

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ő.**  
**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 YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.  
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 Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 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 Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 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 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.



İstanbul, 30 Mart 2017

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK 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. Sıvı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Sözd. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY	Akbank		TRAAKBNK91N6	AKBNK			2.375.001	7,699386	08.12.2016				7,82		18.572.506	8,27%	1,00%	1,01%	SRB	0
	AKSA ENERJİ		TRAKSN00011	AKSEN			1.250.000	2,858	26.12.2016				2,98		3.725.000	1,66%	0,20%	0,20%	SRB	0
	ANADOLU İLGORTA		TRAAANSGR91O1	ANSGR			0	1,177215	05.08.2011				1,93		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARÇELİK		TRAAARCLK91H5	ARCLK			75.000	16,564001	26.04.2016				21,2		1.590.000	0,71%	0,09%	0,09%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			750.000	8,65236	09.06.2016				12,71		9.532.500	4,24%	0,51%	0,52%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			250	12,36	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		3.178	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			250	12,32	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		3.178	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			250	12,2	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		3.178	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			250	12,17	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		3.178	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			250	12,17	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		3.178	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			253	12,15	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		3.216	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			295	12,2	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		3.749	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			300	12,3	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		3.813	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			300	12,45	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		3.813	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			300	12,05	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		3.813	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			305	12,48	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		3.877	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			320	12,08	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		4.067	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			350	12,59	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		4.449	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			365	12,5	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		4.639	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			366	12,18	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		4.652	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			377	12,19	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		4.792	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			400	12,2	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		5.084	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			400	12,41	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		5.084	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			400	12,68	30.12.2016	SE4A22810039949B			12,71		5.084	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			400	12,16	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		5.084	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			400	12,09	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		5.084	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			420	12,46	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		5.338	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			425	12,18	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		5.402	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			425	12,15	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		5.402	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			462	12,12	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		5.872	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			494	12,2	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.279	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			498	12,03	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		6.330	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,1	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,15	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,15	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,2	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,18	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,18	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,24	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,41	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,35	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,25	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,26	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,92	30.12.2016	SE4A22810039949B			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			500	12,17	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.355	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			516	12,59	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.558	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			530	12,4	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.736	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			540	12,38	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		6.863	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			554	12,15	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		7.041	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			554	12,02	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		7.041	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			557	12,6	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		7.079	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			577	12,15	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		7.334	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			600	12,15	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		7.626	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			650	12,09	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		8.262	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			650	12,08	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		8.262	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			735	12,35	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		9.342	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			743	12,03	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		9.444	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			750	12,23	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		9.533	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			774	12,12	30.12.2016	SE4A228100399498			12,71		9.838	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			800	12,36	30.12.2016	SE4A228100399499			12,71		10.168	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			802	12,03	30.12.2016	SE4A228100399498										



**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK 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. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Sözd. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			13	12,1	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			13	12,1	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			13	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			13	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			13	12,12	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			13	12,12	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			13	12,13	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		165	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			14	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		178	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			15	12,36	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		191	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			15	12,5	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		191	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			15	12,14	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		191	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			15	12,12	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		191	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			16	12,09	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			16	12,45	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			17	12,7	30.12.2016		5E4A22810039949B		12,71		216	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			20	12,4	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		254	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			20	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		254	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			20	12,1	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		254	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			20	12,12	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		254	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			20	12,1	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		254	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			20	12,14	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		254	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			21	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		267	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			23	12,25	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		292	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			25	12,3	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		318	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			25	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		318	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			25	12,12	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		318	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			25	12,13	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		318	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			25	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		318	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			60	12,13	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		763	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			70	12,3	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		890	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			73	12,12	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		928	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			82	12,26	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.042	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			83	12,22	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.055	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			83	12,1	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		1.055	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			83	12,07	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		1.055	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			85	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.080	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			90	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.144	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			95	12,3	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.207	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			95	12,3	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.207	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,3	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,27	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,25	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,25	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,45	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,35	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,35	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,19	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,19	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,24	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,03	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,04	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,11	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,1	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,09	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,08	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,15	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,14	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,16	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK 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. Sayı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Sözd. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,17	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,17	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			25	12,06	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		318	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			28	12,4	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		356	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			29	12,16	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		369	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			30	12,36	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		381	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			30	12,18	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		381	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			30	12,5	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		381	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			30	12,14	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		381	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			38	12,02	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		483	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			38	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		483	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			38	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		483	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			40	12,19	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		508	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			40	13,01	30.12.2016		5E4A22810039949B		12,71		508	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			40	12,04	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		508	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			40	12,15	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		508	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			46	12,5	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		585	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			48	12,68	30.12.2016		5E4A22810039949B		12,71		610	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			48	12,61	30.12.2016		5E4A22810039949B		12,71		610	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,55	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,5	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,55	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,51	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	13,06	30.12.2016		5E4A22810039949B		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,38	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,4	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,43	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,44	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,28	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,3	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,15	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,13	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,14	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,12	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,05	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			50	12,17	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		636	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			59	12,16	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		750	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			60	12,15	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		763	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			60	12,16	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		763	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			100	12,17	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.271	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			103	12,99	30.12.2016		5E4A22810039949B		12,71		1.309	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			120	12,25	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.525	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			122	12,25	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.551	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			123	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.563	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			125	12,19	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.589	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			130	12,59	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.652	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			131	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.665	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			137	12,45	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.741	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			144	12,7	30.12.2016		5E4A22810039949B		12,71		1.830	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			146	12,16	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.856	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			150	12,16	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.907	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			150	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.907	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			150	12,2	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.907	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			150	12,21	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.907	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			150	12,17	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		1.907	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			165	12,4	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		2.097	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			166	12,14	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		2.110	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			187	12,03	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		2.377	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			200	12,06	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		2.542	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			200	12,15	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		2.542	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			200	12,16	30.12.2016		5E4A228100399499		12,71		2.542	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			200	12,1	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		2.542	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
ASELSAN	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			200	12,13	30.12.2016		5E4A228100399498		12,71		2.542	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0



**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK 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 Tammu	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İşkon. Oran	Borsa Sözl. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.350	12,04	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		17.159	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.400	12,14	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		17.794	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.443	12,6	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		18.341	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.470	12,28	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		18.684	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.500	12,21	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		19.065	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.500	12,15	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		19.065	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.500	12,07	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		19.065	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.625	12,33	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		20.654	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.700	12,55	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		21.607	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.700	12,03	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		21.607	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.750	12,4	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		22.243	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.769	12,15	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		22.484	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.972	12,15	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		25.064	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.981	12,15	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		25.179	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			1.996	12,02	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		25.369	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,15	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,09	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,11	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,4	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,4	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,36	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,23	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.000	12,9	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		25.420	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.100	12,2	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		26.691	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.500	12,22	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		31.775	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.500	12,22	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		31.775	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.500	12,15	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		31.775	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.680	12,19	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		34.063	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			2.881	12,45	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		36.618	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.000	12,4	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		38.130	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.000	12,33	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		38.130	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.000	12,14	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		38.130	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.000	12,1	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		38.130	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.000	12,08	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		38.130	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.250	12,5	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		41.308	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.300	12,35	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		41.943	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.500	12,85	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		44.485	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.500	12,75	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		44.485	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.500	12,17	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		44.485	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			3.622	12,14	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		46.036	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			4.370	12,1	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		55.543	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,09	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,11	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,1	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,48	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,49	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,28	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,29	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,25	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,41	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.000	12,18	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		63.550	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.300	12,1	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		67.363	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.500	12,1	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		69.905	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.611	12,85	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		71.316	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.768	12,07	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		73.311	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			5.768	12,06	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		73.311	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			6.000	12,11	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		76.260	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			6.000	12,16	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		76.260	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			6.300	12,19	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		80.073	0,04%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			8.000	12,3	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		101.680	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			10.000	12,55	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		127.100	0,06%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			24.114	12,1	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		306.489	0,14%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			24.117	12,1	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		306.527	0,14%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			24.117	12,1	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		306.527	0,14%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			24.117	12,1	30.12.2016		SE4A228100399498		12,71		306.527	0,14%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			29.000	12,2	30.12.2016		SE4A228100399499		12,71		368.590	0,16%	0,02%	0,02%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			TRAASELS91H2	ASELS			1.184.242								15.051.716	6,70%	0,81%	0,81%		

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK 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 Tanım	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Değ./Kontrat Sayı	Nominal Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Sözd. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
AYEN ENERJİ	AYEN ENERJİ	2,090625	TRAAYENW9110	AYEN		0	2,090625	05.08.2011					4,89		2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		37,500	10,639993	09.09.2016					12,03		451,127	0,20%	0,02%	0,02%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		1	11,44	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		12	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		1	11,6	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		12	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		3	11,71	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		36	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		4	11,64	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		48	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		4	11,52	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		48	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		4	11,92	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		48	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		4	12	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		48	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		5	11,45	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		60	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		5	11,5	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		60	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		5	11,65	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		60	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		7	11,5	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		84	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		9	11,46	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		108	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		10	11,65	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		120	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		10	11,6	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		120	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		10	11,55	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		120	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		20	11,5	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		241	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		20	11,5	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		241	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		20	11,5	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		241	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		25	11,44	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		301	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		32	11,64	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		385	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		33	11,63	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		397	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		44	11,55	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		529	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		50	11,58	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		50	11,55	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		50	11,55	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		50	11,65	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		50	11,95	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		50	11,44	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		50	11,49	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		50	11,5	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		50	11,45	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		602	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		52	12,03	30.12.2016			5E4A22810039E74C		12,03		626	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		53	12,09	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		638	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		54	12,25	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		650	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		75	11,5	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		902	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		77	11,82	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		926	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		100	11,8	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		1.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		100	11,7	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		1.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		100	11,65	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		1.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		100	11,55	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		1.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		100	11,45	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		1.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		100	12	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		1.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		125	11,61	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		1.504	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		125	11,74	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		1.504	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		125	11,82	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		1.504	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		200	11,57	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		2.406	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		235	11,46	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		2.827	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		254	11,44	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		3.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		295	11,96	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		3.549	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		300	11,84	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		3.609	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		300	11,9	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		3.609	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		300	11,57	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		3.609	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		300	11,78	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		3.609	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		432	11,47	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		5.197	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		432	11,48	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		5.197	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		500	11,44	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		6.015	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		500	11,44	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		6.015	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
AYGAZ	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ		500	12	30.12.2016			5E4A228100398BA7		12,03		6.015					

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK 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. Sıvı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Söde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.000	11,44	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		12.030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.000	12	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		12.030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.000	11,49	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		12.030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.000	11,45	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		12.030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.000	11,46	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		12.030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.000	11,7	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		12.030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.000	11,7	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		12.030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.000	12,32	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		12.030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.000	12,1	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		12.030	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.035	12,1	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		12.451	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.100	11,49	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		13.233	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.181	12,03	30.12.2016		5E4A22810039E74C		12,03		14.207	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.250	11,66	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		15.038	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1.500	11,6	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		18.045	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			2.500	12,03	30.12.2016		5E4A22810039E74C		12,03		30.075	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			2.500	12,03	30.12.2016		5E4A22810039E74C		12,03		30.075	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			2.805	11,53	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		33.744	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			3.000	12,4	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		36.090	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			3.283	12,03	30.12.2016		5E4A22810039E74C		12,03		39.494	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			3.333	11,59	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		40.096	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			3.333	11,5	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		40.096	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			3.333	11,47	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		40.096	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			5.000	11,6	30.12.2016		5E4A228100398BA7		12,03		60.150	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			5.000	12,03	30.12.2016		5E4A22810039E74C		12,03		60.150	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			5.000	12,03	30.12.2016		5E4A22810039E74C		12,03		60.150	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			5.000	12,03	30.12.2016		5E4A22810039E74C		12,03		66.153	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			9.985	12,03	30.12.2016		5E4A22810039E74C		12,03		120.120	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			10.000	12,03	30.12.2016		5E4A22810039E74C		12,03		120.300	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			131.577								1.582.874	0,70%	0,09%	0,09%		
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BMAS			50.500	52,0618	23.08.2016				49		2.474.500	1,10%	0,13%	0,13%	SRB	0
	DOĞUŞ GMYO		TRAOSGY091Q1	DGGYO			0	1,7	03.07.2007				4,28		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	DOĞAN HOLDING		TRADOHOL91Q8	DOHOL			1	0,89983	31.08.2016				0,76		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	EMLAK KONUT GMYO		TREEGYO00017	EKGYO			750.000	3,000924	14.12.2016				2,99		2.242.500	1,00%	0,12%	0,12%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			500.001	4,740083	07.06.2016				5,38		2.690.003	1,20%	0,15%	0,15%	SRB	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAREGL91G3	EREGL			2.000.000	4,386977	14.11.2016				5,14		10.280.000	4,58%	0,55%	0,56%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAFOSN91H6	FROTO			275.000	33,471806	04.11.2016				30,58		8.409.500	3,74%	0,45%	0,46%	SRB	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			3.250.000	7,672892	13.12.2016				7,62		24.765.000	11,02%	1,34%	1,34%	SRB	0
	Türkiye Halk Bankası		TRETHAL00019	HALKB			750.000	10,320043	07.10.2016				9,34		7.005.000	3,12%	0,38%	0,38%	SRB	0
	HÜRRIYET GZT.		TRAHURGD91D9	HURGZ			1	0,800752	09.11.2016				0,74		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İş Bankası		TRAISTR91N2	ISCTR			1.375.001	4,881457	05.09.2016				5,18		7.122.504	3,17%	0,38%	0,39%	SRB	0
	İŞ GMYO		TRAIISGYO91Q3	ISGYO			1	1,56662	26.09.2016				1,56		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KOÇ HOLDİNG		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			500.001	13,200506	07.06.2016				13,8		6.900.014	3,07%	0,37%	0,37%	SRB	0
	KOZA ALTIN		TREKOAL00014	KOZAL			1	13,285523	07.04.2010				16,34		12	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			12.500.001	1,192759	20.12.2016				1,15		14.375.001	6,40%	0,78%	0,78%	SRB	0
	MİGRÖS TİCARET		TREMGTT00012	MGRÖS			25.000	16,277796	11.08.2016				17,58		439.502	0,20%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			988.566	7,852683	28.12.2016				8,45		8.353.383	3,72%	0,45%	0,45%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		17	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			10	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		85	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			10	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		85	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			10	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		85	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			10	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		85	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			20	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		169	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			25	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		211	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			50	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		423	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			55	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		465	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			60	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		507	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			60	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		507	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			99	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		837	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			100	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		845	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK 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. Sıvı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Söde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			125	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		1.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			280	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		2.366	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			298	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		2.518	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			499	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.217	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		4.225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			849	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		7.174	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			999	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.442	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.450	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.050	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.873	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.050	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		8.873	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		12.675	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.600	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		13.520	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		16.900	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		16.900	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		16.900	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		16.900	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		21.125	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.500	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		21.125	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			3.064	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		25.891	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			3.485	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		29.448	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			5.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		42.250	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			5.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		42.250	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			5.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		42.250	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			5.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		42.250	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			5.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		42.250	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			10.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		84.500	0,04%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			10.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		84.500	0,04%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			14.815	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		125.187	0,06%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			25.000	8,45	30.12.2016		5E4A2282003AE1AA		8,45		211.250	0,09%	0,01%	0,01%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			TREODAS00014	ODAS			1.113.566								9.409.633	4,19%	0,51%	0,51%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			1	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		133	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			2	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		267	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			5	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		667	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			5	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		667	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			5	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		667	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			5	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		667	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			10	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		1.334	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			10	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		1.334	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			12	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		1.601	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			12	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		1.601	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			15	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		2.001	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			15	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		2.001	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			19	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		2.535	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			25	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		3.335	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			37	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		4.936	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			44	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		5.870	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			49	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		6.537	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			50	133,4	30.12.2016		5E4A2282003AE14F		133,4		6.670	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR																	



**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK 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 Ode. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Sözd. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
BANKA BONOSU																				
	Yapı ve Kredi Bankası	14.02.2017	TRQYKKBK21716	TRQYKKBK21716	0.00%	0.000	2.000.000	95,519	19.08.2016	0.00%			98,88	1	1.977.600	0,73%	0,11%	0,11%	SRB	46
	Yapı ve Kredi Bankası	14.02.2017	TRQYKKBK21732	TRQYKKBK21732	0.00%	0.000	10.000.000	96,536	28.09.2016	0.00%			98,78	1	9.878.000	3,65%	0,53%	0,53%	SRB	46
<b>Toplam</b>							12.000.000								11.855.600		0,64%	0,64%		
FINANSMAN BONOSU																				
	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18.01.2017	TRFYKYM11718	TRFYKYM11718	0.00%	0.000	9.000.000	97,496	19.10.2016	0.00%			99,537	1	8.958.330	3,31%	0,48%	0,48%	SRB	19
	Vakıf Faktoring	07.02.2017	TRVFAS21710	TRVFAS21710	0.00%	0.000	5.000	96,291	28.09.2016	0.00%			98,953	1	4.948	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	39
	ALJ Finansman A.Ş.	18.04.2017	TRFALJF41718	TRFALJF41718	0.00%	0.000	2.100.000	94,881	21.10.2016	0.00%			96,908	1	2.035.068	0,75%	0,11%	0,11%	SRB	109
<b>Toplam</b>							11.105.000								10.998.346		0,59%	0,60%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
	AKFEN HOLDİNG	09.01.2017	TRSAKFH11710	TRSAKFH11710	3,23%	4.000	20.000	101,373	05.11.2015	0,00%			102,627	1	20.525	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	10
	KOC FINANSMAN A.S.	13.01.2017	TRSKCTF11711	TRSKCTF11711	4,45%	2.000	13.500.000	100,747806	26.08.2016	0,00%			104,169	1	14.062.815	5,20%	0,76%	0,76%	SRB	14
	TÜPRAŞ	16.01.2017	TRSTPRS11711	TRSTPRS11711	4,39%	2.000	20.010.000	103,851849	29.12.2016	0,00%			103,938	1	20.797.994	7,69%	1,12%	1,13%	SRB	17
	FINANS FİN. KİR.	27.01.2017	TRSFKR11718	TRSFKR11718	2,14%	4.000	5.000.000	100	30.01.2015	0,00%			101,918	1	5.095.900	1,89%	0,27%	0,28%	SRB	28
	DERİMOD	03.02.2017	TRSDRMD21713	TRSDRMD21713	3,02%	4.000	1.000.000	103,91	04.11.2015	0,00%			102,163	1	1.021.630	0,38%	0,06%	0,06%	SRB	35
	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA	16.02.2017	TRSZFKL21718	TRSZFKL21718	2,47%	4.000	8.000.000	100,281961	13.05.2015	0,00%			101,548	1	8.123.840	3,01%	0,44%	0,44%	SRB	48
	LİMAK YATIRIM	27.02.2017	TRSLYEU21713	TRSLYEU21713	2,70%	4.000	26.857	100	02.03.2015	0,00%			101,281	1	27.201	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	59
	AYGAZ	16.03.2017	TRSAYGZ31719	TRSAYGZ31719	5,13%	2.000	5.500.000	100	19.03.2015	0,00%			102,756	1	5.651.580	2,09%	0,30%	0,31%	SRB	76
	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	21.03.2017	TRSBUFK31719	TRSBUFK31719	2,70%	4.000	4.050.000	100	24.03.2015	0,00%			100,722	1	4.079.241	1,51%	0,22%	0,22%	SRB	81
	Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.	21.03.2017	TRSNLOG31713	TRSNLOG31713	3,22%	4.000	4.000.000	100	24.03.2015	0,00%			101,04	1	4.041.600	1,50%	0,22%	0,22%	SRB	81
	TEB Cetelem Tüketici Finansmanı A.Ş.	11.04.2017	TRSTBTF41711	TRSTBTF41711	5,49%	2.000	6.000.000	100	14.04.2015	0,00%			102,436	1	6.146.160	2,27%	0,33%	0,33%	SRB	102
	CREDITWEST FAKTORİNG	18.05.2017	TRSTPCF51716	TRSTPCF51716	3,06%	4.000	2.000.000	102,742505	04.11.2015	0,00%			101,851	1	2.037.020	0,75%	0,11%	0,11%	SRB	139
	Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.	24.05.2017	TRSTIMG51718	TRSTIMG51718	3,50%	4.000	1.000.000	100	27.05.2015	0,00%			101,622	1	1.016.220	0,38%	0,05%	0,06%	SRB	145
	KOC FINANSMAN A.S.	31.05.2017	TRSKCTF51717	TRSKCTF51717	5,58%	12.000	14.000.000	100	03.02.2016	0,00%			100,386	1	14.054.400	5,20%	0,76%	0,76%	SRB	152
	FINANS FİN. KİR.	02.06.2017	TRSFKR61713	TRSFKR61713	2,96%	4.000	3.500.000	100	05.06.2015	0,00%			101,182	1	3.541.370	1,31%	0,19%	0,19%	SRB	154
	ALJ Finansman A.Ş.	12.07.2017	TRSALJF71718	TRSALJF71718	5,82%	2.000	5.000.000	100	15.07.2015	0,00%			105,496	1	5.274.800	1,95%	0,28%	0,29%	SRB	194
	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.S.	02.08.2017	TRSGFYH81711	TRSGFYH81711	3,18%	4.000	5.230.000	100	03.02.2016	0,00%			101,804	1	5.324.349	1,97%	0,29%	0,29%	SRB	215
	DÜNYA GÖZ HASTANESİ	08.08.2017	TRSDGOZ81719	TRSDGOZ81719	3,41%	4.000	2.050.000	99,957268	15.08.2016	0,00%			101,244	1	2.075.502	0,77%	0,11%	0,11%	SRB	221
	KOC FINANSMAN A.S.	29.08.2017	TRSKCTF81714	TRSKCTF81714	6,33%	2.000	5.000.000	100	01.03.2016	0,00%			104,12	1	5.206.000	1,93%	0,28%	0,28%	SRB	242
	KOC FINANSMAN A.S.	08.09.2017	TRSKCTF91713	TRSKCTF91713	6,43%	2.000	13.000.000	100,704412	03.11.2015	0,00%			104,824	1	13.627.120	5,04%	0,74%	0,74%	SRB	252
	ÇELİK MOTOR	15.09.2017	TRSCCLKM91716	TRSCCLKM91716	6,87%	2.000	6.000.000	100	17.09.2015	0,00%			104,531	1	6.271.860	2,32%	0,34%	0,34%	SRB	259
	RONESANS HOLDİNG A.S.	10.10.2017	TRSRNSHE1718	TRSRNSHE1718	3,42%	4.000	6.000.000	100,129958	03.11.2015	0,00%			102,618	1	6.157.080	2,28%	0,33%	0,33%	SRB	284
	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANS	06.11.2017	TRSKFTFK1718	TRSKFTFK1718	5,73%	2.000	4.000.000	100,086054	05.12.2016	0,00%			101,698	1	4.067.920	1,51%	0,22%	0,22%	SRB	311
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	07.11.2017	TRSYKFKK1714	TRSYKFKK1714	2,81%	4.000	5.250.000	100	10.11.2015	0,00%			101,572	1	5.332.530	1,97%	0,29%	0,29%	SRB	312
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	08.12.2017	TRSYKFKA1716	TRSYKFKA1716	3,00%	4.000	10.000.000	100	11.12.2015	0,00%			101,105	1	10.110.500	3,74%	0,55%	0,55%	SRB	343
	YDA İNŞAAT	12.12.2017	TRSYDATA1711	TRSYDATA1711	2,87%	4.000	6.850.000	100,02413	19.12.2014	0,00%			100,721	1	6.899.389	2,55%	0,37%	0,37%	SRB	347
	VDF FİNANS	13.12.2017	TRSVDTFA1719	TRSVDTFA1719	2,82%	4.000	7.000.000	100	15.06.2016	0,00%			100,47	1	7.032.900	2,60%	0,38%	0,38%	SRB	348
	İC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş.	15.12.2017	TRSCICA1713	TRSCICA1713	3,78%	4.000	1.850.000	100,678029	27.10.2016	0,00%			100,662	1	1.862.247	0,69%	0,10%	0,10%	SRB	350
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	21.12.2017	TRSORFNA1718	TRSORFNA1718	3,07%	4.000	2.730.000	100	24.12.2015	0,00%			100,33	1	2.739.009	1,01%	0,15%	0,15%	SRB	356
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02.02.2018	TRSORFN21812	TRSORFN21812	3,01%	4.000	3.300.000	100,213858	05.12.2016	0,00%			100,135	1	3.304.455	1,22%	0,18%	0,18%	SRB	399
	RONESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	21.02.2018	TRSRSGY21818	TRSRSGY21818	2,72%	4.000	8.670.000	100	25.02.2015	0,00%			102,38	1	8.876.346	3,28%	0,48%	0,48%	SRB	418
	AYGAZ	26.03.2018	TRSAYGZ31818	TRSAYGZ31818	2,49%	4.000	4.500.000	100	30.03.2015	0,00%			100,575	1	4.525.875	1,67%	0,24%	0,25%	SRB	451
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	24.04.2018	TRSYKFK41810	TRSYKFK41810	2,63%	4.000	2.000.000	100	26.04.2016	0,00%			101,865	1	2.037.300	0,75%	0,11%	0,11%	SRB	480
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.S.	26.04.2018	TRSGRFA41812	TRSGRFA41812	5,60%	2.000	10.500.000	100	27.10.2016	0,00%			101,996	1	10.709.580	3,96%	0,58%	0,58%	SRB	482
	FINANS FİN. KİR.	23.05.2018	TRSFKR51813	TRSFKR51813	2,96%	4.000	2.000.000	100	25.05.2016	0,00%			101,37	1	2.027.400	0,75%	0,11%	0,11%	SRB	509
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	30.05.2018	TRSORFN51819	TRSORFN51819	3,26%	4.000	3.000.000	100	02.12.2016	0,00%			101,069	1	3.032.070	1,12%	0,16%	0,16%	SRB	516
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	05.06.2018	TRSYKFK61818	TRSYKFK61818	2,69%	4.000	2.000.000	100	07.06.2016	0,00%			100,891	1	2.017.820	0,75%	0,11%	0,11%	SRB	522
	NOBEL İLAÇ A.Ş.	13.08.2018	TRSNBL81810	TRSNBL81810	3,13%	4.000	1.700.000	100	15.08.2016	0,00%			101,714	1	1.729.138	0,64%	0,09%	0,09%	SRB	591
	İC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş.	12.10.2018	TRSCICE1818	TRSCICE1818	3,16%	4.000	6.680.000	100,12945	14.11.2016	0,00%			102,744	1	6.863.299	2,54%	0,37%	0,37%	SRB	651
	Otokoç Otomotiv	09.11.2018	TRSTOKK1815	TRSTOKK1815	5,85%	2.000	2.600.000	100	11.11.2016	0,00%			101,606	1	2.641.756	0,98%	0,14%	0,14%	SRB	679
	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANS	21.11.2018	TRSKFTFK1817	TRSKFTFK1817	6,13%	2.000	5.000.000	100	23.11.2016	0,00%			101,294	1	5.064.700	1,87%	0,27%	0,27%	SRB	691
	FINANSMAN A.S.	06.12.2018	TRSKCTFA1812	TRSKCTFA1812	6,35%	2.000	5.000.000	100	08.12.2016	0,00%			101,173	1	5.058.650	1,87%	0,27%	0,27%	SRB	706
	İŞ GMYO	29.03.2019	TRISISGY31915	TRISISGY31915	2,81%	4.000	13.000.000	100	07.04.2016	0,00%			101,653	1	13.214.890	4,89%	0,71%	0,72%	SRB	819
	İŞ GMYO	10.10.2019	TRISISGYE1915	TRISISGYE1915	2,73%	4.000	4.520.000	100												

# ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK 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 Oram	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oram	Borsa Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
B2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	20.09.2017	TRT200917T16	TRT200917T16	0,00%	0,000	3.000.000	92,469	29.09.2016	9,59%			93,636	1	2.809.080	0,30%	0,15%	0,15%	SRB	264
<b>Toplam</b>							3.000.000								2.809.080	0,15%	0,15%			
KÜPONLU DEVLET TAH.	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	04.01.2017	TRT040117T14	TRT040117T14	2,40%	4,000	19.600.000	101,704098	16.12.2016				102,972	1	20.007.680	2,17%	1,08%	1,08%	SRB	5
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08.03.2017	TRT080317T18	TRT080317T18	4,50%	2,000	8.700.000	102,86878	26.12.2016				102,972	1	8.958.564	0,97%	0,48%	0,49%	SRB	68
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	14.06.2017	TRT140617T17	TRT140617T17	4,80%	2,000	183.263.000	103,541074	15.12.2016				100,919	1	184.947.187	20,03%	9,98%	10,01%	SRB	166
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	19.07.2017	TRT190717T11	TRT190717T11	4,20%	2,000	25.000.000	104,490179	26.12.2016				105,041	1	26.260.250	2,84%	1,42%	1,42%	SRB	201
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24.01.2018	TRT240118T19	TRT240118T19	4,68%	2,000	15.100.000	100,223486	21.09.2012				104,043	1	15.708.530	1,70%	0,85%	0,85%	SRB	390
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24.01.2018	TRT240118T19	TRT240118T19	4,68%	2,000	1.300.000	101,873077	10.11.2015				104,043	1	1.352.390	0,15%	0,07%	0,07%	SRB	390
<b>Ara Toplam</b>							16.400.000								17.060.920	1,85%	0,92%	0,92%		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	14.11.2018	TRT141118T19	TRT141118T19	4,40%	2,000	10.400.000	97,800274	13.12.2016				98,419	1	10.235.576	1,11%	0,55%	0,55%	SRB	684
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	10.07.2019	TRT100719T18	TRT100719T18	4,25%	2,000	6.100.000	100,863684	12.12.2016				99,823	1	6.089.203	0,66%	0,33%	0,33%	SRB	922
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	05.02.2020	TRT050220T17	TRT050220T17	3,70%	2,000	32.727.000	93,949315	23.12.2016				94,175	1	30.820.652	3,34%	1,66%	1,67%	SRB	1132
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08.07.2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	44.500.000	99,202648	23.05.2016				100,644	1	44.784.800	4,85%	2,42%	2,42%	SRB	1286
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	22.09.2021	TRT220921T18	TRT220921T18	4,60%	2,000	235.600.000	98,196835	21.12.2016				96,181	1	226.602.436	24,54%	12,22%	12,27%	SRB	1727
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	12.01.2022	TRT120122T17	TRT120122T17	4,75%	2,000	12.500.000	98,022585	13.12.2016				98,677	1	12.334.625	1,34%	0,67%	0,67%	SRB	1839
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	26.10.2022	TRT261022T10	TRT261022T10	1,00%	2,000	600.000	108,84361	14.06.2013				133,995	1	803.970	0,09%	0,04%	0,04%	SRB	2126
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	08.03.2023	TRT080323T10	TRT080323T10	3,55%	2,000	7.000.000	85,558	08.12.2016				84,586	1	5.921.020	0,64%	0,32%	0,32%	SRB	2259
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	27.09.2023	TRT270923T11	TRT270923T11	4,40%	2,000	20.100.000	94,108746	21.12.2016				91,509	1	18.393.309	1,99%	0,99%	1,00%	SRB	2462
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	20.03.2024	TRT200324T13	TRT200324T13	5,20%	2,000	52.000.000	101,719999	22.12.2016				99,316	1	51.644.320	5,59%	2,79%	2,80%	SRB	2637
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2,000	98.700.000	95,040496	09.12.2016				93,199	1	91.987.413	9,96%	4,96%	4,98%	SRB	2763
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	12.03.2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	47.281.000	87,999383	12.12.2016				85,658	1	40.499.959	4,39%	2,18%	2,19%	SRB	2994
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	TRT110226T13	5,30%	2,000	119.400.000	105,137259	14.12.2016				100,967	1	120.554.598	13,06%	6,50%	6,53%	SRB	3330
<b>Toplam</b>							939.871.000								917.906.482	49,51%	49,69%			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	19.07.2017	TRT190717T11	TRT190717T11	4,20%	2,000	3.000.000	105,096582	02.01.2017				105,097	1	3.152.904	0,34%	0,17%	0,17%	SRB	201
	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	19.07.2017	TRT190717T11	TRT190717T11	4,20%	2,000	(500.000)	105,097582	02.01.2017				105,097	1	(525.485)	-0,06%	-0,03%	-0,03%	SRB	201
<b>Ara Toplam</b>							2.500.000								2.627.419	0,28%	0,14%	0,14%		
<b>Toplam</b>							2.500.000								2.627.419	0,14%	0,14%			
<b>GRUP TOPLAMI</b>							945.371.000								923.342.981	49,81%	49,99%			
<b>TOPLAM</b>							1.210.512.857								1.193.626.847	64,39%	64,62%			
C. TUREV ARAÇLAR																				
OTC FORWARD		03.01.2017	USD/TL	USD/TL	0,00%	0,000	6.000.000	3,5295	30.12.2016	0,00%			3,5224	1	21.134.400	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	4
		10.01.2017	USD/TL	USD/TL	0,00%	0,000	(5.500.000)	3,5508	12.12.2016	0,00%			3,5224	1	(19.373.200)	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	11
		18.01.2017	USD/TL	USD/TL	0,00%	0,000	(6.000.000)	3,5246	12.12.2016	0,00%			3,5224	1	(21.134.400)	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	19
		24.01.2017	USD/TL	USD/TL	0,00%	0,000	(5.500.000)	3,5634	20.12.2016	0,00%			3,5224	1	(19.373.200)	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	25
<b>Ara Toplam</b>							6.000.000								21.134.400	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>GRUP TOPLAMI</b>							-								-	0,00%	0,00%			
G.DİĞER VARLIKLAR																				
BPP		02.01.2017			10,10%	0,000	5.822.830	100,000,00	30.12.2016	10,62%			100,055,33	1	5.821.219	1,34%	0,31%	0,32%	SRB	3
		02.01.2017			10,10%	0,000	8.010.644	100,000,00	30.12.2016	10,62%			100,055,33	1	8.008.429	1,84%	0,43%	0,43%	SRB	3
		02.01.2017			10,10%	0,000	1.178.978	100,000,00	30.12.2016	10,62%			100,055,33	1	1.178.652	0,27%	0,06%	0,06%	SRB	3
		02.01.2017			10,10%	0,000	1.325.099	100,000,00	30.12.2016	10,62%			100,055,33	1	1.324.733	0,30%	0,07%	0,07%	SRB	3
		02.01.2017			10,05%	0,000	12.009.912	100,000,00	30.12.2016	10,57%			100,055,06	1	12.006.607	2,76%	0,65%	0,65%	SRB	3
		02.01.2017			10,05%	0,000	1.677.384	100,000,00	30.12.2016	10,57%			100,055,06	1	1.676.923	0,39%	0,09%	0,09%	SRB	3
		02.01.2017			9,95%	0,000	9.751.969	100,000,00	30.12.2016	10,46%			100,054,51	1	9.749.312	2,24%	0,53%	0,53%	SRB	3
		02.01.2017			9,95%	0,000	5.260.298	100,000,00	30.12.2016	10,46%			100,054,51	1	5.258.865	1,21%	0,28%	0,28%	SRB	3
		02.01.2017			10,00%	0,000	11.935.802	100,000,00	30.12.2016	10,51%			100,054,79	1	11.932.534	2,74%	0,64%	0,65%	SRB	3
		02.01.2017			9,80%	0,000	3.076.476	100,000,00	30.12.2016	10,29%			100,053,69	1	3.075.650	0,71%	0,17%	0,17%	SRB	3
		02.01.2017			9,15%	0,000	846.636	100,000,00	30.12.2016	9,58%			100,050,13	1	846.424	0,19%	0,05%	0,05%	SRB	3
		02.01.2017			8,85%	0,000	2.854.075	100,000,00	30.12.2016	9,25%			100,048,49	1	2.853.383	0,66%	0,15%	0,15%	SRB	3
		02.01.2017			8,80%	0,000	575.416	100,000,00	30.12.2016	9,20%			100,048,21	1	575.277	0,13%	0,03%	0,03%	SRB	3
		02.01.2017			8,80%	0,000	6.158.451	100,000,00	30.12.2016	9,20%			100,048,21	1	6.156.967	1,41%	0,33%	0,33%	SRB	3
		02.01.2017			8,80%	0,000	3.073.221	100,000,00	30.12.2016	9,20%			100,048,21	1	3.072.481	0,71%	0,17%	0,17%	SRB	3
		02.01.2017			8,80%	0,000	699.506	100,000,00	30.12.2016	9,20%			100,048,21	1	699.337	0,16%	0,04%	0,04%	SRB	3
<b>Toplam</b>							74.256.698								74.236.793	4,02%	4,02%			
VADELİ MEVD-YP	FIN	09.01.2017		33	3,40%		5.500.000	0	07.12.2016				100,232357	3,5192	19.400.574	4,45%	1,05%	1,05%	SRB	10
	ODB	17.01.2017		35	3,65%		6.023.016	0	13.12.2016				100,189766	3,5192	21.236.423	4,88%	1,15%	1,15%	SRB	

# ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## 31 ARALIK 2015 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. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Süde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG	
A.PAY	AKBANK		TRAAKBKN91N6	AKBKN			2.500.001	7,607	22/12/2015				6,700		16.750.005	9,79%	0,98%	0,98%	SRB	0	
	ANADOLU SİĞORTA		TRAAANSGR9101	ANSGR			0	1,177	05/08/2011				1,590		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			132.912	14,556	15/12/2015				16,870		2.242.225	1,31%	0,13%	0,13%	SRB	0	
	AYEN ENERJİ		TRAAAYENW91L0	AYEN			0	2,091	05/08/2011				4,080		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			0	9,137	14/02/2012				10,100		2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			125.000	49,038	22/09/2015				51,350		6.418.750	3,75%	0,38%	0,37%	SRB	0	
	ÇİÇEK COLA İÇECEK		TRECOLA00011	CCOLA			50.000	35,292	18/08/2015				37,140		1.857.000	1,08%	0,11%	0,11%	SRB	0	
	DOĞUŞ GMYO		TRAOŞGYO91Q1	DGYO			0	1,700	03/07/2007				3,600		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	DOĞAN HOLDİNG		TRADHOL91Q8	DOHOL			1	0,728	03/04/2015				0,570		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	EMLAK KONUT GMYO		TREEGYO00017	EKGYO			5.750.000	2,928	10/12/2015				2,600		14.950.000	8,73%	0,88%	0,87%	SRB	0	
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			275.000	5,774	29/04/2015				4,520		1.243.002	0,73%	0,07%	0,07%	SRB	0	
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAEREG91G3	EREGL			750.000	4,070	05/08/2015				3,040		2.280.000	1,33%	0,13%	0,13%	SRB	0	
	FORD OTOSAN		TRAOTOSN91H6	FROTO			125.000	34,075	11/06/2015				30,280		3.785.000	2,21%	0,22%	0,22%	SRB	0	
	GARANTİ BANKASI		TRAGARAN91N1	GARAN			2.875.000	7,507	23/12/2015				7,120		20.470.000	11,96%	1,20%	1,20%	SRB	0	
	GÜBRE FABRİK.		TRAGUBRF91E2	GUBRF			375.000	6,901	10/12/2015				5,680		2.130.000	1,24%	0,12%	0,12%	SRB	0	
	T.HALK BANKASI		TRETHAL00019	HALKB			500.000	12,000	04/12/2015				10,390		5.195.000	3,03%	0,30%	0,30%	SRB	0	
	HÜRRIYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			1	4,481	26/08/2009				0,600		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	İŞ BANKASI (C)		TRAIŞCTR91N2	ISCTR			750.001	5,474	21/09/2015				4,600		3.450.004	2,02%	0,20%	0,20%	SRB	0	
	İŞ GMYO		TRAIŞGYO91Q3	ISGYO			6.000.000	1,567	29/12/2015				1,760		10.560.000	6,17%	0,62%	0,62%	SRB	0	
	KOÇ HOLDİNG		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			1.000.001	12,523	14/12/2015				10,930		10.930.011	6,39%	0,64%	0,64%	SRB	0	
	KOZA ALTIN		TREKOLA00014	KOZAL			1	13,286	07/04/2010				12,280		9	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			1.250.001	1,526	24/08/2015				1,090		1.362.501	0,80%	0,08%	0,08%	SRB	0	
	MİGROS TİCARET		TREMGT00012	MGROS			0	20,644	11/12/2014				17,450		2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ODAŞ ELEKTRİK			ODAS			450.000	7,239	26/11/2015				6,340		2.853.000	1,67%	0,17%	0,17%	SRB	0	
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			72.500	83,363	22/12/2015				89,800		6.510.500	3,80%	0,38%	0,38%	SRB	0	
	PETKİM		TRAPETKM91E0	PETKM			2.750.000	4,051	26/11/2015				4,590		12.622.500	7,37%	0,74%	0,74%	SRB	0	
	REYSAŞ LOJİSTİK		TREREYS00015	RYSAS			1	1,679	29/07/2011				0,650		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			1.250.000	8,679	29/12/2015				8,280		10.350.004	6,05%	0,61%	0,60%	SRB	0	
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			1	3,220	03/02/2015				3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	SİNPAŞ GMYO		TRESNGY00019	SNGYO			1	1,353	31/12/2013				0,620		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			75.000	23,387	06/11/2015				18,190		1.364.250	0,80%	0,08%	0,08%	SRB	0	
	TURKCELL		TRATCELL91M1	TCELL			500.000	12,726	31/07/2015				9,900		4.950.002	2,89%	0,29%	0,29%	SRB	0	
	TÜRK HAVA YOLLARI		TRATHYAO91M5	THYAO			1.000.001	8,300	14/12/2015				7,390		7.390.007	4,32%	0,43%	0,43%	SRB	0	
	TOFAŞ OTO. FAB.		TRATOASO91H3	TOASO			75.000	19,277	11/12/2015				18,950		1.421.250	0,83%	0,08%	0,08%	SRB	0	
	TRAKYA CAM		TRATRCKM91F7	TRKCM			2.500.000	2,329	10/11/2015				1,810		4.525.000	2,64%	0,27%	0,26%	SRB	0	
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0	TSKB			1	1,416	28/05/2014				1,520		2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			125.000	63,137	13/10/2015				69,600		8.700.000	5,08%	0,51%	0,51%	SRB	0	
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKRO0015	ULKER			75.000	18,767	04/11/2015				17,600		1.320.000	0,77%	0,08%	0,08%	SRB	0	
	VAKIFLAR BANKASI		TRVAKFB00019	VAKBN			375.000	4,190	15/12/2015				3,830		1.436.250	0,84%	0,08%	0,08%	SRB	0	
	YAPI VE KREDİ BANK.		TRAYKBKN91N6	YKBKN			1.250.000	3,761	15/12/2015				3,290		4.112.501	2,40%	0,24%	0,24%	SRB	0	
<b>Toplam</b>							<b>32.955.424</b>								<b>171.178.784</b>	<b>10,03%</b>	<b>10,00%</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>32.955.424</b>								<b>171.178.784</b>	<b>10,03%</b>	<b>10,00%</b>				
<b>B.BORÇLANMA ARAÇLARI</b>																					
<b>B1.ÖZEL SEKTÖR</b>																					
<b>BORÇLANMA ARAÇLARI</b>																					
<b>FINANSMAN BONOSU</b>																					
	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/03/2016	TRFYKYM31617	TRFYKYM31617	0,00%	0,00%	5.760.000	97,184	30/11/2015	0,00%			98,154	1	5.653.670	1,71%	0,33%	0,33%	SRB	61	
	DESTEK FAKTORİNG A.Ş.	04/05/2016	TRFDSTF51616	TRFDSTF51616	0,00%	0,00%	500.000	93,207	27/10/2015	0,00%			95,507	1	477.535	0,14%	0,03%	0,03%	SRB	125	
	YAPI KREDİ FAKTORİNG	10/06/2016	TRFYAKF61618	TRFYAKF61618	0,00%	0,00%	3.000.000	94,681	16/12/2015	0,00%			95,150	1	2.854.500	0,86%	0,17%	0,17%	SRB	162	
<b>Toplam</b>							<b>9.260.000</b>								<b>8.985.705</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,52%</b>				
<b>ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ</b>																					
	Aktifbank 6 Nolu Emek Varlık Fonu	04/01/2016	TRPAKYB11629	TRPAKYB11629	0,00%	0,00%	2.000.000	97,426	29/09/2015	0,00%			99,919	1	1.998.380	0,60%	0,12%	0,12%	SRB	4	
	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/02/2016	TRSTRYK21610	TRSTRYK21610	2,90%	4,00%	13.880.000	100,901	03/11/2015	0,00%			101,544	1	14.094.307	4,26%	0,83%	0,82%	SRB	48	
	İŞ GMYO	07/04/2016	TRISISGY41617	TRISISGY41617	3,06%	4,00%	2.860.000	100,000	10/04/2014	0,00%			103,080	1	2.948.088	0,89%	0,17%	0,17%	SRB	98	
	İş Finansal Kiralama	14/04/2016	TRISISFN41612	TRISISFN41612	2,90%	4,00%	8.010.000	100,000	17/04/2014	0,00%			102,939	1	8.245.414	2,49%	0,48%	0,48%	SRB	105	
	KOC TUKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	26/04/2016	TRSKCTF41627	TRSKCTF41627	5,66%	2,00%	86.868	100,000	29/04/2014	0,00%			102,261	1	88.832	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	117	
	Aktifbank 1 Nolu Varlık Finansman Fonu	29/04/2016	TRPAKYB41634	TRPAKYB41634	0,00%	0,00%	5.900.000	86,138	12/11/2014	0,00%			96,729	1	5.707.011	1,72%	0,33%	0,33%	SRB	120	
	KARŞAN OTOMOTİV	26/05/2016	TRSKRSN51620	TRSKRSN51620	3,29%	4,00%	1.690.000	100,000	29/05/2014	0,00%			102,112	1	1.725.693	0,52%	0,10%	0,10%	SRB	147	
	KOC FAT KREDİ TUKETİCİ FINANS	03/06/2016	TRSKFTF61610	TRSKFTF61610	5,10%	2,00%	3.000.000	100,000	06/06/2014	0,00%			100,768	1	3.023.040	0,91%	0,18%	0,18%	SRB	155	
	DEVA HOLDİNG	09/06/2016	TRSDVAV61615	TRSDVAV61615	0,60%	12,00%	2.400.000	100,143	03/07/2013	0,00%			101,323	1	2.431.752	0,73%	0,14%	0,14%	SRB	161	
	FNAL VARLIK YÖNETİMİ	24/06/2016	TRSFNVA61618	TRSFNVA61618	3,16%	4,00%	1.370.000	100,000	27/06/2014	0,00%			101,285	1	1.387.605	0,42%	0,08%	0,08%	SRB	176	
	REYSAŞ GMYO	24/06/2016	TRSRGYO61615	TRSRGYO61615	2,88%	4,00%															

# ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tammı	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Sözd. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	Derindere Turizm Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	27/06/2016	TRSDRND61618	TRSDRND61618	0,90%	12,000	6.159.995	100,000	05/12/2014	0,00%			101,159	1	6.231.389	1,88%	0,37%	0,36%	SRB	179
	SARAY HALI	27/06/2016	TRSSRYH61614	TRSSRYH61614	3,02%	4,000	1.170.000	102,331	04/11/2015	0,00%			100,719	1	1.178.412	0,36%	0,07%	0,07%	SRB	179
	ORFIN FINANSMAN A.Ş.	29/06/2016	TRSORFN61610	TRSORFN61610	2,63%	4,000	6.000.000	100,000	02/07/2014	0,00%			100,156	1	6.009.360	1,81%	0,35%	0,35%	SRB	181
	YDA İNŞAAT	29/06/2016	TRSYDAT61625	TRSYDAT61625	2,86%	4,000	10.000.000	100,000	02/07/2014	0,00%			100,273	1	10.027.300	3,03%	0,59%	0,59%	SRB	181
	İŞ GMYO	08/07/2016	TRSIGY71614	TRSIGY71614	2,52%	4,000	2.000.000	100,000	11/07/2014	0,00%			102,890	1	2.057.800	0,62%	0,12%	0,12%	SRB	190
	RONESANS HOLDING A.S.	11/07/2016	TRSRNSH71616	TRSRNSH71616	2,77%	3,000	7.100.000	100,051	04/04/2014	0,00%			102,480	1	7.276.080	2,20%	0,43%	0,42%	SRB	193
	RONESANS HOLDING A.S.	11/07/2016	TRSRNSH71616	TRSRNSH71616	2,77%	3,000	7.500.000	100,469	27/10/2015	0,00%			102,480	1	7.686.000	2,32%	0,45%	0,45%	SRB	193
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRSRNSH71616</b>	<b>TRSRNSH71616</b>			<b>14.600.000</b>								<b>14.962.080</b>	<b>4,52%</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,87%</b>		
	EKO FAKTORING A.S.	20/07/2016	TRSEKOF71613	TRSEKOF71613	2,98%	4,000	7.800.000	100,000	23/07/2014	0,00%			102,770	1	8.016.060	2,42%	0,47%	0,47%	SRB	202
	KOÇTAŞ	21/07/2016	TRSKCTY71617	TRSKCTY71617	4,98%	2,000	4.500.000	100,000	24/07/2014	0,00%			104,607	1	4.707.315	1,42%	0,28%	0,27%	SRB	203
	ARZUM ELEKTRİK LİEV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	22/07/2016	TRSAZEV71617	TRSAZEV71617	2,87%	4,000	1.810.000	100,000	24/07/2014	0,00%			102,771	1	1.860.155	0,56%	0,11%	0,11%	SRB	204
	NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	28/07/2016	TRSNURL71614	TRSNURL71614	2,30%	4,000	6.000.000	100,000	29/01/2015	0,00%			102,196	1	6.131.760	1,85%	0,36%	0,36%	SRB	210
	Akifbank 1 Nolu Varlık Finansman Fonu	29/07/2016	TRPAKYB71623	TRPAKYB71623	0,00%	0,000	9.000.000	84,696	17/09/2015	0,00%			94,253	1	8.482.770	2,56%	0,50%	0,50%	SRB	211
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	05/08/2016	TRSYKFK81618	TRSYKFK81618	2,63%	4,000	7.120.000	100,000	08/08/2014	0,00%			101,718	1	7.242.322	2,19%	0,42%	0,42%	SRB	218
	DÜNYA GÖZ HASTANESİ	09/08/2016	TRSDGOZ81610	TRSDGOZ81610	3,22%	4,000	1.000.000	100,000	12/08/2014	0,00%			102,164	1	1.021.640	0,31%	0,06%	0,06%	SRB	222
	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/2016	TRSKORT81615	TRSKORT81615	2,91%	4,000	10.000.000	100,000	18/02/2015	0,00%			101,459	1	10.145.900	3,06%	0,59%	0,59%	SRB	230
	CREDITWEST FAKTORING	16/09/2016	TRSTPPC91613	TRSTPPC91613	2,92%	4,000	4.440.000	100,000	17/09/2014	0,00%			100,577	1	4.465.619	1,35%	0,26%	0,26%	SRB	260
	Akifbank 1 Nolu Varlık Finansman Fonu	31/10/2016	TRPAKYBE1620	TRPAKYBE1620	0,00%	0,000	5.100.000	82,998	17/09/2015	0,00%			91,729	1	4.678.179	1,41%	0,27%	0,27%	SRB	305
	KOC TÜKETİCİ FİNANSMANI A.S.	22/11/2016	TRSKCTFK1612	TRSKCTFK1612	4,76%	2,000	4.500.000	100,000	25/11/2014	0,00%			100,976	1	4.543.920	1,37%	0,27%	0,27%	SRB	327
	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANS	08/12/2016	TRSKFTA1611	TRSKFTA1611	4,67%	2,000	2.000.000	98,235	29/12/2015	0,00%			100,553	1	2.011.640	0,61%	0,12%	0,12%	SRB	343
	AYEN ENERJİ	21/12/2016	TRSAYENA1617	TRSAYENA1617	3,22%	4,000	5.900.000	100,000	24/12/2014	0,00%			101,224	1	5.972.216	1,80%	0,35%	0,35%	SRB	356
	GÖZDE GİRİŞİM	26/12/2016	TRSGZDFA1611	TRSGZDFA1611	2,86%	4,000	10.000.000	100,000	29/12/2014	0,00%			100,203	1	10.020.300	3,03%	0,59%	0,59%	SRB	361
	AKFEN HOLDİNG	09/01/2017	TRSAKFH1710	TRSAKFH1710	3,23%	4,000	20.000	101,373	05/11/2015	0,00%			104,004	1	20.801	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	375
	KOC TÜKETİCİ FİNANSMANI A.S.	13/01/2017	TRSKCTF11711	TRSKCTF11711	4,45%	2,000	3.500.000	100,000	16/01/2015	0,00%			104,144	1	3.645.040	1,10%	0,21%	0,21%	SRB	379
	TÜPRAŞ	16/01/2017	TRSTPRS11711	TRSTPRS11711	4,39%	2,000	10.000	100,048	21/01/2015	0,00%			100,421	1	10.042	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	382
	FİNANS FİN. KİR.	27/01/2017	TRSFVKR11718	TRSFVKR11718	2,14%	4,000	10.000.000	100,000	30/01/2015	0,00%			102,073	1	10.207.300	3,08%	0,60%	0,60%	SRB	393
	DERİMÖD	03/02/2017	TRSDRMD21713	TRSDRMD21713	3,02%	4,000	1.000.000	103,910	04/11/2015	0,00%			102,429	1	1.024.290	0,31%	0,06%	0,06%	SRB	400
	T.C. ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA	16/02/2017	TRSZFKL21718	TRSZFKL21718	2,47%	4,000	8.000.000	100,282	13/05/2015	0,00%			101,406	1	8.112.480	2,45%	0,48%	0,47%	SRB	413
	LİMAK YATIRIM	27/02/2017	TRSLYEU21713	TRSLYEU21713	2,70%	4,000	8.326.857	100,000	02/03/2015	0,00%			101,352	1	8.439.436	2,55%	0,49%	0,49%	SRB	424
	AYGAZ	16/03/2017	TRSAYGZ31719	TRSAYGZ31719	5,13%	2,000	5.500.000	100,000	19/03/2015	0,00%			102,957	1	5.662.635	1,71%	0,33%	0,33%	SRB	441
	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	21/03/2017	TRSBUFK31719	TRSBUFK31719	2,70%	4,000	4.050.000	100,000	24/03/2015	0,00%			100,250	1	4.060.125	1,23%	0,24%	0,24%	SRB	446
	Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.	21/03/2017	TRSNLOG31713	TRSNLOG31713	3,22%	4,000	9.000.000	100,000	24/03/2015	0,00%			101,453	1	9.130.770	2,76%	0,53%	0,53%	SRB	446
	TEB-CETELİM	11/04/2017	TRSTBTF41711	TRSTBTF41711	5,49%	2,000	6.000.000	100,000	14/04/2015	0,00%			102,376	1	6.142.560	1,85%	0,36%	0,36%	SRB	467
	CREDITWEST FAKTORING	18/05/2017	TRSTPPC51716	TRSTPPC51716	3,06%	4,000	2.000.000	102,743	04/11/2015	0,00%			102,037	1	2.040.740	0,62%	0,12%	0,12%	SRB	504
	Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.	24/05/2017	TRSTIMG51718	TRSTIMG51718	3,50%	4,000	6.000.000	100,000	27/05/2015	0,00%			101,991	1	6.119.460	1,85%	0,36%	0,36%	SRB	510
	FİNANS FİN. KİR.	02/06/2017	TRSFVKR61713	TRSFVKR61713	2,96%	4,000	3.500.000	100,000	05/06/2015	0,00%			100,948	1	3.535.180	1,07%	0,21%	0,21%	SRB	519
	ALJ Finansman A.Ş.	12/07/2017	TRSALEF71718	TRSALEF71718	5,82%	2,000	5.000.000	100,000	15/07/2015	0,00%			105,426	1	5.271.300	1,59%	0,31%	0,31%	SRB	559
	DÜNYA GÖZ HASTANESİ	08/08/2017	TRSDGOZ81719	TRSDGOZ81719	3,41%	4,000	2.000.000	100,000	12/08/2014	0,00%			102,243	1	2.044.860	0,62%	0,12%	0,12%	SRB	586
	KOC TÜKETİCİ FİNANSMANI A.S.	08/09/2017	TRSKCTF91713	TRSKCTF91713	6,43%	2,000	13.000.000	100,704	03/11/2015	0,00%			103,909	1	13.508.170	4,08%	0,79%	0,79%	SRB	617
	ÇELİK MOTOR	15/09/2017	TRSCCLKM91716	TRSCCLKM91716	6,87%	2,000	10.000.000	100,000	17/09/2015	0,00%			105,187	1	10.518.700	3,18%	0,62%	0,61%	SRB	624
	RONESANS HOLDING A.S.	10/10/2017	TRSRNSHE1718	TRSRNSHE1718	3,42%	4,000	6.000.000	100,130	03/11/2015	0,00%			103,006	1	6.180.360	1,87%	0,36%	0,36%	SRB	649
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	07/11/2017	TRSYKFKK1714	TRSYKFKK1714	2,81%	4,000	5.250.000	100,000	10/11/2015	0,00%			101,596	1	5.333.790	1,61%	0,31%	0,31%	SRB	677
	AKFEN HOLDİNG	07/12/2017	TRSAKFHA1719	TRSAKFHA1719	2,64%	4,000	4.000.000	100,000	11/12/2014	0,00%			100,806	1	4.032.240	1,22%	0,24%	0,24%	SRB	707
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	08/12/2017	TRSYKFKA1716	TRSYKFKA1716	3,00%	4,000	10.000.000	100,000	11/12/2015	0,00%			100,684	1	10.068.400	3,04%	0,59%	0,59%	SRB	708
	YDA İNŞAAT	12/12/2017	TRSYDATA1711	TRSYDATA1711	2,87%	4,000	10.850.000	100,024	19/12/2014	0,00%			100,955	1	10.953.618	3,31%	0,64%	0,64%	SRB	712
	İÇ İhtiyaç Enerji Yatırım Holding A.Ş.	15/12/2017	TRSCICA1713	TRSCICA1713	3,78%	4,000	1.000.000	100,000	18/12/2015	0,00%			100,635	1	1.006.350	0,30%	0,06%	0,06%	SRB	715
	ORFIN FINANSMAN A.Ş.	21/12/2017	TRSORFNA1718	TRSORFNA1718	3,07%	4,000	2.730.000	100,000	24/12/2015	0,00%			100,266	1	2.737.262	0,83%	0,16%	0,16%	SRB	721
	RONESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A	21/02/2018	TRSRSGY21818	TRSRSGY21818	2,72%	4,000	8.770.000	100,000	25/02/2015	0,00%			102,312	1	8.972.762	2,71%	0,53%	0,52%	SRB	783
	AYGAZ	26/03/2018	TRSAYGZ31818	TRSAYGZ31818	2,49%	4,000	4.500.000	100,000	30/03/2015	0,00%			100,798	1	4.535.910	1,37%	0,27%	0,26%	SRB	816
<b>Toplam</b>							<b>317.770.121</b>								<b>322.214.596</b>	<b>18,88%</b>	<b>18,82%</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																				

# ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanım	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İst. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
KUPONLU DEVLET TAH.	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	13/07/2016	TRT130716T18	TRT130716T18	4,10%	2,000	600.000	100,245	03/11/2015				102,633	1	615.798	0,06%	0,04%	0,04%	SRB	195
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	16/11/2016	TRT161116T19	TRT161116T19	4,10%	2,000	28.000	100,487	10/11/2015				98,970	1	27.712	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	321
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/03/2017	TRT080317T18	TRT080317T18	4,50%	2,000	371.600.000	100,960	11/12/2015				101,021	1	375.394.036	39,55%	21,99%	21,92%	SRB	433
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14/06/2017	TRT140617T17	TRT140617T17	4,80%	2,000	134.463.000	100,618	23/12/2015				99,220	1	133.414.189	14,06%	7,82%	7,79%	SRB	531
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24/01/2018	TRT240118T19	TRT240118T19	4,68%	2,000	15.100.000	100,223	21/09/2012				102,635	1	15.497.885	1,63%	0,91%	0,90%	SRB	755
Ara Toplam	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	24/01/2018	TRT240118T19	TRT240118T19	4,68%	2,000	1.300.000	101,873	10/11/2015				102,635	1	1.334.255	0,14%	0,08%	0,08%	SRB	755
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	14/02/2018	TRT140218T10	TRT140218T10	3,15%	2,000	32.800.000	95,019	23/10/2015				94,344	1	30.944.832	3,26%	1,81%	1,81%	SRB	776
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	15/01/2020	TRT150120T16	TRT150120T16	5,25%	2,000	7.000.000	104,011	30/11/2015				104,739	1	7.334.530	0,77%	0,43%	0,43%	SRB	1476
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	05/02/2020	TRT050220T17	TRT050220T17	3,70%	2,000	27.000	94,549	28/05/2015				92,487	1	24.971	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	1497
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	5.000.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	5.000.700	0,53%	0,29%	0,29%	SRB	1651
Ara Toplam	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	5.000.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	5.000.700	0,53%	0,29%	0,29%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	5.000.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	5.000.700	0,53%	0,29%	0,29%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	200.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	200.028	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	1.800.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	1.800.252	0,19%	0,11%	0,11%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	2.000.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	2.000.280	0,21%	0,12%	0,12%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	2.000.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	2.000.280	0,21%	0,12%	0,12%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	2.000.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	2.000.280	0,21%	0,12%	0,12%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	2.000.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	2.000.280	0,21%	0,12%	0,12%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	10.000.000	99,999	31/12/2015				100,014	1	10.001.400	1,05%	0,59%	0,58%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	10.000.000	99,999	31/12/2015				100,014	1	10.001.400	1,05%	0,59%	0,58%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	300.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	300.042	0,03%	0,02%	0,02%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	100.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	100.014	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	100.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	100.014	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	1.100.000	99,999	31/12/2015				100,014	1	1.100.154	0,12%	0,06%	0,06%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	10.000.000	100,014	31/12/2015				100,014	1	10.001.400	1,05%	0,59%	0,58%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	10.000.000	100,014	31/12/2015				100,014	1	10.001.400	1,05%	0,59%	0,58%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	9.900.000	100,034	31/12/2015				100,014	1	9.901.386	1,04%	0,58%	0,58%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	100.000	100,034	31/12/2015				100,014	1	100.014	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	2.900.000	100,034	31/12/2015				100,014	1	2.900.406	0,31%	0,17%	0,17%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	2.000.000	100,034	31/12/2015				100,014	1	2.000.280	0,21%	0,12%	0,12%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	10.000.000	100,034	31/12/2015				100,014	1	10.001.400	1,05%	0,59%	0,58%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	10.000.000	100,034	31/12/2015				100,014	1	10.001.400	1,05%	0,59%	0,58%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	9.900.000	100,034	31/12/2015				100,014	1	9.901.386	1,04%	0,58%	0,58%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	100.000	100,034	31/12/2015				100,014	1	100.014	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	2.900.000	100,034	31/12/2015				100,014	1	2.900.406	0,31%	0,17%	0,17%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	2.000.000	100,034	31/12/2015				100,014	1	2.000.280	0,21%	0,12%	0,12%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	10.000.000	100,034	31/12/2015				100,014	1	10.001.400	1,05%	0,59%	0,58%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	10.000.000	100,034	31/12/2015				100,014	1	10.001.400	1,05%	0,59%	0,58%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	1.000.000	100,064	31/12/2015				100,014	1	1.000.140	0,11%	0,06%	0,06%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	900.000	100,064	31/12/2015				100,014	1	900.126	0,09%	0,05%	0,05%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	1.000.000	99,964	31/12/2015				100,014	1	1.000.140	0,11%	0,06%	0,06%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	5.000.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	5.000.700	0,53%	0,29%	0,29%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	1.000.000	100,014	31/12/2015				100,014	1	1.000.140	0,11%	0,06%	0,06%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	500.000	100,064	31/12/2015				100,014	1	500.070	0,05%	0,03%	0,03%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	1.000.000	100,064	31/12/2015				100,014	1	1.000.140	0,11%	0,06%	0,06%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	500.000	100,064	31/12/2015				100,014	1	500.070	0,05%	0,03%	0,03%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	86.500.000	99,815	30/12/2015				100,014	1	86.512.110	9,12%	5,07%	5,05%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	10.000.000	100,009	31/12/2015				100,014	1	10.001.400	1,05%	0,59%	0,58%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	10.000.000	100,009	31/12/2015				100,014	1	10.001.400	1,05%	0,59%	0,58%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĞI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	5.000.000	99,989	31/12/2015				100,014	1	5.000.700	0,53%	0,29%			

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2015 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. Sıvı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Aş Fiyatı	Satın Aş Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Süz. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	6.000.000	87,877	31/12/2015				87,905	1	5.274.300	0,56%	0,31%	0,31%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	2.700.000	87,876	31/12/2015				87,905	1	2.373.435	0,25%	0,14%	0,14%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	100.000	87,876	31/12/2015				87,905	1	87.905	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	100.000	87,876	31/12/2015				87,905	1	87.905	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	100.000	87,876	31/12/2015				87,905	1	87.905	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	400.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	351.620	0,04%	0,02%	0,02%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	100.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	87.905	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	500.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	439.525	0,05%	0,03%	0,03%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	100.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	87.905	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	100.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	87.905	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	700.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	615.335	0,06%	0,04%	0,04%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	1.000.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	879.050	0,09%	0,05%	0,05%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	1.900.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	1.670.195	0,18%	0,10%	0,10%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	1.900.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	1.670.195	0,18%	0,10%	0,10%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	2.000.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	1.758.100	0,19%	0,10%	0,10%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	900.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	791.145	0,08%	0,05%	0,05%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	100.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	87.905	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	2.000.000	87,976	31/12/2015				87,905	1	1.758.100	0,19%	0,10%	0,10%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	100.000	87,926	31/12/2015				87,905	1	87.905	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	200.000	87,926	31/12/2015				87,905	1	175.810	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	200.000	87,926	31/12/2015				87,905	1	175.810	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	4.300.000	87,926	31/12/2015				87,905	1	3.779.915	0,40%	0,22%	0,22%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	900.000	87,876	31/12/2015				87,905	1	791.145	0,08%	0,05%	0,05%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	10.000.000	87,901	31/12/2015				87,905	1	8.790.500	0,93%	0,52%	0,51%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	10.000.000	87,901	31/12/2015				87,905	1	8.790.500	0,93%	0,52%	0,51%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	10.000.000	87,901	31/12/2015				87,905	1	8.790.500	0,93%	0,52%	0,51%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	4.000.000	87,901	31/12/2015				87,905	1	3.516.200	0,37%	0,21%	0,21%	SRB	3359		
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	5.000.000	87,776	31/12/2015				87,905	1	4.395.250	0,46%	0,26%	0,26%	SRB	3359		
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRT120325T12</b>	<b>TRT120325T12</b>			<b>163.381.000</b>								<b>143.620.068</b>	<b>15,13%</b>	<b>8,41%</b>	<b>8,39%</b>				
<b>Toplam</b>							<b>976.899.000</b>								<b>958.993.444</b>		<b>56,19%</b>	<b>56,00%</b>				
<b>VALÖRLÜ İŞLEMLER</b>							(10.000.000)	99,051	04/01/2016				99,303	1	(9.930.300)	(1,05%)	(0,58%)	(0,58%)	SRB	531		
<b>Toplam</b>							<b>(10.000.000)</b>								<b>(9.930.300)</b>		<b>(0,58%)</b>	<b>(0,58%)</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>966.899.000</b>								<b>949.063.144</b>		<b>55,61%</b>	<b>55,42%</b>				
<b>TOPLAM</b>							<b>1.293.929.121</b>								<b>1.280.263.445</b>		<b>75,01%</b>	<b>74,76%</b>				
<b>C KİRA</b>																						
<b>SERTİFİKALARI</b>																						
<b>ÖZEL SEKTÖR-İL</b>																						
<b>Toplam</b>							<b>2.000.000</b>								<b>2.099.160</b>		<b>0,12%</b>	<b>0,12%</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>2.000.000</b>								<b>2.099.160</b>		<b>0,12%</b>	<b>0,12%</b>				
<b>Ç.TUREV</b>																						
<b>ARAÇLAR</b>																						
<b>VIOP NAKİT TEMİNAT</b>							1.062.575								1.062.575	100,00%	0,06%	0,06%	TEM	0		
<b>Toplam</b>							<b>1.062.575</b>								<b>1.062.575</b>		<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>1.062.575</b>								<b>1.062.575</b>		<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>				
<b>G.DİĞER</b>																						
<b>VARLIKLAR</b>																						
<b>BPP</b>																						
		04/01/2016					14,85%	0,000	5.008.137	100.000,000	31/12/2015	16,00%			100,040,666	1	5.002,033	1,98%	0,29%	0,29%	SRB	4
		04/01/2016					14,80%	0,000	8.303.446	100.000,000	31/12/2015	15,94%			100,040,523	1	8.293,359	3,29%	0,49%	0,48%	SRB	4
		03/02/2016					13,50%	0,000	10.147.945	100.000,000	25/12/2015	14,56%			100,240,123	1	10.024,012	3,98%	0,59%	0,59%	SRB	34
<b>Toplam</b>							<b>23,459,528</b>								<b>23,319,405</b>		<b>1,37%</b>	<b>1,36%</b>				
<b>VADELİ MEVDUAT</b>																						
	TEB	28/01/2016		37			13,95%		90.000.000	0	22/12/2015			100,377445	1	90.339.700	35,82%	5,29%	5,28%	SRB	28	
	FIN	28/01/2016		37			13,80%		48.000.000	0	22/12/2015			100,372385	1	48.178.745	19,11%	2,82%	2,81%	SRB	28	
<b>Toplam</b>							<b>138,000,000</b>								<b>138,518,445</b>		<b>54,93%</b>	<b>8,12%</b>	<b>8,09%</b>			
<b>Ara Toplam</b>							<b>90,000,000</b>								<b>90,335,547</b>		<b>35,82%</b>	<b>5,29%</b>	<b>5,28%</b>	SRB	41	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>228,000,000</b>								<b>228,853,991</b>		<b>13,41%</b>	<b>13,36%</b>				
<b>FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>							<b>251,459,528</b>								<b>252,173,396</b>		<b>14,77%</b>	<b>14,73%</b>				
							<b>1.580,344,073</b>								<b>1.706,777,360</b>							

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**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)	1.856.047.848	-	100,48%	1.705.714.785	-	99,60%
B. HAZIR DEĞERLER	6.922	100,00%	-	1.065.507	100,00%	0,06%
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	6.922	100,00%	-	1.065.507	100,00%	0,06%
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	9.590.988	100,00%	0,52%	9.905.108	100,00%	0,58%
a) Takastan Alacaklar T1	9.065.500	94,52%	0,49%	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	525.488	5,48%	0,03%	9.905.108	100,00%	0,58%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	18.765.126	(100,00)%	(1,01)%	4.176.330	(100,00)%	(0,24)%
a) Takasa Borçlar T1	13.403.403	(71,43)%	(0,72)%	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	3.129.215	(16,67)%	(0,17)%	2.912.868	(69,75)%	(0,17)%
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	2.232.508	(11,90)%	(0,12)%	1.263.462	(30,25)%	(0,07)%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>1.847.113.648</b>		<b>100,00</b>	<b>1.712.509.070</b>		<b>100,00</b>

31 Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinin tatil günü olması sebebi ile Fon'un cari dönem sonu itibarıyla hazırlanan Performans Sunuş Raporu'nda birim pay değeri hesaplamasında 2 Ocak 2017 tarihinde geçerli olan Fon Toplam Değeri kullanılmıştır.

.....