÜ</b>																					
<b>BORÇLANMA</b>																					
<b>ARAÇLARI</b>																					
<b>KUPONLU DEVLET TAH.</b>																					
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	14/11/2018	TRT141118T19	TRT141118T19	4,40%	2,00	65.000	97,125024	07/12/2017				97,451	1	63.343	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	320	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,00	37.400.000	96,404747	15/12/2017				97,597	1	36.501.278	4,24%	3,33%	3,37%	SRB	923	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	17/02/2021	TRT170221T12	TRT170221T12	5,35%	2,00	49.300.000	102,5619	07/12/2017				99,073	1	48.842.989	5,67%	4,48%	4,51%	SRB	1146	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	22/09/2021	TRT220921T18	TRT220921T18	4,60%	2,00	82.327.000	96,965644	13/12/2017				93,421	1	76.910.707	8,93%	7,06%	7,10%	SRB	1363	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	12/01/2022	TRT120122T17	TRT120122T17	4,75%	2,00	700.000	95,916208	10/10/2017				96,235	1	673.645	0,08%	0,06%	0,06%	SRB	1475	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	02/03/2022	TRT020322T17	TRT020322T17	5,34%	2,00	86.000.000	98,147497	23/12/2017				100,203	1	86.174.380	10,00%	7,41%	7,53%	SRB	1524	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	17/08/2022	TRT170822T15	TRT170822T15	5,35%	2,00	104.000.000	96,630161	20/12/2017				99,242	1	103.211.680	11,98%	9,47%	9,52%	SRB	1692	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	14/09/2022	TRT140922T17	TRT140922T17	4,25%	2,00	300.000	93,998782	03/12/2016				90,464	1	271.392	0,03%	0,02%	0,02%	SRB	1720	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08/03/2023	TRT080323T10	TRT080323T10	3,55%	2,00	400.000	86,35184	02/12/2016				84,158	1	336.632	0,04%	0,03%	0,03%	SRB	1805	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	27/09/2023	TRT270923T11	TRT270923T11	4,40%	2,00	359.000	98,59307	23/01/2017				98,675	1	321.933	0,04%	0,03%	0,03%	SRB	2098	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	20/03/2024	TRT200324T13	TRT200324T13	5,20%	2,00	928.000	101,242502	15/03/2017				97,619	1	905.904	0,11%	0,08%	0,08%	SRB	2173	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	103.098.000	89,896573	20/12/2017				92,977	1	95.857.427	11,12%	8,80%	8,85%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	4.500.000	92,984066	29/12/2017				92,977	1	4.183.963	0,49%	0,38%	0,39%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	500.000	92,984	29/12/2017				92,977	1	464.885	0,05%	0,04%	0,04%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	5.000.000	92,984066	29/12/2017				92,977	1	4.648.850	0,54%	0,43%	0,43%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	4.500.000	92,984066	29/12/2017				92,977	1	4.183.963	0,49%	0,38%	0,39%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	500.000	92,984	29/12/2017				92,977	1	464.885	0,05%	0,04%	0,04%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	5.000.000	92,984066	29/12/2017				92,977	1	4.648.850	0,54%	0,43%	0,43%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	4.500.000	92,934066	29/12/2017				92,977	1	4.183.963	0,49%	0,38%	0,39%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	500.000	92,934	29/12/2017				92,977	1	464.885	0,05%	0,04%	0,04%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	5.000.000	92,934066	29/12/2017				92,977	1	4.648.850	0,54%	0,43%	0,43%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	4.500.000	92,959066	29/12/2017				92,977	1	4.183.963	0,49%	0,38%	0,39%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	500.000	92,959	29/12/2017				92,977	1	464.885	0,05%	0,04%	0,04%	SRB	2399	
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00	5.000.000	92,984066	29/12/2017				92,977	1	4.648.850	0,54%	0,43%	0,43%	SRB	2399	

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KATKI 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 Tammı	Normal Faiz Oran	Faiz Ödc. Sıv.	Nominal Deg./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İscon. Oran	Borsa Sözd. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEF	VKG
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024		TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2,000	100,000	92,994	29/12/2017				92,977	1	92,977	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	2399
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024		TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2,000	4,400,000	92,994065	29/12/2017				92,977	1	4,090,988	0,47%	1,33%	0,38%	SRB	2399
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024		TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2,000	5,600,000	92,994065	29/12/2017				92,977	1	5,206,712	0,60%	1,48%	0,48%	SRB	2399
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024		TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2,000	4,400,000	92,994065	29/12/2017				92,977	1	4,090,988	0,47%	1,33%	0,38%	SRB	2399
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024		TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2,000	500,000	92,884	29/12/2017				92,977	1	464,885	0,05%	0,04%	0,04%	SRB	2399
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024		TRT240724T15	TRT240724T15	4.50%	2,000	5,000,000	92,934066	29/12/2017				92,977	1	4,648,850	0,54%	1,43%	0,43%	SRB	2399
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRT240724T15</b>	<b>TRT240724T15</b>			<b>163,098,000</b>								<b>151,643,627</b>	<b>17,60%</b>	<b>13,91%</b>	<b>13,99%</b>		
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	12/03/2025		TRT120325T12	TRT120325T12	4.00%	2,000	26,010,000	83,292755	26/12/2017				85,357	1	22,201,356	2,58%	2,04%	2,05%	SRB	2630
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/02/2026		TRT110226T13	TRT110226T13	5.30%	2,000	74,200,000	96,882664	26/12/2017				99,234	1	73,631,628	8,54%	6,76%	6,79%	SRB	2966
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/02/2027		TRT240227T17	TRT240227T17	5.50%	2,000	17,400,000	97,104419	14/11/2017				100,978	1	17,570,172	2,04%	1,61%	1,62%	SRB	3344
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	102,900,000	95,147784	19/12/2017				98,803	1	101,668,287	11,80%	9,53%	9,38%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	200,000	98,692	29/12/2017				98,803	1	197,606	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	9,800,000	98,692307	29/12/2017				98,803	1	9,682,694	1,12%	0,89%	0,89%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	3,000,000	98,992307	29/12/2017				98,803	1	2,964,090	0,34%	0,27%	0,27%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	1,000,000	98,967308	29/12/2017				98,803	1	988,030	0,11%	0,09%	0,09%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	3,000,000	98,992307	29/12/2017				98,803	1	2,964,090	0,34%	0,27%	0,27%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	3,000,000	98,692307	29/12/2017				98,803	1	2,964,090	0,34%	0,27%	0,27%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	100,000	98,692	29/12/2017				98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	100,000	98,692	29/12/2017				98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	100,000	98,692	29/12/2017				98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	100,000	98,692	29/12/2017				98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	100,000	98,692	29/12/2017				98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	400,000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	395,212	0,05%	0,04%	0,04%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	100,000	98,767	29/12/2017				98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	9,900,000	98,792307	29/12/2017				98,803	1	9,781,497	1,14%	0,90%	0,90%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	2,000,000	98,792307	29/12/2017				98,803	1	1,976,060	0,23%	0,18%	0,18%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	100,000	98,792	29/12/2017				98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	900,000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	889,227	0,10%	0,08%	0,08%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	500,000	98,892308	29/12/2017				98,803	1	494,015	0,06%	0,05%	0,05%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027		TRT110827T16	TRT110827T16	5.25%	2,000	5,000,000	98,792307	29/12/2017				98,803	1	4,940,150	0,57%	0,45%	0,46%	SRB	3512

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.  
KATKI 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. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon Oranı	Borsa Sözl. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	200,000	98,792	29/12/2017					98,803	1	197,606	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	500,000	98,667308	29/12/2017					98,803	1	494,015	0,06%	0,05%	0,05%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100,000	98,692	29/12/2017					98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100,000	98,692	29/12/2017					98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100,000	98,792	29/12/2017					98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100,000	98,792	29/12/2017					98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	2,000,000	98,792307	29/12/2017					98,803	1	1,976,060	0,23%	0,18%	0,18%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	3,300,000	98,792307	29/12/2017					98,803	1	3,260,499	0,38%	0,30%	0,30%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	4,700,000	98,792307	29/12/2017					98,803	1	4,643,741	0,54%	0,43%	0,43%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100,000	98,792	29/12/2017					98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	500,000	98,842308	29/12/2017					98,803	1	494,015	0,06%	0,05%	0,05%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100,000	98,792	29/12/2017					98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	1,000,000	98,852308	29/12/2017					98,803	1	988,030	0,11%	0,09%	0,09%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100,000	98,792	29/12/2017					98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100,000	98,792	29/12/2017					98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100,000	98,792	29/12/2017					98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	1,000,000	98,692308	29/12/2017					98,803	1	988,030	0,11%	0,09%	0,09%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	1,500,000	98,692308	29/12/2017					98,803	1	1,482,045	0,17%	0,14%	0,14%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	2,900,000	98,692307	29/12/2017					98,803	1	2,853,377	0,45%	0,35%	0,35%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	2,000,000	98,692307	29/12/2017					98,803	1	1,976,060	0,23%	0,18%	0,18%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	2,000,000	98,792307	29/12/2017					98,803	1	1,976,060	0,23%	0,18%	0,18%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100,000	98,792	29/12/2017					98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	200,000	98,692	29/12/2017					98,803	1	197,606	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	1,500,000	98,992308	29/12/2017					98,803	1	1,482,045	0,17%	0,14%	0,14%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	2,400,000	98,992307	29/12/2017					98,803	1	2,371,272	0,28%	0,22%	0,22%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	7,800,000	98,892307	29/12/2017					98,803	1	7,706,634	0,89%	0,71%	0,71%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100,000	98,892	29/12/2017					98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100,000	98,892	29/12/2017					98,803	1	98,803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512
T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	10,000,000	98,992307	29/12/2017					98,803	1	9,880,300	1,15%	0,91%	0,91%	SRB	3512

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.  
KATKI 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 Deg./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İskon. Oran	Borsa Sözl. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP %	VKG	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	5.000.000	98,992307	29/12/2017				98,803	1	4.940.150	0,57%	0,45%	0,46%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	2.000.000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	1.976.060	0,23%	0,18%	0,18%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	2.800.000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	2.766.484	0,32%	0,25%	0,26%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100.000	98,892	29/12/2017				98,803	1	98.803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	7.100.000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	7.015.013	0,81%	0,64%	0,65%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	2.000.000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	1.976.060	0,23%	0,18%	0,18%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100.000	98,892	29/12/2017				98,803	1	98.803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100.000	98,892	29/12/2017				98,803	1	98.803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100.000	98,892	29/12/2017				98,803	1	98.803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	6.000.000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	5.928.180	0,69%	0,54%	0,55%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	1.800.000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	1.778.454	0,21%	0,16%	0,16%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	9.400.000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	9.287.482	1,08%	0,85%	0,86%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	600.000	98,892308	29/12/2017				98,803	1	592.818	0,07%	0,05%	0,05%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100.000	98,892	29/12/2017				98,803	1	98.803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	2.000.000	98,892308	29/12/2017				98,803	1	1.976.060	0,23%	0,18%	0,18%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	1.000.000	98,892308	29/12/2017				98,803	1	988.030	0,11%	0,09%	0,09%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100.000	98,892	29/12/2017				98,803	1	98.803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	6.800.000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	6.718.604	0,78%	0,62%	0,62%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	2.000.000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	1.976.060	0,23%	0,18%	0,18%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	2.000.000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	1.976.060	0,23%	0,18%	0,18%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	1.000.000	98,892308	29/12/2017				98,803	1	988.030	0,11%	0,09%	0,09%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100.000	98,892	29/12/2017				98,803	1	98.803	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	5.000.000	98,892307	29/12/2017				98,803	1	4.940.150	0,57%	0,45%	0,46%	SRB	3512	
F.C. HAZINE MUSTESARLIĞI		11/08/2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	100.000	98,892	29/12/2017				98,803	1	98.804	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3512	
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRT110827T16</b>		<b>TRT110827T16</b>		<b>245.400.000</b>								<b>242.462.562</b>	<b>28,14%</b>	<b>22,25%</b>	<b>22,37%</b>			
<b>Toplam</b>							<b>887.887.000</b>								<b>861.723.429</b>	<b>79,07%</b>	<b>79,52%</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>887.887.000</b>								<b>861.723.429</b>	<b>79,07%</b>	<b>79,52%</b>				
<b>TOPLAM</b>							<b>887.887.000</b>								<b>861.723.429</b>	<b>79,07%</b>	<b>79,52%</b>				
<b>ÇIKARA</b>																					
<b>SERTİFİKALARI</b>																					
KAMU-TL	F.C. HAZINE MUST. VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/09/2018	TRD260918T17	TRD260918T17	4,40%	2,000	760.000	100,407607	07/03/2017	0,00%			99,852	1	758.874	100,00%	0,07%	0,07%	SRB	271	
<b>Toplam</b>							<b>760.000</b>								<b>758.874</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>760.000</b>								<b>758.874</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>				

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KATKI 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 Sıvı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
<b>G.DİĞER</b>																				
<b>VARLIKLAR</b>																				
BPP		02/01/2018			14,55%	0,000	8.004.743	100.000,00	29/12/2017	15,65%			100,119,57	1	8.001,556	5,01%	0,73%	0,74%	SRB	4
<b>Toplam</b>							<b>8.004.743</b>								<b>8.001,556</b>		<b>0,73%</b>	<b>0,74%</b>		
<b>VADELİ</b>																				
MEVDUAT	TEB	23/01/2018		55	14,85%		15.000.000	0	29/11/2017				101,336,657	1	15.200,498	9,52%	1,39%	1,40%	SRB	25
	TGB	02/02/2018		44	15,35%		27.914.361	0	20/12/2017				100,501,298	1	28.054,295	17,57%	2,57%	2,59%	SRB	35
	AKB	02/02/2018		44	15,50%		27.000.000	0	20/12/2017				100,506,163	1	27.136,664	17,00%	2,49%	2,50%	SRB	35
	THL	02/02/2018		44	15,80%		27.924.064	0	20/12/2017				100,515,893	1	28.068,122	17,58%	2,58%	2,59%	SRB	35
	TIB	02/02/2018		44	15,25%		25.000.000	0	20/12/2017				100,498,054	1	25.124,513	15,74%	2,31%	2,32%	SRB	35
	YKB	02/02/2018		44	15,35%		27.915.793	0	20/12/2017				100,501,298	1	28.055,735	17,57%	2,57%	2,59%	SRB	35
<b>Ara Toplam</b>				<b>44</b>			<b>135.754.218</b>								<b>136.439.329</b>	<b>85,47%</b>	<b>12,52%</b>	<b>12,59%</b>		
<b>Toplam</b>							<b>150.754.218</b>								<b>151.639.827</b>		<b>13,91%</b>	<b>13,99%</b>		
<b>GRUP TOPLAMI FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>														<b>159.641.383</b>	<b>14,65%</b>	<b>14,73%</b>				
							<b>1.059.185.207</b>					<b>0</b>			<b>1.089.883.746</b>					

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.  
KATKI 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 Tammı	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç Iskon. Oran	Borsa Söde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD	DEP	VKG
AKBANK	TRAAKBRK91N2			AKBANK			600.000	9.985.23	09.12.2016				7,82		4.692.000	10,05%	0,53%	0,53%	SRB	0
AKFELİK	TRAKFTK91E0			AKFELİK			300.000	15.927.95	04.04.2016				31,2		4.800.000	1,96%	0,08%	0,08%	SRB	0
AŞELSAN	TRAASEL91H2			AŞELSAN			100.000	9.241.81	11.08.2016				12,91		1.271.000	2,92%	0,16%	0,16%	SRB	0
AVGAZ	TRAAVGA291E0			AVGAZ			125.000	11.154.67	06.12.2016				12,03		1.864.620	4,00%	0,23%	0,23%	SRB	0
BİM MAGAZALAR	TREBIM00018			BİMAS			15.000	51.700.81	01.07.2016				49		735.000	1,58%	0,09%	0,09%	SRB	0
CİMSA	TRACMSA91B9			CİMSA			25.000	14.839.03	22.12.2016				18,99		361.750	0,83%	0,05%	0,05%	SRB	0
EMELAK KONUT GMYO	TRKEGYO0011*			EKGYO			200.000	3.01	17.11.2016				3,99		1.499.000	3,36%	0,18%	0,18%	SRB	0
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	TRAREGL91G3			EREĞL			400.000	4.386.97	18.10.2016				5,14		2.056.000	4,41%	0,23%	0,23%	SRB	0
FORDİTOSAN	TRAFOTSS91H6			PROTO			15.000	31.999.86	18.10.2016				30,38		458.700	0,98%	0,06%	0,06%	SRB	0
Türkiye Garanti Bankası	TRAGARAN91N1			GARAN			750.000	8.125	06.12.2016				7,62		5.715.000	12,25%	0,70%	0,70%	SRB	0
İs Bankası	TRASISIR91N2			ISCTR			250.000	3.153.79	21.12.2016				3,18		1.295.000	2,78%	0,16%	0,16%	SRB	0
İS GMYO	TRAIISGY91Q3			ISGYO			300.000	1.608.93	30.09.2016				1,56		4	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
KOC HOLDİNG	TRAKCHOL91Q8			KCHOL			125.000	13.154.22	14.10.2016				13,3		1.725.000	3,70%	0,21%	0,21%	SRB	0
KARDEMİR (D)	TRAKRDMR91G7			KRDMD			1	1.156.44	17.11.2016				1,15		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ODAS ELEKTRİK	TREODAS0014			ODAS			30.000	8.077.90	27.12.2016				8,43		253.500	0,54%	0,03%	0,03%	SRB	0
OTOKAR	TRAOTKAR91H3			OTKAR			30.000	102.489.80	04.11.2016				13,24		4.002.000	8,58%	0,49%	0,49%	SRB	0
PERKAM	TRAPERK91H0			PERKAM			32.000	3.261.99	22.03.2016				3,1		490.250	1,05%	0,06%	0,06%	SRB	0
SABANT HOLDİNG	TRASAHOL91Q5			SAHOL			200.000	9.309.22	12.12.2016				9,15		1.830.000	3,92%	0,22%	0,22%	SRB	0
SİSE CAM	TRASISEW91Q3			SİSE			125.000	2.674.07	11.12.2015				3,83		478.731	1,03%	0,06%	0,06%	SRB	0
SODA SANAYİİ	TRASODAS91E5			SODA			450.000	4.392.82	14.12.2016				5,29		2.380.500	5,10%	0,29%	0,29%	SRB	0
TURKCELL	TRATCELL91M1			TCELL			300.000	10.280.02	20.12.2016				9,74		4.875.000	10,45%	0,60%	0,60%	SRB	0
TOFAS OTOM. FAB.	TRATOFAS91H3			TOFAS			100.000	23.491.98	15.12.2016				23,64		1.601.600	3,43%	0,20%	0,20%	SRB	0
TRAKYACAM	TRATRYKCM91P7			TRKCM			95.000	2.498.84	13.10.2016				3,84		213.999	0,46%	0,03%	0,03%	SRB	0
T.S.K.B.	TRATSKB91N0			TSKB			3	1.374.82	10.11.2015				1,41		5	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
TUPRAS	TRATUPRS91E8			TUPRS			30.000	62.274.66	13.10.2016				70,78		2.122.500	4,55%	0,26%	0,26%	SRB	0
Türkiye Vakıflar Bankası	TREVKFB00019			VAKBN			1.000.000	4.381.78	20.12.2016				4,35		4.350.000	9,27%	0,53%	0,53%	SRB	0
Yapı ve Kredi Bankası	TRAYKBNK91N6			YKBNK			300.000	3.59	04.11.2016				3,53		1.715.000	3,68%	0,10%	0,10%	SRB	0
<b>Toplam</b>							6.102.506								46.650.210	5,73%	5,73%			
<b>GRUP TOPLAMI</b>							6.102.506								46.650.210	5,73%	5,73%			
<b>B BORÇLANMA</b>																				
<b>ARZCILAR</b>																				
<b>İDİ ÖZEL SEKTÖR</b>																				
<b>BORÇLANMA ARAÇLARI</b>																				
<b>ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ</b>																				
	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	17.04.2017	TRSNURL41716	TRSNURL41716	3,10%	4,000	2.000.000	100	20.10.2015	0,00%			102,314		2.046.280	100,00%	0,25%	0,25%	SRB	108
<b>Toplam</b>							2.000.000								2.046.280	0,25%	0,25%			
<b>GRUP TOPLAMI</b>							2.000.000								2.046.280	0,25%	0,25%			
<b>DE KAMU SEKTÖRÜ</b>																				
<b>BORÇLANMA ARAÇLARI</b>																				
<b>DEVLET TAHVİLİ</b>																				
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	20.09.2017	TRT200917116	TRT200917116	0,00%	0,000	12.000.000	92.469.83	29.09.2016	0,59%			93,636		11.236.530	1,66%	1,38%	1,38%	SRB	264
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	20.09.2017	TRT200917116	TRT200917116	0,00%	0,000	10.000.000	93.602	30.12.2016	0,59%			93,636		9.363.600	1,46%	1,15%	1,15%	SRB	264
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	20.09.2017	TRT200917116	TRT200917116	0,00%	0,000	10.000.000	93.602	30.12.2016	0,59%			93,636		9.363.600	1,46%	1,15%	1,15%	SRB	264
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	20.09.2017	TRT200917116	TRT200917116	0,00%	0,000	37.000.000	93.602	30.12.2016	0,59%			93,636		34.645.330	7,39%	5,73%	5,73%	SRB	264
<b>Ara Toplam</b>							37.000.000								34.645.330	7,39%	5,73%			
<b>Toplam</b>							37.000.000								34.645.330	7,39%	5,73%			
<b>KUPONLU DEVLET TAH.</b>																				
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2017	TRT080317118	TRT080317118	4,30%	2,000	8.100.000	102.324.856	21.12.2016				102,972		8.340.732	1,30%	1,02%	1,02%	SRB	68
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2017	TRT080317118	TRT080317118	4,30%	2,000	3.000.000	102.928.881	30.12.2016				102,972		3.089.160	0,48%	0,38%	0,38%	SRB	68
<b>Ara Toplam</b>							11.100.000								11.429.892	2,99%	1,40%	1,40%		
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2017	TRT140617117	TRT140617117	4,80%	2,000	35.700.000	101.748.616	21.12.2016				100,919		36.028.083	5,33%	4,23%	4,23%	SRB	166
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2017	TRT140617117	TRT140617117	4,80%	2,000	100.000	100.929	30.12.2016				100,919		100.919	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	166
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2017	TRT140617117	TRT140617117	4,80%	2,000	2.900.000	100.929	30.12.2016				100,919		2.926.651	0,46%	0,36%	0,36%	SRB	166
<b>Ara Toplam</b>							38.700.000								39.055.653	6,10%	4,80%	4,80%		
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.02.2018	TRT140218110	TRT140218110	3,15%	2,000	8.300.000	98.156.475	07.12.2016				98,789		8.199.489	1,75%	1,01%	1,01%	SRB	411
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	20.06.2018	TRT200618118	TRT200618118	4,15%	2,000	10.000.000	97.520.615	28.12.2016				97,789		9.775.500	2,10%	1,20%	1,20%	SRB	338
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.07.2018	TRT110718118	TRT110718118	4,25%	2,000	36.900.000	101.923.297	21.12.2016				101,79		37.560.510	2,89%	1,61%	1,61%	SRB	258
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.11.2018	TRT141118119	TRT141118119	4,40%	2,000	34.265.000	102.963.021	02.11.2016				98,419		33.723.270	5,27%	4,14%	4,14%	SRB	684
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	20.02.2019	TRT200219111	TRT200219111	1,75%	2,000	13.100.000	127.017.48	01.09.2016				130,274		17.065.894	2,67%	2,10%	2,10%	SRB	923
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	17.02.2019	TRT170219113	TRT170219113	2,25%	2,000	13.300.000	127.141.056	24.02.2016				102,336		13.600.624	2,91%	1,79%	1,79%	SRB	817
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	10.07.2019	TRT100719118	TRT100719118	4,25%	2,000	23.400.000	98.584.968	12.12.2016				98,283		23.358.582	3,28%	2,80%	2,80%	SRB	923
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	13.01.2020	TRT130120116	TRT130120116	2,25%	2,000	2.600.000	109.579.295	03.10.2016				105,003		2.730.130	0,48%	0,34%	0,34%	SRB	1111
</																				

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KATKI 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 Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İskon. Oran	Borsa Sİzde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
<b>TOPLAM</b>							641.287.000								641.790.273		78,81%	78,88%		
C KİRA																				
SERTİFİKALARI																				
KAMU-TL	T.C. HAZINE MUST. VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26.09.2018	TRD260918T17	TRD260918T17	4,40%	2,000	11.800.000	100	28.09.2016	0,00%			100,169	1	11.819.941	100,00%	1,45%	1,45%	SRB	635
<b>Toplam</b>							11.800.000								11.819.941		1,45%	1,45%		
<b>GRUP TOPLAMI</b>							11.800.000								11.819.941		1,45%	1,45%		
G.DİĞER																				
VARLIKLAR																				
BPP		02.01.2017			9,95%	0,000	3.002.453	100.000,00	30.12.2016	10,46%			100.054,51	1	3.001.635	2,63%	0,37%	0,37%	SRB	3
		02.01.2017			9,95%	0,000	1.648.347	100.000,00	30.12.2016	10,46%			100.054,51	1	1.647.898	1,44%	0,20%	0,20%	SRB	3
<b>Toplam</b>							4.650.800								4.649.533		0,57%	0,57%		
VADELİ MEVDUAT	FIB	30.01.2017		40	11,60%		15.000.000	0	21.12.2016				100,349539		15.052.431	13,19%	1,85%	1,85%	SRB	31
	FIN	30.01.2017		42	11,35%		16.000.000	0	19.12.2016				100,403785		16.064.606	14,08%	1,97%	1,97%	SRB	31
	TIB	30.01.2017		42	11,30%		20.000.000	0	19.12.2016				100,402014		20.080.403	17,60%	2,47%	2,47%	SRB	31
	YKB	30.01.2017		42	11,50%		20.000.000	0	19.12.2016				100,410205		20.082.041	17,60%	2,47%	2,47%	SRB	31
	DNZ	30.01.2017		42	11,50%		20.000.000	0	19.12.2016				100,409096		20.081.819	17,60%	2,47%	2,47%	SRB	31
	TEB	30.01.2017		42	11,50%		18.000.000	0	19.12.2016				100,409096		18.073.637	15,84%	2,22%	2,22%	SRB	31
<b>Ara Toplam</b>				42			94.000.000								94.382.506	82,73%	11,59%	11,60%		
<b>Toplam</b>							109.000.000								109.434.937		13,44%	13,45%		
<b>GRUP TOPLAMI</b>							113.650.800								114.084.470		14,01%	14,02%		
<b>FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>							772.840.307								814.344.894					

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KATKI 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)	1.089.883.746	-	100,57%	814.344.894	-	100,09%
B. HAZIR DEĞERLER	3.624	100,00%	-	2.768	100,00%	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar (Alacakları)	3.624	100,00%	-	2.768	100,00%	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	8.895.455	100,00%	0,82%	186.571	100,00%	0,02%
a) Takastan Alacaklar T1	5.726.632	64,38%	0,53%	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	2.957.083	33,24%	0,27%	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	211.740	2,38%	0,02%	186.571	100,00%	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	15.125.150	(100,00)%	(1,4)%	915.153	(100,00)%	(0,11)%
a) Takasa Borçlar T1	1.437.002	(9,5)%	(0,13)%	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	12.803.669	(84,65)%	(1,18)%	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	311.515	(2,06)%	(0,03)%	235.007	(25,68)%	(0,03)%
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	572.964	(3,79)%	(0,05)%	680.146	(74,32)%	(0,08)%
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>1.083.657.675</b>		<b>100,00</b>	<b>813.619.080</b>		<b>100,00</b>

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.

.....