

**Allianz Hayat ve Emeklilik
Hisse Senedi
Emeklilik Yatırım Fonu**

Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata
Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

ALLIANCE HAYAT VE EMELKUL A.Ş. HİSSE SENEDİ EMELKUL YATIRIM FONU

Menkul Kıymet	Hesapo	Vade	İDİ Kodu	Menkul Yatırım	Normal Faz Oranı	Faz Oran Sayı	Fiyat Raporu Tablosu Ek 1 (a)		İş. Oranı	Borsa No	Rapor Tutarı	Gömlük Birim Değer	Günlük Toplam Değer	Grup %	Toplam FTD %	DEP	VWG		
							Normal Değ. Payları	Birim Fiyatı											
A.AY	Alibank		TRAKRKH91N6	AKBNK		26,000,001	58.956496	03.12.2025				69,8	1.814.800,054	6,89%	6,36%	6,45%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		3,882,000	159.194647	30.12.2025				165,4	604,000,800	2,44%	2,21%	2,28%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		5	164,1	31.12.2025				165,4	811	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		5	164,1	31.12.2025				165,4	827	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		27	164,1	31.12.2025				165,4	4.466	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		54	164,1	31.12.2025				165,4	8.932	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		303	164,1	31.12.2025				165,4	49.656	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		134.542	164,1	31.12.2025				165,4	22.324,27	0,08%	0,08%	0,08%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		3.957	164,1	31.12.2025				165,4	654,488	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		7.397	164,1	31.12.2025				165,4	1.223,464	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		9.114	164,1	31.12.2025				165,4	1.507,456	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		19.045	162	31.12.2025				165,4	3.150,943	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		30.229	164,1	31.12.2025				165,4	4.999,877	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		83.337	165	31.12.2025				165,4	13.783,940	0,05%	0,05%	0,05%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		1.996	164,1	31.12.2025				165,4	328,414	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		1.602	165,3	31.12.2025				165,4	265,751	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		1.255	165,3	31.12.2025				165,4	207,577	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		1.259	165,3	31.12.2025				165,4	208,239	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		1.758	165,5	31.12.2025				165,4	290,773	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		2.269	164,5	31.12.2025				165,4	375,293	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		485	165,8	31.12.2025				165,4	79,219	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0		
Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		513	163,4	31.12.2025				165,4	84,850	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0		
Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		1814	164,7	31.12.2025				165,4	2.975,016	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0		
Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		534	164,6	31.12.2025				165,4	88,324	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0		
Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		537	163,8	31.12.2025				165,4	88,820	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0		
Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		482	164,2	31.12.2025				165,4	78,600	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0		
Alkansas		TRAKRKH91F3	AKGNS		4.182,000	164,2328	22.09.2024				165,4	691,702,800	2,63%	2,42%	2,46%	SRB	0		
Ara Toplam												11,227	5	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Ali Enerji			TRAKRKH91D5	AKGNS		1	6,337778	14.03.2025				6,8	6	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Akıgorta			TRAKRKH91D1	AKGNS		2	3.474598	16.06.2015				7,86	12	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Albaraka Türk Katılım Bankası			TRAKRKH91D3	AKGNS		1	104.493333	14.03.2024				96,25	9	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Anadolü Hayat Emeklilik			TRAKRKH91D2	AKGNS		25,000,000	22.616392	24.03.2025				21,2	580,000,000	2,20%	2,03%	2,06%	SRB	0	
Anadolü Sigorta			TRAKRKH91D4	AKGNS		4,000,000	183.392224	30.12.2025				231,7	730,000,000	2,83%	2,63%	2,66%	SRB	0	
Antank			TRAKRKH91D3	AKGNS		2,800,000	104.391767	12.12.2025				116,8	327,116,000	1,24%	1,15%	1,16%	SRB	0	
Azot Enerji			TRAKRKH91D1	AKGNS		1	2.290775	15.07.2011				24,82	18	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Ayaz Enerji			TRAKRKH91D1	AKGNS		1	32.003722	22.06.2024				19,8	597	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Ayaz Enerji			TRAKRKH91D1	AKGNS		22,500,000	17.590977	12.12.2025				37,29	390,025,000	1,48%	1,36%	1,38%	SRB	0	
Bilim Birleşik Magazalar			TRAKRKH91D1	AKGNS		25,000	539	31.12.2025				536,5	13.412,500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
BİM Birleşik Magazalar			TRAKRKH91D1	AKGNS		25,000	540	31.12.2025				536,5	13.412,500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
BİM Birleşik Magazalar			TRAKRKH91D1	AKGNS		25,000	535	31.12.2025				536,5	13.412,500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
BİM Birleşik Magazalar			TRAKRKH91D1	AKGNS		2,000,000	507.573	09.09.2024				10,5	1.073,000,000	4,07%	3,86%	3,91%	SRB	0	
BİM Birleşik Magazalar			TRAKRKH91D1	AKGNS		10,746	536	31.12.2025				536,5	5.765,229	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0	
BİM Birleşik Magazalar			TRAKRKH91D1	AKGNS		13,633	535	31.12.2025				536,5	7.248,835	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0	
BİM Birleşik Magazalar			TRAKRKH91D1	AKGNS		36,847	537,5	31.12.2025				536,5	19.590,166	0,07%	0,07%	0,07%	SRB	0	
BİM Birleşik Magazalar			TRAKRKH91D1	AKGNS		50,000	538	31.12.2025				536,5	26.825,000	0,10%	0,09%	0,10%	SRB	0	
BİM Birleşik Magazalar			TRAKRKH91D1	AKGNS		54,214	537	31.12.2025				536,5	29.127,211	0,11%	0,10%	0,10%	SRB	0	
BİM Birleşik Magazalar			TRAKRKH91D1	AKGNS		2,250,000	1.207,125,000	4.58%	4.23%	4.29%									
Biostrend Güç ve Enerji Yatırımları			TRAKRKH91D1	AKGNS		0	9.646222	21.06.2023				31,7	5	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Cinca Cimento			TRAKRKH91F9	AKGNS		4,000,000	39.181377	28.06.2023				46,5	186,000,000	0,71%	0,66%	0,66%	SRB	0	
Doğuş GYO			TRAKRKH91Q1	AKGNS		0	1.228814	15.06.2007				16,8	8	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Doğuş Holding			TRAKRKH91Q2	AKGNS		0	9.007522	08.12.2017				16,95	9	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Escaçobay Yatırım			TRAKRKH91G5	AKGNS		1	2.413793	07.11.2006				20,47	191	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Emlak Konut GYO			TRAKRKH91Q7	AKGNS		28,250,000	20.075387	04.12.2025				38,8	577,400,000	2,19%	2,02%	2,05%	SRB	0	
Enka İnşaat			TRAKRKH91D1	AKGNS		14,000,000	69.814308	24.06.2025				79,85	1.063,900,000	4,07%	3,80%	3,83%	SRB	0	
Enjeli Demir ve Çelik			TRAKRKH91G3	AKGNS		2,000,000	27.032857	10.09.2025				23,82	47,600,001	0,18%	0,17%	0,17%	SRB	0	
Ford Otomotiv			TRAKRKH91H6	AKGNS		3,000,000	105.621524	30.12.2025				13,65	277,800,000	1,05%	0,98%	0,99%	SRB	0	
Türkiye Garanti Bankası			TRAKRKH91N1	AKGNS		6,000,000	114.595331	03.12.2025				14,5	861,000,000	3,27%	3,02%	3,06%	SRB	0	
Gölcemak Ağır Sanayi İnşaat			TRAKRKH91D1	AKGNS		3,000,000	138.589119	17.05.2025				11,95	254,000,000	1,09%	1,04%	1,06%	SRB	0	
Güven Yatırım Holding			TRAKRKH91F3	AKGNS		23,000,000	114.644444	14.12.2024				11,95	525,000,000	2,00%	1,88%	1,88%	SRB	0	
Galata Wind Enerji			TRAKRKH91D4	AKGNS		0	11,3	06.06.2015				22,34	6	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Genç Enerji			TRAKRKH91D9	AKGNS		0	38.583423	01.12.2017				19,49	1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Henry Yatırım Yatırım			TRAKRKH91D1	AKGNS		0	14.281011	01.12.2020				14,09	1.268,100,008	4,81%	4,51%	4,50%	SRB	0	
İş Bankası			TRAKRKH91P9	AKGNS		90,000,001	1.547812	30.05.2018				16,35	10	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
İş Yatırım Menkul Değerler			TRAKRKH91D3	AKGNS		0	2.774355	24.12.2014				21	21	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Koç Holding			TRAKRKH91D1	AKGNS		9,000,001	42.918363	22.02.2025				39,62	356,380,025	1,38%	1,25%	1,27%	SRB	0	
Kardemir (OJ)			TRAKRKH91G7	AKGNS		9,200,001	12.040771	26.12.2023				168,8	1.520,296,154	5,89%	5,44%	5,52%	SRB	0	
Mavi Güç			TRAKRKH91D7	AKGNS		15,000,000	39.506499	30.12.2025				29,26	662,800,000	2,48%	2,29%	2,32%	SRB	0	
Mavi Güç			TRAKRKH91D7	AKGNS		15	44,1	31.12.2025				43,52	653	0					

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2025 Tarihi
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

31 Aralık 2025		
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)		
28,527,887,696	-	101.34
28,527,887,720	-	101.34
B. HAZIR DEĞERLER (+)		
179,626,001	-	-
a) Kasa	-	-
b) Bankalar	179.626.001	100
c) Diğer Hazır Değerler	-	-
C. ALACAKLAR (+)		
1,137,902,986	-	4.04
a) Takastan Alacaklar T1	738.922.779	64.94
b) Takastan Alacaklar T2	398.980.206	35.06
c) Takastan BPP Alacakları	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)		
1,694,193,594	-	6.02
a) Takasa Borçlar T1	1.081.015.809	63.81
b) Takasa Borçlar T2	498.975.182	29.45
c) Yönetim Ücreti	47.729.990	2.82
d) Ödenecek Vergi	-	-
e) İhtiyatlar	-	-
f) Krediler	-	-
g) Diğer Borçlar	66.472.613	3.92
F. MD Düşüş Karşılığı	-	-