

**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
GRUPLARA YÖNELİK 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.
GRUPLARA YÖNELİK 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. Gruplara Yönelik 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. Gruplara Yönelik 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.


Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Mart 2017

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

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

| M K | Vade | Satın Alış Tarihi | Menkul Tanımı | Faiz Oranı | 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 | | 9/26/2016 | AKBNK | 0 | | | 18.200 | | 7,81 | | 8 | 7,82 | 0 | 142.326 | 11,1 | 2,79 | 2,79 | 910 | | |
| HS | | 6/11/2013 | AKSEN | 0 | | | 5.000 | | | | 3 | 2,98 | 0 | 14.900 | 1,16 | 0,29 | 0,29 | - | | |
| HS | | 7/16/2014 | ANACM | 0 | | | 1.673 | | 1,98 | | 2 | 2,64 | 0 | 4.416 | 0,34 | 0,09 | 0,09 | 17 | | |
| HS | | 7/1/2016 | ANHYT | 0 | | | 1.407 | | 4,95 | | 5 | 4,97 | 0 | 6.993 | 0,55 | 0,14 | 0,14 | 14 | | |
| HS | | 5/10/2010 | ANSGR | 0 | | | 0 | | 1 | | 1 | 1,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| HS | | 11/29/2016 | ARCLK | 0 | | | 1.300 | | 19,8 | | 20 | 21,2 | 0 | 27.560 | 2,15 | 0,54 | 0,54 | 390 | | |
| HS | | 6/22/2016 | ASELS | 0 | | | 1.450 | | 9,48 | | 9 | 12,71 | 0 | 18.430 | 1,44 | 0,36 | 0,36 | 899 | | |
| HS | | 6/7/2016 | AYGAZ | 0 | | | 1.101 | | 9,37 | | 9 | 12,03 | 0 | 13.241 | 1,03 | 0,26 | 0,26 | 737 | | |
| HS | | 8/22/2016 | BIMAS | 0 | | | 1.400 | | 53,73 | | 54 | 49 | 0 | 68.600 | 5,35 | 1,35 | 1,34 | (588) | | |
| HS | | 6/14/2007 | DGGYO | 0 | | | 1 | | 1 | | 2 | 4,28 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| HS | | 6/15/2016 | DOCO | 0 | | | 30 | | | | 271 | 233,2 | 0 | 6.996 | 0,55 | 0,14 | 0,14 | 69 | | |
| HS | | 9/2/2014 | DOHOL | 0 | | | 0 | | | | 37 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| HS | | 10/1/2014 | EKGYO | 0 | | | 11.000 | | 2,44 | | 2 | 2,99 | 0 | 32.890 | 2,56 | 0,65 | 0,64 | 220 | | |
| HS | | 6/8/2016 | ENKAI | 0 | | | 3.228 | | 4,35 | | 4 | 5,38 | 0 | 17.367 | 1,35 | 0,34 | 0,34 | - | | |
| HS | | 7/8/2016 | EREGL | 0 | | | 7.750 | | 3,48 | | 3 | 5,14 | 0 | 39.836 | 3,11 | 0,78 | 0,78 | 465 | | |
| HS | | 12/28/2016 | FINBN | 0 | | | 1 | | 2,95 | | 3 | 4,79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | (0) | | |
| HS | | 6/22/2016 | FROTO | 0 | | | 700 | | 34,74 | | 35 | 30,58 | 0 | 21.406 | 1,67 | 0,42 | 0,42 | 28 | | |
| HS | | 9/26/2016 | GARAN | 0 | | | 17.400 | | 7,83 | | 8 | 7,62 | 0 | 132.588 | 10,34 | 2,6 | 2,6 | - | | |
| HS | | 6/3/2016 | GUBRF | 0 | | | 1.000 | | | | 5 | 4,38 | 0 | 4.380 | 0,34 | 0,09 | 0,09 | (10) | | |
| HS | | 6/22/2016 | HALKB | 0 | | | 5.000 | | 12,74 | | 13 | 9,34 | 0 | 46.700 | 3,64 | 0,92 | 0,92 | - | | |
| HS | | 7/20/2011 | HURGZ | 0 | | | 1 | | | | 1 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| HS | | 1/21/2016 | INDES | 0 | | | 700 | | | | 6 | 8,28 | 0 | 5.796 | 0,45 | 0,11 | 0,11 | 77 | | |
| HS | | 9/26/2016 | ISCTR | 0 | | | 13.000 | | 5,11 | | 5 | 5,18 | 0 | 67.342 | 5,25 | 1,32 | 1,32 | (390) | | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 91.342 | | | | - | 0 | 0 | 671.775 | | 13 | 13 | 2.838 | | |

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
GRUPLARA YÖNELİK 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 Tanımı | Faiz Oranı | 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 | | 6/8/2015 | ISFIN | 0 | | | 0 | | 2,96 | | 3 | 1,12 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| HS | | 5/11/2016 | ISGYO | 0 | | | 4.143 | | 1,28 | | 1 | 1,56 | 0 | 6.463 | 0,5 | 0,13 | 0,13 | 83 | | |
| HS | | 6/9/2016 | KCHOL | 0 | | | 5.500 | | 11,34 | | 11 | 13,8 | 0 | 75.905 | 5,92 | 1,49 | 1,49 | 1.815 | | |
| HS | | 6/7/2016 | KRDMD | 0 | | | 17.500 | | 1,58 | | 2 | 1,15 | 0 | 20.125 | 1,57 | 0,39 | 0,39 | (350) | | |
| HS | | 11/2/2016 | LOGO | 0 | | | 139 | | | | 46 | 54,35 | 0 | 7.555 | 0,59 | 0,15 | 0,15 | 215 | | |
| HS | | 6/7/2016 | MGROS | 0 | | | 1.301 | | 19,92 | | 20 | 17,58 | 0 | 22.871 | 1,78 | 0,45 | 0,45 | 143 | | |
| HS | | 5/25/2016 | PETKM | 0 | | | 1.400 | | | | 4 | 3,7 | 0 | 5.180 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 28 | | |
| HS | | 9/9/2015 | RYSAS | 0 | | | 0 | | 27,78 | | 28 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| HS | | 12/15/2015 | SAHOL | 0 | | | 3.300 | | 8,58 | | 9 | 9,15 | 0 | 30.195 | 2,35 | 0,59 | 0,59 | (198) | | |
| HS | | 11/29/2016 | SISE | 0 | | | 5.501 | | 3,31 | | 3 | 3,83 | 0 | 21.069 | 1,64 | 0,41 | 0,41 | 440 | | |
| HS | | 7/20/2016 | SODA | 0 | | | 2.114 | | 4,01 | | 4 | 5,29 | 0 | 11.181 | 0,87 | 0,22 | 0,22 | (127) | | |
| HS | | 6/15/2016 | TAVHL | 0 | | | 1.500 | | 14,81 | | 15 | 14,03 | 0 | 21.045 | 1,64 | 0,41 | 0,41 | 75 | | |
| HS | | 12/5/2016 | TCELL | 0 | | | 5.700 | | 10,34 | | 10 | 9,75 | 0 | 55.576 | 4,33 | 1,09 | 1,09 | 912 | | |
| HS | | 6/22/2016 | THYAO | 0 | | | 12.500 | | 4,38 | | 4 | 5,01 | 0 | 62.627 | 4,88 | 1,23 | 1,23 | (250) | | |
| HS | | 11/29/2016 | TOASO | 0 | | | 900 | | 21,68 | | 22 | 24,64 | 0 | 22.176 | 1,73 | 0,44 | 0,44 | 306 | | |
| HS | | 7/1/2015 | TRCAS | 0 | | | 0 | | 2,79 | | 3 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| HS | | 7/18/2016 | TRKCM | 0 | | | 3.369 | | 1,23 | | 1 | 2,84 | 0 | 9.568 | 0,75 | 0,19 | 0,19 | - | | |
| HS | | 7/28/2016 | TSKB | 0 | | | 45.142 | | 1,28 | | 1 | 1,41 | 0 | 63.651 | 4,96 | 1,25 | 1,25 | 451 | | |
| HS | | 7/28/2015 | TTKOM | 0 | | | 6.300 | | 6,49 | | 6 | 5,28 | 0 | 33.264 | 2,59 | 0,65 | 0,65 | (504) | | |
| HS | | 10/20/2016 | TUPRS | 0 | | | 1.175 | | 64,5 | | 64 | 70,75 | 0 | 83.131 | 6,48 | 1,63 | 1,63 | (646) | | |
| HS | | 8/5/2013 | VAKBN | 0 | | | 1.751 | | 4,14 | | 4 | 4,35 | 0 | 7.615 | 0,59 | 0,15 | 0,15 | (18) | | |
| HS | | 9/26/2016 | YKBNK | 0 | | | 15.001 | | 3,89 | | 4 | 3,43 | 0 | 51.453 | 4,01 | 1,01 | 1,01 | 150 | | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 134.237 | | | | - | 255 | 0 | 610.651 | | 12 | 12 | 2.526 | | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 225.579 | | | | | 255 | | 1.282.425 | | 25 | 25 | 5.365 | | |

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
GRUPLARA YÖNELİK 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 Tanımı | Faiz Oranı | 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 | |
|------|-----------|-------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------|--|
| DT | 3/8/2017 | 7/13/2016 | TRT080317T18 | 8,21 | 8,33 | 2 | 200.000 | | | | 104 | 102,994632 | 102,925681 | 205,989 | 7,6 | 4,04 | 4,04 | 114 | | 68 | |
| DT | 3/8/2023 | 4/28/2015 | TRT080323T10 | 0 | 0 | 2 | 350.000 | | | | 93 | 84,61126 | 84,536088 | 296,139 | 10,93 | 5,81 | 5,81 | 153 | | 2259 | |
| DT | 7/8/2020 | 5/9/2016 | TRT080720T19 | 0 | 0 | 2 | 500.000 | | | | 100 | 100,668716 | 100,58211 | 503,344 | 18,57 | 9,88 | 9,87 | 713 | | 1286 | |
| DT | 2/11/2026 | 10/13/2016 | TRT110226T13 | 0 | 0 | 2 | 200.000 | | | | 108 | 100,997301 | 100,907473 | 201,995 | 7,45 | 3,96 | 3,96 | 400 | | 3330 | |
| DT | 3/12/2025 | 7/15/2016 | TRT120325T12 | 8,84 | 6,78 | 2 | 100.000 | | | | 97 | 85,68323 | 85,606802 | 85,683 | 3,16 | 1,68 | 1,68 | (9) | | 2994 | |
| DT | 6/14/2017 | 11/16/2016 | TRT140617T17 | 9,06 | 9,23 | 2 | 200.000 | | | | 104 | 100,942629 | 100,872978 | 201,885 | 7,45 | 3,96 | 3,96 | 46 | | 166 | |
| DT | 9/14/2022 | 7/31/2013 | TRT140922T17 | 0 | 0 | 2 | 200.000 | | | | 99 | 91,839425 | 91,758165 | 183,679 | 6,78 | 3,6 | 3,6 | 151 | | 2084 | |
| DT | 1/15/2020 | 9/28/2015 | TRT150120T16 | 0 | 0 | 2 | 329.000 | | | | 107 | 105,03465 | 104,946923 | 345,564 | 12,75 | 6,78 | 6,78 | 435 | | 1111 | |
| DT | 2/17/2021 | 10/25/2016 | TRT170221T12 | 9,37 | 8,19 | 2 | 200.000 | | | | 106 | 103,424433 | 103,334637 | 206,849 | 7,63 | 4,06 | 4,06 | (181) | | 1510 | |
| DT | 5/17/2017 | 9/2/2016 | TRT170517T15 | 8,5 | 8,61 | | 100.000 | | | | 94 | 97,008452 | 96,943 | 97,008 | 3,58 | 1,9 | 1,9 | 41 | | 138 | |
| DT | 3/20/2024 | 12/9/2014 | TRT200324T13 | 0 | 0 | 2 | 200.000 | | | | 114 | 99,345462 | 99,257143 | 198,691 | 7,33 | 3,9 | 3,9 | 275 | | 2637 | |
| DT | 9/27/2023 | 8/12/2014 | TRT270923T11 | 0 | 0 | 2 | 200.000 | | | | 101 | 91,536346 | 91,455121 | 183,073 | 6,76 | 3,59 | 3,59 | 259 | | 2462 | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 2.779.000 | | | | - | 0 | 0 | 2.709.899 | | 53,18 | 53,13 | 2.396 | | | |
| DR | 1/2/2017 | 12/30/2016 | TRT020823T11 | 7,51 | 7,8 | 2 | | 370.228,39 | | | 370.000 | 125,121543 | 132,646133 | 370,228 | 100 | 7,27 | 7,26 | 228 | 295.895,00 | 3 | |
| | | | Grup Toplamı | | | | | 370.228,39 | | | - | 0 | 0 | 370.228 | | 7,27 | 7,26 | 228 | | | |
| MV | 1/16/2017 | 12/12/2016 | TEBnk170116_0232 | 11 | 11,56 | | 248.429 | 251.045,63 | | | - | 0 | 0 | 249,997 | 53,14 | 4,91 | 4,9 | 225 | 248.429,30 | 17 | |
| MV | 1/12/2017 | 12/7/2016 | VKBnk170112_0151 | 10,7 | 11,23 | | 218.814 | 221.119,26 | | | - | 0 | 0 | 220,478 | 46,86 | 4,33 | 4,32 | 193 | 218.814,40 | 13 | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 467.244 | 472.164,89 | | | - | 0 | 0 | 470.475 | | 9,23 | 9,22 | 417 | | | |
| OT | 7/13/2018 | 4/15/2016 | TRSGlMD71813 | 57,6 | 44,73 | 4 | 100.000 | | | | 100 | 103,03382 | 102,91885 | 103,034 | 50,17 | 2,02 | 2,02 | 115 | | 560 | |
| OT | 1/24/2019 | 1/29/2016 | TRSRNSH11919 | 0 | 0 | 4 | 100.000 | | | | 100 | 102,351978 | 102,247611 | 102,352 | 49,83 | 2,01 | 2,01 | 137 | | 755 | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 200.000 | | | | - | 0 | 0 | 205.386 | | 4,03 | 4,03 | 252 | | | |
| VBTM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -NK | | 12/30/2016 | TRY | 0 | | | - | | | | - | 0 | 0 | 57,009 | 100 | 1,12 | 1,12 | (13) | | | |
| | | | Grup Toplamı | | | | - | | | | - | 0 | 0 | 57.009 | | 1,12 | 1,12 | (13) | | | |
| VBK | 2/28/2017 | 12/30/2016 | E_XU0300217S0 | 0 | 0 | | 2 | | | 1 | 96 | 95,125 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (25) | | | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 2 | | | | - | 0 | 0 | - | | 0 | 0 | (25) | | | |
| | | | Fon Portföy Değeri | | | | 5.095.421 | | | | - | 0 | 0 | 5.095.421 | | 100 | 99,9 | 8.621 | | | |

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI ESNEK 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 Oranı | 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 | | 24.11.2015 | AEFES | 0 | | | 1.000 | | | | 20 | 18.890 | 0,000 | 18.890 | 1,71 | 0,39 | 0,39 | (260) | | | |
| HS | | 08.04.2015 | AKBNK | 0 | | | 10.000 | | 7,58 | | 8 | 6.700 | 0,000 | 67.001 | 6,08 | 1,38 | 1,38 | (2.300) | | | |
| HS | | 11.06.2013 | AKSEN | 0 | | | 5.000 | | | | 3 | 2.540 | 0,000 | 12.700 | 1,15 | 0,26 | 0,26 | (50) | | | |
| HS | | 17.11.2014 | ALBRK | 0 | | | 10.000 | | | | 2 | 1.320 | 0,000 | 13.200 | 1,2 | 0,27 | 0,27 | (300) | | | |
| HS | | 16.07.2014 | ANACM | 0 | | | 1.673 | | 1,98 | | 2 | 1.660 | 0,000 | 2.776 | 0,25 | 0,06 | 0,06 | - | | | |
| HS | | 16.11.2015 | ANHYT | 0 | | | 4.342 | | 5,2 | | 5 | 6.050 | 0,000 | 26.267 | 2,38 | 0,54 | 0,54 | 1.085 | | | |
| HS | | 10.05.2010 | ANSGR | 0 | | | 0 | | 1 | | 1 | 1.590 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| HS | | 01.04.2015 | AYGAZ | 0 | | | 1.001 | | 9,22 | | 9 | 10.100 | 0,000 | 10.107 | 0,92 | 0,21 | 0,21 | 10 | | | |
| HS | | 27.08.2015 | BMAS | 0 | | | 600 | | 48,62 | | 49 | 51.350 | 0,000 | 30.810 | 2,79 | 0,63 | 0,63 | (930) | | | |
| HS | | 23.07.2014 | BIZM | 0 | | | 1.000 | | 18,42 | | 18 | 12.800 | 0,000 | 12.800 | 1,16 | 0,26 | 0,26 | (20) | | | |
| HS | | 20.10.2015 | BMEKS | 0 | | | 5.000 | | | | 2 | 1.920 | 0,000 | 9.600 | 0,87 | 0,2 | 0,2 | - | | | |
| HS | | 29.09.2014 | CCOLA | 0 | | | 500 | | | | 47 | 37.140 | 0,000 | 18.570 | 1,68 | 0,38 | 0,38 | (1.180) | | | |
| HS | | 14.06.2007 | DGGYO | 0 | | | 1 | | 1 | | 2 | 3.600 | 0,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | (0) | | | |
| HS | | 02.09.2014 | DOHOL | 0 | | | 0 | | | | 37 | 0.570 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| HS | | 01.10.2014 | EKGYO | 0 | | | 12.500 | | 2,44 | | 2 | 2.600 | 0,000 | 32.500 | 2,95 | 0,67 | 0,67 | (500) | | | |
| HS | | 08.05.2015 | ENKAI | 0 | | | 3.003 | | 5,12 | | 5 | 4.520 | 0,000 | 13.574 | 1,23 | 0,28 | 0,28 | 270 | | | |
| HS | | 16.04.2013 | EREGL | 0 | | | 229 | | 2 | | 2 | 3.040 | 0,000 | 697 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | (21) | | | |
| HS | | 03.11.2015 | FINBN | 0 | | | 1 | | 3,1 | | 3 | 5.640 | 0,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| HS | | 16.10.2015 | GARAN | 0 | | | 17.500 | | 7,78 | | 8 | 7.120 | 0,000 | 124.600 | 11,3 | 2,56 | 2,56 | (2.100) | | | |
| HS | | 29.05.2015 | GLYHO | 0 | | | 7.000 | | 1,73 | | 2 | 1.700 | 0,000 | 11.900 | 1,08 | 0,24 | 0,24 | (210) | | | |
| HS | | 21.10.2015 | HALKB | 0 | | | 5.000 | | 14,42 | | 14 | 10.390 | 0,000 | 51.950 | 4,71 | 1,07 | 1,07 | (1.200) | | | |
| HS | | 20.07.2011 | HURGB | 0 | | | 1 | | | | 1 | 0.600 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| HS | | 21.10.2015 | ISCTR | 0 | | | 15.000 | | 5,53 | | 6 | 4.600 | 0,000 | 69.002 | 6,26 | 1,42 | 1,42 | (1.350) | | | |
| HS | | 08.06.2015 | ISFIN | 0 | | | 0 | | 2,96 | | 3 | 0.800 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| HS | | 22.05.2015 | ISGYO | 0 | | | 12.500 | | 1,46 | | 1 | 1.760 | 0,000 | 22.000 | 2 | 0,45 | 0,45 | (500) | | | |
| HS | | 16.11.2015 | KCHOL | 0 | | | 3.500 | | 9,87 | | 10 | 10.930 | 0,000 | 38.259 | 3,47 | 0,79 | 0,79 | (1.365) | | | |
| HS | | 18.05.2015 | KORDS | 0 | | | 1.000 | | | | 5 | 4.700 | 0,000 | 4.700 | 0,43 | 0,1 | 0,1 | (100) | | | |
| HS | | 22.09.2015 | KRDMMD | 0 | | | 24.000 | | 1,69 | | 2 | 1.090 | 0,000 | 26.160 | 2,37 | 0,54 | 0,54 | (240) | | | |
| HS | | 31.03.2015 | MGRKOS | 0 | | | 2.001 | | 20,85 | | 21 | 17.450 | 0,000 | 34.917 | 3,17 | 0,72 | 0,72 | (520) | | | |
| HS | | 09.09.2015 | RYSAS | 0 | | | 0 | | | | 28 | 0.650 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| HS | | 15.12.2015 | SAHOL | 0 | | | 7.500 | | 8,58 | | 9 | 8.280 | 0,000 | 62.100 | 5,63 | 1,28 | 1,28 | (750) | | | |
| HS | | 07.07.2015 | SISE | 0 | | | 1 | | 2,93 | | 3 | 3.190 | 0,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| HS | | 17.09.2015 | TECELL | 0 | | | 7.000 | | 11,5 | | 12 | 9.900 | 0,000 | 69.301 | 6,29 | 1,43 | 1,43 | (2.170) | | | |
| HS | | 27.11.2015 | THYAO | 0 | | | 11.000 | | 4,17 | | 4 | 7.390 | 0,000 | 81.293 | 7,37 | 1,67 | 1,67 | 110 | | | |
| HS | | 30.04.2015 | TKFEN | 0 | | | 7.500 | | 5,02 | | 5 | 4.040 | 0,000 | 30.300 | 2,75 | 0,62 | 0,62 | 75 | | | |
| HS | | 01.07.2015 | TRCAS | 0 | | | 0 | | | | 3 | 1.490 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| HS | | 15.05.2014 | TRGYO | 0 | | | 2.100 | | | | 3 | 3.250 | 0,000 | 6.825 | 0,62 | 0,14 | 0,14 | (105) | | | |
| HS | | 07.07.2015 | TRKCM | 0 | | | 742 | | | | 0 | 1.810 | 0,000 | 1.344 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | (7) | | | |
| HS | | 21.10.2015 | TSKB | 0 | | | 30.000 | | 1,51 | | 2 | 1.520 | 0,000 | 45.599 | 4,14 | 0,94 | 0,94 | 300 | | | |
| HS | | 28.07.2015 | TTKOM | 0 | | | 7.500 | | 6,49 | | 6 | 5.460 | 0,000 | 40.950 | 3,71 | 0,84 | 0,84 | (225) | | | |
| HS | | 27.10.2015 | TTRAK | 0 | | | 200 | | | | 72 | 69.550 | 0,000 | 13.910 | 1,26 | 0,29 | 0,29 | 110 | | | |
| HS | | 27.03.2015 | TUPRS | 0 | | | 500 | | | | 59 | 69.600 | 0,000 | 34.800 | 3,16 | 0,72 | 0,72 | (1.275) | | | |
| HS | | 10.08.2015 | ULKIER | 0 | | | 750 | | 17,39 | | 17 | 17.600 | 0,000 | 13.200 | 1,2 | 0,27 | 0,27 | (570) | | | |
| HS | | 05.08.2013 | VAKBN | 0 | | | 8.751 | | 4,14 | | 4 | 3.830 | 0,000 | 33.515 | 3,04 | 0,69 | 0,69 | (525) | | | |
| HS | | 08.04.2015 | YKBKN | 0 | | | 5.001 | | 4,41 | | 4 | 3.290 | 0,000 | 16.453 | 1,49 | 0,34 | 0,34 | (300) | | | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 231.897 | | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 1.102.581 | | 22,68 | 22,68 | (17.113) | | | |
| DT | 08.03.2023 | 28.04.2015 | TRT080323T10 | 0 | 0 | 2 | 350.000 | | | 1 | 93 | 84.689 | 84.593 | 296.411 | 9,12 | 6,1 | 6,1 | 38 | | 2624 | |
| DT | 08.07.2020 | 10.11.2015 | TRT080720T19 | 0 | 0 | 2 | 300.000 | | | 1 | 100 | 100.099 | 99.985 | 300.298 | 9,24 | 6,18 | 6,18 | 328 | | 1651 | |
| DT | 12.03.2025 | 29.09.2015 | TRT120325T12 | 10,69 | 7,67 | 2 | 100.000 | | | | 84 | 87.979 | 87.881 | 87.979 | 2,71 | 1,81 | 1,81 | 92 | | 3359 | |
| DT | 14.09.2022 | 31.07.2013 | TRT140922T17 | 0 | 0 | 2 | 200.000 | | | 1 | 99 | 92.445 | 92.340 | 184.889 | 5,69 | 3,8 | 3,8 | 260 | | 2449 | |
| DT | 14.11.2018 | 22.06.2015 | TRT141118T19 | 9,6 | 8,66 | 2 | 100.000 | | | | 98 | 96.579 | 96.469 | 96.579 | 2,97 | 1,99 | 1,99 | 36 | | 1049 | |
| DT | 15.01.2020 | 28.09.2015 | TRT150120T16 | 0 | 0 | 2 | 429.000 | | | 1 | 107 | 104.868 | 104.750 | 449.882 | 13,84 | 9,25 | 9,26 | 403 | | 1476 | |
| DT | 20.03.2024 | 09.12.2014 | TRT200324T13 | 0 | 0 | 2 | 400.000 | | | 1 | 114 | 102.076 | 101.962 | 408.306 | 12,56 | 8,4 | 8,4 | 2.907 | | 3002 | |
| DT | 20.06.2018 | 15.07.2015 | TRT200618T18 | 0 | 0 | 2 | 200.000 | | | 1 | 99 | 95.410 | 95.301 | 190.819 | 5,87 | 3,92 | 3,93 | 246 | | 902 | |
| DT | 24.02.2016 | 08.10.2015 | TRT240216T10 | 0 | 0 | 2 | 900.000 | | | 1 | 102 | 103.853 | 103.736 | 934.675 | 28,76 | 19,22 | 19,23 | 1.087 | | 55 | |
| DT | 27.01.2016 | 02.09.2013 | TRT270116T18 | 0 | 0 | 2 | 110.000 | | | 1 | 99 | 103.837 | 103.722 | 114.221 | 3,51 | 2,35 | 2,35 | 132 | | 27 | |
| DT | 27.09.2023 | 12.08.2014 | TRT270923T11 | 0 | 0 | 2 | 200.000 | | | 1 | 101 | 92.953 | 92.848 | 185.906 | 5,72 | 3,82 | 3,82 | 512 | | 2827 | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 3.289.000 | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 3.249.965 | | 66,84 | 66,87 | 6.040 | | | | |
| DR | 04.01.2016 | 31.12.2015 | TRT150120T16 | 8,05 | 8,38 | 2 | | 10,009 | | | 10.000 | 100.743 | 104.750 | 10.009 | 100 | 0,21 | 0,21 | 9 | 9.935 | 4 | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 10.009 | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 10.009 | | 0,21 | 0,21 | 9 | | | | |
| MV | 03.02.2016 | 25.12.2015 | TEBKN160203_0233 | 13,3 | 14,12 | | 220.920 | 224.140 | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 221.721 | 51,37 | 4,56 | 4,56 | 321 | 220.920 | 34 | |
| | | | VKBKN160126_015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | 26.01.2016 | 22.12.2015 | 1 | 13,3 | 14,13 | | 208.911 | 211.575 | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 209.896 | 48,63 | 4,32 | 4,32 | 304 | 208.911 | 26 | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 429.831 | 435.715 | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 431.617 | | 8,88 | 8,88 | 624 | | | |
| VBTM-NK | | 31.12.2015 | TRY | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 67.840 | 100 | 1,4 | 1,4 | (2.343) | | | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 0 | | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 67.840 | | 1,4 | 1,4 | (2.343) | | | |
| VBU | 29.02.2016 | 31.12.2015 | F_XU0300216S0 | 0 | 0 | | 16 | | | 1 | 91 | 89.075 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.360) | | | |
| | | | Grup Toplamı | | | | 16 | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | 0 | 0 | (2.360) | | | |
| | | | Fon Portföy Değeri | | | | 4.862.012 | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4.862.012 | | 100 | 100,03 | (15.144) | | | |

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
GRUPLARA YÖNELİK 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) | 5.095.421 | 100,00% | 99,90% | 4.862.012 | 100,00% | 100,03% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 11.073 | 100,00% | 0,22% | 5.443 | 100,00% | 0,11% |
| a) Kasa | - | - | - | - | - | - |
| b) Bankalar | 11.073 | 100,00% | 0,22% | 5.443 | 100,00% | 0,11% |
| c) Diğer Hazır Değerler | - | - | - | - | - | - |
| C. ALACAKLAR | - | - | - | - | - | - |
| a) Takastan Alacaklar T1 | - | - | - | - | - | - |
| b) Takastan Alacaklar T2 | - | - | - | - | - | - |
| c) Takastan BPP Alacakları | - | - | - | - | - | - |
| d) Diğer Alacaklar | - | - | - | - | - | - |
| D. DİĞER VARLIKLAR | - | - | - | - | - | - |
| E. BORÇLAR | 5.989 | (100,00)% | (0,12)% | 7.037 | (100,00)% | (0,14)% |
| a) Takasa Borçlar T1 | - | - | - | - | - | - |
| b) Takasa Borçlar T2 | - | - | - | - | - | - |
| c) Yönetim Ücreti | 4.386 | (73,24)% | (0,09)% | 4.580 | (65,08)% | (0,09)% |
| d) Hizmet Komisyonu | - | - | - | - | - | - |
| e) SPK Kayda Alma Ücreti | 153 | (2,55)% | - | 146 | (2,08)% | - |
| f) Krediler | - | - | - | - | - | - |
| g) Diğer Borçlar | 1.450 | (24,21)% | (0,03)% | 2.311 | (32,84)% | (0,05)% |
| F. M.D.Düşüş Karşılığı | - | - | - | - | - | - |
| Fon toplam değeri | 5.100.505 | | 100,00% | 4.860.418 | | 100,00% |

.....