

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

**31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA  
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK  
TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE  
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU  
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN  
OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



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

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

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

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

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

  
Talar Gül, ŞMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Mart 2017

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

## 31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Savi.	Nominal Deg./Kontrat Sayısı	Birim Aış Fiyatı	Satın Aış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY	Akbank		TRAAKBN91N6	AKBNK			3.750.001	7,832049	08.12.2016				7,82		29.325.004	10,17%	9,87%	9,66%	SRB	0
	AK ENERJİ		TRAAENR91I9	AKENR			0	1,447619	22.09.2014				0,85		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AKFEN GMYO		TREAFKG00012	AKFGY			1.500.000	1,454929	26.12.2016				1,3		1.950.000	0,68%	0,66%	0,64%	SRB	0
	AKSA ENERJİ		TREAKSN00011	AKSEN			1.750.000	2,837753	26.12.2016				2,98		5.215.000	1,81%	1,75%	1,72%	SRB	0
	ANADOLU CAM		TRAANACM91F7	ANACM			1	2,060855	25.07.2012				2,64		2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ANADOLU HAYAT EMEK.		TRAANYHT91O3	ANYHT			1	3,964956	09.10.2014				4,97		4	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARÇELİK		TRAARCLK91H5	ARCLK			175.000	14,47982	11.03.2016				21,2		3.710.000	1,29%	1,25%	1,22%	SRB	0
	ASELSAN		TRAASELS91H2	ASELS			500.000	8,981084	14.11.2016				12,71		6.355.000	2,20%	2,14%	2,09%	SRB	0
	AYEN ENERJİ		TRAAAYEN91H0	AYEN			1	2,288732	15.07.2011				4,89		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			500.000	10,692854	06.12.2016				12,03		6.015.003	2,09%	2,02%	1,98%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			145.722	49,212168	17.08.2016				4,9		7.140.378	2,48%	2,40%	2,35%	SRB	0
	BOLU ÇİMENTO		TRABOLUC91F3	BOLUC			1	5,349288	14.08.2015				6,25		5	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	BURSA ÇİMENTO		TRABUCIM91F3	BU CIM			225.000	5,963376	02.11.2016				6,17		1.388.250	0,48%	0,47%	0,46%	SRB	0
	DOĞUŞ GMYO		TRAOSGYO91Q1	DGGYO			0	1,676471	15.06.2007				4,28		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	DOĞAN HOLDING		TRADOHOL91Q8	DOHOL			1	0,719337	01.04.2015				0,76		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ECZACIBAŞI YATIRIM		TRAECCY91Q5	ECZYT			1	2,406297	07.11.2006				8,88		6	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	EMLAK KONUT GMYO		TREEGY000017	EKGYO			1.250.000	2,822551	08.12.2016				2,99		3.737.500	1,30%	1,26%	1,23%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENK000011	ENKAI			750.001	4,470126	03.11.2016				5,38		4.035.005	1,40%	1,36%	1,33%	SRB	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAEERGL91G3	ERGL			50.000	4,320755	21.11.2016				5,14		257.000	0,09%	0,09%	0,08%	ODV	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAEERGL91G3	ERGL			2.825.001	4,311244	07.11.2016				5,14		14.520.504	5,04%	4,89%	4,78%	SRB	0
Ara Toplam			TRAEERGL91G3	ERGL			2.875.001								14.777.504	5,13%	4,97%	4,87%		
	FORD OTOSAN		TRAOOTOS91H6	FROTO			225.000	32,104678	16.08.2016				30,58		6.880.500	2,39%	2,32%	2,27%	SRB	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			3.750.000	7,927872	25.11.2016				7,62		28.575.000	9,91%	9,62%	9,41%	SRB	0
	Türkiye Halk Bankası		TREHALK00019	HALKB			1.250.000	10,585997	07.12.2016				9,34		11.675.000	4,05%	3,93%	3,85%	SRB	0
	HÜRRIYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			1	1,071301	03.07.2009				0,74		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İş Bankası		TRAICTR91N2	ISCTR			2.250.001	4,850907	13.12.2016				5,18		11.655.004	4,04%	3,92%	3,84%	SRB	0
	İş Finansal Kiralama		TRAIISGF91P9	ISFIN			1	0,627762	26.04.2012				1,12		2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İŞ GMYO		TRAIISGYO91Q3	ISGYO			1	1,58042	29.09.2016				1,56		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KOÇ HOLDING		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			875.001	12,768582	07.12.2016				13,8		12.075.007	4,19%	4,06%	3,98%	SRB	0
	KOZA ALTIN		TREKOAL00014	KOZAL			1	30,040663	17.12.2013				16,34		11	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			494.192	1,625949	17.10.2016				1,15		568.321	0,20%	0,19%	0,19%	ODV	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			4.505.808	1,151107	20.12.2016				1,15		5.181.679	1,80%	1,74%	1,71%	SRB	0
Ara Toplam			TRAKRDMR91G7	KRDMD			5.000.000								5.750.000	1,99%	1,93%	1,89%		
	MİGROS TİCARET		TREMGTI00012	MGROS			175.000	18,302229	29.12.2016				17,58		3.076.500	1,07%	1,04%	1,01%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000.000	7,73201	24.11.2016				8,45		8.450.000	2,93%	2,84%	2,78%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			100.000	105,348554	02.12.2016				133,4		13.340.000	4,63%	4,49%	4,39%	SRB	0
	PETKİM		TRAPETKM91E0	PETKM			200.000	3,19838	20.10.2016				3,7		740.000	0,26%	0,25%	0,24%	ODV	0
	PETKİM		TRAPETKM91E0	PETKM			675.001	3,19838	07.11.2016				3,7		2.497.503	0,87%	0,84%	0,82%	SRB	0
Ara Toplam			TRAPETKM91E0	PETKM			875.001								3.237.503	1,12%	1,09%	1,07%		
	PEGASUS		TREPEGS00016	PGSUS			25.000	12,485638	15.12.2016				14,15		353.750	0,12%	0,12%	0,12%	SRB	0
	REYSAŞ LOJİSTİK		TREREYS00015	RYCAS			1	1,938053	10.08.2011				0,79		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			750.001	9,284712	05.08.2016				9,15		6.862.507	2,38%	2,31%	2,26%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASSISW91Q3	SISE			1.125.001	3,3032	15.11.2016				3,83		4.308.753	1,49%	1,45%	1,42%	SRB	0
	SİNPAŞ GMYO		TRESNGY00019	SNGYO			0	1,3375	29.04.2013				0,58		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	SODA SANAYİİ		TRASODAS91E5	SODA			750.000	4,225194	02.12.2016				5,29		3.967.501	1,38%	1,34%	1,31%	SRB	0
	TURKCELL		TRATCELL91M1	TCELL			2.500.001	10,122633	22.12.2016				9,75		24.375.008	8,45%	8,20%	8,03%	SRB	0
	TÜRK HAVA YOLLARI		TRATHYA091M5	THYAO			500.001	6,351882	27.12.2016				5,01		2.505.003	0,87%	0,84%	0,83%	SRB	0
	TEKFEN HOLDING		TRETKHO00012	TKFEN			1	6,448649	16.11.2016				6,46		6	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TOFAŞ OTO. FAB.		TRATOASO91H3	TOASO			375.001	19,655928	26.12.2016				24,64		9.240.016	3,20%	3,11%	3,04%	SRB	0
	TURCAŞ PETROL		TRATRCAS92E6	TRCAS			0	2,521277	12.10.2011				1,46		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TRAKYA CAM		TRATRKCM91F7	TRKCM			1.531.699	2,311781	10.11.2016				2,84		4.350.024	1,51%	1,46%	1,43%	SRB	0
	T.S.B.		TRATSKB91N0	TSKB			0	1,356589	25.08.2016				1,41		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRTRK00010	TTRAK			12.500	73,39394	06.12.2016				75		937.500	0,33%	0,32%	0,31%	SRB	0
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRTRK00010	TTRAK			1	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		75	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRTRK00010	TTRAK			1	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		75	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRTRK00010	TTRAK			1	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		75	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRTRK00010	TTRAK			1	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		75	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRTRK00010	TTRAK			1	73,15	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		75	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRTRK00010	TTRAK			829	72,9	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		62.175	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRTRK00010	TTRAK			1.349	72,95	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		101.175	0,04%	0,03%	0,03%	SRB	0
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRTRK00010	TTRAK			450	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		33.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRTRK00010	TTRAK			500	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		37.500	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRTRK00010	TTRAK			827	72,9	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		62.025	0,02%	0,02			

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

**31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Savi.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			829	72.9	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		62.175	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			350	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		26.250	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			410	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		30.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			179	73,15	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		13.425	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			250	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		18.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			595	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		44.625	0,02%	0,02%	0,01%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			756	72,6	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		56.700	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			250	72,7	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		18.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			250	72,8	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		18.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			92	72,95	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		6.900	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			100	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		7.500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			300	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		22.500	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			350	72,95	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		26.250	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			150	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		11.250	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			169	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		12.675	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			30	72,8	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		2.250	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			63	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		4.725	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			250	72,95	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		18.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			250	72,75	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		18.750	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			90	72,75	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		6.750	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			91	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		6.825	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			15	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		1.125	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			15	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		1.125	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			100	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		7.500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			140	72,95	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		10.500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			25	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		1.875	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			25	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		1.875	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			5	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		375	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			10	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		750	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			64	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		4.800	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			67	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		5.025	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			14	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		1.050	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			15	73,15	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		1.125	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			2	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		150	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			3	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			20	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		1.500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			20	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		1.500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			3	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		225	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			5	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		375	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			5	72,55	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		375	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			5	73,05	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		375	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			10	73,1	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		750	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			10	73	30.12.2016		SE4A2282003A7175		75		750	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
<b>Ara Toplam</b>							25.000								1.875.000	0,65%	0,63%	0,62%			
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			275.000	62,943984	24.11.2016				70,75		19.456.250	6,75%	6,55%	6,41%	SRB	0	
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			38.500	19,321304	23.12.2016				16,16		622.160	0,22%	0,21%	0,20%	SRB	0	
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019	VAKBN			150.000	4,532429	05.12.2016				4,35		652.500	0,23%	0,22%	0,21%	ODV	0	
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019	VAKBN			2.350.001	4,41991	13.12.2016				4,35		10.222.504	3,55%	3,44%	3,37%	SRB	0	
<b>Ara Toplam</b>							2.500.001								10.875.004	3,77%	3,66%	3,58%			
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			50.000	3,491074	03.11.2016				3,43		171.500	0,06%	0,06%	0,06%	ODV	0	
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			3.200.001	3,491074	09.12.2016				3,43		10.976.006	3,81%	3,69%	3,62%	SRB	0	
<b>Ara Toplam</b>							3.250.001								11.147.503	3,87%	3,75%	3,67%			
<b>Toplam</b>							42.565.941								288.301.683		97,02%	94,97%			
<b>GRUP TOPLAMI</b>							42.565.941								288.301.683		97,02%	94,97%			
<b>G.DİĞER</b>																					
<b>VARLIKLAR</b>																					
TERS REPO - DT		02.01.2017	TRT200422T14	TRT200422T14		8,41%	500.346	88,759497	30.12.2016	8,77%		563.320	88,800396	1	500.230	5,65%	0,17%	0,16%	SRB	3	
		02.01.2017	TRT200422T14	TRT200422T14		8,41%	8.005.530	88,759645	30.12.2016	8,77%		9.013.105	88,800543	1	8.003.687	90,36%	2,69%	2,64%	SRB	3	
<b>Ara Toplam</b>							8.505.875								8.503.917	96,01%	2,86%	2,80%			
<b>Toplam</b>							8.505.875								8.503.917		2,86%	2,80%			
<b>BPP</b>		02.01.2017				9,55%	353.277	100.000,00	30.12.2016	10,02%			100.052,32	1	353.180	3,99%	0,12%	0,12%	SRB	3	
<b>Toplam</b>							353.277								353.180		0,12%	0,12%			
<b>GRUP TOPLAMI</b>							8.859.153					9.576.425			8.857.097		2,98%	2,92%			
<b>FONORTAKLİK PORTFÖY DEĞERİ</b>							51.425.094					9.576.425			297.158.780						

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

**31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tammı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oranı	Borsa Sözl. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY	ANADOLU EFES		TRAAEFES91A9	AEFES			25	09/07/2015					18,890		3.211.300	1,17%	1,07%	1,08%	SRB	0
	AKBANK		TRAAKBANK91N6	AKBNK			7	24/11/2015					6.700		25.125.004	9,13%	8,39%	8,45%	SRB	0
	AK ENERJİ		TRAAKENR91L9	AKENR			1	22/09/2014					0.950		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AKSA		TRAAKSAW91E1	AKSA			5	06/10/2015					10.460		884.267	0,32%	0,30%	0,30%	SRB	0
	AKSA ENERJİ		TREAKSN00011	AKSEN			2	31/03/2015					2.540		635.000	0,23%	0,21%	0,21%	SRB	0
	ANADOLU CAM		TRAAANACM91F7	ANACM			2	25/07/2012					1.660		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ANADOLU HAYAT EMEK.		TRAAANHYT91O3	ANHYT			4	09/10/2014					6.050		5	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ARÇELİK		TRAAARCLK91H5	ARCLK			12	17/03/2015					13.970		3.841.750	1,40%	1,28%	1,29%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASELS91H2	ASELS			12	08/10/2015					16.870		1.687.000	0,61%	0,56%	0,57%	SRB	0
	AYEN ENERJİ		TRAAAYENW91L0	AYEN			2	15/07/2011					4.080		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			5	27/01/2015					10.100		1.262.502	0,46%	0,42%	0,42%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			47	28/12/2015					51.350		15.405.000	5,60%	5,15%	5,18%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B2643			51.350		51	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B2643			51.350		51	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B2643			51.350		514	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B2643			51.350		103	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B2643			51.350		2.054	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B04CC			51.350		71.890	0,03%	0,02%	0,02%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B2643			51.350		170.225	0,06%	0,06%	0,06%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B04CC			51.350		210.535	0,08%	0,07%	0,07%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B2643			51.350		236.261	0,09%	0,08%	0,08%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B2643			51.350		2.568	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B04CC			51.350		8.730	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B2643			51.350		16.843	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B2643			51.350		20.643	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B2643			51.350		25.675	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			51	31/12/2015		5C48E981002B2643			51.350		38.513	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			<b>TREBIMM00018</b>	<b>BIMAS</b>											<b>16.209.655</b>	<b>5,89%</b>	<b>5,42%</b>	<b>5,45%</b>		
	BOLU ÇİMENTO		TRABOLUC91F3	BOLUC			4	14/08/2015					5.330		266.504	0,10%	0,09%	0,09%	SRB	0
	COCA COLA İÇECEK		TRECOLA00011	COLA			45	14/08/2015					37.140		4.085.400	1,48%	1,36%	1,37%	SRB	0
	ÇİMSA		TRACİMSA91F9	ÇİMSA			15	03/09/2015					15.300		1.368.998	0,50%	0,46%	0,46%	SRB	0
	DOĞUŞ GMYO		TRAOOSGY091Q1	DGGYO			1	15/06/2007					3.600		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	DOĞUŞ OTOMOTİV		TREDOOTO00013	DOAS			5	21/08/2015					11.020		991.800	0,36%	0,33%	0,33%	SRB	0
	DOĞAN HOLDİNG		TRADOHOL91Q8	DOHOL			0	01/04/2015					0.570		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ECZACIBAŞI YATIRIM		TREACZYT91Q5	ECZYT			2	07/11/2006					10.970		5	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	EMLAK KONUT GMYO		TREEGY000017	EKGYO			2	14/12/2015					2.600		10.400.000	3,78%	3,47%	3,50%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	28/12/2015					4.520		3.616.004	1,31%	1,21%	1,22%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F3C95			4.520		5	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F3C95			4.520		5	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E9810027316C			4.520		90	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F3C95			4.520		678	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F3C95			4.520		1.808	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E98100268CEB			4.520		23.707	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E98100268CEB			4.520		24.973	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F3C95			4.520		49.349	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F9114			4.520		91.761	0,03%	0,03%	0,03%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F3C95			4.520		10.970	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E9810027316C			4.520		12.498	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E9810027316C			4.520		14.256	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E9810027316C			4.520		15.219	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F9114			4.520		16.719	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F3C95			4.520		17.497	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F3C95			4.520		3.616	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F3C95			4.520		4.520	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F9114			4.520		4.520	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E9810027316C			4.520		5.112	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F3C95			4.520		5.876	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F3C95			4.520		5.876	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E9810027316C			4.520		8.719	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E9810027316C			4.520		8.719	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E9810027316C			4.520		6.274	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E9810027316C			4.520		6.287	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			4	31/12/2015		5C48E981000F3C95			4.520		6.780	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

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

**31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

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 Iskon. Oran	Borsa Sütde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAİ			1.956	4,160	31/12/2015		5C48E9810027316C		4,520		8.841	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAİ			1.956	4,170	31/12/2015		5C48E9810027316C		4,520		8.841	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAİ			1.956	4,170	31/12/2015		5C48E98100268CEB		4,520		8.841	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAİ			2.000	4,170	31/12/2015		5C48E98100268CEB		4,520		9.040	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAİ			1.753	4,170	31/12/2015		5C48E98100268CEB		4,520		7.924	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAİ			1.863	4,160	31/12/2015		5C48E98100268CEB		4,520		8.421	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAİ			1.902	4,160	31/12/2015		5C48E9810027316C		4,520		8.597	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAİ			1.956	4,160	31/12/2015		5C48E9810027316C		4,520		8.841	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAİ			1.332	4,470	31/12/2015		5C48E9810027316C		4,520		6.021	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAİ			1.337	4,160	31/12/2015		5C48E981000F3C95		4,520		6.043	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAİ			900.001		31/12/2015		5C48E9810027316C				4.068.004	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			<b>TREENKA00011</b>	<b>ENKAİ</b>			<b>2.600.001</b>	<b>4,159</b>					<b>3,040</b>		<b>7.904.002</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,36%</b>	<b>1,37%</b>		
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TRAEREGL91G3	EREGL			100.000	30,682	22/07/2015				30,280		3.028.000	2,87%	2,64%	2,66%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			5	31,340	24/08/2015				30,280		151	1,10%	1,01%	1,02%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			72	31,340	31/12/2015		5C48E981000653CD		30,280		2.180	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			79	31,320	31/12/2015		5C48E981000653CD		30,280		2.392	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			90	31,320	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		2.725	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			100	31,340	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		3.028	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			600	31,340	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		18.168	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			603	31,340	31/12/2015		5C48E98100056F53		30,280		18.259	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			718	31,340	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		21.741	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			886	31,340	31/12/2015		5C48E981000653CD		30,280		26.828	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			1.059	31,340	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		32.067	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			1.329	31,340	31/12/2015		5C48E9810005E178		30,280		40.242	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			475	31,340	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		14.383	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			500	31,340	31/12/2015		5C48E981000653CD		30,280		15.140	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			500	31,340	31/12/2015		5C48E98100056F53		30,280		15.140	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			500	31,340	31/12/2015		5C48E9810005E178		30,280		15.140	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			536	31,320	31/12/2015		5C48E98100056F53		30,280		16.230	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			200	31,340	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		6.056	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			250	31,340	31/12/2015		5C48E981000653CD		30,280		7.570	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			351	31,340	31/12/2015		5C48E981000653CD		30,280		10.628	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			400	31,340	31/12/2015		5C48E9810005E178		30,280		12.112	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			403	31,320	31/12/2015		5C48E98100056F53		30,280		12.203	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			423	31,340	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		12.808	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			181	31,340	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		5.481	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			190	31,340	31/12/2015		5C48E9810005E178		30,280		5.753	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			190	31,320	31/12/2015		5C48E981000653CD		30,280		5.753	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			190	31,340	31/12/2015		5C48E981000653CD		30,280		5.753	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			200	31,340	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		6.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			200	31,340	31/12/2015		5C48E981000653CD		30,280		6.056	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			100	31,340	31/12/2015		5C48E981000653CD		30,280		3.028	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			100	31,340	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		3.028	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			122	31,320	31/12/2015		5C48E9810005E178		30,280		3.694	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			139	31,340	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		4.209	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			150	31,340	31/12/2015		5C48E98100056A80		30,280		4.542	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			159	31,340	31/12/2015		5C48E9810005E178		30,280		4.815	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAEOTSN91H6	FROTO			112.500		31/12/2015		5C48E9810005E178				3.406.500	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRAEOTSN91H6</b>	<b>FROTO</b>			<b>3.875.000</b>	<b>7,895</b>					<b>7,120</b>		<b>27.590.000</b>	<b>1,24%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,15%</b>		
	GARANTİ BANKASI		TRAGARAN91N1	GARAN			150.000	6,289	23/12/2015				5,680		852.000	10,03%	9,22%	9,27%	SRB	0
	GÜBRE FABRİK.		TRAGUBRF91E2	GUBRF			1.200.000	12,218	30/07/2015				10,390		12.468.000	0,31%	0,28%	0,29%	SRB	0
	T.HALK BANKASI		TRETHAL00019	HALKB			1	1,071	27/11/2015				0,600		0	4,53%	4,17%	4,19%	SRB	0
	HÜRRİYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			2.625.001	5,320	03/07/2009				4,600		12.075.003	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İŞ BANKASI (C)		TRAICTR91N2	ISCTR			1	0,710	21/12/2015				0,800		1	4,39%	4,03%	4,06%	SRB	0
	İş Finansal Kiralama		TRAIISGEN91P9	ISFIN			6.750.000	1,540	26/04/2012				1,760		11.880.000	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İŞ GMYO		TRAIISGYO91Q3	ISGYO			10.000	1,760	22/12/2015				1,760		17.600	4,32%	3,97%	3,99%	SRB	0
	İŞ GMYO		TRAIISGYO91Q3	ISGYO			17.790	1,760	31/12/2015		5C48E981002B3A4C		1,760		31.310	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	İŞ GMYO		TRAIISGYO91Q3	ISGYO			1.956	4,160	31/12/2015		5C48E981002B3A4C		4,520		8.841	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0

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

## 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanım	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Sizde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRISGYO91Q3</b>	<b>ISGYO</b>			<b>6.777.790</b>								<b>11.928.911</b>	<b>4,34%</b>	<b>3,99%</b>	<b>4,01%</b>		
	KOÇ HOLDING		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			1.250.001	12,092	27/11/2015				10,930		13.662.500	4,97%	4,56%	4,59%	SRB	0
	KOZA ALTIN		TREK0AL00014	KOZAL			1	30,041	17/12/2013				12,280		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMMD			1.200.000	1,626	19/08/2015				1,090		1.308.000	0,48%	0,44%	0,44%	SRB	0
	MİGROS TİCARET		TREMGTI00012	MGR0S			100.000	20,621	28/09/2015				17,450		1.745.000	0,63%	0,58%	0,59%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK			ODAS			854.207	7,885	29/12/2015				6,340		5.415.670	1,97%	1,81%	1,82%	SRB	0
	OTOKAR		TRAPETKM091E0	PETKM			30.000	82,746	18/09/2015				89,800		2.694.000	0,98%	0,90%	0,91%	SRB	0
	PETKİM		TRATOKAR91H3	OTKAR			750.000	3,893	28/10/2015				4,590		3.442.500	1,25%	1,15%	1,16%	SRB	0
	REYSAŞ LOJİSTİK		TREREYS00015	RYNAS			1	1,938	10/08/2011				0,650		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	SABANCI HOLDING		TRASAHOL91Q5	SAHOL			2.150.001	9,353	03/12/2015				8,280		17.802.000	6,47%	5,95%	5,98%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			2	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			4	3,180	31/12/2015		5C48E9820004C08F		3,190		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			18,085	3,180	31/12/2015		5C48E9820002DA96		3,190		57,69	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			25,000	3,180	31/12/2015		5C48E9820002DA96		3,190		79,75	0,03%	0,03%	0,03%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			25,000	3,180	31/12/2015		5C48E98200058734		3,190		79,75	0,03%	0,03%	0,03%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			4,505	3,180	31/12/2015		5C48E9820004C08F		3,190		14,37	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			5,000	3,180	31/12/2015		5C48E9820004C08F		3,190		15,95	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			5,000	3,180	31/12/2015		5C48E9820002DA96		3,190		15,95	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			7,995	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		25,50	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			593	3,180	31/12/2015		5C48E9820002DA96		3,190		1,89	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			1,000	3,180	31/12/2015		5C48E9820002DA96		3,190		3,19	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820004C08F		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820004C08F		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015		5C48E9820003CA63		3,190		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			10	3,180	31/12/2015											

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

**31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

Menkul Kıymet	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sıvı.	Nominal Deg./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oran	Borsa Sıze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRASISEW91Q3</b>	<b>SISE</b>			<b>1.125.001</b>								<b>3.588.752</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,21%</b>		
	SINPAŞ GMYO		TRNSGY00019	SNGYO			0	1,358	29/04/2013				0,620		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	SODA SANAYİİ		TRASODAS91E5	SODA			75.000	4,883	18/11/2015				4,230		317.250	0,12%	0,11%	0,11%	SRB	0
	TAT GIDA		TRATATKS91A5	TATGD			100.000	5,705	29/12/2015				5,540		554.000	0,20%	0,19%	0,19%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			175.000	22,495	07/10/2015				18,190		3.183.250	1,16%	1,06%	1,07%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			1	17,780	31/12/2015	5C48E982002C701A			18,190		18	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			84	17,800	31/12/2015	5C48E982002C701A			18,190		18	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			369	17,800	31/12/2015	5C48E982002C701A			18,190		6.712	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			1.664	17,780	31/12/2015	5C48E982002C701A			18,190		30.268	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			1.714	17,780	31/12/2015	5C48E982002C701A			18,190		31.178	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			2.556	17,790	31/12/2015	5C48E982002C701A			18,190		46.494	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			408	17,800	31/12/2015	5C48E982002C701A			18,190		7.422	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			416	17,800	31/12/2015	5C48E982002C701A			18,190		7.567	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			584	17,800	31/12/2015	5C48E982002C701A			18,190		10.623	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			584	17,780	31/12/2015	5C48E982002C701A			18,190		10.623	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			620	17,780	31/12/2015	5C48E982002C701A			18,190		11.278	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TAV HAVALIMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			1.000	17,800	31/12/2015	5C48E982002C701A			18,190		18.190	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRETAHV00018</b>	<b>TAVHL</b>			<b>185.001</b>								<b>3.365.168</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,13%</b>		
	TURKCELL		TRATCELL91M1	TCELL			1.300.001	12,408	08/10/2015				9,900		12.870.008	4,68%	4,30%	4,33%	SRB	0
	TÜRK HAVA YOLLARI		TRATHYA091M5	THYAO			1.875.001	8,674	23/12/2015				7,390		13.856.254	5,04%	4,66%	4,66%	SRB	0
	TEKFEN HOLDING		TRETKHO0012	TKFEN			275.001	5,503	16/04/2015				4,040		1.111.004	0,40%	0,37%	0,37%	SRB	0
	TOFAŞ OTO. FAB.		TRATOAS091H3	TOASO			200.001	15,962	27/11/2015				18,950		3.790.013	1,38%	1,27%	1,27%	SRB	0
	TURCAS PETROL		TRATRCAS92E6	TRCAS			0	2,521	12/10/2011				1,490		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TRAKYA CAM		TRATRKC91F7	TRKCM			1.375.001	2,303	26/11/2015				1,810		2.488.752	0,90%	0,83%	0,84%	SRB	0
	T.S.K.B.		TRATSKB91N0	TSKB			1.250.000	1,509	29/12/2015				1,520		1.900.001	0,69%	0,63%	0,64%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			3.712	5,570	31/12/2015	5C48E982000E64DA			5,460		20.268	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			1.376	5,570	31/12/2015	5C48E982000D4153			5,460		7.513	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			1.659	5,570	31/12/2015	5C48E982000E36CE			5,460		9.058	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			2.500	5,570	31/12/2015	5C48E982000E3848			5,460		13.650	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			955	5,570	31/12/2015	5C48E982000D1C46			5,460		5.214	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			600.000	6,957	07/08/2015				5,460		3.276.000	1,19%	1,09%	1,10%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			33	5,570	31/12/2015	5C48E982000DBB9F			5,460		180	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			49	5,570	31/12/2015	5C48E982000D4153			5,460		268	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			96	5,570	31/12/2015	5C48E982000D1C46			5,460		524	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			99	5,570	31/12/2015	5C48E982000D1C46			5,460		541	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			5.452	5,570	31/12/2015	5C48E982000E3848			5,460		29.659	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			5.500	5,570	31/12/2015	5C48E982000E6016			5,460		30.030	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			7.377	5,570	31/12/2015	5C48E982000E64DA			5,460		40.278	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			1.000	5,570	31/12/2015	5C48E982000E3848			5,460		5.460	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			1.000	5,570	31/12/2015	5C48E982000DBB9F			5,460		5.460	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			3.480	5,570	31/12/2015	5C48E982000E36CE			5,460		19.001	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			3.500	5,570	31/12/2015	5C48E982000E6016			5,460		19.110	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			1.000	5,570	31/12/2015	5C48E982000E64DA			5,460		5.460	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			1.140	5,570	31/12/2015	5C48E982000E3848			5,460		6.224	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			1.214	5,570	31/12/2015	5C48E982000C7852			5,460		6.628	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			500	5,570	31/12/2015	5C48E982000DBB9F			5,460		2.730	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			716	5,570	31/12/2015	5C48E982000C7852			5,460		3.909	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			812	5,570	31/12/2015	5C48E982000DBB9F			5,460		4.434	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			823	5,570	31/12/2015	5C48E982000E3848			5,460		4.494	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			877	5,570	31/12/2015	5C48E982000E6016			5,460		4.788	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			931	5,570	31/12/2015	5C48E982000D4153			5,460		5.083	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			200	5,570	31/12/2015	5C48E982000DBB9F			5,460		1.092	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			400	5,570	31/12/2015	5C48E982000D4153			5,460		2.184	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			400	5,570	31/12/2015	5C48E982000D1C46			5,460		2.184	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			411	5,570	31/12/2015	5C48E982000E64DA			5,460		2.244	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			500	5,570	31/12/2015	5C48E982000D4153			5,460		2.730	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			500	5,570	31/12/2015	5C48E982000DBB9F			5,460		2.730	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			100	5,570	31/12/2015	5C48E982000E3848			5,460		546	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			150	5,570	31/12/2015	5C48E982000DBB9F			5,460		819	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			157	5,570	31/12/2015	5C48E982000DBB9F			5,460		857	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

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

**31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

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 Söde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			3.111	5,570	31/12/2015		5C48E982000E36CE		5,460		16,986	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			10.570	5,570	31/12/2015		5C48E982000C7852		5,460		57,712	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			3.720	5,570	31/12/2015		5C48E982000DBB9F		5,460		20,311	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			4.150	5,570	31/12/2015		5C48E982000D1C46		5,460		22,659	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			4.250	5,570	31/12/2015		5C48E982000E36CE		5,460		23,205	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			4.465	5,570	31/12/2015		5C48E982000D4153		5,460		24,379	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			5.010	5,570	31/12/2015		5C48E982000D1C46		5,460		27,355	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			5.428	5,570	31/12/2015		5C48E982000DBB9F		5,460		29,637	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			2.623	5,570	31/12/2015		5C48E982000E6016		5,460		14,322	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			1.453	5,570	31/12/2015		5C48E982000D4153		5,460		7,933	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			1.505	5,570	31/12/2015		5C48E982000E3848		5,460		8,217	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			1.590	5,570	31/12/2015		5C48E982000D1C46		5,460		8,681	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRETTLK00013</b>	<b>TTKOM</b>			<b>700.000</b>								<b>3.822.000</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,28%</b>		
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRK00010	TTRAK			25.500	71,134	20/11/2015				69,550		1.773.525	0,64%	0,59%	0,60%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			1.162	69,800	31/12/2015		5C48E982002A042A		69,600		80,875	0,03%	0,03%	0,03%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			495	69,800	31/12/2015		5C48E982002A1810		69,600		34,313	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			500	69,800	31/12/2015		5C48E982002A1810		69,600		34,800	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			500	69,800	31/12/2015		5C48E982002A1810		69,600		34,800	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			500	69,800	31/12/2015		5C48E982002A1810		69,600		34,800	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			500	69,800	31/12/2015		5C48E982002A042A		69,600		34,800	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			500	69,800	31/12/2015		5C48E982002A042A		69,600		34,800	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			147	69,800	31/12/2015		5C48E982002A1810		69,600		10,231	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			185	69,800	31/12/2015		5C48E982002A1810		69,600		12,876	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			245	69,800	31/12/2015		5C48E982002A042A		69,600		17,052	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			258	69,800	31/12/2015		5C48E982002A042A		69,600		17,957	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			275	69,800	31/12/2015		5C48E982002A042A		69,600		19,140	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			493	69,800	31/12/2015		5C48E982002A1810		69,600		34,313	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			200.000	53,548	03/11/2015				69,600		13.920.000	5,06%	4,65%	4,68%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			9	69,800	31/12/2015		5C48E982002A1810		69,600		626	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			10	69,800	31/12/2015		5C48E982002A042A		69,600		696	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			13	69,800	31/12/2015		5C48E982002A042A		69,600		905	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			19	69,800	31/12/2015		5C48E982002A1810		69,600		1,322	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			27	69,800	31/12/2015		5C48E982002A1810		69,600		1,879	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			766	69,800	31/12/2015		5C48E982002A1810		69,600		53,314	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			834	69,800	31/12/2015		5C48E982002A042A		69,600		58,046	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			851	69,800	31/12/2015		5C48E982002A042A		69,600		59,230	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			852	69,800	31/12/2015		5C48E982002A042A		69,600		59,299	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	TÜPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			861	69,800	31/12/2015		5C48E982002A1810		69,600		59,926	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRATUPRS91E8</b>	<b>TUPRS</b>			<b>210.000</b>								<b>14.616.000</b>	<b>5,31%</b>	<b>4,88%</b>	<b>4,91%</b>		
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			225.000	19,164	30/12/2015				17,600		3.960.000	1,44%	1,32%	1,33%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			250	17,600	31/12/2015		5C48E982002D98AC		17,600		4,400	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			455	17,600	31/12/2015		5C48E982002D98AC		17,600		8,008	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			590	17,600	31/12/2015		5C48E982002D98AC		17,600		10,384	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			800	17,600	31/12/2015		5C48E982002D98AC		17,600		14,080	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			936	17,600	31/12/2015		5C48E982002D98AC		17,600		16,474	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			936	17,600	31/12/2015		5C48E982002D98AC		17,600		16,474	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			1.000	17,600	31/12/2015		5C48E982002D98AC		17,600		17,600	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			2.000	17,600	31/12/2015		5C48E982002D98AC		17,600		35,200	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ÜLKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			2.474	17,600	31/12/2015		5C48E982002D98AC		17,600		43,542	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
<b>Ara Toplam</b>			<b>TREULKR00015</b>	<b>ULKER</b>			<b>235.377</b>								<b>4.142.635</b>	<b>1,51%</b>	<b>1,38%</b>	<b>1,39%</b>		
	VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	VAKBN			1.250.001	4,233	24/11/2015				3,830		4.787.504	1,74%	1,60%	1,61%	SRB	0
	YAZICILAR HOLDING		TRAYAZIC91Q6	YAZIC			100.000	16,760	20/10/2015				12,750		1.275.000	0,46%	0,43%	0,43%	SRB	0
	YAPI VE KREDİ BANK		TRAYKBNK91N6	YKBNK			1.375.001	4,034	08/10/2015				3,290		4.523.753	1,64%	1,51%	1,52%	SRB	0
<b>Toplam</b>							<b>45.640.081</b>								<b>275.112.930</b>		<b>91,90%</b>	<b>92,48%</b>		

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

**31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

Menkul Kıymet	İhracı	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 Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>45.640.081</b>								<b>275.112.930</b>		<b>91,90%</b>	<b>92,48%</b>			
Ç.TUREV																					
ARAÇLAR																					
ViOP NAKİT TEMİNAT							3.195.128								3.195.128	100,00%	1,07%	1,07%	TEM	0	
<b>Toplam</b>							<b>3.195.128</b>								<b>3.195.128</b>		<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>3.195.128</b>								<b>3.195.128</b>		<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>			
G.DİĞER																					
VARLIKLAR																					
TERS REPO - DT		04/01/2016	TRT050220T17	TRT050220T17	10,24%		6.507.294	88,311	31/12/2015	10,78%		7.360.360	88,335663	1	6.501.823	30,91%	2,17%	2,19%	SRB	4	
		04/01/2016	TRT050220T17	TRT050220T17	10,24%		2.502.805	88,311	31/12/2015	10,78%		2.830.910	88,335591	1	2.500.701	11,89%	0,84%	0,84%	SRB	4	
		04/01/2016	TRT050220T17	TRT050220T17	10,24%		4.505.050	88,311	31/12/2015	10,78%		5.095.635	88,335643	1	4.501.262	21,40%	1,50%	1,51%	SRB	4	
<b>Ara Toplam</b>			<b>TRT050220T17</b>	<b>TRT050220T17</b>			<b>13.515.150</b>								<b>13.503.786</b>	<b>64,19%</b>	<b>4,51%</b>	<b>4,54%</b>			
		04/01/2016	TRT140218T10	TRT140218T10	10,24%		7.007.855	91,014	31/12/2015	10,78%		7.691.140	91,039339	1	7.001.963	33,28%	2,34%	2,35%	SRB	4	
		04/01/2016	TRT140617T17	TRT140617T17	10,24%		500.561	95,300	31/12/2015	10,78%		524.660	95,326539	1	500.140	2,38%	0,17%	0,17%	SRB	4	
<b>Toplam</b>							<b>21.023.566</b>								<b>21.005.889</b>		<b>7,02%</b>	<b>7,06%</b>			
BPP		04/01/2016			15,25%	0,000	31.052	100.000,000	31/12/2015	16,46%				100,041,74	1		0,15%	0,01%	0,01%	SRB	4
<b>Toplam</b>							<b>31.052</b>								<b>31.013</b>		<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>21.054.618</b>					<b>23.502.705</b>			<b>21.036.902</b>		<b>7,03%</b>	<b>7,07%</b>			
<b>FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>							<b>66.694.698</b>					<b>23.502.705</b>			<b>299.344.959</b>						

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

**31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

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

	31 Aralık 2016			31 Aralık 2015		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	297.158.780	-	97,89%	296.149.831	-	99,55%
B. HAZIR DEĞERLER	2.449.001	100,00%	0,82%	3.144.509	100,00%	1,06%
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	2.449.001	100,00%	0,82%	3.144.509	100,00%	1,06%
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	6.008.516	100,00%	2,02%	3.436.964	100,00%	1,16%
a) Takastan Alacaklar T1	3.272.161	54,46%	1,10%	2.023.289	58,23%	0,68%
b) Takastan Alacaklar T2	2.723.600	45,33%	0,92%	1.413.675	41,77%	0,48%
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	12.755	0,21%	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	2.054.620	(100,00)%	(0,69)%	5.235.189	(100,00)%	(1,76)%
a) Takasa Borçlar T1	91.911	(4,47)%	(0,03)%	937.999	(17,84)%	(0,32)%
b) Takasa Borçlar T2	911.558	(44,37)%	(0,31)%	3.688.321	(70,45)%	(1,24)%
c) Yönetim Ücreti	504.628	(24,56)%	(0,17)%	505.821	(9,66)%	(0,17)%
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	546.523	(26,60)%	(0,18)%	103.048	(2,05)%	(0,03)%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
<b>Fon toplam değeri</b>	<b>303.561.677</b>		<b>100,00</b>	<b>297.496.115</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.

.....