

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ ESNEK GRUP 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.
BİRİNCİ ESNEK GRUP 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. Birinci Esnek Grup 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. Birinci Esnek Grup 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, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Mart 2017

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP 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 Tanım	Normal Faiz Oran	Faiz Öde. Sayı.	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
A.PAY	ANADOLU EFES		TRAAEFES91A9	AEFES			10.000	17,8225	23.02.2016				17,63		176.300	0,34%	0,09%	0,09%	SRB	0
	Akbank		TRAAKBNK91N6	AKBNK			675.000	7,950106	07.11.2016				7,82		5.278.500	10,25%	2,71%	2,71%	SRB	0
	AKFEN GMYO		TREAKFG00012	AKFGY			550.000	1,369357	27.12.2016				1,3		715.000	1,39%	0,37%	0,37%	SRB	0
	AKFEN GMYO		TREAKFG00012	AKFGY			2.500	1,32	30.12.2016		SE4A2281000ED46B		1,3		3.250	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AKFEN GMYO		TREAKFG00012	AKFGY			9.380	1,32	30.12.2016		SE4A2281000ED46B		1,3		12.194	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AKFEN GMYO		TREAKFG00012	AKFGY			10.000	1,32	30.12.2016		SE4A2281000ED46B		1,3		13.000	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AKFEN GMYO		TREAKFG00012	AKFGY			53.120	1,32	30.12.2016		SE4A2281000ED46B		1,3		69.056	0,13%	0,04%	0,04%	SRB	0
	AKFEN GMYO		TREAKFG00012	AKFGY			625.000						812.500	1,58%	0,42%	0,42%				
Ara Toplam							50.000	2,52	17.08.2016				2,98							
	AKSA ENERJİ		TRAAENR91H5	ARCLK			25.000	16,021228	06.12.2016				21,2		530.000	1,03%	0,27%	0,27%	SRB	0
	ARÇELİK		TRAAARCL91H2	ASELS			50.000	8,491288	16.08.2016				12,71		635.500	1,23%	0,33%	0,33%	SRB	0
	ASELSAN		TRAAASEL91H2	AYGAZ			100.000	10,76113	06.12.2016				12,03		1.203.000	2,34%	0,62%	0,62%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			37.500	49,98822	08.03.2016				49		1.837.500	3,57%	0,94%	0,94%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BIMAS			75.000	5,870667	15.08.2016				6,17		462.750	0,90%	0,24%	0,24%	SRB	0
	BURSA ÇİMENTO		TRACIM91F3	BUÇIM			75.000	7,808814	08.12.2016				7,62		5.524.500	10,73%	2,83%	2,84%	SRB	0
	COĞA COLA İÇECEK		TRECOLA00011	COZAL			200.000	10,254951	03.03.2016				9,34		1.868.000	3,63%	0,94%	0,94%	SRB	0
	ÇİMSA		TRACIMS91F9	ÇİMSA			54.876	14,791582	14.12.2016				15,79		866.492	1,68%	0,44%	0,44%	SRB	0
	DOĞAN HOLDİNG		TRADHOL91Q8	DOHOL			0	0,726636	11.03.2015				0,76		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	EMLAK KONUT GMYO		TREGYO00017	EKGYO			500.000	2,806849	16.11.2016				2,99		1.495.000	2,90%	0,77%	0,77%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			75.000	4,441994	25.07.2016				5,38		403.501	0,78%	0,21%	0,21%	SRB	0
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		TREAREGL91G3	EREGL			450.001	4,477533	19.10.2016				5,14		2.313.004	4,49%	1,19%	1,19%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAFOTOS91H6	FROTO			17.500	32,521703	05.09.2016				30,58		535.150	1,04%	0,27%	0,27%	SRB	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			725.000	7,808814	08.12.2016				7,62		5.524.500	10,73%	2,83%	2,84%	SRB	0
	Türkiye İş Bankası		TREITHAL00019	HALALB			200.000	10,254951	03.03.2016				9,34		1.868.000	3,63%	0,94%	0,94%	SRB	0
	HÜRRIYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			1	1,081769	16.07.2009				0,74		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İş Bankası		TRAISTR91N2	İSCTR			500.001	4,859793	21.12.2016				5,18		2.590.003	5,03%	1,33%	1,33%	SRB	0
	İş Finansal Kiralama		TRAIISGN91P9	İSFIN			1	0,627302	26.04.2012				1,12		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İŞ GMYO		TRAIISGY91Q3	İSGYO			0	1,518145	28.07.2016				1,56		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		TREISMD00011	İSMEN			0	1,07947	30.05.2014				1,27		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KOÇ HOLDİNG		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			150.000	13,134956	26.05.2016				13,8		2.070.001	4,02%	1,06%	1,06%	SRB	0
	KOZA ALTIN		TREKOAL00014	KOZAL			1	18,84985	10.03.2014				16,34		11	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDM91G7	KRDMD			250.000	1,17912	01.12.2016				1,15		287.500	0,56%	0,15%	0,15%	SRB	0
	MİGROS TİCARET		TREMGTI00012	MGROS			50.000	16,75809	09.08.2016				17,58		879.000	1,71%	0,45%	0,45%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			25.000	8,061361	21.12.2016				8,45		211.250	0,41%	0,11%	0,11%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1	8,34	30.12.2016		SE4A228200376E93		8,45		8	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			7	8,34	30.12.2016		SE4A228200336F1E		8,45		59	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			8	8,33	30.12.2016		SE4A228200336F1E		8,45		68	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			39	8,33	30.12.2016		SE4A228200336F1E		8,45		330	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			46	8,29	30.12.2016		SE4A228200332D60		8,45		389	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			50	8,3	30.12.2016		SE4A228200336F1E		8,45		423	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			100	8,31	30.12.2016		SE4A22820030E7A5		8,45		845	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			234	8,34	30.12.2016		SE4A228200336F1E		8,45		1.977	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			275	8,33	30.12.2016		SE4A228200376E93		8,45		2.324	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			306	8,33	30.12.2016		SE4A228200376E93		8,45		2.586	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			350	8,33	30.12.2016		SE4A228200336F1E		8,45		2.958	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			490	8,34	30.12.2016		SE4A228200376E93		8,45		4.141	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			498	8,31	30.12.2016		SE4A228200336F1E		8,45		4.208	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			500	8,32	30.12.2016		SE4A228200376E93		8,45		4.225	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			514	8,34	30.12.2016		SE4A228200336F1E		8,45		4.343	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.000	8,33	30.12.2016		SE4A228200376E93		8,45		8.450	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.064	8,34	30.12.2016		SE4A228200376E93		8,45		8.991	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.251	8,29	30.12.2016		SE4A228200372EA7		8,45		10.571	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.261	8,29	30.12.2016		SE4A228200372EA7		8,45		10.652	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			1.364	8,32	30.12.2016		SE4A228200376E93		8,45		11.526	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.000	8,34	30.12.2016		SE4A228200336F1E		8,45		16.900	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			2.488	8,29	30.12.2016		SE4A228200372EA7		8,45		21.024	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			3.000	8,3	30.12.2016		SE4A228200374E77		8,45		25.350	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			3.800	8,3	30.12.2016		SE4A228200336F1E		8,45		32.110	0,06%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			3.989	8,31	30.12.2016		SE4A228200376757		8,45		33.707	0,07%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			9.900	8,31	30.12.2016		SE4A22820030E7A5		8,45		83.658	0,16%	0,04%	0,04%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK		TREODAS00014	ODAS			12.454	8,29	30.12.2016		SE4A228200332D60		8,45		105.236	0,20%	0,05%	0,05%	SRB	0
Ara Toplam			TREODAS00014	ODAS			71.989								608.307					

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP 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	İskon. Oran	Borsa Sözl. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG	
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			15.000	99,562772	24.08.2016				133,4		2.001.000	3,89%	1,03%	1,03%	SRB	0	
	PETKİM		TRAPETKM91E0	PETKM			200.000	3,246217	15.03.2016				3,7		740.000	1,44%	0,38%	0,38%	SRB	0	
	REYSAŞ LOJİSTİK		TREREYS00015	REYSAS			1	2,044266	05.11.2010				0,79		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	SABANCI HOLDING		TRASAHOL91Q5	SAHOL			225.000	9,04615	29.03.2016				9,15		2.058.750	4,00%	1,06%	1,06%	SRB	0	
	ŞİŞE CAM		TRASISEW91Q3	SISE			175.001	3,084853	29.12.2015				3,83		670.253	1,30%	0,34%	0,34%	SRB	0	
	SODA SANAYİİ		TRASODAS91E5	SODA			300.000	4,277273	05.12.2016				5,29		1.587.001	3,08%	0,81%	0,81%	SRB	0	
	TAV HAVALİMANLARI		TRETAVH00018	TAVHL			12.500	20,477276	04.01.2016				14,03		175.375	0,34%	0,09%	0,09%	SRB	0	
	TURKCELL		TRATCELL91M1	TCELL			325.001	10,282709	19.12.2016				9,75		3.168.757	6,16%	1,63%	1,63%	SRB	0	
	TÜRK HAVA YOLLARI		TRATHYAO91M5	THYAO			100.000	6,112364	17.10.2016				5,01		501.000	0,97%	0,26%	0,26%	SRB	0	
	TEKFEN HOLDING		TRETKH000012	TKFEN			1	4,235096	17.02.2016				6,46		6	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TOFAŞ OTO. FAB.		TRATOASO91H3	TOASO			57.500	19,920068	14.12.2016				24,64		1.416.800	2,75%	0,73%	0,73%	SRB	0	
	TRAKYA CAM		TRATRKC91H7	TRKCM			100.001	1,998404	28.04.2016				2,84		284.002	0,53%	0,15%	0,15%	SRB	0	
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0	TSKB			1	1,315714	17.06.2016				1,41		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TELEKOM		TRETTLK00013	TTKOM			75.000	6,042415	18.04.2016				5,28		396.000	0,77%	0,20%	0,20%	SRB	0	
	TÜRK TRAKTÖR		TRETRRK00010	TTRAK			12.500	73,825664	19.12.2016				75		937.500	1,82%	0,48%	0,48%	SRB	0	
	TUPRAŞ		TRATUPRS91E8	TUPRS			45.000	66,427835	22.11.2016				70,75		3.183.750	6,18%	1,63%	1,63%	SRB	0	
	ULKER BİSKÜVİ		TREULKR00015	ULKER			15.000	18,362023	14.04.2016				16,16		242.400	0,47%	0,12%	0,12%	SRB	0	
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019	VAKBN			375.000	4,495286	20.12.2016				4,35		1.631.251	3,17%	0,84%	0,84%	SRB	0	
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			500.000	3,74401	09.08.2016				3,43		1.715.000	3,33%	0,88%	0,88%	SRB	0	
Toplam							7.231.876								51.482.622	26,40%	26,40%	26,43%			
GRUP TOPLAMI							7.231.876								51.482.622	26,40%	26,40%	26,43%			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																					
B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																					
FINANSMAN BONUSU																					
Toplam																					
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																					
	ALJ Finansman A.Ş.	18.04.2017	TRFALJF41718	TRFALJF41718	0,00%	0,000	200.000	94,881	21.10.2016	0,00%			96,908	1	193.816	0,51%	0,10%	0,10%	SRB	109	
	CREDITWEST FAKTORING	10.01.2017	TRSTPFC11710	TRSTPFC11710	3,09%	4,000	1.600.000	100	07.07.2015	0,00%			102,559	1	1.640.944	4,33%	0,84%	0,84%	SRB	11	
	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA	16.02.2017	TRSZFKL21718	TRSZFKL21718	2,47%	4,000	1.000.000	100	19.02.2015	0,00%			101,548	1	1.015.480	2,68%	0,52%	0,52%	SRB	48	
	LİMAK YATIRIM	27.02.2017	TRSLYEU21713	TRSLYEU21713	2,70%	4,000	1.665.371	100	02.03.2015	0,00%			101,281	1	1.686.704	4,45%	0,87%	0,87%	SRB	59	
	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	21.03.2017	TRSBUFK31719	TRSBUFK31719	2,70%	4,000	810.000	100	24.03.2015	0,00%			100,722	1	815.848	2,15%	0,42%	0,42%	SRB	81	
	Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.	21.03.2017	TRSNLOG31713	TRSNLOG31713	3,22%	4,000	1.000.000	100	24.03.2015	0,00%			101,04	1	1.010.400	2,67%	0,52%	0,52%	SRB	81	
	CREDITWEST FAKTORING	18.05.2017	TRSTPFC51716	TRSTPFC51716	3,06%	4,000	1.000.000	100	22.05.2015	0,00%			101,851	1	1.018.510	2,69%	0,52%	0,52%	SRB	139	
	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	02.08.2017	TRSGFYH81711	TRSGFYH81711	3,18%	4,000	750.000	100	03.02.2016	0,00%			101,804	1	763.530	2,01%	0,39%	0,39%	SRB	215	
	KOC FINANSMAN A.Ş.	29.08.2017	TRSKCTF81714	TRSKCTF81714	6,33%	2,000	500.000	100	01.03.2016	0,00%			104,12	1	520.600	1,37%	0,27%	0,27%	SRB	242	
	KOC FINANSMAN A.Ş.	08.09.2017	TRSKCTF91713	TRSKCTF91713	6,43%	2,000	1.000.000	100	11.09.2015	0,00%			104,824	1	1.048.240	2,76%	0,54%	0,54%	SRB	252	
	CREDITWEST FAKTORING	14.09.2017	TRSTPFC91712	TRSTPFC91712	3,42%	4,000	3.000.000	100	17.09.2015	0,00%			100,628	1	3.018.840	7,96%	1,55%	1,55%	SRB	258	
	ÇELİK MOTÖR	15.09.2017	TRSLCKM91716	TRSLCKM91716	6,87%	2,000	1.000.000	100	17.09.2015	0,00%			104,531	1	1.045.310	2,76%	0,54%	0,54%	SRB	259	
	Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.	29.09.2017	TRSTIMG91714	TRSTIMG91714	3,94%	4,000	1.690.000	100	08.10.2015	0,00%			100,76	1	1.702.844	4,49%	0,87%	0,87%	SRB	273	
	RONESAN HOLDING A.Ş.	10.10.2017	TRSRNSHE1718	TRSRNSHE1718	3,42%	4,000	2.000.000	100	13.10.2015	0,00%			102,618	1	2.052.360	5,41%	1,05%	1,05%	SRB	284	
	AKFEN HOLDING	07.12.2017	TRSAKFHA1719	TRSAKFHA1719	2,64%	4,000	1.000.000	100	11.12.2014	0,00%			100,873	1	1.008.730	2,66%	0,52%	0,52%	SRB	342	
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	08.12.2017	TRSYKFKA1716	TRSYKFKA1716	3,00%	4,000	500.000	100	11.12.2015	0,00%			101,105	1	505.525	1,33%	0,26%	0,26%	SRB	343	
	YDA İNŞAAT	12.12.2017	TRSYDATA1711	TRSYDATA1711	2,87%	4,000	1.180.000	100	16.12.2014	0,00%			100,721	1	1.188.508	3,13%	0,61%	0,61%	SRB	347	
	İC İtçay Enerji Yatırım Holding A.Ş.	15.12.2017	TRSIICA1713	TRSIICA1713	3,78%	4,000	2.000.000	100	18.12.2015	0,00%			100,662	1	2.013.240	5,31%	1,03%	1,03%	SRB	350	
	ORFİN FINANSMAN A.Ş.	21.12.2017	TRSORFNA1718	TRSORFNA1718	3,07%	4,000	1.820.000	100	24.12.2015	0,00%			100,33	1	1.826.006	4,82%	0,94%	0,94%	SRB	356	
	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	17.01.2018	TRSAKYB11813	TRSAKYB11813	2,91%	4,000	2.500.000	100	19.10.2016	0,00%			102,364	1	2.559.100	6,75%	1,31%	1,31%	SRB	383	
	RONESAN GAYRİMENKUL YATIRIM A	21.02.2018	TRSRSGY21818	TRSRSGY21818	2,72%	4,000	1.000.000	100	25.02.2015	0,00%			102,38	1	1.023.800	2,70%	0,53%	0,53%	SRB	418	
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26.04.2018	TRSGRFK41812	TRSGRFK41812	5,60%	2,000	1.500.000	100	27.10.2016	0,00%			101,996	1	1.529.940	4,24%	0,78%	0,79%	SRB	482	
	KOC FINANSMAN A.Ş.	22.05.2018	TRSKCTF51816	TRSKCTF51816	0,00%	0,000	1.000.000	83,924	22.11.2016	0,00%			85,008	1	850.080	2,24%	0,44%	0,44%	SRB	508	
	ORFİN FINANSMAN A.Ş.	30.05.2018	TRSORFN51819	TRSORFN51819	3,26%	4,000	800.000	100	02.12.2016	0,00%			101,069	1	808.552	2,13%	0,41%	0,42%	SRB	516	
	KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FINANS	08.08.2018	TRSKFTF81816	TRSKFTF81816	5,55%	2,000	2.000.000	100	10.08.2016	0,00%			104,414	1	2.088.280	5,51%	1,07%	1,07%	SRB	586	
	NOBEL İLAÇ A.Ş.	13.08.2018	TRSNBLI81810	TRSNBLI81810	3,13%	4,000	180.000	100	15.08.2016	0,00%			101,714	1	183.085	0,48%	0,09%	0,09%	SRB	591	
	Otokot Otomotiv	09.11.2018	TRSTOTK0K1815	TRSTOTK0K1815	5,85%	2,000	650.000	100	11.11.2016	0,00%			101,606	1	660.439	1,74%	0,34%	0,34%	SRB	679	
	TAT GIDA.	27.11.2018	TRSTATK1816	TRSTATK1816	3,10%	4,000	650.000	100	29.11.2016	0,00%			101,113	1	657.235	1,73%	0,34%	0,34%	SRB	697	
	KOC FINANSMAN A.Ş.	06.12.2018	TRSKCTFA1812	TRSKCTFA1812	6,35%	2,000	1.000.000	100	08.12.2016	0,00%			101,173	1	1.011.730	2,67%	0,52%	0,52%	SRB	706	
	İŞ GMYO	29.03.2019	TRISIGY31915	TRISIGY31915	2,81%	4,000	1.500.000	100	07.04.2016	0,00%			101,653	1	1.524.795	4,02%	0,78%	0,78%	SRB	819	
	AKYÜREK PAZARLAMA	26.04.2019	TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	2,97%	4,000	918.750	100	05.11.2014	0,00%			102,328	1	940.139	2,48%	0,48%	0,48%	SRB	847	
Toplam							37.214.12														

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ ESNEK GRUP 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 Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
B2.KAMU SEKTÖRÜ																				
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
DEVLET TAHVİLİ																				
Toplam	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	20.09.2017	TRT200917T16	TRT200917T16	0,00%	0,000	10.000.000	93,583	30.12.2016	9,59%			93,636	1	9.363.600	15,00%	4,80%	4,81%	SRB	264
							10.000.000								9.363.600		4,80%	4,81%		
Toplam	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	14.06.2017	TRT140617T17	TRT140617T17	4,80%	2,000	5.000.000	104,268318	25.10.2016				100,919	1	5.045.950	8,09%	2,59%	2,59%	SRB	166
		15.01.2020	TRT150120T16	TRT150120T16	5,25%	2,000	4.700.000	104,460761	22.07.2016				105,005	1	4.935.235	7,91%	2,53%	2,53%	SRB	1111
		05.02.2020	TRT050220T17	TRT050220T17	3,70%	2,000	2.000.000	94,544505	23.12.2016				94,175	1	1.883.500	3,02%	0,97%	0,97%	SRB	1132
		08.07.2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	12.500.000	99,1655	28.01.2016				100,64	1	12.580.000	20,16%	6,45%	6,46%	SRB	1286
		22.09.2021	TRT220921T18	TRT220921T18	4,60%	2,000	9.500.000	97,389314	17.11.2016				96,181	1	9.137.195	14,64%	4,69%	4,69%	SRB	1727
		12.03.2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	6.303.000	90,452254	24.11.2016				85,658	1	5.399.024	8,65%	2,77%	2,77%	SRB	2994
		11.02.2026	TRT110226T13	TRT110226T13	5,30%	2,000	9.500.000	108,50306	10.10.2016				100,967	1	9.591.865	15,37%	4,92%	4,92%	SRB	3330
							49.503.000								48.572.769		24,91%	24,94%		
Toplam	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	20.09.2017	TRT200917T16	TRT200917T16	0,00%	0,000	5.000.000	93,67	02.01.2017				93,67	1	4.683.500	7,50%	2,40%	2,40%	SRB	264
		20.09.2017	TRT200917T16	TRT200917T16	0,00%	0,000	2.500.000	93,67	02.01.2017				93,67	1	2.341.750	3,75%	1,20%	1,20%	SRB	264
		20.09.2017	TRT200917T16	TRT200917T16	0,00%	0,000	2.500.000	93,67	02.01.2017				93,67	1	2.341.750	3,75%	1,20%	1,20%	SRB	264
		20.09.2017	TRT200917T16	TRT200917T16	0,00%	0,000	5.000.000	93,67	02.01.2017				93,67	1	4.683.500	7,50%	2,40%	2,40%	SRB	264
Ara Toplam	T.C. HAZINE MUSTESARLIĞI	11.02.2026	TRT110226T13	TRT110226T13	5,30%	2,000	15.000.000						100,835	1	14.050.500	22,51%	7,21%	7,21%	SRB	3330
							(9.500.000)								(9.579.325)		-15,35%	-4,91%	-4,92%	
							65.003.000								4.471.184		2,29%	2,30%		
Toplam							102.417.121								100.320.163		51,45%	51,50%		
GRUP TOPLAMI																				
TOPLAM																				
Ç.TUREV																				
ARAÇLAR																				
OTC FORWARD																				
		03.01.2017	USD/TL	USD/TL	0,00%	0,000	5.000.000	3,5295	30.12.2016	0,00%			3,5224	1	17.612.000	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	4
		10.01.2017	USD/TL	USD/TL	0,00%	0,000	(500.000)	3,5508	12.12.2016	0,00%			3,5224	1	(1.761.200)	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	11
		18.01.2017	USD/TL	USD/TL	0,00%	0,000	(500.000)	3,5246	12.12.2016	0,00%			3,5224	1	(1.761.200)	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	19
		24.01.2017	USD/TL	USD/TL	0,00%	0,000	(500.000)	3,5634	20.12.2016	0,00%			3,5224	1	(1.761.200)	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	25
Ara Toplam			USD/TL	USD/TL			5.000.000								17.612.000	0,00%	0,00%	0,00%		
GRUP TOPLAMI							-								-		0,00%	0,00%		
G.DİĞER																				
VARLIKLAR																				
BPP																				
		02.01.2017			9,95%	0,000	479.392	100,000.000	30.12.2016	10,46%			100,054.51	1	479.261	1,11%	0,25%	0,25%	SRB	3
		02.01.2017			9,95%	0,000	3.002.453	100,000.000	30.12.2016	10,46%			100,054.51	1	3.001.635	6,95%	1,54%	1,54%	SRB	3
		02.01.2017			9,95%	0,000	4.109.358	100,000.000	30.12.2016	10,46%			100,054.51	1	4.108.238	9,51%	2,11%	2,11%	SRB	3
		02.01.2017			8,80%	0,000	170.123	100,000.000	30.12.2016	9,20%			100,048.21	1	170.082	0,39%	0,09%	0,09%	SRB	3
Toplam							7.761.326								7.759.216		3,98%	3,98%		
VADELİ MEVD-YP	FIN	09.01.2017		33	3,40%		500.000	0	07.12.2016				100,232356	3,5192	1.763.689	4,08%	0,90%	0,91%	SRB	10
	ODB	17.01.2017		35	3,65%		501.918	0	13.12.2016				100,189766	3,5192	1.769.702	4,10%	0,91%	0,91%	SRB	18
	AKB	23.01.2017		35	3,50%		500.000	0	19.12.2016				100,1251	3,5192	1.761.801	4,08%	0,90%	0,90%	SRB	24
Ara Toplam				35			1.001.918								3.531.503		8,18%	1,81%	1,81%	
Toplam							1.501.918								5.295.192		2,72%	2,72%		
VADELİ MEVDUAT	DNZ	30.01.2017		42	11,50%		10.000.000	0	19.12.2016				100,409097	1	10.040.910	23,25%	5,15%	5,15%	SRB	31
	ODB	30.01.2017		42	11,90%		9.000.000	0	19.12.2016				100,423259	1	9.038.093	20,93%	4,64%	4,64%	SRB	31
	YKB	30.01.2017		42	11,50%		11.000.000	0	19.12.2016				100,410205	1	11.045.123	25,58%	5,66%	5,67%	SRB	31
Ara Toplam				42			30.000.000								30.124.126		69,77%	15,45%	15,46%	
Toplam							30.000.000								30.124.126		15,45%	15,46%		
GRUP TOPLAMI							39.263.244								43.178.534		22,14%	22,17%		
FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ							148.912.241								194.981.319					

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ ESNEK GRUP 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. Oran	Borsa Sizde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY	AKBANK		TRAAKBK91N6	AKBANK			650.000	7,723	18/11/2015				6,700		4.355.000	8,58%	2,34%	2,36%	SRB	0
	AKSA		TRAAKSAW91E1	AKSA			12.500	11,587	01/12/2015				10,460		130.750	0,26%	0,07%	0,07%	SRB	0
	ARÇELİK		TRAAARCLK91H5	ARÇELİK			50.000	15,635	23/12/2015				13,970		698.500	1,38%	0,38%	0,38%	SRB	0
	AŞELSAN		TRAASELS91H2	AŞELSAN			20.000	14,950	08/10/2015				16,870		337.400	0,66%	0,18%	0,18%	SRB	0
	AYGAZ		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			20.000	11,000	09/11/2015				10,100		202.000	0,40%	0,11%	0,11%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BİMAS			50.000	49,121	28/12/2015				51,350		2.567.500	5,06%	1,38%	1,39%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BİMAS			10	51,050	31/12/2015		5C48E981002AEBE6		51,350		514	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BİMAS			250	51,050	31/12/2015		5C48E981002AEBE6		51,350		12.838	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BİMAS			725	51,050	31/12/2015		5C48E981002AEBE6		51,350		37.229	0,07%	0,02%	0,02%	SRB	0
	BİM MAĞAZALAR		TREBIMM00018	BİMAS			4.015	51,050	31/12/2015		5C48E981002AEBE6		51,350		206.170	0,41%	0,11%	0,11%	SRB	0
Ara Toplam			TREBIMM00018	BİMAS			55.000								2.824.250	5,57%	1,52%	1,53%		
	COÇA COLA İÇECEK		TRECOLA00011	COOLA			20.000	38,963	06/08/2015				37,140		742.800	1,46%	0,40%	0,40%	SRB	0
	DOĞAN HOLDİNG		TRADOHOL91Q8	DOHOL			0	0,727	11/03/2015				0,570		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	EMLAK KONUT GMYO		TREEGY00017	EKGYO			600.000	2,888	14/12/2015				2,600		1.560.000	3,07%	0,84%	0,84%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			125.000	4,853	24/12/2015				4,520		565.001	1,11%	0,30%	0,31%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			25	4,470	31/12/2015		5C48E981000F3301		4,520		113	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			49	4,190	31/12/2015		5C48E9810026ABB3		4,520		221	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			100	4,190	31/12/2015		5C48E9810026BFFF		4,520		452	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			223	4,190	31/12/2015		5C48E9810026DOB9		4,520		1.008	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			250	4,190	31/12/2015		5C48E9810026ABB3		4,520		1.130	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			3.923	4,190	31/12/2015		5C48E9810026BFFF		4,520		17.732	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			5.394	4,190	31/12/2015		5C48E9810026BFFF		4,520		24.381	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			5.786	4,470	31/12/2015		5C48E981000F3301		4,520		26.153	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			9.548	4,470	31/12/2015		5C48E981000F3301		4,520		43.157	0,09%	0,02%	0,02%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			1.956	4,190	31/12/2015		5C48E9810026DOB9		4,520		8.841	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			1.956	4,190	31/12/2015		5C48E9810026ABB3		4,520		8.841	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			2.818	4,190	31/12/2015		5C48E9810026ABB3		4,520		12.737	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			3.019	4,190	31/12/2015		5C48E9810026DOB9		4,520		13.646	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			3.323	4,470	31/12/2015		5C48E981000F3301		4,520		15.020	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			3.493	4,190	31/12/2015		5C48E9810026ABB3		4,520		15.788	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			583	4,190	31/12/2015		5C48E9810026BFFF		4,520		2.635	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			890	4,190	31/12/2015		5C48E9810026DOB9		4,520		4.023	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			1.318	4,470	31/12/2015		5C48E981000F3301		4,520		5.957	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			1.434	4,190	31/12/2015		5C48E9810026ABB3		4,520		6.482	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			1.956	4,190	31/12/2015		5C48E9810026DOB9		4,520		8.841	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
	ENKA İNŞAAT		TREENKA00011	ENKAI			1.956	4,190	31/12/2015		5C48E9810026DOB9		4,520		8.841	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
Ara Toplam			TREENKA00011	ENKAI			175.000								791.001	1,56%	0,43%	0,43%		
	EREĞLİ DEMİR CELİK		TRAEREGL91G3	EREGL			350.001	4,228	05/08/2015				3,040		1.064.003	2,10%	0,57%	0,58%	SRB	0
	FORD OTOSAN		TRAOTOSAN91H6	PROTO			20.000	32,426	04/08/2015				30,280		605.600	1,19%	0,33%	0,33%	SRB	0
	GARANTİ BANKASI		TRAGARAN91N1	GARAN			700.000	7,350	14/12/2015				7,120		4.984.000	9,82%	2,68%	2,70%	SRB	0
	T.HALK BANKASI		TRETHAL00019	HALKB			200.000	11,596	27/11/2015				10,390		2.078.000	4,10%	1,12%	1,12%	SRB	0
	HÜRRIYET GZT.		TRAHURGZ91D9	HURGZ			1	1,082	16/07/2009				0,600		0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İŞ BANKASI (Ç)		TRAISCTR91N2	ISCTR			425.001	5,165	21/12/2015				4,600		1.955.003	3,85%	1,05%	1,06%	SRB	0
	İş Finansal Kiralama		TRAISGEN91P9	ISFIN			1	0,710	26/04/2012				0,800		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İŞ GMYO		TRAISGYO91Q3	ISGYO			3.000.000	1,555	28/12/2015				1,760		5.280.000	10,41%	2,84%	2,86%	SRB	0
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		TREISMD00011	ISMEN			0	1,079	30/05/2014				1,150		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KOÇ HOLDİNG		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			250.000	12,066	25/11/2015				10,930		2.732.501	5,39%	1,47%	1,48%	SRB	0
	KOZA ALTIN		TREKOAL00014	KOZAL			1	18,850	10/03/2014				12,280		8	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	KARDEMİR (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			200.000	1,755	18/06/2015				1,090		218.000	0,43%	0,12%	0,12%	SRB	0
	MİGROS TİCARET		TREMGTH00012	MGR0S			10.000	18,326	08/10/2015				17,450		174.500	0,34%	0,09%	0,09%	SRB	0
	ODAŞ ELEKTRİK			ODAS			250.000	8,427	24/11/2015				6,340		1.585.000	3,12%	0,85%	0,86%	SRB	0
	OTOKAR		TRAOTKAR91H3	OTKAR			2.500	89,680	23/09/2015				89,800		224.500	0,44%	0,12%	0,12%	SRB	0
	PETKİM		TRAPETKM91E0	PETKM			125.000	3,868	08/07/2015				4,590		573.750	1,13%	0,31%	0,31%	SRB	0
	REYSAS LOJİSTİK		TREREYS00015	RYSAŞ			1	2,044	05/11/2010				0,650		1	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			402.686	9,060	29/12/2015				8,280		3.334.240	6,57%	1,79%	1,80%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			63	8,400	31/12/2015		5C48E9820007C05E		8,280		522	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			450	8,400	31/12/2015		5C48E9820007C05E		8,280		3.726	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			664	8,400	31/12/2015		5C48E9820007C05E		8,280		5.498	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			1.266	8,400	31/12/2015		5C48E9820007C05E		8,280		10.482	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			5.000	8,400	31/12/2015		5C48E9820007C05E		8,280		41.400	0,08%	0,02%	0,02%	SRB	0
	SABANCI HOLDİNG		TRASAHOL91Q5	SAHOL			7.000	8,400	31/12/2015		5C48E9820007C05E		8,280		57.960	0,11%	0,03%	0,03		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ ESNEK GRUP 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. Oran	Borsa Söze. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
ŞİŞE CAM			TRASISEW91Q3	SİSE			200.000	3.085	29/12/2015				3.190		638.001	1,26%	0,34%	0,35%	SRB	0
TAT GIDA			TRATATKS91A5	TATGD			100.000	5.722	29/12/2015				5.540		554.000	1,09%	0,30%	0,30%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			25.000	22.750	27/08/2015				18.190		454.750	0,90%	0,24%	0,25%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			224	17.750	31/12/2015		5C48E982002B8D30		18.190		4.075	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			242	17.750	31/12/2015		5C48E982002B8D30		18.190		4.402	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			387	17.750	31/12/2015		5C48E982002B8D30		18.190		7.040	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			536	17.700	31/12/2015		5C48E982002B4E18		18.190		9.750	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			592	17.750	31/12/2015		5C48E982002B8D30		18.190		10.768	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			592	17.700	31/12/2015		5C48E982002B4E18		18.190		10.768	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			848	17.700	31/12/2015		5C48E982002B4E18		18.190		15.425	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			1.287	17.700	31/12/2015		5C48E982002B4E18		18.190		23.411	0,05%	0,01%	0,01%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			1.737	17.700	31/12/2015		5C48E982002B4E18		18.190		31.596	0,06%	0,02%	0,02%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			541	17.750	31/12/2015		5C48E982002B8D30		18.190		9.841	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			549	17.750	31/12/2015		5C48E982002B8D30		18.190		9.986	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			584	17.750	31/12/2015		5C48E982002B8D30		18.190		10.623	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			584	17.750	31/12/2015		5C48E982002B8D30		18.190		10.623	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			592	17.750	31/12/2015		5C48E982002B8D30		18.190		10.768	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
TAV HAVALIMANLARI			TRETAVH00018	TAVHL			592	17.750	31/12/2015		5C48E982002B8D30		18.190		10.768	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
Ara Toplam			TRETAVH00018	TAVHL			34.887								634.595	1,25%	0,34%	0,34%		
TURKCELL			TRATCELL91M1	TCELL			200.001	12.097	08/10/2015				9.900		1.980.007	3,90%	1,06%	1,07%	SRB	0
TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYA091M5	THYAO			350.000	8.574	02/12/2015				7.390		2.586.500	5,10%	1,39%	1,40%	SRB	0
TEKFEK HOLDING			TRETKHO00012	TKFEN			50.001	4.940	05/05/2015				4.040		202.004	0,40%	0,11%	0,11%	SRB	0
TOFAŞ OTO. FAB.			TRATOAS091H3	TOASO			37.500	18.350	27/11/2015				18.950		710.625	1,40%	0,38%	0,38%	SRB	0
TRAKYA CAM			TRATRCKM91F7	TRKCM			225.000	2.538	12/11/2015				1.810		407.250	0,80%	0,22%	0,22%	SRB	0
T.S.K.B.			TRATSKBW91N0	TSKB			200.000	1.550	20/10/2015				1.520		304.000	0,60%	0,16%	0,16%	SRB	0
TÜRK TELEKOM			TRETTLK00013	TTKOM			100.000	6.620	07/08/2015				5.460		546.000	1,08%	0,29%	0,30%	SRB	0
TÜRK TRAKTÖR			TRETRKR00010	TTRAK			3.750	75.149	24/11/2015				69.550		260.813	0,51%	0,14%	0,14%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			493	69.750	31/12/2015		5C48E9820029BDAD		69.600		34.313	0,07%	0,02%	0,02%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			500	69.750	31/12/2015		5C48E98200299EF1		69.600		34.800	0,07%	0,02%	0,02%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			861	69.750	31/12/2015		5C48E98200299EF1		69.600		59.926	0,12%	0,03%	0,03%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			901	69.750	31/12/2015		5C48E98200299EF1		69.600		62.710	0,12%	0,03%	0,03%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			989	69.750	31/12/2015		5C48E98200299EF1		69.600		68.834	0,14%	0,04%	0,04%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			1.194	69.750	31/12/2015		5C48E98200299EF1		69.600		83.102	0,16%	0,04%	0,04%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			245	69.750	31/12/2015		5C48E98200299EF1		69.600		17.052	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			268	69.750	31/12/2015		5C48E98200299EF1		69.600		18.653	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			282	69.750	31/12/2015		5C48E9820029BDAD		69.600		19.627	0,04%	0,01%	0,01%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			493	69.750	31/12/2015		5C48E9820029BDAD		69.600		34.313	0,07%	0,02%	0,02%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			493	69.750	31/12/2015		5C48E9820029BDAD		69.600		34.313	0,07%	0,02%	0,02%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			493	69.750	31/12/2015		5C48E9820029BDAD		69.600		34.313	0,07%	0,02%	0,02%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			30.000	56.893	21/08/2015				69.600		2.088.000	4,11%	1,12%	1,13%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			5	69.750	31/12/2015		5C48E9820029BDAD		69.600		348	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			11	69.750	31/12/2015		5C48E9820029BDAD		69.600		766	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			21	69.750	31/12/2015		5C48E9820029BDAD		69.600		1.462	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			42	69.750	31/12/2015		5C48E98200299EF1		69.600		2.923	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
TÜPRAŞ			TRATUPRS91E8	TUPRS			209	69.750	31/12/2015		5C48E9820029BDAD		69.600		14.546	0,03%	0,01%	0,01%	SRB	0
Ara Toplam			TRATUPRS91E8	TUPRS			37.500								2.610.000	5,14%	1,40%	1,41%		
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			35.000	15.860	05/08/2015				17.600		616.000	1,21%	0,33%	0,33%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			152	17.550	31/12/2015		5C48E982002BE703		17.600		2.675	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			158	17.550	31/12/2015		5C48E982002C2C43		17.600		2.781	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			200	17.550	31/12/2015		5C48E982002C2C43		17.600		3.520	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			384	17.550	31/12/2015		5C48E982002C0ASC		17.600		6.758	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			508	17.550	31/12/2015		5C48E982002BE703		17.600		8.941	0,02%	0,00%	0,00%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			536	17.550	31/12/2015		5C48E982002C2C43		17.600		9.434	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			544	17.550	31/12/2015		5C48E982002BE703		17.600		9.574	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			1.580	17.550	31/12/2015		5C48E982002C0ASC		17.600		27.808	0,05%	0,01%	0,02%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			2.724	17.550	31/12/2015		5C48E982002BE703		17.600		47.942	0,09%	0,03%	0,03%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			534	17.550	31/12/2015		5C48E982002C2C43		17.600		9.398	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			536	17.550	31/12/2015		5C48E982002C2C43		17.600		9.434	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			536	17.550	31/12/2015		5C48E982002BE703		17.600		9.434	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015	ULKER			536	17.550	31/12											

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP 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 Oram	Faiz Öde. Sıvı.	Nominal Değ./Kontrat Sıvısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oram	Borsa Sıde. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	VAKBN			200.000	3,965	02/12/2015				3,830		766.001	1,51%	0,41%	0,41%	SRB	0
	YAZICILAR HOLDING		TRAYAZIC91Q6	YAZIC			10.000	17.000	09/11/2015				12,750		127.500	0,25%	0,07%	0,07%	SRB	0
	YAPI VE KREDİ BANK.		TRAYKBNK91N6	YKBNK			225.000	3,836	08/10/2015				3,290		740.250	1,46%	0,40%	0,40%	SRB	0
	YAPI VE KREDİ BANK.		TRAYKBNK91N6	YKBNK			1	3,360	31/12/2015		5C48E9820004DECD		3,290		3	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	YAPI VE KREDİ BANK.		TRAYKBNK91N6	YKBNK			165	3,360	31/12/2015		5C48E9820004DECD		3,290		543	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	YAPI VE KREDİ BANK.		TRAYKBNK91N6	YKBNK			1.422	3,360	31/12/2015		5C48E9820004DECD		3,290		4.678	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	YAPI VE KREDİ BANK.		TRAYKBNK91N6	YKBNK			10.000	3,360	31/12/2015		5C48E9820004DECD		3,290		32.900	0,06%	0,02%	0,02%	SRB	0
	YAPI VE KREDİ BANK.		TRAYKBNK91N6	YKBNK			10.412	3,360	31/12/2015		5C48E9820004DECD		3,290		34.255	0,07%	0,02%	0,02%	SRB	0
	YAPI VE KREDİ BANK.		TRAYKBNK91N6	YKBNK			13.000	3,360	31/12/2015		5C48E9820004DECD		3,290		42.770	0,08%	0,02%	0,02%	SRB	0
	YAPI VE KREDİ BANK.		TRAYKBNK91N6	YKBNK			15.000	3,360	31/12/2015		5C48E9820004DECD		3,290		49.350	0,10%	0,03%	0,03%	SRB	0
	YAPI VE KREDİ BANK.		TRAYKBNK91N6	YKBNK			25.000	3,360	31/12/2015		5C48E9820004DECD		3,290		82.250	0,16%	0,04%	0,04%	SRB	0
Ara Toplam			TRAYKBNK91N6	YKBNK			300.000								987.000	1,95%	0,53%	0,53%		
Toplam							9.653.646								50.741.864		27,28%	27,46%		
GRUP TOPLAMI							9.653.646								50.741.864		27,28%	27,46%		
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B1.ÖZEL SEKTÖR																				
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/02/2016	TRSTRYK21610	TRSTRYK21610	2,90%	4,000			17/02/2015	0,00%						4,70%	1,24%	1,25%	SRB	48
	İŞ GMYO	07/04/2016	TRRSYGY41617	TRRSYGY41617	3,06%	4,000	2.270.000	100,000	10/04/2014	0,00%			101,544	1	2.305.049	0,99%	0,26%	0,26%	SRB	98
	İş Finansal Kiralama	14/04/2016	TRRSYFY41612	TRRSYFY41612	2,90%	4,000	470.000	100,000	17/04/2014	0,00%			103,080	1	484.476	2,88%	0,76%	0,76%	SRB	105
	KOC TUKETICI FINANSMANI A.S.	26/04/2016	TRRSKCTF41627	TRRSKCTF41627	5,66%	2,000	1.370.000	100,000	29/04/2014	0,00%			102,939	1	1.410.264	1,85%	0,49%	0,49%	SRB	117
	AKYÜREK PAZARLAMA	29/04/2016	TRRSKPY41612	TRRSKPY41612	2,97%	4,000	886.868	100,000	05/11/2014	0,00%			102,261	1	906.920	2,10%	0,55%	0,56%	SRB	120
	KARSAN OTOMOTİV	26/05/2016	TRRSKRSN51620	TRRSKRSN51620	3,29%	4,000	1.000.000	100,000	29/05/2014	0,00%			102,800	1	1.028.000	1,42%	0,37%	0,38%	SRB	147
	KOC TUKETICI FINANSMANI A.S.	16/06/2016	TRRSKCTF61617	TRRSKCTF61617	5,16%	2,000	680.000	100,000	19/06/2014	0,00%			102,112	1	694.362	5,11%	1,35%	1,36%	SRB	168
	REYSAŞ GMYO	24/06/2016	TRRSRGY061615	TRRSRGY061615	2,88%	4,000	2.500.000	100,000	28/06/2013	0,00%			100,244	1	2.506.100	3,46%	0,91%	0,92%	SRB	176
	REYSAŞ GMYO	24/06/2016	TRRSRGY061615	TRRSRGY061615	2,88%	4,000	1.692.384	100,000	03/11/2015	0,00%			100,267	1	1.696.903	0,61%	0,16%	0,16%	SRB	176
Ara Toplam			TRRSRGY061615	TRRSRGY061615			300.000						100,267	1	300.801	4,08%	1,07%	1,08%		
	SARAY HALI	27/06/2016	TRRSRYH61614	TRRSRYH61614	3,02%	4,000	1.992.384	100,000	30/06/2014	0,00%			100,719	1	1.997.704	3,02%	0,80%	0,80%	SRB	179
	YDA İNŞAAT	29/06/2016	TRRSYDAT61625	TRRSYDAT61625	2,86%	4,000	1.469.816	100,000	02/07/2014	0,00%			100,273	1	1.480.384	4,01%	1,06%	1,06%	SRB	181
	İŞ GMYO	08/07/2016	TRRSYGY71614	TRRSYGY71614	2,52%	4,000	1.960.000	100,000	11/07/2014	0,00%			102,890	1	1.965.351	0,55%	0,14%	0,14%	SRB	190
	RONESANS HOLDING A.S.	11/07/2016	TRRSRNSH71616	TRRSRNSH71616	2,77%	3,000	260.000	100,000	04/03/2014	0,00%			102,480	1	267.514	3,41%	0,90%	0,90%	SRB	193
	DESTEK FAKTORING A.S.	15/07/2016	TRRSDF71617	TRRSDF71617	2,69%	4,000	1.630.000	101,434	16/01/2015	0,00%			102,842	1	1.670.424	2,10%	0,55%	0,56%	SRB	197
	KOÇTAŞ	21/07/2016	TRRSKCTY71617	TRRSKCTY71617	4,98%	2,000	1.000.000	100,000	24/07/2014	0,00%			104,607	1	1.028.420	2,56%	0,67%	0,68%	SRB	203
	İNANLAR İNŞAAT A.Ş.	05/08/2016	TRRSINAN81610	TRRSINAN81610	2,98%	4,000	1.200.000	100,000	06/02/2015	0,00%			102,698	1	1.255.284	2,10%	0,55%	0,56%	SRB	218
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	05/08/2016	TRRSYKFK81618	TRRSYKFK81618	2,63%	4,000	1.000.000	100,000	08/08/2014	0,00%			101,718	1	1.026.980	5,21%	1,37%	1,38%	SRB	218
	DÜNYA GÖZ HASTANESİ	09/08/2016	TRSDGOZ81610	TRSDGOZ81610	3,22%	4,000	2.510.000	100,000	12/08/2014	0,00%			102,164	1	2.553.122	1,46%	0,38%	0,39%	SRB	222
	KOC TUKETICI FINANSMANI A.S.	22/11/2016	TRRSKCTF1612	TRRSKCTF1612	4,76%	2,000	700.000	100,000	25/11/2014	0,00%			100,976	1	715.148	2,06%	0,54%	0,55%	SRB	327
	GÖZDE GİRİŞİM	26/12/2016	TRRSZDFA1611	TRRSZDFA1611	2,86%	4,000	1.000.000	100,000	10/02/2015	0,00%			100,203	1	1.009.760	2,04%	0,54%	0,54%	SRB	361
	CREDITWEST FAKTORING	10/01/2017	TRRSTPFC11710	TRRSTPFC11710	3,09%	4,000	1.000.000	101,750	07/07/2015	0,00%			103,311	1	1.002.030	3,37%	0,89%	0,89%	SRB	376
	T.C. ZIRAAT FİNANSAL KİRALAMA	16/02/2017	TRRSZFKL21718	TRRSZFKL21718	2,47%	4,000	1.600.000	100,000	19/02/2015	0,00%			101,406	1	1.652.976	2,07%	0,55%	0,55%	SRB	413
	LİMAK YATIRIM	27/02/2017	TRRSLYEU21713	TRRSLYEU21713	2,70%	4,000	1.000.000	100,000	02/03/2015	0,00%			100,352	1	1.014.060	3,44%	0,91%	0,91%	SRB	424
	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	21/03/2017	TRRSBUF31719	TRRSBUF31719	2,70%	4,000	1.665.371	100,000	24/03/2015	0,00%			100,250	1	1.687.887	1,66%	0,44%	0,44%	SRB	446
	Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.	21/03/2017	TRRSNLOG31713	TRRSNLOG31713	3,22%	4,000	810.000	100,000	24/03/2015	0,00%			101,453	1	817.025	2,07%	0,55%	0,55%	SRB	446
	CREDITWEST FAKTORING	18/05/2017	TRRSTPFC51716	TRRSTPFC51716	3,06%	4,000	1.000.000	100,000	22/05/2015	0,00%			102,037	1	1.014.530	2,08%	0,55%	0,55%	SRB	504
	KOC TUKETICI FINANSMANI A.S.	08/09/2017	TRRSKCTF91713	TRRSKCTF91713	6,43%	2,000	1.000.000	100,000	11/09/2015	0,00%			103,909	1	1.020.370	2,12%	0,56%	0,56%	SRB	617
	CREDITWEST FAKTORING	14/09/2017	TRRSTPFC91712	TRRSTPFC91712	3,42%	4,000	1.000.000	100,000	17/09/2015	0,00%			100,750	1	1.039.900	6,17%	1,63%	1,64%	SRB	623
	ÇELİK MOTOR	15/09/2017	TRRSCLKM91716	TRRSCLKM91716	6,87%	2,000	3.000.000	100,000	17/09/2015	0,00%					3.022.500	2,15%	0,57%	0,57%	SRB	624

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

Menkul Kıymet	Hıracatı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sıvı.	Nominal Değ./Kontrat Sıvısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oranı	Borsa Sözle. No	Repo Teminatı Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
	Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.	29/09/2017	TRSTIMG91714	TRSTIMG91714	3,94%	4,000	1.690.000	100,000	08/10/2015	0,00%			104,462	1	1.765.408	3,60%	0,95%	0,96%	SRB	638
	RONESANS HOLDING A.S.	10/10/2017	TRSRNSHE1718	TRSRNSHE1718	3,42%	4,000	2.000.000	100,000	13/10/2015	0,00%			103,006	1	2.060.120	4,20%	1,11%	1,11%	SRB	649
	AKFEN HOLDİNG	07/12/2017	TRSAKFHA1719	TRSAKFHA1719	2,64%	4,000	1.000.000	100,000	11/12/2014	0,00%			100,806	1	1.008.060	2,06%	0,54%	0,55%	SRB	707
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.	08/12/2017	TRSYKFKA1716	TRSYKFKA1716	3,00%	4,000	500.000	100,000	11/12/2015	0,00%			100,684	1	503.420	1,03%	0,27%	0,27%	SRB	708
	YDA İNŞAAT	12/12/2017	TRSYDATA1711	TRSYDATA1711	2,87%	4,000	1.180.000	100,000	16/12/2014	0,00%			100,955	1	1.191.269	2,43%	0,64%	0,64%	SRB	712
	İC İletişim Enerji Yatırım Holding A.Ş.	15/12/2017	TRSIICAI1713	TRSIICAI1713	3,78%	4,000	2.000.000	100,000	18/12/2015	0,00%			100,635	1	2.012.700	4,11%	1,08%	1,09%	SRB	715
	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	21/12/2017	TRSORFNA1718	TRSORFNA1718	3,07%	4,000	1.820.000	100,000	24/12/2015	0,00%			100,266	1	1.824.841	3,72%	0,98%	0,99%	SRB	721
	RONESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A	21/02/2018	TRSRSGY21818	TRSRSGY21818	2,72%	4,000	1.000.000	100,000	25/02/2015	0,00%			102,312	1	1.023.120	2,09%	0,55%	0,55%	SRB	783
Toplam							48.164.439								49.011.537		26,35%	26,52%		
GRUP TOPLAMI															49.011.537		26,35%	26,52%		
B2.KAMU SEKTÖRÜ																				
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
KUPONLU DEVLET TAH.	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	24/02/2016	TRT240216T10	TRT240216T10	5,35%	2,000	59.000	102,471	30/04/2015				103,765	1	61.221	0,09%	0,03%	0,03%	SRB	55
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	08/03/2017	TRT080317T18	TRT080317T18	4,50%	2,000	28.000.000	101,473	03/12/2015				101,021	1	28.285.880	42,98%	15,21%	15,31%	SRB	433
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	14/06/2017	TRT140617T17	TRT140617T17	4,80%	2,000	25.000.000	101,485	20/11/2015				99,220	1	24.805.000	37,69%	13,34%	13,42%	SRB	531
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	14/02/2018	TRT140218T10	TRT140218T10	3,15%	2,000	6.449.000	92,063	22/12/2015				94,344	1	6.084.245	9,25%	3,27%	3,29%	SRB	776
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	27/03/2019	TRT270319T13	TRT270319T13	5,20%	2,000	100.000	109,139	18/08/2014				101,775	1	101.775	0,15%	0,05%	0,06%	SRB	1182
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	08/07/2020	TRT080720T19	TRT080720T19	4,70%	2,000	5.000.000	99,505	25/12/2015				100,014	1	5.000.700	7,60%	2,69%	2,71%	SRB	1651
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/01/2022	TRT120122T17	TRT120122T17	4,75%	2,000	60.000	96,557	20/02/2014				99,058	1	59.435	0,09%	0,03%	0,03%	SRB	2204
	T.C. HAZINE MUSTESARLIGI	12/03/2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	1.603.000	89,512	25/11/2015				87,905	1	1.409.117	2,14%	0,76%	0,76%	SRB	3359
Toplam							66.271.000								65.807.373		35,38%	35,61%		
GRUP TOPLAMI							66.271.000								65.807.373		35,38%	35,61%		
ÇİTİREV ARAÇLAR																				
ViOP NAKİT TEMİNAT																				
Toplam																				
GRUP TOPLAMI																				
G.DİĞER VARLIKLAR																				
BPP		04/01/2016			15,60%	0,000			31/12/2015	16,87%										
Toplam																				
VADELİ MEVDUAT	TEB	28/01/2016		37	13,95%		5.000.000	0,000	22/12/2015				100,377	1	5.018.872	28,64%	2,70%	2,72%	SRB	28
	YKB	10/02/2016		50	13,90%		9.000.000	0,000	22/12/2015				100,373	1	9.033.555	51,55%	4,86%	4,89%	SRB	41
Toplam							14.000.000								14.052.427		7,56%	7,61%		
GRUP TOPLAMI							14.000.000								14.052.427		7,56%	7,61%		
FON/ORTAKLIK																				
PORTFÖY DEĞERİ							141.566.018,8400								185.978.280		9,42%	9,48%		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ ESNEK GRUP 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)	198.013.969	-	101,65%	183.085.682	-	99,08%
B. HAZIR DEĞERLER	9.604.885	100,00%	4,85%	2.832.218	100,00%	1,53%
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	9.604.885	100,00%	4,85%	2.832.218	100,00%	1,53%
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	2.488.740	100,00%	1,26%	841.130	100,00%	0,46%
a) Takastan Alacaklar T1	2.488.740	100,00%	1,26%	841.130	100,00%	0,46%
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	14.852.628	(100,00)%	(7,50)%	1.980.690	(100,00)%	(1,07)%
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	14.542.388	(97,91)%	(7,34)%	1.785.504	(90,15)%	(0,97)%
c) Yönetim Ücreti	165.847	(1,12)%	(0,08)%	158.121	(7,98)%	(0,09)%
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	144.393	(0,97)%	(0,08)%	37.065	(1,87)%	(0,01)%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
Fon toplam değeri	194.795.591		100,00%	184.778.340		100,00%

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.

.....