

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ő.
STANDART 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.
STANDART 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. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("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. Standart 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. STANDART 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 Oran	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Abs Fiyatı	Satın Abs Tarihi	İskon Oran	Borsa Stizle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DGP	VKG
APAY																				
	Akbank		TRAABKNK91N6	AKBNK			55.000	9,557284	22/12/2017				9,85		541.750	13,32%	0,81%	0,81%	SRB	0
	AKSA ENERJİ		TREAKSN00011	AKSEN			25.000	3,656023	11/07/2017				4,13		103.250	2,54%	0,15%	0,15%	SRB	0
	ANADOLU CAM		TRAANACM91F7	ANACM			5.500	3,677227	19/07/2017				2,63		4	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARÇELİK		TRAARCL91H5	ARCLK			3.500	23,18	13/09/2017				21,52		75.220	1,85%	0,11%	0,11%	SRB	0
	AŞEL SAN		TAAASLS91H2	ASELS			2.000	26,831889	29/09/2017				31,8		63.600	1,56%	0,09%	0,09%	SRB	0
	AYGAZ		TAAAYGAZ91E0	AYGAZ			7.250	15,588351	04/10/2017				16,07		116.025	2,85%	0,17%	0,17%	SRB	0
	COCA COLA ICECEK		TRECOLA0011	CCOLA			1	34,92	01/03/2017				34,22		34	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	CELEBI		TRACLEB91M5	CLEBI			5.000	28,404891	14/08/2017				36,98		184.900	4,55%	0,28%	0,28%	SRB	0
	EGE ENDÜSTRİ		TREAGEEN91H5	EGEEN			50	252	11/07/2017				322		16.100	0,40%	0,02%	0,02%	SRB	0
	EMLAK KONUT GMYO		TREEGY00017	EKGYO			100.000	2,81414	22/12/2017				2,81		281.000	6,91%	0,42%	0,42%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			0	5,280528	11/07/2017				6,03		2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ERBOSAN		TREERBOS91G8	ERBOS			25	74,920693	04/12/2017				83,3		79.302	1,95%	0,12%	0,12%	SRB	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TREEREG91G3	EREGL			25.000	8,52	04/12/2017				10,02		280.500	6,16%	0,37%	0,37%	SRB	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			30.000	7,539119	04/10/2016				10,72		321.600	7,91%	0,48%	0,48%	SRB	0
	HÜRRIYET GZT		TREHURG91D9	HURGZ			125.000	1,26	23/12/2017				1,34		167.500	4,12%	0,25%	0,25%	SRB	0
	İŞ GMYO		TREISGY01Q3	ISGYO			1	1,500623	19/07/2017				1,36		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KOC HOLDİNG		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			8.000	16,505111	20/07/2017				18,48		147.840	3,64%	0,22%	0,22%	SRB	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			10.000	2,449997	14/09/2017				3,21		32.100	0,79%	0,05%	0,05%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS0014	ODAS			25.000	5,839994	04/10/2017				6		150.002	3,69%	0,22%	0,22%	SRB	0
	OTOKAR		TREOTKAR91H3	OTKAR			5.500	114,596727	09/03/2017				123,8		185.700	4,57%	0,28%	0,28%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASABH91Q5	SAHOL			25.000	10,45	21/08/2017				11,12		278.000	6,84%	0,41%	0,41%	SRB	0
	SİSE CAM		TRASISW91Q3	SISE			25.000	4,381281	07/08/2017				4,73		117.503	2,89%	0,18%	0,17%	SRB	0
	SODA SANAYİİ		TRASODAS91E5	SODA			0	3,622699	02/12/2016				5,04		2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TURKCELL		TREATCHL91M1	TCELL			15.000	10,585215	31/03/2017				15,48		232.200	5,71%	0,35%	0,35%	SRB	0
	TÜRK HAVA YOLLARI		TRETHYA091M5	THYAO			10.000	8,75	04/08/2017				15,69		156.900	3,86%	0,23%	0,23%	SRB	0
	TRAKYA CAM		TRATRKC91F7	TRKCM			25.000	3,55638	18/08/2017				4,62		115.505	2,84%	0,17%	0,17%	SRB	0
	T.S.K.B.		TRETSKBW91N0	TSKB			1	1,257627	02/06/2017				1,44		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TUPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			2.500	114,958289	14/08/2017				121,5		303.750	7,47%	0,45%	0,45%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKRO0015	ULKER			800	21,24	19/07/2017				19,67		15.736	0,39%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			30.000	4,528	23/08/2017				4,34		130.200	3,20%	0,19%	0,19%	SRB	0
Toplam							556.529								4.066.327		6,06%	6,05%		
GRUP TOPLAMI																				
B.BORÇLANMA																				
ARAÇLARI																				
Bİ.ÖZEL SEKTÖR																				
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
FINANSMAN BONUSU	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/02/2018	TRFNURL21822	TRFNURL21822	0,00%	0,000	500.000	95,635	11/10/2017	0,00%			98,577	1	492.885	10,85%	0,73%	0,73%	SRB	40
Toplam							500.000								492.885		0,73%	0,73%		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART 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. Sıvı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Als Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç İskon Oranı	Borsa Sıze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	ORFİN FINANSMAN A.Ş.	30/05/2018	TRSORFN51819	TRSORFN51819	3,26%	4,00%	400.000	100	02/12/2016	0,00%			101,45		405.800	8,93%	0,60%	0,60%	SRB	152
	KOC HAT KREDİ TUKETICI FINANS	08/08/2018	TRSKFTF81816	TRSKFTF81816	5,55%	2,00%	400.000	100	10/08/2016	0,00%			102,732		410.928	9,05%	0,61%	0,61%	SRB	222
	NOBEL LAÇ A.Ş.	13/08/2018	TRSNBLR18110	TRSNBLR18110	3,13%	4,00%	40.000	100	13/08/2016	0,00%			102,318		40.927	0,90%	0,06%	0,06%	SRB	227
	IS GMYO	29/03/2019	TRISGVY31915	TRISGVY31915	2,81%	4,00%	350.000	100	07/04/2016	0,00%			100,411		351.439	7,74%	0,52%	0,52%	SRB	455
	KOC FINANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TRSKCFF41916	TRSKCFF41916	0,00%	0,00%	250.000	80,922	08/09/2017	0,00%			84,391		210.977	4,64%	0,31%	0,31%	SRB	468
	AKYÜREK PAZARLAMA	26/04/2019	TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	2,97%	4,00%	250.000	100	02/11/2016	0,00%			104,053		259.099	5,66%	0,38%	0,13%	SRB	483
	Otokol Otomotiv	02/08/2019	TRSOVKOB1919	TRSOVKOB1919	7,05%	2,00%	450.000	100	04/08/2017	0,00%			105,78		476.010	10,48%	0,71%	0,71%	SRB	581
	RONESANS HOLDING A.Ş.	08/10/2019	TRSRNSHE1916	TRSRNSHE1916	3,71%	4,00%	500.000	100	10/10/2017	0,00%			103,486		517.430	11,39%	0,77%	0,77%	SRB	648
	ENERJISA ENERJİ AŞ	26/07/2022	TRSENSA2211	TRSENSA2211	2,50%	2,00%	500.000	100	01/08/2017	0,00%			106,041		530.205	11,67%	0,79%	0,79%	SRB	1670
	İs Bankası	27/07/2027	TRSTISB72712	TRSTISB72712	3,48%	4,00%	500.000	100	08/08/2017	0,00%			102,823		514.115	11,32%	0,77%	0,77%	SRB	3497
	Türkiye Vakıflar Bankası	06/09/2027	TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	3,49%	4,00%	500.000	100	18/09/2017	0,00%			100,605		503.025	11,07%	0,75%	0,75%	SRB	3538
Toplam							3.975.628								4.049.955		6,84%	6,03%		
GRUP TOPLAMI							4.475.628								4.542.840		6,77%	6,76%		
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
DEVLET TAHVİLİ	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08/08/2018	TRT080818T12	TRT080818T12	0,00%	0,00%	9.000.000	88,61005	11/08/2017	14,06%			92,411		8.316.990	18,37%	12,39%	12,38%	SRB	232
Toplam							9.000.000								8.316.990		12,39%	12,38%		
KUPONLU DEVLET TAH	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	20/06/2018	TRT200618T18	TRT200618T18	4,15%	2,00%	3.210.000	100,254466	01/11/2017				98,004		3.145.928	6,95%	4,69%	4,68%	SRB	173
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/07/2018	TRT110718T18	TRT110718T18	4,35%	2,00%	3.500.000	100,371846	30/11/2017				101,719		3.560.165	7,86%	5,31%	5,30%	SRB	194
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	14/11/2018	TRT141118T19	TRT141118T19	4,40%	2,00%	273.000	100,03469	09/11/2017				97,451		265.394	1,23%	0,83%	0,83%	SRB	220
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08/02/2020	TRT080220T19	TRT080220T19	3,70%	2,00%	1.000.000	95,030888	23/08/2018				92,929		929.290	2,05%	1,38%	1,38%	SRB	268
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,00%	4.600.000	96,094623	17/01/2017				97,597		4.439.462	9,92%	6,69%	6,68%	SRB	922
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	07/02/2021	TRT070221T19	TRT070221T19	2,95%	2,00%	1.000.000	101,845388	01/03/2017				99,073		999.449	2,22%	1,92%	1,92%	SRB	1046
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	17/02/2021	TRT170221T12	TRT170221T12	5,55%	2,00%	4.300.000	101,845388	01/03/2017				99,073		4.287.949	2,84%	1,92%	1,92%	SRB	1146
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	22/09/2021	TRT220921T18	TRT220921T18	4,60%	2,00%	4.500.000	97,297384	20/10/2016				93,421		4.203.945	9,20%	6,26%	6,26%	SRB	1363
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	12/01/2022	TRT120122T17	TRT120122T17	4,75%	2,00%	46.000	101,239875	16/01/2017				96,235		44.268	0,10%	0,07%	0,07%	SRB	1475
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	17/08/2022	TRT170822T15	TRT170822T15	5,35%	2,00%	1.000.000	99,336264	24/10/2017				99,242		992.420	2,19%	1,48%	1,48%	SRB	1692
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	14/09/2022	TRT140922T17	TRT140922T17	4,25%	2,00%	328.000	97,389307	21/02/2017				90,464		296.722	0,66%	0,44%	0,44%	SRB	1720
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08/03/2023	TRT080323T10	TRT080323T10	3,55%	2,00%	2.258.000	89,319493	16/01/2017				84,158		1.900.288	4,20%	2,83%	2,83%	SRB	1895
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	27/09/2023	TRT270923T11	TRT270923T11	4,40%	2,00%	4.000.000	91,38544	09/01/2017				89,675		3.587.000	7,92%	5,35%	5,34%	SRB	2098
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	20/03/2024	TRT200324T13	TRT200324T13	5,20%	2,00%	300.000	108,404333	27/12/2016				97,619		292.857	0,65%	0,44%	0,44%	SRB	2273
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/07/2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00%	2.446.000	94,765873	23/05/2017				92,977		2.274.217	5,02%	3,39%	3,38%	SRB	2399

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART 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 Oran	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Deg./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satım Alış Tarihi	İsken Oran	Borsa Stile. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	1.542.000	79,102159	23/11/2017				85,357		1.316,205	2,91%	1,96%	1,96%	SRB	2630
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11/02/2026	TRT110226T13	TRT110226T13	5,30%	2,000	5.600.000	96,491797	19/12/2017				99,234		5.557,105	12,27%	8,28%	8,27%	SRB	2966
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24/02/2027	TRT240227T17	TRT240227T17	8,50%	2,000	2.500.000	97,578167	07/11/2017				100,978		2.524,450	5,58%	3,76%	3,76%	SRB	3344
Toplam							38.703.000								36.960,665		55,08%	55,00%		
GRUP TOPLAMI							47.703.000								45.277,655		67,47%	67,38%		
TOPLAM							52.178,628								49.820,494		74,24%	74,14%		
VARLIKLAR																				
BPP		02/01/2018			13,70%	0,000	684,025	100,000,00	29/12/2017	14,67%			100,112,58		683,769	5,17%	1,02%	1,02%	SRB	4
Toplam							684,025								683,769		1,02%	1,02%		
VADELİ MEVDUAT																				
TEB		01/02/2018		45	15,45%		1.779,990	0	18/12/2017				100,588756		1.790,470	13,54%	2,67%	2,66%	SRB	34
TGB		02/02/2018		44	15,35%		1.778,393	0	20/12/2017				100,501297		1.787,308	13,52%	2,66%	2,66%	SRB	35
AKB		02/02/2018		44	15,30%		1.800,000	0	20/12/2017				100,506163		1.809,111	13,68%	2,70%	2,69%	SRB	35
TYB		02/02/2018		44	15,30%		1.778,393	0	20/12/2017				100,499675		1.787,279	13,52%	2,66%	2,66%	SRB	35
THL		02/02/2018		44	15,30%		1.778,695	0	20/12/2017				100,515893		1.787,871	13,52%	2,66%	2,66%	SRB	35
THB		02/02/2018		44	15,35%		1.778,595	0	20/12/2017				100,498054		1.787,453	13,52%	2,66%	2,66%	SRB	35
YKB		02/02/2018		44	15,35%		1.778,695	0	20/12/2017				100,501298		1.787,611	13,52%	2,66%	2,66%	SRB	35
Ara Toplam				44			10.692,771								10.746,633	81,29%	16,01%	15,99%		
Toplam							12.472,761								12.537,103		18,68%	18,66%		
GRUP TOPLAMI							13.156,786					0			13.220,872		19,70%	19,67%		
FONÖRTAKLİK PORTFÖY DEĞERİ							65.891,943					0			67.107,694					

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART 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 Öde. Sıvı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Sİde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY	ANADOLU EFES		TRAAEFES91A9	AEPES			1.600	19,41125	21.12.2015				17,63		28.208	0,92%	0,05%	0,06%	SRB	0
	Akbank		TRAAKBK91N6	AKBNK			35.000	7,692063	04.10.2016				7,82		273.700	8,92%	0,53%	0,54%	SRB	0
	AKSA ENERJİ		TREAKSN00011	AKSEN			1.500	3,264	16.01.2015				2,98		4.470	0,15%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			1.200	8,585	21.12.2015				12,71		15.282	0,50%	0,03%	0,03%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			5	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		64	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			90	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		1.144	0,04%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			100	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		1.271	0,04%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			100	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		1.271	0,04%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			400	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		5.084	0,17%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			400	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		5.084	0,17%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			500	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		6.355	0,21%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			610	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		7.753	0,25%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			1.000	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		12.710	0,41%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			1.500	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		19.063	0,62%	0,04%	0,04%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			2.000	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		25.420	0,83%	0,05%	0,05%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			2.000	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		25.420	0,83%	0,05%	0,05%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			4.385	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		55.723	1,82%	0,11%	0,11%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASEL91H2	ASELS			6.910	12,15	30.12.2016		SE4A22810007410D		12,71		87.826	2,86%	0,17%	0,17%	SRB	0
Ara Toplam			TRAASEL91H2	ASELS			21.200						12,71		269.452	8,78%	0,52%	0,55%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			14.000	10,710069	19.09.2016				12,03		168.420	5,49%	0,33%	0,33%	SRB	0
	BİM MAGAZALAR		TREBMM00018	BIMAS			2.400	33,00029	29.06.2016				49		117.600	3,83%	0,23%	0,23%	SRB	0
	CİMSA		TRACIMS91F9	CİMSA			750	15,513333	09.08.2016				15,79		11.843	0,39%	0,02%	0,02%	SRB	0
	DOĞUŞ OTOMOTİV		TREDOTO00013	DOAS			800	10,742	27.07.2016				8,78		7.024	0,23%	0,01%	0,01%	SRB	0
	EMLAK KONUT GMYO		TREEGYO00017	EKGYO			25.000	2,756855	29.06.2016				2,99		74.750	2,44%	0,14%	0,15%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			7.001	4,504003	25.07.2016				5,38		37.663	1,23%	0,07%	0,07%	SRB	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TREEREG191G3	EREGL			25.000	4,264129	16.09.2016				5,14		128.500	4,19%	0,25%	0,25%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAOTOSN91H6	PROTO			4.000	31,29137	30.06.2016				30,58		122.320	3,99%	0,24%	0,24%	SRB	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			35.000	7,539119	04.10.2016				7,62		266.700	8,69%	0,52%	0,52%	SRB	0
	Türkiye Halk Bankası		TRETHAL00019	HALKB			8.000	8,61	09.08.2016				9,34		74.720	2,44%	0,14%	0,15%	SRB	0
	İş Bankası		TRAISTR91N2	ISCTR			25.000	4,683097	05.10.2016				5,18		129.500	4,22%	0,25%	0,25%	SRB	0
	İŞ GMYO		TRAIISGYO91Q3	ISGYO			10.001	1,701739	29.06.2016				1,56		15.601	0,51%	0,03%	0,03%	SRB	0
	KOC HOLDİNG		TRAKKCHOL91Q8	KCHOL			6.800	13,222754	26.05.2016				13,8		93.840	3,06%	0,18%	0,18%	SRB	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			4.000	1,910009	27.04.2015				1,15		4.600	0,15%	0,01%	0,01%	SRB	0
	MİGROS TİCARET		TREMGT00012	MGR0S			4.350	18,077586	10.06.2016				17,58		76.473	2,49%	0,15%	0,15%	SRB	0
	ODAS ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			10.000	8,22135	03.06.2016				8,45		84.500	2,75%	0,16%	0,17%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			1.150	101,811273	15.08.2016				133,4		153.410	5,00%	0,30%	0,30%	SRB	0
	PETKİM		TRAPETKM91E0	PETKM			8.250	2,615376	24.06.2015				3,7		30.523	0,99%	0,06%	0,06%	SRB	0
	PEGASUS		TREPEGS00016	PGSUS			1.200	12,47	15.12.2016				14,15		16.980	0,55%	0,03%	0,03%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			12.500	9,26952	16.09.2016				9,15		114.375	3,73%	0,22%	0,22%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			6.253	2,806478	30.12.2015				3,83		23.947	0,78%	0,05%	0,05%	SRB	0
	SODA SANAYİİ		TRASODAS91E5	SODA			5.000	4,341032	02.12.2016				5,29		26.451	0,86%	0,05%	0,05%	SRB	0
	TAT GIDA		TRATATKS91A5	TATGD			1.000	5,57	31.12.2015				5,73		5.730	0,19%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TURKCELL		TRATCELL91M1	TCELL			34.000	9,78858	29.12.2016				9,75		331.500	10,80%	0,64%	0,65%	SRB	0
	TÜRK HAVA YOLLARI		TRATHYA091M5	THYAO			10.000	6,053325	13.06.2016				5,01		50.100	1,63%	0,10%	0,10%	SRB	0
	TEKFEN HOLDİNG		TRETKHO00012	TKFEN			1.000	5,802308	19.01.2015				6,46		6.460	0,21%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TOFAŞ OTO. FAB.		TRATOAS091H3	TOASO			1.600	18,98875	29.06.2016				24,64		39.424	1,28%	0,08%	0,08%	SRB	0
	TORUNLAR GMYO		TRETRGY00018	TRGYO			814	4,73	11.08.2016				4,15		3.378	0,11%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TRAKYA CAM		TRATRCM91F7	TRKCM			3.967	2,163342	01.07.2016				2,84		11.266	0,37%	0,02%	0,02%	SRB	0
	T.S.K.B.		TRATRSKBW91N0	TSKB			8.786	1,4	05.11.2015				1,41		12.388	0,40%	0,02%	0,02%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TKKOM			3.000	5,855444	01.02.2016				5,28		15.840	0,52%	0,03%	0,03%	SRB	0
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRTRK00010	TRAK			150	81,95	28.04.2015				75		11.250	0,37%	0,02%	0,02%	SRB	0
	TUPRAS		TRATUPRS91E8	TUPRS			1.600	65,241118	30.06.2016				70,75		113.200	3,69%	0,22%	0,22%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			1.600	19,401094	19.04.2016				16,16		25.856	0,84%	0,05%	0,05%	SRB	0
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019	VAKBN			10.000	4,726551	09.08.2016				4,35		43.500	1,42%	0,08%	0,09%	SRB	0
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			12.500	3,707741	09.08.2016				3,43		42.876	1,40%	0,08%	0,08%	SRB	0
Toplam							365.771								3.068.340	5,95%	6,01%	6,01%		
GRUP TOPLAMI							365.771								3.068.340	5,95%	6,01%	6,01%		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART 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. Sıv.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Söde. No	Repo Teminatı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
B.BORÇLANMA																				
ARAÇLARI																				
B1 ÖZEL SEKTÖR																				
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
FINANSMAN BONOSU																				
	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.	09.01.2017	TRFDSTF11727	TRFDSTF11727	0,00%	0,00%	150.000	94,146	15.07.2016	0,00%			99,738		149.607	3,01%	0,29%	0,29%	SRB	10
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	13.01.2017	TRFYKFK11729	TRFYKFK11729	0,00%	0,00%	200.000	95,122	19.07.2016	0,00%			99,675		199.350	4,01%	0,39%	0,39%	SRB	14
	Vakıf Faktoring	07.02.2017	TRFVFA21710	TRFVFA21710	0,00%	0,00%	455.000	96,291	28.09.2016	0,00%			98,953		450.236	9,06%	0,87%	0,88%	SRB	39
	AK Finansal Kiralama A.Ş.	21.03.2017	TRFAKFK31719	TRFAKFK31719	0,00%	0,00%	500.000	95,28	23.09.2016	0,00%			97,886		489.430	9,85%	0,95%	0,96%	SRB	81
Toplam							1.305.000								1.288.623		2,50%	2,52%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
	DERİMÖD	03.02.2017	TRSDRMD21713	TRSDRMD21713	3,02%	4,00%	200.000	100	06.02.2015	0,00%			102,163		204.326	4,11%	0,40%	0,40%	SRB	35
	LİMAK YATIRIM	27.02.2017	TRSLYEU21713	TRSLYEU21713	2,70%	4,00%	400.000	99,5136	07.03.2016	0,00%			101,281		405.124	8,15%	0,79%	0,79%	SRB	59
	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	21.03.2017	TRSBUFK31719	TRSBUFK31719	2,70%	4,00%	180.000	100	24.03.2015	0,00%			100,722		181.300	3,65%	0,35%	0,35%	SRB	81
	Nedre Lojistik Hizmetleri A.Ş.	21.03.2017	TRSNLÖG31713	TRSNLÖG31713	2,72%	4,00%	200.000	100	24.03.2015	0,00%			101,04		202.080	4,07%	0,39%	0,40%	SRB	81
	CREDITWEST FAKTORİNG	18.05.2017	TRSTPFC31716	TRSTPFC31716	3,06%	4,00%	200.000	100	22.05.2015	0,00%			101,851		203.702	4,10%	0,39%	0,40%	SRB	139
	Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.	24.05.2017	TRSTIMG51718	TRSTIMG51718	3,50%	4,00%	200.000	100	27.05.2015	0,00%			101,622		203.244	4,09%	0,39%	0,40%	SRB	145
	FINANS FİN. KİR.	02.06.2017	TRSFKR61713	TRSFKR61713	2,96%	4,00%	200.000	100	05.06.2015	0,00%			101,182		202.364	4,07%	0,39%	0,40%	SRB	154
	DUNYA GÖZ HAŞANESİ	08.08.2017	TRSDGOZ81719	TRSDGOZ81719	3,41%	4,00%	50.000	100	12.08.2014	0,00%			101,244		50.622	1,02%	0,10%	0,10%	SRB	221
	KOC FINANSMAN A.Ş.	08.09.2017	TRSKCTF91713	TRSKCTF91713	6,43%	2,00%	300.000	106,355	10.03.2016	0,00%			104,824		314.472	6,33%	0,61%	0,62%	SRB	252
	VDF FINANS	13.12.2017	TRSDVDF1719	TRSDVDF1719	2,82%	4,00%	400.000	100	15.06.2016	0,00%			100,47		401.880	8,09%	0,78%	0,79%	SRB	348
	ORFİN FINANSMAN A.Ş.	30.05.2018	TRSORFN51819	TRSORFN51819	3,26%	4,00%	400.000	100	02.12.2016	0,00%			101,069		404.276	8,13%	0,78%	0,79%	SRB	516
	KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FINANS	08.08.2018	TRSKFPT81816	TRSKFPT81816	2,55%	2,00%	400.000	100	10.08.2016	0,00%			104,414		417.656	8,40%	0,81%	0,82%	SRB	586
	NOBEL İLAC A.Ş.	13.08.2018	TRSNBLR81810	TRSNBLR81810	3,13%	4,00%	40.000	100	13.08.2016	0,00%			101,714		40.686	0,82%	0,08%	0,08%	SRB	591
	İS GMYO	29.03.2019	TRISISGY31915	TRISISGY31915	2,81%	4,00%	350.000	100	07.04.2016	0,00%			101,653		355.786	7,16%	0,69%	0,70%	SRB	819
	AKYÜREK PAZARLAMA	26.04.2019	TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	2,97%	4,00%	91.876	100	05.11.2014	0,00%			102,328		94.016	1,89%	0,18%	0,18%	SRB	847
Toplam							3.611.876								3.681.534		7,13%	7,21%		
GRUP TOPLAMI							4.916.876								4.970.157		9,63%	9,73%		
B2 KAMU SEKTÖRÜ																				
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
KUPONLU DEVLET TAH.																				
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.06.2017	TRT140617T17	TRT140617T17	4,80%	2,00%	5.900.000	103,194844	22.11.2016				100,919		5.954.221	18,49%	11,54%	11,65%	SRB	166
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	20.06.2018	TRT200618T18	TRT200618T18	4,15%	2,00%	10.000	102,535	31.12.2014				97,759		9.776	0,03%	0,02%	0,02%	SRB	357
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.07.2018	TRT110718T18	TRT110718T18	4,35%	2,00%	3.000.000	101,24615	14.12.2016				101,79		3.053.700	9,48%	5,92%	5,98%	SRB	358
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.11.2018	TRT141118T19	TRT141118T19	4,40%	2,00%	73.000	102,218518	10.05.2016				98,419		71.846	0,22%	0,14%	0,14%	SRB	684
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	27.03.2019	TRT270319T13	TRT270319T13	5,20%	2,00%	1.000.000	105,5	22.06.2016				102,328		1.023.280	3,18%	1,98%	2,00%	SRB	817
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	15.01.2020	TRT150120T16	TRT150120T16	5,25%	2,00%	800.000	106,075004	19.09.2016				105,005		840.040	2,61%	1,63%	1,64%	SRB	1111
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05.02.2020	TRT050220T17	TRT050220T17	3,70%	2,00%	1.100.000	95,010888	25.08.2015				94,175		1.035.925	3,22%	2,01%	2,03%	SRB	1132
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.07.2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,00%	3.200.000	100,667627	24.05.2016				100,64		3.220.480	10,00%	6,24%	6,30%	SRB	1286
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	17.02.2021	TRT170221T12	TRT170221T12	5,35%	2,00%	300.000	108,135017	22.09.2016				103,394		310.182	0,96%	0,60%	0,61%	SRB	1510
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	22.09.2021	TRT220921T18	TRT220921T18	4,60%	2,00%	7.000.000	95,650484	21.12.2016				96,181		6.732.670	20,91%	13,05%	13,18%	SRB	1727
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	TRT120122T17	4,75%	2,00%	846.000	100,5993	27.12.2016				98,677		834.807	2,69%	1,62%	1,63%	SRB	1839
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14.09.2022	TRT140922T17	TRT140922T17	4,25%	2,00%	1.228.000	99,530011	27.12.2016				91,812		1.127.431	3,50%	2,18%	2,21%	SRB	2084
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	TRT080323T10	3,55%	2,00%	1.258.000	95,521102	27.12.2016				84,586		1.064.092	3,30%	2,06%	2,08%	SRB	2259
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	TRT200324T13	5,20%	2,00%	300.000	108,404333	27.12.2016				99,316		297.946	0,93%	0,58%	0,58%	SRB	2637
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,00%	2.046.000	93,834524	08.12.2016				93,199		1.906.852	5,92%	3,70%	3,73%	SRB	2763
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,00%	1.142.000	88,697381	26.12.2016				85,658		978.214	3,04%	1,90%	1,91%	SRB	2994
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	TRT110226T13	5,30%	2,00%	3.700.000	109,481595	10.10.2016				100,967		3.735.779	11,60%	7,24%	7,31%	SRB	3330
Toplam							32.903.000								32.197.263		62,39%	63,02%		
GRUP TOPLAMI							32.903.000								32.197.263		62,39%	63,02%		
TOPLAM							37.819.876								37.167.420		72,03%	72,75%		
GEÇİCİ VARLIKLAR																				
BFP																				
		02.01.2017			9,95%	0,00%	925.756	100,000,00	30.12.2016	10,46%			100,084,51		925.501	8,14%	1,79%	1,81%	SRB	3
Toplam							925.756								925.501		1,79%	1,81%		
VADELİ MEVDUAT																				
	FİB	30.01.2017		40	11,60%		1.300.000	0	21.12.2016				100,349538		1.304.544	11,48%	2,53%	2,55%	SRB	31
	FIN	30.01.2017		42	11,45%		1.300.000	0	19.12.2016				100,407326		1.305.295	11,48%	2,53%	2,55%	SRB	31
	AKB	30.01.2017		42	11,50%		1.300.000	0	19.12.2016				100,410205		1.305.333	11,48%	2,53%	2,55%	SRB	31
	TİB	30.01.2017		42	11,30%		1.300.000	0	19.12.2016				100,402015		1.305.226	11,48%	2,53%	2,55%	SRB	31
	YKB	30.01.2017		42	11,50%		1.300.000	0	19.12.2016				100,410205		1.305.333	11,48%	2,53%	2,55%	SRB	31
	DNZ	30.01.2017		42	11,50%		1.300.000	0	19.12.2016				100,409096		1.305.318	11,48%	2,53%	2,55%	SRB	31
	TEB	30.01.2017		42	11,50%		1.300.000	0	19.12.2016				100,409096		1.305.318	11,48%	2,53%	2,55%	SRB	31
	ODB	30.01.2017		42	11,90%		1.300.000	0	19.12.2016				100,433259		1.305.503	11,48%	2,53%	2,56%	SRB	31
Ara Toplam							9.100.000								9.137.326		80,38%	17,71%		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART 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 2015		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	67.107.694	-	99,86%	51.603.131	-	101,00%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	67.107.695	-	99,86%	51.603.131	-	101,00%
B. HAZIR DEĞERLER	2.360	100%	-	1.306.873	100,00%	2,53%
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	2.360	100%	-	1.306.873	100,00%	2,53%
(Alacakları)						
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	240.895	100,00%	0,36%	101.317	100,00%	0,20%
a) Takastan Alacaklar T1	115.750	48,05%	0,17%	79.500	78,47%	0,15%
b) Takastan Alacaklar T2	93.060	38,63%	0,14%	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	32.085	13,32%	0,05%	21.817	21,53%	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	108.758	(100,00)%	(0,16)%	570.921	(100,00)%	(1,11)%
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	191.500	(33,54)%	(0,37)%
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	243.000	(42,56)%	(0,48)%
c) Yönetim Ücreti	105.617	(97,11)%	(0,16)%	80.282	(14,06)%	(0,16)%
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	3.141	(2,89)%	-	56.139	(9,83)%	(0,11)%
h) F. M.D.Düşüş Karşılığı	42.814	-	(0,06)%	45.937	-	0,09%
Fon toplam değeri	67.199.377		100,00%	51.090.303		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.

.....