

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

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

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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 Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Allianz 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.


Talat Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Mart 2017

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

MK	Vade	Satın Alış Tarihi	Menkul Tanımı	Faiz Oranı	Bil. Oran	Faiz Ödeme Sıvısı	Nominal Değer	Repo Dönüş Tutarı	Kur	Birim Alış Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Kapasite Fiyatı	Bugünkü Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	Değer Art./Azalış	Repo Tem. Tutarı	VKG
HS		42.698.00	AKBNK	0			1.893.500	7,61	7,614904	7,82	0	14.807.169	7,6	7,34	7,35	94.674,99			
HS		42.450.00	AKSEN	0			560.500	2,85	2,851281	2,98	0	1.670.290	0,86	0,83	0,83	0,00			
HS		42.110.00	ALBRK	0			1	1,72	5,580569	1,19	0	2	0	0	0	-0,02			
HS		42.552.00	ANHYT	0			169.301	4,82	4,815864	4,97	0	3.589.181	1,84	1,78	1,78	50.790,50			
HS		42.677.00	ARCLK	0			433.501	16,42	16,416897	21,12	0	5.509.798	2,83	2,73	2,73	268.770,62			
HS		42.622.00	AELS	0			325.294	8,58	8,577194	12,71	0	3.913.281	2,01	1,94	1,94	217.946,65			
HS		42.591.00	AYGAZ	0			22.000	10,27	10,271019	12,03	0	217.140	0,11	0,11	0,11	-4.620,00			
HS		42.184.00	BAGFS	0			131.701	48,82	48,82352	49	0	6.453.349	3,31	3,2	3,2	-55.314,42			
HS		42.634.00	BIMAS	0			15.000	18,51	18,505811	10,8	0	162.000	0,08	0,08	0,08	5.850,00			
HS		41.947.00	BIZIM	0			74.000	9,15	9,146752	6,18	0	457.320	0,23	0,23	0,23	1.480,00			
HS		42.332.00	BRISA	0			10.722	44,01	44,014127	33,1	0	354.898	0,18	0,18	0,18	428,88			
HS		42.426.00	CCOLA	0			42.600.00	3,86	3,858503	3,52	0	1.336.502	0,69	0,66	0,66	15.187,52			
HS		42.600.00	DEVA	0			42.678.00	7,15	241,32	233,2	0	1.799.138	0,92	0,89	0,89	17.744,50			
HS		42.678.00	DOCO	0			7.715	241,32	19,741248	0,76	0	1	0	0	0	-0,01			
HS		41.884.00	DOHOL	0			929.500	2,93	2,92543	2,99	0	2.779.205	1,43	1,38	1,38	18.590,00			
HS		42.530.00	EKGYO	0			1.042.948	4,6	4,604655	5,38	0	5.611.059	2,88	2,78	2,78	0			
HS		42.726.00	ENKAI	0			0	3,74	16,526316	5,14	0	1	0	0	0	0,01			
HS		42.536.00	EREGL	0			1	3,14	3,135392	4,79	0	4	0	0	0	0,17			
HS		42.732.00	FINBN	0			68.628	29,66	29,661186	30,58	0	2.098.644	1,08	1,04	1,04	2.745,12			
HS		42.674.00	FROTO	0			2.339.000	7,74	7,744298	7,62	0	17.823.180	9,15	8,83	8,84	0,00			
HS		42.719.00	GARAN	0			170.000	1,48	1,475353	1,48	0	178.500	0,09	0,09	0,09	1.700,00			
HS		42.531.00	GUSGR	0			42.698.00	11,33	11,331197	9,34	0	6.909.265	3,55	3,42	3,43	0,00			
HS		42.698.00	HALKB	0			39.463.00	0	2,941746	0,74	0	1	0	0	0	0,00			
HS		39.463.00	HURGZ	0			97.728	6,14	6,142138	8,28	0	809.188	0,42	0,4	0,4	10.750,08			
HS		42.396.00	INDES	0			2.473.200	4,97	4,973039	5,18	0	12.811.176	6,58	6,35	6,36	-74.196,00			
HS		42.726.00	ISCTR	0			0	0,91	0,909091	1,12	0	0	0	0	0	0			
HS		42.163.00	ISFIN	0			2.552.041	1,49	1,486827	1,56	0	3.981.184	2,04	1,97	1,98	51.040,83			
HS		42.635.00	ISGYO	0			740.401	11,6	11,601539	13,8	0	10.217.539	5,06	5,05	5,05	244.332,45			
HS		42.712.00	KCHOL	0			67.400	4,94	4,940707	6,46	0	435.404	0,22	0,22	0,22	1.348,00			
HS		42.265.00	KORDS	0			50.000	17,86	17,86375	16,34	0	817.000	0,42	0,41	0,41	1.500,00			
HS		42.640.00	KOZAL	0			2.618.500	1,38	1,383282	1,15	0	3.011.275	1,55	1,49	1,49	-52.370,01			
HS		42.635.00	KRDMD	0			97.916	47,16	47,1644	54,35	0	5.321.735	2,73	2,64	2,64	151.760,90			
HS		42.685.00	LOCO	0			123.135	19,53	19,52617	17,58	0	2.164.713	1,11	1,07	1,07	13.548,85			
HS		42.678.00	MGROS	0			344.700	6,4	6,398006	8,45	0	2.912.715	1,5	1,44	1,45	96.516,00			
HS		42.450.00	ODAS	0			1.028.258	2,48	2,477838	1,866	0	1.918.729	0,99	0,95	0,95	-4.113,03			
HS		42.635.00	OZKGY	0			42.733.00	3,32	3,317389	3,7	0	3.868.166	1,99	1,92	1,92	20.909,01			
HS		42.733.00	PETKM	0			42.256.00	2,09	2,087196	0,79	0	1	0	0	0	0,02			
HS		42.256.00	RYSAS	0			606.165	9,18	9,179076	9,15	0	5.546.406	2,85	2,75	2,75	-36.369,87			
HS		42.719.00	SAHOL	0			1.400.000	3,19	3,185144	3,83	0	5.362.001	2,75	2,66	2,66	112.000,02			
HS		42.710.00	SISE	0			0	1,26	23,348624	0,58	0	0	0	0	0	0,01			
HS		41.619.00	SNGYO	0			534.136	4,15	4,149163	5,29	0	2.825.687	1,45	1,4	1,4	-32.049,38			
HS		42.688.00	SODA	0			7.667	13,9	13,9	14,03	0	107.568	0,06	0,05	0,05	383,35			
HS		42.733.00	TAVHL	0			6.633	13,92	13,92	14,03	0	93.061	0,05	0,05	0,05	331,65			
HS		42.733.00	TAVHL	0			9.562	13,93	13,93	14,03	0	134.155	0,07	0,07	0,07	478,1			
HS		42.733.00	TAVHL	0			3.000	13,94	13,94	14,03	0	42.090	0,02	0,02	0,02	150			
HS		42.733.00	TAVHL	0			10.219	13,95	13,95	14,03	0	143.373	0,07	0,07	0,07	510,95			
HS		42.733.00	TAVHL	0			16.329	14,03	14,03	14,03	0	229.096	0,12	0,11	0,11	816,45			
HS		42.733.00	TAVHL	0			5.000	13,98	14,03	14,03	0	70.150	0,04	0,03	0,03	250			
HS		42.733.00	TAVHL	0			11.207	13,99	14,03	14,03	0	157.234	0,08	0,08	0,08	560,35			
HS		42.733.00	TAVHL	0			22.171	14	14,03	14,03	0	311.059	0,16	0,15	0,15	1.108,55			
HS		42.733.00	TAVHL	0			18.793	14,02	14,03	14,03	0	263.666	0,14	0,13	0,13	939,65			
HS		42.734.00	TAVHL	0			205.229	12,65	12,649479	14,03	0	2.879.363	1,48	1,43	1,43	10.261,45			
HS		42.621.00	Ara Toplam :				315.810		13,112917		0	4.430.814	2,29	2,19	2,2				
HS		42.621.00	TBORG	0			83.597	6,09	6,088363	7,64	0	638.681	0,33	0,32	0,32	752,37			
HS		42.713.00	ICELL	0			866.518	9,94	9,935941	9,75	0	8.448.546	4,34	4,19	4,19	138.642,80			
HS		42.671.00	THEYO	0			1.433.600	7,16	7,160548	5,01	0	7.183.334	3,69	3,56	3,56	-28.671,99			
HS		42.725.00	TKFEN	0			159.048	6,6	6,604615	6,46	0	1.027.450	0,53	0,51	0,51	-9.542,88			
HS		42.710.00	TOASO	0			295.186	22,04	22,039769	24,64	0	7.273.380	3,73	3,6	3,61	100.363,20			
HS		42.424.00	TRGYO	0			1	3,6	3,659274	4,15	0	4	0	0	0	0,00			
HS		42.569.00	TRKCM	0			322.424	1,69	1,691504	2,84	0	915.685	0,47	0,45	0,45	0			
HS		42.590.00	TSKCM	0			5.668.335	1,26	1,261794	1,41	0	7.992.352	4,1	3,96	3,97	56.683,34			
HS		42.709.00	TTKOM	0			250.342	5,9	5,89852	5,28	0	1.321.806	0,68	0,66	0,66	-20.027,36			
HS		42.410.00	TTRAK	0			33.504	72,26	72,261901	75	0	2.512.800	1,29	1,25	1,25	10.563,20			
HS		42.697.00	TUPRS	0			146.994	63,41	63,412317	70,75	0	10.399.826	5,34	5,15	5,16	-80.846,70			
HS		42.713.00	ULKER	0			154.150	18,09	18,088154	16,16	0	2.491.071	1,28	1,23	1,24	64.743,19			
HS		42.678.00	VAKBN	0			571.000	4,5	4,499194	4,35	0	2.483.849	1,28	1,23	1,23	-5.709,99			
HS		42.648.00	YKBNK	0			1	3,55	12,848837	3,43	0	2	0	0	0	0,01			
DR	02.01.2017																		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2015 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	Günlük Kur	Birim Alış Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Kapasite Fiyatı	Bugünkü Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	Değer Art./Azalış	Repo Tem. Tutarı	VKG
HS		23.12.2015	ADEL	0			9.810		60,08		60	58.950	0	578.300	0,35	0,34	0,34			(2,943)
HS		16.12.2015	AEFES	0			75.000		19,6		20	18.890	0	1.416.750	0,85	0,83	0,84			(19,500)
HS		28.12.2015	AKBNK	0			2.382.500		7,57		8	6.700	0	15.962.749	9,6	9,4	9,48			(547,975)
HS		30.12.2015	AKBNK	0			5.000				7	6.700	0	33.500	0,02	0,02	0,02			(1,150)
			Ara Toplam :				2.387.500				8			15.996.249	9,62	9,42	9,5			
HS		21.12.2015	AKSEN	0			515.500		3,09		3	2.540	0	1.309.370	0,79	0,77	0,78			(5,155)
HS		11.12.2014	ALARK	0			50.000		4,15		4	3.050	0	152.500	0,09	0,09	0,09			(6,500)
HS		16.04.2015	ALBRK	0			1		1,72		1	1.320	0	1	0	0	0			0
HS		25.08.2015	ANACM	0			79.100		1,98		2	1.660	0	131.306	0,08	0,08	0,08			0
HS		30.06.2015	ANHYY	0			0		5,04		5	6.050	0	2	0	0	0			0
HS		29.12.2015	ARCLK	0			218.801		14,04		14	13.970	0	3.056.650	1,84	1,8	1,81			(59,076)
HS		10.11.2015	ASELS	0			67.001		12,94		13	16.870	0	1.130.298	0,68	0,67	0,67			(1,34)
HS		28.12.2015	AVISA	0			71.970		16,86		17	16.750	0	1.205.498	0,72	0,71	0,72			720
HS		21.12.2015	AYGAZ	0			320.647		9,84		10	10.100	0	3.238.530	1,95	1,91	1,92			3,206
HS		29.06.2015	BAGFS	0			22.000		13,37		13	12.850	0	282.700	0,17	0,17	0,17			440
HS		29.12.2015	BIMAS	0			140.177		47,3		47	51.350	0	7.198.089	4,33	4,24	4,27			(217,274)
HS		30.12.2015	BIMAS	0			2.000				53	51.350	0	102.700	0,06	0,06	0,06			(3,100)
HS		30.12.2015	BIMAS	0			4.000				53	51.350	0	205.400	0,12	0,12	0,12			(6,200)
HS		30.12.2015	BIMAS	0			4.000				53	51.350	0	205.400	0,12	0,12	0,12			(6,200)
HS		34.11.2014	BIZIM	0			15.000		18,51		19	12.800	0	192.000	0,12	0,11	0,11			(300)
HS		31.12.2015	BMEKS	0			128.000		1,7		2	1.920	0	245.760	0,15	0,14	0,15			0
HS		24.11.2015	BRISA	0			74.000		9,15		9	7.970	0	589.780	0,35	0,35	0,35			(2,960)
HS		17.12.2015	CCOLA	0			69.640		46,5		46	37.140	0	2.586.430	1,56	1,52	1,54			(164,350)
HS		30.12.2015	DOAS	0			258.000		11,45		11	11.020	0	2.843.160	1,71	1,67	1,69			(69,660)
HS		24.11.2015	DOCO	0			8.994		201,87		202	310.000	0	2.788.140	1,68	1,64	1,66			0
HS		32.09.2014	DOHOL	0			1				20	0.570	0	0	0	0	0			0
HS		20.02.2015	DYOBV	0			100.000		2,24		2	1.570	0	157.000	0,09	0,09	0,09			(3,000)
HS		30.12.2015	EKGYO	0			1.389.500		2,84		3	2.600	0	3.612.700	2,17	2,13	2,14			(55,580)
HS		28.09.2015	ENKAI	0			43.411		4,64		5	4.520	0	196.217	0,12	0,12	0,12			3,907
HS		30.12.2015	EREGE	0			722.000		3,41		3	3.040	0	2.194.881	1,32	1,29	1,3			(64,980)
HS		33.11.2015	FINBN	0			1		3,29		3	5.640	0	5	0	0	0			0
HS		12.11.2015	FROTO	0			55.650		28,73		29	30.280	0	1.685.082	1,01	0,99	1			(58,989)
HS		30.12.2015	GARAN	0			2.266.700		7,72		8	7.120	0	16.138.904	9,7	9,5	9,58			(272,004)
HS		15.05.2015	GLYHO	0			400.000		1,87		2	1.700	0	680.000	0,41	0,4	0,4			(12,000)
HS		15.09.2015	GUBRF	0			55.000		6,24		6	5.680	0	312.400	0,19	0,18	0,19			(3,300)
HS		25.12.2015	HALKB	0			755.000		12,69		13	10.390	0	7.844.450	4,72	4,62	4,66			(181,200)
HS		30.12.2015	HALKB	0			5.000				11	10.390	0	51.950	0,03	0,03	0,03			(1,200)
HS		16.01.2008	HURGZ	0			0		1		3	0.600	0	0	0	0	0			0
HS		25.12.2015	ISCTR	0			2.538.000		5,19		5	4.600	0	11.674.800	7,02	6,87	6,93			(228,20)
HS		38.06.2015	ISFIN	0			0		0,91		1	0.800	0	0	0	0	0			0
HS		12.11.2015	ISGYO	0			1.076.441		1,45		1	1.760	0	1.894.536	1,14	1,12	1,12			(43,058)
HS		30.12.2015	KCHOL	0			579.700		11,03		11	10.930	0	6.336.125	3,81	3,73	3,76			(226,083)
HS		18.09.2015	KORDS	0			67.400		4,94		5	4.700	0	316.780	0,19	0,19	0,19			(6,740)
HS		11.11.2015	KRDMD	0			1.793.500		1,4		1	1.090	0	1.954.915	1,18	1,15	1,16			(17,935)
HS		13.11.2015	MGROS	0			147.900		19,81		20	17.450	0	2.580.855	1,55	1,52	1,53			(38,454)
HS		22.12.2015	ODAS	0			290.700		6,49		6	6.340	0	1.843.038	1,11	1,09	1,09			(46,512)
HS		16.12.2015	PETKM	0			1.505.300		4,05		4	4.590	0	6.909.328	4,15	4,07	4,1			(15,053)
HS		30.12.2015	PETKM	0			15.000				5	4.590	0	68.850	0,04	0,04	0,04			150
HS		26.11.2015	PNSUT	0			10.000				18	16,43	0	164.300	0,1	0,1	0,1			(100)
HS		30.09.2015	RYSAS	0			1		2,09		2	0,65	0	1	0	0	0			0
HS		30.12.2015	SAHOL	0			993.265		9,33		9	8,28	0	8.224.230	4,94	4,84	4,88			(99,326)
HS		30.07.2015	SISE	0			0		2,76		5	3,19	0	1	0	0	0			0
HS		11.12.2013	SNGYO	0			0		1,26		23	0,62	0	0	0	0	0			0
HS		31.12.2015	SODA	0			111.188		4,37		4	4,23	0	470.324	0,28	0,28	0,28			(4,448)
HS		31.12.2015	TAVHL	0			64.144		21,02		21	18,19	0	1.166.779	0,7	0,69	0,69			(27,582)
HS		22.12.2015	TCELL	0			492.500		11,37		11	9,9	0	4.875.745	2,93	2,87	2,89			(152,675)

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2015 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	Günlük Kur	Birim Alış Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Kapanış Fiyatı	Bugünkü Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)	Değer Art./Azalış	Repo Tem. Tutarı	VKG	
HS		31.12.2015	TCELL	0			34.000				10	9,900	0	336.600	0,2	0,2	0,2	(7.820)			
HS		29.12.2015	THYAO	0			1.145.600		7,63		8	7,390	0	8.465.981	5,09	4,99	5,03	11.456			
HS		04.11.2015	TKFEN	0			274.400		4,7		5	4,040	0	1.108.576	0,67	0,65	0,66	2.744			
HS		20.03.2015	TOASO	0			1		15,4		16	18,950	0	17	0	0	0	0			
HS		12.11.2015	TRGYO	0			534.273		3,61		4	3,250	0	1.736.387	1,04	1,02	1,03	(26.713)			
HS		19.08.2015	TRKCM	0			200.001		1,89		2	1,810	0	362.002	0,22	0,21	0,21	(2.000)			
HS		31.12.2015	TSKB	0			4.231.505		1,47		1	1,520	0	6.431.888	3,87	3,79	3,82	42.315			
HS		22.12.2015	TTKOM	0			538.342		6,36		6	5,460	0	2.939.347	1,77	1,73	1,75	(16.150)			
HS		21.12.2015	TTRAK	0			48.204		72,29		72	69,550	0	3.352.588	2,02	1,97	1,99	26.512			
HS		30.12.2015	TUPRS	0			139.644		60,45		60	69,600	0	9.719.222	5,84	5,72	5,77	(356.092)			
HS		22.10.2015	ULKER	0			96.964		16,42		16	17,600	0	1.706.575	1,03	1	1,01	(73.693)			
HS		29.12.2015	VAKBN	0			735.000		4,42		4	3,830	0	2.815.049	1,69	1,66	1,67	(44.100)			
HS		22.10.2015	YKBNK	0			165.000		3,74		4	3,290	0	542.849	0,33	0,32	0,32	(9.890)			
			Grup Toplamı				28.141.375				0,00	0	0	166.326.290		97,94	98,75	(3.117.642)			
DR	04.01.2016	31.12.2015	TRT010420T19	8,3	8,65	2	56.050,94	56.000				155,783	162,584	56.051	2,44	0,03	0,03	51	35.980	4	
DR	04.01.2016	31.12.2015	TRT130716T18	10,5	11,06	2	500.575,34	500.000				100,3780	102,604	500.575	21,83	0,29	0,3	575	498.690	4	
DR	04.01.2016	31.12.2015	TRT130716T18	10,5	11,06	2	1.501.726,03	1.500.000				100,378	102,604	1.501.726	65,5	0,88	0,89	1.726	1.496.060	4	
DR	04.01.2016	31.12.2015	TRT230222T13	8,05	8,38	2	234.206,43	234.000				130,506	137,1928	234.206	10,22	0,14	0,14	206	179.460	4	
			Grup Toplamı				2.292.559	2.292.559			0,00	0	0	2.292.559		1,35	1,36	2.559			
VBTM-NK		31.12.2015	TRY	0			0	56.000				0	0	1.203.468	100	0,71	0,71	29.317			
			Grup Toplamı				0	0			0,00	0	0	1.203.468		0,71	0,71	29.317			
VBK	29.02.2016	31.12.2015	F_XU0300216S0	0	0		180	180		1	90	91,534722	0	0	0	0	0	0	13.450		
			Grup Toplamı				180	180			0,00	0	0	0		0	0	0	13.450		
			Fon Portföy Değeri				169.822.317				0,00	0	0	169.822.317		100	100,83	(3.072.316)			

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ 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)	201.783.939	100,00%	100,13%	169.822.317	100,00%	100,83%
B. HAZIR DEĞERLER	14.884	100,00%	0,01%	10.351	100,00%	0,01%
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	14.884	100,00%	0,01%	10.351	100,00%	0,01%
i) TL Hesaplar	-	-	-	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	1.829.163	100,00%	0,91%	-	-	-
a) Takastan Alacaklar T1	1.546.568	73,33%	0,77%	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	284.000	15,53%	0,14%	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	2.109.023	(100,00)%	(1,05)%	1.405.357	(100,00)%	(0,83)%
a) Takasa Borçlar T1	1.546.448	(73,33)%	(0,77)%	728.846	(51,86)%	(0,43)%
b) Takasa Borçlar T2	194.637	(9,23)%	(0,10)%	344.565	(24,52)%	(0,20)%
c) Yönetim Ücreti	351.410	(16,66)%	(0,17)%	318.760	(22,68)%	(0,19)%
d) Hizmet Komisyonu	-	-	-	-	-	-
e) Pay Geri Alış Borçlar	-	-	-	-	-	-
f) SPK Kayda Alma Ücreti	6.044	(0,29)%	-	-	-	-
g) Krediler	-	-	-	-	-	-
h) Diğer Borçlar	10.364	(0,49)%	(0,01)%	13.186	(0,94)%	(0,01)%
Fon toplam değeri	201.518.963		100,00%	168.427.311		100,00%

.....