

**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2016 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 HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek 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 2016 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek 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 Hayat 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.



İstanbul, 30 Mart 2017

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

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

MK	Vade	Satın Alış Tarihi	Menkul Tammu	Faiz Oranı	Bil. Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Repo Dönüş Tutarı	Kur	Günlük Kur	Birim Alış Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Kapasite Fiyatı	Bugünkü Değer	Grup(%)	Toplam(%)	FTD(%)	Değer Art./Azalış	Repo Tem. Tutarı	VKG
HS		42.639,00	AKBNK	0			670.000		7,98		8	7,82	0	5.239.402	10,8	2,68	2,64	33.500,01		
HS		42.334,00	AKCNS	0			10.000		14,89		15	13,7	0	137.000	0,28	0,07	0,07	-500,00		
HS		42.349,00	AKSEN	0			200.000		2,74		3	2,98	0	596.000	1,23	0,31	0,3	0,00		
HS		42.027,00	ALBRK	0			0		1,66		36	1,19	0	0	0	0	0	0,00		
HS		42.552,00	ANHYT	0			56.956		5,28		5	4,97	0	283.072	0,58	0,15	0,14	569,56		
HS		42.703,00	ARCLK	0			60.000		19,96		20	21,2	0	1.272.000	2,62	0,65	0,64	18.000,00		
HS		42.543,00	ASELS	0			52.500		9,48		9	12,71	0	667.275	1,38	0,34	0,34	32.550,00		
HS		42.520,00	AYGAZ	0			40.000		10,64		11	12,03	0	481.199	0,99	0,25	0,24	26.799,96		
HS		42.604,00	BIMAS	0			48.500		53,82		54	49	0	2.376.500	4,9	1,22	1,2	-20.370,00		
HS		39.120,00	DGGYO	0			1		1		2	4,28	0	4	0	0	0	0,03		
HS		42.536,00	DOCO	0			1.000				271	233,2	0	233.200	0,48	0,12	0,12	2.300,00		
HS		41.884,00	DOHOL	0			0				11	0,76	0	0	0	0	0	0,00		
HS		42.531,00	EKGYO	0			450.000		2,85		3	2,99	0	1.345.500	2,77	0,69	0,68	9.000,00		
HS		42.529,00	ENKAI	0			124.000		4,23		4	5,38	0	667.122	1,38	0,34	0,34	0,00		
HS		42.559,00	EREGL	0			270.001		4,06		4	5,14	0	1.387.803	2,86	0,71	0,7	16.200,03		
HS		42.543,00	FROTO	0			25.000		33,82		34	30,58	0	764.500	1,58	0,39	0,39	1.000,00		
HS		42.639,00	GARAN	0			650.000		7,82		8	7,62	0	4.953.000	10,21	2,54	2,5	0		
HS		42.613,00	GLDTR.F	0			149.958		10,47		10	12,101	0	1.814.642	3,74	0,93	0,91	13.796,14		
HS		42.543,00	HALKB	0			195.000		11,45		11	9,34	0	1.821.300	3,75	0,93	0,92	0		
HS		40.746,00	HURGZ	0			0		1,22		1	0,74	0	0	0	0	0	0,00		
HS		42.642,00	ISCTR	0			560.001		4,97		5	5,18	0	2.900.804	5,98	1,49	1,46	-16.800,02		
HS		42.501,00	ISGYO	0			150.000		1,45		1	1,56	0	234.001	0,48	0,12	0,12	3.000,01		
HS		42.530,00	KCHOL	0			182.001		12,15		12	13,8	0	2.511.608	5,18	1,29	1,27	60.060,19		
HS		41.375,00	KOZAL	0			0		41,98		43	16,34	0	5	0	0,00	0	0,01		
HS		42.528,00	KRDMD	0			625.001		1,59		2	1,15	0	718.751	1,48	0,37	0,36	-12.500,02		
HS		42.676,00	LOGO	0			5.811				46	54,35	0	315.828	0,65	0,16	0,16	9.007,05		
HS		42.529,00	MGRS	0			50.000		18,44		18	17,58	0	879.000	1,81	0,45	0,44	5.500,00		
HS		42.402,00	PETKM	0			50.000		2,59		3	3,7	0	185.000	0,38	0,09	0,09	1.000,00		
HS		42.256,00	RYSAS	0			1		2,04		2	0,79	0	1	0	0	0	0,02		
HS		42.496,00	SAHOL	0			125.000		9,08		9	9,15	0	1.143.750	2,36	0,59	0,58	-7.500,00		
HS		42.703,00	SISE	0			250.001		3,31		3	3,83	0	957.502	1,97	0,49	0,48	20.000,05		
HS		42.571,00	SODA	0			73.184		4,08		4	5,29	0	387.144	0,8	0,2	0,2	-4.391,05		
HS		42.536,00	TAVHL	0			50.000		16,45		16	14,03	0	701.500	1,45	0,36	0,35	2.500,00		
HS		42.710,00	TCELL	0			260.000		9,94		10	9,75	0	2.535.001	5,23	1,3	1,28	41.600,02		
HS		42.543,00	THYAO	0			450.001		7,53		8	5,01	0	2.254.504	4,65	1,15	1,14	-9.000,01		
HS		42.319,00	TKFEN	0			1		5,13		6	6,46	0	5	0	0	0	-0,05		
HS		42.703,00	TOASO	0			40.000		21,77		22	24,64	0	985.605	2,03	0,50	0,5	13.600,08		
HS		42.186,00	TRCAS	0			347		3,03		3	1,46	0	506	0	0	0	0,00		
HS		42.569,00	TRKCM	0			0		26,52		27	2,84	0	1	0	0	0	0,00		
HS		42.541,00	TSKB	0			1.171.428		1,33		1	1,41	0	1.651.714	3,4	0,85	0,83	11.714,28		
HS		42.494,00	TTKOM	0			240.000		6,55		7	5,28	0	1.267.200	2,61	0,65	0,64	-19.200,00		
HS		42.663,00	TUPRS	0			39.000		65,91		66	70,75	0	2.759.250	5,69	1,41	1,39	-21.450,00		
HS		42.516,00	VAKBN	0			85.001		4,42		4	4,35	0	369.752	0,76	0,19	0,19	-850,01		
HS		42.639,00	YKBNK	0			500.000		3,86		4	3,43	0	1.715.000	3,54	0,88	0,86	5.000,00		
			Grup Toplam				7.909.694				0	0	0	48.512.953		24,85	24,46	214.136,28		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

MK	Vade	Satın Alış Tarihi	Menkul Tanım	Faiz Oran	Bil. Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Repo Dönüş Tutarı	Kur	Günlü k Kur	Birim Alış Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Kapama Fiyatı	Bugünkü Değer	Grup(%)	Toplam(%)	FTD(%)	Değer Art./Azalış	Repo Tem. Tutarı	VKG
DT	05.02.2020	42.669.00	TRT050220T17	0	0	2	1.800.000		1	96	94.202337	94.120813	1.695.642	4.31	0,87	0,85	1.902.22		1132	
DT	08.03.2023	42.122.00	TRT080323T10	0	0	2	4.000.000		1	95	84.61126	84.536088	3.384.450	8,61	1,73	1,71	1.745,80		2259	
DT	08.07.2020	42.426.00	TRT080720T19	0	0	2	6.000.000		1	100	100,668716	100,58211	6.040,123	15,36	3,09	3,05	8.552,64		1286	
DT	11.02.2026	42.719.00	TRT110226T13	0	0	2	7.800.000		1	103	100,997701	100,907473	7.877,789	20,04	4,04	3,97	15.600,23		3330	
DT	12.03.2025	42.569.00	TRT120325T12	0	0	2	3.300.000		1	91	85,68323	85,668802	2.827,547	7,19	1,45	1,43	-298,29		2994	
DT	14.11.2018	42.178.00	TRT141118T19	0	0	2	400.000		1	104	98,446015	98,383736	392,784	1	0,2	0,2	316,19		684	
DT	15.01.2020	42.352.00	TRT150120T16	0	0	2	1.495.569		1	108	105,03465	104,946923	1.570,866	4	0,8	0,79	1.978,82		1111	
DT	17.02.2021	42.668.00	TRT170221T12	9,37	8,19	2	3.900.000		1	106	103,424433	103,334637	4.033,553	10,26	2,07	2,03	-3.534,49		1510	
DT	20.03.2024	42.341.00	TRT200324T13	0	0	2	3.000.000		1	110	99,345462	99,257143	2.980,364	7,58	1,53	1,5	4.123,68		2637	
DT	21.07.2021	41.361.00	TRT210721T11	-20,48	85,31	2	200.000		130	153,692463	153,491506	307,385	0,78	0,16	0,15	-1.072,13		1664		
DT	22.09.2021	42.668.00	TRT220921T18	9,38	8,02	2	2.000.000		100	96,208722	96,124549	1.924,174	4,89	0,99	0,97	1.328,26		1727		
DT	24.07.2024	42.320.00	TRT240724T15	0	0	2	3.100.000		1	101	93,226931	93,144066	2.890,035	7,35	1,48	1,46	-2.014,38		2763	
DT	27.09.2023	42.220.00	TRT270923T11	0	0	2	3.700.000		1	101	91,536346	91,455121	3.386,845	8,62	1,74	1,71	4.785,36		2462	
DR	02.01.2017	42.734.00	Grup Toplamı	7,51	7,8	2	40.695.569	383.236	0	0	0	0	39.312.557	20,14	19,82	19,82	33.413,92	306.290,00	3	
DR	02.01.2017	42.734.00	TRT020823T11	8,01	8,34	2	1.500.988	1.500.988	1.500.000	125,122959	132,646133	1.500.988	21,65	0,77	0,76	987,53	1.199.610,00	3		
DR	02.01.2017	42.734.00	TRT140126T11	7,5	7,79	2	47.029	47.029	47.000	99,743309	0	0	0	0,02	0,68	0,02	28,97	47.150,00	3	
DR	02.01.2017	42.734.00	TRT230222T13	8,01	8,34	2	5.003.292	5.003.292	5.000.000	137,194324	145,648897	5.003.292	72,15	2,56	2,52	3.291,78	3.646.865,00	3		
EU	07.11.2019	42.376.00	T071119	0	0	2	900.000	2.957.344	3.5192	114	110,0509	110,051	5.485.623	82,31	1,79	1,76	-13.290,33		1042	
EU	14.07.2017	42.382.00	T140717	0	0	2	2.000.000	3.0377	3.5192	107	106,45	106,45	749,238	17,69	0,38	0,38	-2.279,91		196	
MV	19.01.2017	42.719.00	Grup Toplamı	11,55	12,17	4	1.100.000	7.077.425	0	0	0	0	4.234,861	0	2,17	2,14	-15.570,24	7.000.000,00	20	
MV	16.01.2017	42.716.00	FBNBK170119_0245	11	11,56	0	7.000.000	9.206,508	0	0	0	0	7.039,768	20,47	3,61	3,55	6.643,64		20	
MV	12.01.2017	42.716.00	TEBNK170116_0233	11	11,56	0	9.110,561	9.206,508	0	0	0	0	4.168,070	26,65	4,7	4,62	8.237,79	9.110.560,67	17	
MV	25.01.2017	42.725.00	VKBNK170112_0134	10,7	11,23	0	9.290,090	9.387,946	0	0	0	0	9.360,715	27,21	4,8	4,72	8.176,32	9.290.089,80	13	
MV	25.01.2017	42.725.00	YKBNK170125_0238	11,4	12,01	0	8.796,442	8.892,601	0	0	0	0	8.829,293	25,67	4,52	4,45	8.224,20	8.796.442,31	26	
OT	09.01.2017	41.652.00	Grup Toplamı	13,01	11,61	4	34.197,093	34.564,480	0	0	0	0	34.397,847	17,62	17,34	17,34	31.281,95		10	
OT	23.03.2017	42.500.00	TRSAKFH1710	13,28	13,39	2	1.500.000	1.200.000	1	100	102,658356	102,563516	1.231,900	0,63	0,62	0,62	1.631,46		83	
OT	13.07.2018	42.475.00	TRSGMD71813	57,6	44,73	4	1.200.000	1.200.000	102	103,389689	103,28958	1.550,845	11,51	0,79	0,78	1.501,64		83		
OT	29.03.2019	42.467.00	TRSSISGY31915	0	0	4	3.000.000	3.000.000	100	102,918382	102,91885	1.236,406	9,17	0,63	0,62	1.379,64		560		
OT	16.11.2017	42.473.00	TRSKRDMK1713	0	0	4	400.000	400.000	100	101,685058	101,587754	3.050,552	22,63	1,56	1,54	-76.216,20		819		
OT	22.03.2018	42.453.00	TRSLMAK31815	0	0	4	1.500.000	1.500.000	1	102	101,598399	101,491646	405,394	3,02	0,2	0,2	427,01		321	
OT	24.01.2019	42.398.00	TRSRNSH1919	0	0	4	500.000	500.000	100	100,40297	100,299991	1.508,045	11,17	0,76	0,76	1.634,69		447		
OT	10.10.2017	42.290.00	TRSRNSHE1718	52	42,87	4	1.000.000	1.000.000	100	102,351978	102,247611	511,760	3,8	0,26	0,26	685,83		755		
OT	07.12.2018	42.713.00	TRSSRTNA1817	0	0	4	1.400.000	1.400.000	100	102,553254	102,649901	1.026,499	7,62	0,53	0,52	966,47		284		
OT	11.10.2017	42.473.00	TRSBTFE1711	0	0	4	1.500.000	1.500.000	100	101,356077	101,243	1.418,985	10,53	0,73	0,72	658,87		707		
OTTU	27.01.2017	42.034.00	TRSCLEK1711	11,31	10,74	4	650.000	650.000	100	102,595478	102,499342	1.538,932	11,42	0,79	0,78	1.442,04		285		
OTTU	02.05.2017	42.129.00	TRSGLMD51716	14,39	13,49	4	900.000	900.000	0	0	0	0	13.478,317	0	6,9	6,8	-65.888,56		28	
OTTU	21.03.2017	42.087.00	TRSNLOG31713	12,89	12,16	4	1.000.000	1.000.000	100	102,304216	102,20382	664,977	9,2	0,34	0,34	652,57		123		
OTTU	01.02.2017	42.037.00	TRSNLHG21711	10,91	10,37	12	1.000.000	1.000.000	100	102,313491	102,201191	920,821	12,74	0,47	0,46	1.000,31		81		
OTTU	21.02.2018	42.060.00	TRSRSGY21818	10,88	9,88	4	900.000	900.000	100	101,074399	100,972061	1.010,743	13,98	0,52	0,51	1.022,48		33		
OTTU	24.05.2017	42.151.00	TRSTMG51718	14	13,14	4	1.000.000	1.000.000	100	101,123653	101,013303	1.011,237	13,99	0,52	0,51	1.201,28		418		
OTTU	12.12.2017	41.989.00	TRSYDATA1711	11,55	10,45	4	360.000	360.000	100	102,412757	102,313297	921,715	12,75	0,47	0,46	1.814,35		145		
OTTU	07.11.2017	42.318.00	TRSYKFK1714	0	0	4	1.300.000	1.300.000	100	101,661524	101,542198	1.016,615	14,06	0,52	0,51	1.778,49		347		
VBTM-NK			Grup Toplamı	0	0	4	7.110.000	7.110.000	0	0	0	0	100,645072	362,733	5,02	0,19	0,18	411,14		312
VBTM-NK			TRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320,818	18,27	0,68	0,67	1.142,40			
FB	18.05.2017	42.697.00	Grup Toplamı	11,5	11,84	0	2.000.000	2.000.000	95	95,915313	95,827116	95,827116	0	100	0,58	0,57	244		139	
FB	12.05.2017	42.690.00	TRFCGRFA51710	0	0	0	900.000	900.000	95	96,505632	96,426451	868,551	4,89	0,44	0,44	712,63		133		
FB	15.02.2017	42.691.00	TRFISMD21733	0	0	0	2.000.000	2.000.000	98	98,81674	98,736575	1.976,335	11,13	1,01	1	1.603,30		47		
FB	08.06.2017	42.720.00	TRFYCFE61716	0	0	0	3.000.000	3.000.000	95	95,602125	95,52	2.868,064	16,15	1,47	1,45	2.403,21		160		
FB	26.01.2017	42.584.00	TRFYKFI1720	0	0	0	1.000.000	1.000.000	95	99,313146	99,227622	995,131	5,59	0,51	0,5	855,24		27		
FB	20.06.2017	42.727.00	TRFYKFK61716	0	0	0	1.740.000	1.740.000	95	95,15994	95,076172	1.655,783	9,32	0,85	0,83	1.457,56		172		
FB	27.01.2017	42.587.00	TRQHB11729	0	0	0	2.000.000	2.000.000	95	99,287293	99,20211	1.985,746	11,18	1,02	1	1.703,66		28		
FB	16.02.2017	42.690.00	TRQHBA21728	0	0	0	700.000	700.000	97	98,748452	98,665575	691,239	3,89	0,35	0,35	580,14		48		
FB	15.05.2017	42.699.00	TRQHBAS1717	0	0	0	2.000.000	2.000.000	95	96,250285	96,167347	1.925,006	10,84	0,97	0,96	1.658,76		136		
FB	17.05.2017	42.696.00	TRQNURL151719	10,9	11,															

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

MK	Vade	Alış Tarihi	Menkul Tamm	Faiz Oran	Bil. Oran	r Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Repo Dönüş Tutarı	Kur	Günlük Kur	Birim Alış Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Kapanış Fiyatı	Bugünkü Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	Değer Art./Azalış	Repo Tem. Tutarı	VKG
HS		2015	ADEL	0			9.000		60,32		60	58.950	0	530.550	1,25	0,32	0,32	(2.700)		
HS		2015	AEFES	0			35.000		20,69		21	18.890	0	661.150	1,55	0,4	0,4	(9.100)		
HS		2015	AKBNK	0			250.000		7,94		8	6.700	0	1.675.002	3,94	1,02	1,01	(57.500)		
HS		2015	AKCNS	0			20.348		14,89		15	13.220	0	269.001	0,63	0,16	0,16	(203)		
HS		2015	AKSEN	0			200.000		2,74		3	2.540	0	508.000	1,19	0,31	0,3	(2.000,00)		
HS		2015	ALBRK	0			0		1,66		36	1.320	0	0	0	0	0	0		
HS		2015	ANHYT	0			74.123		5,4		5	6.050	0	448.444	1,05	0,27	0,27	(18.531)		
HS		2015	ARCLK	0			42.000		14,43		14	13.970	0	586.740	1,38	0,36	0,35	(11.340)		
HS		2015	AYGAZ	0			35.000		9,98		10	10.100	0	353.499	0,83	0,22	0,21	(350)		
HS		2015	BIMAS	0			16.000		52,56		53	51.350	0	821.600	1,93	0,5	0,49	(24.800)		
HS		2015	BIZIM	0			21.000		16,93		17	12.800	0	268.800	0,63	0,16	0,16	(420)		
HS		2015	BMEKS	0			240.000		2,08		2	1.920	0	460.800	1,08	0,28	0,28	0		
HS		2015	CCOLA	0			27.500		45,31		45	37.140	0	1.021.350	2,4	0,62	0,61	(64.900)		
HS		2007	DGGYO	0			1		1		2	3.600	0	4	0	0	0	0		
HS		2014	DOHOL	0			0		11		11	0,570	0	0	0	0	0	0		
HS		2015	EKGYO	0			700.000		2,82		3	2.600	0	1.820.000	4,28	1,11	1,09	(28.000)		
HS		2015	ENKAI	0			90.000		4,86		5	4.520	0	406.802	0,96	0,25	0,24	(8.100)		
HS		2015	EREGL	0			100.001		3,09		3	3.040	0	304.002	0,71	0,19	0,18	(9.000)		
HS		2015	FROTO	0			22.500		33,82		34	30.280	0	681.300	1,6	0,41	0,41	(23.850)		
HS		2015	GARAN	0			600.000		8,04		8	7.120	0	4.272.000	10,04	2,6	2,56	(72.000)		
HS		2015	GLDTR.F	0			53.243		9,2		9	9.290	0	494.627	1,16	0,3	0,3	(2.609)		
HS		2015	GLYHO	0			200.000		2		2	1.774	0	340.000	0,8	0,21	0,2	(6.000)		
HS		2015	GUBRF	0			24.000		6,85		7	5.680	0	136.320	0,32	0,08	0,08	(1.440)		
HS		2015	HALKB	0			250.000		12,49		12	10.390	0	2.597.500	6,1	1,58	1,56	(60.000)		
HS		2011	HURGZ	0			0		1,22		1	0,600	0	0	0	0	0	0		
HS		2015	ISCTR	0			620.001		5,44		5	4.600	0	2.852.003	6,7	1,74	1,71	(55.800)		
HS		2015	ISGYO	0			300.000		1,5		2	1.760	0	528.000	1,24	0,32	0,32	(12.000)		
HS		2015	KCHOL	0			160.001		11,9		12	10.930	0	1.748.806	4,11	1,06	1,05	(62.400)		
HS		2013	KOZAL	0			0		41,98		43	12.280	0	4	0	0	0	0		
HS		2015	KRDMD	0			840.001		1,6		2	1.090	0	915.601	2,15	0,56	0,55	(8.400)		
HS		2015	MGRGS	0			75.000		19,73		20	17.450	0	1.308.750	3,07	0,8	0,79	(19.500)		
HS		2015	ODAS	0			51.000		8,2		8	6.340	0	323.340	0,76	0,2	0,19	(8.160)		
HS		2015	PETKM	0			100.000		4		4	4.590	0	459.000	1,08	0,28	0,28	(1.000)		
HS		2015	RYSAS	0			1		2,04		2	0,650	0	1	0	0	0	0		
HS		2015	SAHOL	0			420.000		9,01		9	8.280	0	3.477.600	8,17	2,12	2,09	(42.000)		
HS		2015	SISE	0			0		4,04		4	3.190	0	2	0	0	0	0		
HS		2015	SODA	0			20.000		5		5	4.230	0	84.600	0,2	0,05	0,05	(800)		
HS		2015	TAVHL	0			25.000		20,64		21	18.190	0	454.750	1,07	0,28	0,27	(10.750)		
HS		2015	TCELL	0			140.000		11,06		11	9.900	0	1.386.001	3,26	0,84	0,83	(43.400)		
HS		2015	THYAO	0			350.001		8,13		8	7.390	0	2.586.506	6,08	1,57	1,55	(3.500)		
HS		2015	TKFEN	0			150.001		5,13		5	4.040	0	606.003	1,42	0,37	0,36	(1.500)		
HS		2014	TOASO	0			0		12,69		16	18.950	0	4	0	0	0	0		
HS		2015	TRCAS	0			347		3,03		3	1.490	0	517	0	0	0	(3)		
HS		2015	TRKCM	0			325.001		2,16		2	1.810	0	588.252	1,38	0,36	0,35	(3.250)		
HS		2015	TSKB	0			900.000		1,51		2	1.520	0	1.368.000	3,21	0,83	0,82	9.000		
HS		2015	TTKOM	0			260.000		6,54		7	5.460	0	1.419.600	3,34	0,86	0,85	(7.800)		
HS		2015	TTKAK	0			9.000		72,15		72	69.550	0	625.950	1,47	0,38	0,38	4.950		
HS		2015	TUPRS	0			21.000		63,97		64	69.600	0	1.461.600	3,43	0,89	0,88	(53.550)		
HS		2015	ULKER	0			3.000		19,04		19	17.600	0	52.800	0,12	0,03	0,03	(2.280)		
HS		2015	VAKBN	0			325.001		4,44		4	3.830	0	1.244.752	2,92	0,76	0,75	(19.500)		
HS		2015	YKBNK	0			125.000		4,47		4	3.29	0	411.250	0,97	0,25	0,25	(7.500)		
			Grup Toplam				8.229.071				0,00	0	0	42.561.184	25,92	25,55	(688.026)			
DT	05.02.2020	2015	TRT050220T17	0	0	2	800.000		1		95	92.565	92.4605	740.522	1,35	0,45	0,44	1.743		1497
DT	08.03.2023	2015	TRT080323T10	0	0	2	4.000.000		1		95	84.689	84.5926	3.387.555	6,17	2,06	2,03	430		2624
DT	08.07.2020	2015	TRT080720T19	0	0	2	5.900.000		1		101	100.099	99.9853	5.905.856	10,76	3,6	3,55	6.449		1651
DT	10.07.2019	2015	TRT100719T18	0	0	2	1.500.000		1		107	97.708	97.5964	1.465.625	2,67	0,89	0,88	2.290		1287
DT	12.03.2025	2015	TRT120325T12	0	0	2	3.500.000		1		86	87.979	87.8808	3.079.273	5,61	1,87	1,85	3.21		3359
DT	13.07.2016	2015	TRT130716T18	0	0	2	4.000.000		1		101	102.720	102.6041	4.108.807	7,48	2,5	2,47	6.334		195
DT	14.11.2018	2015	TRT141118T19	0	0	2	700.000		1		104	96.579	96.4686	676.052	1,23	0,41	0,41	252		1049
DT	15.01.2020	2015	TRT150120T16	0	0	2	6.295.569		1		108	104.868	104.7501	6.602.014	12,03	4,02	3,96	5.921		1476
DT	20.03.2024	2015	TRT200324T13	0	0	2	3.000.000		1		110	102.076	101.9616	3.062.294	5,58	1,86	1,84	21.799		3002
DT	20.06.2018	2015	TRT200618T18	9,41	8,66	2	300.000		1		98	95.410	95.3014	286.229	0,52	0,17	0,17	369		902
DT	21.07.2021	2013	TRT210721T11	(20,48)	85,31	2	200.000		1		130	145.129	144.9231	290.258	0,53	0,18	0,17	1.378		2029
DT	24.02.2016	2015	TRT240216T10	0	0	2	11.000.000		1		104	103.853	103.7362	11.423.804	20,81	6,96	6,86	13.281		55
DT	24.07.2024	2015	TRT240724T15	0	0	2	3.100.000		1		101	95.711	95.6043	2.967.051	5,4	1,81	1,78	10.848		3128
DT	27.01.2016	2015	TRT270116T18	0	0	2	5.400.000		1		100	103.837	103.7224	5.607.211	10,21	3,41	3,37	6.463		27
DT	27.09.2023	2015	TRT270923T11	0	0	2	5.700.000		1		101	92.953	92.8479	5.298.322	9,65	3,23	3,18	14.590		2827
			Grup Toplam				55.395.569				0,00	0	0	54.900.873	33,43	32,96	95,361			

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

MK	Vade	Alış Tarihi	Menkul Tamm	Faiz Oran	Bil. Oran	Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Repo Dönüş Tutarı	Kur	Günlük Kur	Birim Alış Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Kapanış Fiyatı	Bugünkü Değer	Grup(%)	Toplam(%)	FTD(%)	Değer Art./Azalış	Repo Tem. Tutarı	VKG	
DR	04.01.2016	2015	TRT010420T19	8,3	8,65	2	65.059,12				65.000	155,774	162,584	65.059	1,6	0,04	0,04	59,12	41.765,00	4	
DR	04.01.2016	2015	TRT11120T18	10,5	11,06	2	4.004.602,74				4.000.000	93,533	97,199	4.004.603	98,4	2,44	2,4	4.603	4.281.445,00	4	
			Grup Toplamı				4.069.661,86				0	0	0	4.069.662		2,48	2,44	4.662			
EU	07.11.2019	17.12.2015	T071119	0	0	2	300.000		2,9684	2,9181	114	113,697	113,698	995,346	100	0,61	0,6	4.131		1407	
			Grup Toplamı				300.000				0	0	0	995.346		0,61	0,6	4.131			
MV	03.02.2016	25.12.2015	232	13,3	14,12		8.101.721	8.219.805,90			0	0	0	8.131.082	49,43	4,95	4,88	11.757	8.101.720,55	34	
			VKBNK160126_																		
MV	26.01.2016	22.12.2015	0134	13,3	14,13		8.279.518	8.385.110,23			0	0	0	8.318.582	50,57	5,07	4,99	12.039	8.279.518,02	26	
			Grup Toplamı				16.381.239	16.604.916,13			0	0	0	16.449.664		10,02	9,87	23.796			
OT	09.01.2017	13.01.2014	TRSAKFH1710	13,01	11,61	4	1.200.000				100	104,111	103,969	1.249,330	25,75	0,76	0,75	4.505		375	
OT	11.04.2016	06.05.2014	TRSBEDS41611	0	0	4	2.000.000			1	100	102,935	102,800	2.058,770	42,43	1,25	1,24	2.706		102	
OT	24.02.2016	30.01.2013	TRSDZBK21615	8,88	8,17	12	509.210				100	100,765	100,647	513,107	10,57	0,31	0,31	605		55	
OT	10.10.2017	13.10.2015	TRSRNSHE1718	52	42,87	4	1.000.000				100	103,120	102,968	1.031,198	21,25	0,63	0,62	1.522		649	
			Grup Toplamı				4.709,210				0	0	0	4.852,342		2,95	2,91	9.338			
OTTU	27.01.2017	30.01.2015	TRSCLEK1711	11,31	10,74	4	650.000				100	102,435	102,279	665,829	7,18	0,41	0,4	(253)		393	
OTTU	02.05.2017	05.05.2015	TRSGLMD51716	14,39	13,49	4	900.000				100	102,463	102,304	922,170	9,94	0,56	0,55	1.519		488	
OTTU	21.03.2017	24.03.2015	TRSNLOG31713	12,89	12,16	4	1.000.000				100	101,569	101,415	1.015,688	10,95	0,62	0,61	1.542		446	
OTTU	01.02.2017	02.02.2015	TRSNTHL21711	10,91	10,37	12	1.000.000				100	101,213	101,054	1.012,131	10,91	0,62	0,61	2.802		398	
OTTU	02.12.2016	03.12.2014	TRSNTHLA1618	35,1	30,46	12	1.000.000				100	101,235	101,073	1.012,353	10,91	0,62	0,61	1.434		337	
OTTU	28.07.2016	29.01.2015	TRSNURL71614	10	9,77	4	1.000.000				100	102,298	102,162	1.022,980	11,02	0,62	0,61	1.363		210	
OTTU	21.02.2018	25.02.2015	TRSRSGY21818	10,88	9,88	4	900.000				100	102,415	102,278	921,734	9,93	0,56	0,55	10.339		783	
OTTU	24.05.2017	27.05.2015	TRSTMG51718	14	13,14	4	1.000.000				100	102,109	101,952	1.021,091	11	0,62	0,61	4.577		510	
OTTU	12.12.2017	16.12.2014	TRSYDATA1711	11,55	10,43	4	360.000				100	101,068	100,917	363,846	3,92	0,22	0,22	547		712	
OTTU	07.11.2017	10.11.2015	TRSYKFKK1714	0	0	4	1.300.000				100	101,689	101,565	1.321,956	14,25	0,8	0,79	1.609		677	
			Grup Toplamı				9.110,000				0,00	0	0	9.279,777		5,65	5,57	25.480			
VBTM-NK		31.12.2015	TRY	0			0				0,00	0	0	1.383,703	100	0,84	0,83	(43.912)			
			Grup Toplamı				0				0,00	0	0	1.383,703		0,84	0,83	(43.912)			
FB	26.02.2016	04.09.2015	TREGFA21614	0	0		2.000.000				95	98,418	98,299	1.968,357	9,76	1,2	1,18	2.368		57	
FB	05.04.2016	09.10.2015	TRFISFN41619	11,5	11,84		1.500.000				95	97,339	97,225	1.460,092	7,24	0,89	0,88	1.711		96	
FB	16.03.2016	13.11.2015	TRQAKBK31616	0	0		2.500.000				96	97,902	97,787	2.447,560	12,14	1,49	1,47	2.881		76	
FB	12.02.2016	21.08.2015	TRQFIBA21611	0	0		1.000.000				95	98,816	98,695	988,158	4,9	0,6	0,59	1.207		63	
FB	01.03.2016	07.09.2015	TRQFIBA31610	0	0		2.000.000				95	98,243	98,121	1.964,858	9,74	1,2	1,18	2.443		41	
FB	03.05.2016	19.11.2015	TRQFIBA51626	0	0		2.000.000				95	96,382	96,264	1.927,639	9,56	1,17	1,16	2.366		124	
FB	19.01.2016	23.07.2015	TRQFNBK11611	0	0		2.000.000				95	99,568	99,454	1.991,370	9,87	1,21	1,2	2.295		19	
FB	22.01.2016	23.10.2015	TRQFNBK11637	0	0		2.000.000				97	99,438	99,313	1.988,758	9,86	1,21	1,19	2.490		22	
FB	08.01.2016	07.10.2015	TRQTCZB11639	0	0		2.000.000				97	99,887	99,774	1.997,740	9,91	1,22	1,2	2.257		8	
FB	24.02.2016	21.10.2015	TRQTCZB21612	0	0		1.000.000				96	98,511	98,395	985,109	4,88	0,6	0,59	1.373		55	
FB	26.02.2016	04.09.2015	TRQVKFB21613	0	0		1.000.000				95	98,470	98,355	984,696	4,88	0,6	0,59	1.145		57	
FB	01.04.2016	09.10.2015	TRQVKFB41611	11,38	11,72		1.500.000				95	97,489	97,377	1.462,342	7,25	0,89	0,88	1.689		92	
			Grup Toplamı				20.500,000				0,00	0	0	20.166,678		12,28	12,11	24.225			
VBU	29.02.2016	31.12.2015	F_XU030021680	0	0		300			1	91	89,075	0	0	0	0	0	(44.250)			
			Grup Toplamı				300				0,00	0	0	0		0	0	(44.250)			
YHS		31.12.2015	50 E FP Equity	0			10.500		3,185471	3,1838	34	33,725	0	1.127,423	11,78	0,69	0,68	(5.812)			
YHS		18.08.2015	IEMB LN Equity	0			8.000		2,705857	2,9181	109	105,680	0	2.467,078	25,78	1,5	1,48	17.716			
			SYBM GY																		
YHS		14.08.2015	Equity	0			7.000		2,999413	3,1838	68	63,680	0	1.419,211	14,83	0,86	0,85	2.764			
YHS		07.10.2015	VOO US Equity	0			2.350		2,835702	2,9181	188	186,930	0	1.281,879	13,39	0,78	0,77	(8.165)			
YHS		18.09.2015	VT US Equity	0			5.000		2,995597	2,9181	58	57,620	0	840,705	8,78	0,51	0,5	(4.244)			
YHS		07.10.2015	VVO US Equity	0			21.000		2,77808	2,9181	38	32,710	0	2.004,472	20,94	1,22	1,2	7.823			
YHS		30.12.2015	VVO US Equity	0			4.500		2,9137	2,9181	33	32,710	0	429,530	4,49	0,26	0,26	1.676			
			Grup Toplamı				58.350				0	0	0	9.570,298		5,83	5,75	11.759			
			Fon Portföy Değeri				164.229,528				0	0	0	164.229,528		100	98,59	(577.436)			

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2016			31 Aralık 2015		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	195.203.070	100,00%	98,42%	164.229.528	100,00%	98,59%
B. HAZIR DEĞERLER	3.753.624	100,00%	1,92%	3.106.950	100,00%	1,87%
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	3.753.624	100,00%	1,92%	3.106.950	100,00%	1,87%
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	7.835	100,00%	-	8.720	100,00%	0,01%
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	8.720	100,00%	0,01%
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	7.835	100,00%	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	623.184	(100,00)%	(0,32)%	764.655	(100,00)%	(0,46)%
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	255.750	(41,04)%	(0,13)%	3.830	(0,50)%	(0,00)%
c) Yönetim Ücreti	351.783	(56,45)%	(0,18)%	315.083	(41,21)%	(0,19)%
d) Pay Geri Alış Borçları	-	-	-	-	-	-
e) SPK Kayda Alma Ücreti	5.950	(0,95)%	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	9.701	(1,56)%	-	445.742	(58,29)%	(0,27)%
Fon toplam değeri	198.341.345		100,00	166.580.543		99,57

.....