

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ő.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
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 EMEKLİLİK A.Ş.
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. 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 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 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, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Nisan 2019

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul					Faiz	Nominal		Birim							
Menkul		Satın Alış	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/		Alış	Değerleme	Bugünkü	Günlük	Toplam	Grup	FTD	
Kıymet	Vade	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Kur	Fiyatı	Fiyatı	Deger	Kur	(%)	(%)	(%)	
HS		28.12.2018	AEFES			387,800.00		24.771955	20.6	7,988,680.00		2.17	2.3	2.16	
HS		18.12.2018	AKBNK			4,230,000.54		8.170167	6.86	29,017,803.70		7.88	8.35	7.86	
HS		28.12.2018	AKBNK			8,000.00		6.84	6.86	54,880.00		0.01	0.02	0.01	
			Ara Toplam :			4,238,000.54		8.167656		29,072,683.70		7.89	8.37	7.87	
HS		22.09.2014	AKENR			0.42		1.452381	0.63	0.26		0	0	0	
HS		27.12.2018	AKGRT			1,110,000.00		4.102752	3.66	4,062,600.00		1.1	1.17	1.1	
HS		31.12.2018	ANACM			2,585,000.92		2.915366	2.68	6,927,802.46		1.88	1.99	1.88	
HS		9.10.2014	ANHYT			0.80		3.967459	6.01	4.80		0	0	0	
HS		27.12.2018	ARCLK			561,000.00		16.300931	15.79	8,858,190.00		2.41	2.55	2.4	
HS		28.12.2018	ARCLK			570.00		15.55	15.79	9,000.30		0	0	0	
HS		28.12.2018	ARCLK			1,140.00		15.56	15.79	18,000.60		0	0.01	0	
HS		28.12.2018	ARCLK			3,010.00		15.57	15.79	47,527.90		0.01	0.01	0.01	
HS		28.12.2018	ARCLK			5,540.00		15.58	15.79	87,476.60		0.02	0.03	0.02	
HS		28.12.2018	ARCLK			1,710.00		15.59	15.79	27,000.90		0.01	0.01	0.01	
HS		28.12.2018	ARCLK			3,990.00		15.6	15.79	63,002.10		0.02	0.02	0.02	
HS		28.12.2018	ARCLK			570.00		15.61	15.79	9,000.30		0	0	0	
HS		28.12.2018	ARCLK			1,140.00		15.63	15.79	18,000.60		0	0.01	0	
HS		28.12.2018	ARCLK			570.00		15.64	15.79	9,000.30		0	0	0	
HS		28.12.2018	ARCLK			570.00		15.65	15.79	9,000.30		0	0	0	
HS		28.12.2018	ARCLK			1,140.00		15.66	15.79	18,000.60		0	0.01	0	
HS		28.12.2018	ARCLK			3,990.00		15.67	15.79	63,002.10		0.02	0.02	0.02	
HS		28.12.2018	ARCLK			2,280.00		15.68	15.79	36,001.20		0.01	0.01	0.01	
HS		28.12.2018	ARCLK			3,420.00		15.69	15.79	54,001.80		0.01	0.02	0.01	
HS		28.12.2018	ARCLK			7,410.00		15.70	15.79	117,003.90		0.03	0.03	0.03	
HS		28.12.2018	ARCLK			4,302.00		15.71	15.79	67,928.58		0.02	0.02	0.02	

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul					Faiz	Nominal		Birim						
Menkul		Satın Alış	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/		Alış	Değerleme	Bugünkü	Günlük	Toplam	Grup	FTD
Kıymet	Vade	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Kur	Fiyatı	Fiyatı	Deger	Kur	(%)	(%)	(%)
HS		28.12.2018	ARCLK			6,270.00		15.72	15.79	99,003.30		0.03	0.03	0.03
HS		28.12.2018	ARCLK			3,678.00		15.73	15.79	58,075.62		0.02	0.02	0.02
HS		28.12.2018	ARCLK			5,700.00		15.75	15.79	90,003.00		0.02	0.03	0.02
HS		31.12.2018	ARCLK			590.00		15.59	15.79	9,316.10		0	0	0
HS		31.12.2018	ARCLK			590.00		15.60	15.79	9,316.10		0	0	0
HS		31.12.2018	ARCLK			256.00		15.61	15.79	4,042.24		0	0	0
HS		31.12.2018	ARCLK			590.00		15.62	15.79	9,316.10		0	0	0
HS		31.12.2018	ARCLK			7,080.00		15.63	15.79	111,793.20		0.03	0.03	0.03
HS		31.12.2018	ARCLK			6,490.00		15.64	15.79	102,477.10		0.03	0.03	0.03
HS		31.12.2018	ARCLK			2,360.00		15.65	15.79	37,264.40		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			2,510.00		15.66	15.79	39,632.90		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			1,180.00		15.67	15.79	18,632.20		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			4,314.00		15.69	15.79	68,118.06		0.02	0.02	0.02
HS		31.12.2018	ARCLK			2,950.00		15.7	15.79	46,580.50		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			1,181.00		15.71	15.79	18,647.99		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			1,770.00		15.72	15.79	27,948.30		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			3,399.00		15.73	15.79	53,670.21		0.01	0.02	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			5,451.00		15.74	15.79	86,071.29		0.02	0.02	0.02
HS		31.12.2018	ARCLK			4,129.00		15.75	15.79	65,196.91		0.02	0.02	0.02
HS		31.12.2018	ARCLK			2,360.00		15.76	15.79	37,264.40		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			1,180.00		15.77	15.79	18,632.20		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			14,000.00		15.79	15.79	221,060.00		0.06	0.06	0.06
HS		31.12.2018	ARCLK			2,360.00		15.81	15.79	37,264.40		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			1,770.00		15.82	15.79	27,948.30		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			1,180.00		15.83	15.79	18,632.20		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			2,360.00		15.84	15.79	37,264.40		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			590.00		15.85	15.79	9,316.10		0	0	0
HS		31.12.2018	ARCLK			1,770.00		15.86	15.79	27,948.30		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	ARCLK			590.00		15.87	15.79	9,316.10		0	0	0
			Ara Toplam :			691,000.00		16.188377		10,910,890.00		2.95	3.16	2.95
		25.12.2018	ASELS			856,500.00		25.586514	24.08	20,624,520.00		5.6	5.94	5.58
		31.12.2018	ASELS			3,000.00		24.08	24.08	72,240.00		0.02	0.02	0.02
			Ara Toplam :			859,500.00		25.581256		20,696,760.00		5.62	5.96	5.6

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul	Satın Alış Tarihi	Menkul Tanımı	Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Bugünkü Deger	Günlük Kur	Toplam (%)	Grup (%)	FTD (%)
HS	15.07.2011	AYEN			0.71	1	2.295775	2.35	1.67	0	0	0
HS	22.02.2018	AYGAZ			0.22	1	15.9375	11.33	2.54	0	0	0
HS	5.11.2018	BIMAS			170,000.00	68.24	68.236065	87	14,790,000.00	4.02	4.26	4
HS	15.08.2018	BOLUC			75,973.77	6.24	6.244703	3.43	260,590.04	0.07	0.08	0.07
HS	15.06.2007	DGGYO			0.24	1	1.228814	2.11	0.50	0	0	0
HS	8.12.2017	DOHOL			0.905	1	0.895028	1.02	0.92	0	0	0
HS	7.11.2006	ECZYT			0.67	1	2.413793	7.2	4.80	0	0	0
HS	26.09.2018	ENJSA			1,008,000.00	6.79	6.787291	5.1	5,140,800.00	1.4	1.48	1.39
HS	28.05.2018	ENKAI			0.47	4.49	4.489362	4.58	2.15	0	0	0
HS	14.12.2018	EREGL			3,757,000.73	9.28	9.283	7.22	27,125,545.25	7.37	7.81	7.35
HS	31.12.2018	EREGL			25,000.00		7.22	7.22	180,500.00	0.05	0.05	0.05
		Ara Toplam :			3,782,000.73		9.269363		27,306,045.25	7.42	7.86	7.39
HS	27.12.2018	PROTO			116,000.00	57.61	57.613438	50	5,800,000.00	1.57	1.67	1.57
HS	27.12.2018	GARAN			2,234,000.00	8.61	8.606456	7.96	17,782,640.00	4.83	5.12	4.82
HS	27.12.2018	HALKB			861,000.00	6.79	6.785531	7.02	6,044,220.00	1.64	1.74	1.64
HS	31.12.2018	HEKTS			979,000.00	10.04	10.04238	9.27	9,075,330.00	2.46	2.61	2.46
HS	20.12.2017	HURGZ			0.56	1	63.636364	0.93	0.52	0	0	0
HS	27.12.2018	ISCTR			36,000.72	5.3	5.299257	4.53	163,083.24	0.04	0.05	0.04
HS	30.05.2018	ISFIN			0.61	0.54	0.543657	4.63	2.81	0	0	0
HS	8.05.2018	ISGYO			0.806	10.06	10.062035	1.08	0.87	0	0	0
HS	2.11.2018	KCHOL			360,000.53	14.95	14.950681	14.2	5,112,007.48	1.39	1.47	1.38
HS	27.12.2018	KOZAL			340,000.66	39.81	39.80909	51.3	17,442,034.06	4.74	5.02	4.72
HS	2.10.2018	KRDMD			430,000.09	4.02	4.023608	2.18	937,400.19	0.25	0.27	0.25
HS	9.10.2018	MAVI			83,088.00	34.39	34.394218	32.22	2,677,095.36	0.73	0.77	0.72
HS	27.12.2018	MGROS			444,000.00	18.01	18.013575	14.9	6,615,600.00	1.8	1.9	1.79
HS	2.10.2018	ODAS			1,445,000.74	4.7	4.70319	1.91	2,759,951.41	0.75	0.79	0.75
HS	5.09.2018	PETKM			0.78	4.46	7.693299	5.04	3.91	0	0	0
HS	7.11.2018	PGSUS			157,000.00	29.18	29.184065	22.92	3,598,440.00	0.98	1.04	0.97
HS	10.08.2011	RYSAS			0.57	1	1.946903	0.74	0.42	0	0	0
HS	26.11.2018	SAHOL			854,000.72	9.97	9.967202	7.52	6,422,085.44	1.74	1.85	1.74
HS	25.10.2018	SISE			0.89	5.14	14.215247	5.67	5.06	0	0	0
HS	29.04.2013	SNGYO			0.40	1	1.35	0.37	0.15	0	0	0
HS	27.12.2018	SODA			2,433,000.81	5.38	5.376344	7.1	17,274,305.77	4.69	4.97	4.68
HS	31.12.2018	TCELL			2,643,999.81	12.24	12.241916	12.17	32,177,477.68	8.74	9.26	8.71
HS	31.12.2018	TCELL			3,000.00		11.87	12.17	36,510.00	0.01	0.01	0.01

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul		Satın Alış	Menkul	Faiz	Faiz	Nominal		Birim							
Kıymet	Vade	Tarihi	Tanımı	Oranı	Ödeme	Deger/	Kontrat Sayısı	Kur	Fiyatı	Değerleme	Bugünkü	Günlük	Toplam	Grup	FTD
					Sayısı				Fiyatı	Fiyatı	Deger	Kur	(%)	(%)	(%)
HS		31.12.2018	TCELL			1,729.00			11.88	12.17	21,041.93		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TCELL			3,000.00			11.91	12.17	36,510.00		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TCELL			6,000.00			11.93	12.17	73,020.00		0.02	0.02	0.02
HS		31.12.2018	TCELL			3,000.00			11.94	12.17	36,510.00		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TCELL			3,000.00			11.95	12.17	36,510.00		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TCELL			9,000.00			11.98	12.17	109,530.00		0.03	0.03	0.03
HS		31.12.2018	TCELL			3,000.00			12.03	12.17	36,510.00		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TCELL			6,000.00			12.04	12.17	73,020.00		0.02	0.02	0.02
HS		31.12.2018	TCELL			10,271.00			12.08	12.17	124,998.07		0.03	0.04	0.03
HS		31.12.2018	TCELL			3,000.00			12.09	12.17	36,510.00		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TCELL			3,000.00			12.14	12.17	36,510.00		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TCELL			15,000.00			12.17	12.17	182,550.00		0.05	0.05	0.05
HS		31.12.2018	TCELL			3,000.00			12.18	12.17	36,510.00		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TCELL			3,000.00			12.19	12.17	36,510.00		0.01	0.01	0.01
			Ara Toplam :			2,718,999.81			12.236605		33,090,227.68		8.99	9.52	8.96
HS		31.12.2018	THYAO			8,000.00			16.11	16.11	128,880.00		0.03	0.04	0.03
HS		31.12.2018	THYAO			1,267,000.52			15.503154	16.11	20,411,378.36		5.54	5.88	5.53
			Ara Toplam :			1,275,000.52			15.51		20,540,258.36		5.57	5.92	5.56
HS		4.12.2018	TKFEN			846,000.93			18.24	20.72	17,529,139.17		4.76	5.05	4.75
HS		28.12.2018	TOASO			759			16.19	16.9	12,827.10		0	0	0
HS		28.12.2018	TOASO			81			16.27	16.9	1,368.90		0	0	0
HS		28.12.2018	TOASO			4,272.00			16.28	16.9	72,196.80		0.02	0.02	0.02
HS		28.12.2018	TOASO			2,806.00			16.29	16.9	47,421.40		0.01	0.01	0.01
HS		28.12.2018	TOASO			420			16.31	16.9	7,098.00		0	0	0
HS		28.12.2018	TOASO			1,260.00			16.32	16.9	21,294.00		0.01	0.01	0.01
HS		28.12.2018	TOASO			840			16.34	16.9	14,196.00		0	0	0
HS		28.12.2018	TOASO			420			16.36	16.9	7,098.00		0	0	0
HS		28.12.2018	TOASO			2,940.00			16.37	16.9	49,686.00		0.01	0.01	0.01
HS		28.12.2018	TOASO			1,007.00			16.38	16.9	17,018.30		0	0	0
HS		28.12.2018	TOASO			4,334.00			16.39	16.9	73,244.60		0.02	0.02	0.02
HS		28.12.2018	TOASO			3,961.00			16.4	16.9	66,940.90		0.02	0.02	0.02
HS		28.12.2018	TOASO			3,780.00			16.41	16.9	63,882.00		0.02	0.02	0.02
HS		28.12.2018	TOASO			840			16.42	16.9	14,196.00		0	0	0
HS		28.12.2018	TOASO			2,520.00			16.43	16.9	42,588.00		0.01	0.01	0.01
HS		28.12.2018	TOASO			420			16.44	16.9	7,098.00		0	0	0

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

					Faiz	Nominal		Birim						
Menkul		Satın Alış	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/		Alış	Değerleme	Bugünkü	Günlük	Toplam	Grup	FTD
Kıymet	Vade	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Kur	Fiyatı	Fiyatı	Deger	Kur	(%)	(%)	(%)
HS		28.12.2018	TOASO			1,260.00		16.45	16.9	21,294.00		0.01	0.01	0.01
HS		28.12.2018	TOASO			1,680.00		16.46	16.9	28,392.00		0.01	0.01	0.01
HS		28.12.2018	TOASO			2,940.00		16.49	16.9	49,686.00		0.01	0.01	0.01
HS		28.12.2018	TOASO			5,460.00		16.5	16.9	92,274.00		0.03	0.03	0.02
HS		31.12.2018	TOASO			201,500.67		19.020104	16.9	3,405,361.24		0.92	0.98	0.92
HS		31.12.2018	TOASO			590		16.63	16.9	9,971.00		0	0	0
HS		31.12.2018	TOASO			590		16.64	16.9	9,971.00		0	0	0
HS		31.12.2018	TOASO			2,950.00		16.65	16.9	49,855.00		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TOASO			2,950.00		16.66	16.9	49,855.00		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TOASO			2,950.00		16.67	16.9	49,855.00		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TOASO			1,180.00		16.68	16.9	19,942.00		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TOASO			6,490.00		16.69	16.9	109,681.00		0.03	0.03	0.03
HS		31.12.2018	TOASO			590		16.7	16.9	9,971.00		0	0	0
HS		31.12.2018	TOASO			3,004.00		16.71	16.9	50,767.60		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TOASO			5,310.00		16.74	16.9	89,739.00		0.02	0.03	0.02
HS		31.12.2018	TOASO			826		16.76	16.9	13,959.40		0	0	0
HS		31.12.2018	TOASO			2,070.00		16.77	16.9	34,983.00		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TOASO			2,557.00		16.79	16.9	43,213.30		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TOASO			5,113.00		16.8	16.9	86,409.70		0.02	0.02	0.02
HS		31.12.2018	TOASO			590		16.83	16.9	9,971.00		0	0	0
HS		31.12.2018	TOASO			610		16.84	16.9	10,309.00		0	0	0
HS		31.12.2018	TOASO			1,639.00		16.85	16.9	27,699.10		0.01	0.01	0.01
HS		31.12.2018	TOASO			3,651.00		16.86	16.9	61,701.90		0.02	0.02	0.02
HS		31.12.2018	TOASO			11,900.00		16.9	16.9	201,110.00		0.05	0.06	0.05
HS		31.12.2018	TOASO			590		16.91	16.9	9,971.00		0	0	0
HS		31.12.2018	TOASO			5,900.00		16.97	16.9	99,710.00		0.03	0.03	0.03
HS		31.12.2018	TOASO			2,950.00		16.99	16.9	49,855.00		0.01	0.01	0.01
			Ara Toplam :			308,500.67		18.195228		5,213,661.24		1.36	1.44	1.41
HS		12.10.2011	TRCAS			0.47		2.531915	1.41	0.66		0	0	0
HS		9.10.2018	TRKCM			290,000.08		3.081029	3.03	878,700.25		0.24	0.25	0.24
HS		27.12.2018	TSKB			4,221,000.99		1.321624	0.81	3,419,010.80		0.93	0.98	0.93
HS		27.12.2018	TTKOM			4,546,000.00		3.529028	3.9	17,729,400.00		4.81	5.1	4.8
HS		27.12.2018	TUPRS			86,000.00		113.627578	116.7	10,036,200.00		2.73	2.89	2.72
HS		27.12.2018	VAKBN			2,291,000.98		3.90908	3.9	8,934,903.82		2.43	2.57	2.42
HS		27.12.2018	YKBNK			736,000.77		2.00211	1.6	1,177,601.23		0.32	0.34	0.32

			Grup Toplam			42,997,882.47		0	0	347,410,178.99		94.34		94.07
--	--	--	--------------------	--	--	---------------	--	---	---	----------------	--	-------	--	-------

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

					Faiz	Nominal		Birim						
Menkul		Satın Alış	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/		Alış	Değerleme	Bugünkü	Günlük	Toplam	Grup	FTD
Kıymet	Vade	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Kur	Fiyatı	Fiyatı	Deger	Kur	(%)	(%)	(%)
DR	2.01.2019	31.12.2018	TRT060121T16	25.46	2			2,000,000.00	216.862488	2,002,790.14		0.54	11.76	0.54
DR	2.01.2019	31.12.2018	TRT060121T16	25.46	2			3,000,000.00	216.862488	3,004,185.21		0.82	17.65	0.81
DR	2.01.2019	31.12.2018	TRT060121T16	25.46	2			5,000,000.00	216.862488	5,006,975.34		1.36	29.41	1.36
DR	2.01.2019	31.12.2018	TRT120128T11	25.45	2			3,500,000.00	117.28776	3,504,880.82		0.95	20.59	0.95
DR	2.01.2019	31.12.2018	TRT120128T11	25.45	2			3,500,000.00	117.28776	3,504,880.82		0.95	20.59	0.95
			Grup Toplamı					0	0	17,023,712.33		4.62		4.61
BP	2.01.2019	31.12.2018		25				13,000.00	0	13,017.81		0	3.61	0
BP	2.01.2019	31.12.2018		25.5				347,000.00	0	347,484.85		0.09	96.39	0.09
			Grup Toplamı					0	0	360,502.66		0.1		0.1
VBTM-NK		31.12.2018	TRY	0		0		0	0	3,469,026.86		0.94	100	0.94
			Grup Toplamı			0		0	0	3,469,026.86		0.94		0.94
VBK	28.02.2019	31.12.2018	F_XU0300219	0		1,225.00		118.901428	119.777857	0		0	0	0
			Grup Toplamı			1,225.00		0	0	0		0		0
			Fon Portföy Değeri			368,263,420.84		0	0	368,263,420.84		100		99.72

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2018			31 Aralık 2017		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	368,263,421	-	99.72	401,839,837	-	100.08
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	368,263,421	-	99.72	401,839,837	-	100.08
B,HAZIR DEĞERLER	16,105	100.00	0.00	13,991	100.00	-
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	16,105	100.00	0.00	13,991	100.00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C,ALACAKLAR	7,224,743	100.00	0.02	7,137,838	100.00	1.18
a) Takastan Alacaklar T1	2,349,603	32.52	0.01	3,102,838	43.47	0.78
b) Takastan Alacaklar T2	4,875,140	67.48	0.01	4,035,000	56.53	1.01
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Kurucudan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
e) Peşin Ödenen Giderler	-	-	-	-	-	-
h)Diğer Alacakalar	-	-	-	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E,BORÇLAR	(6,212,643)	(100.00)	(0.17)	(11,447,834)	(100.00)	(2.88)
a) Takasa Borçlar T1	1,637,266	(26.35)	(0.44)	2,624,339	(22.92)	(0.66)
b) Takasa Borçlar T2	3,527,402	(56.78)	-0.96	7,040,000	(0.62)	(1.77)
c) Yönetim Ücreti	-	-	-	642,639	(5.61)	(0.16)
d)Hizmet Komisyonu	657,319	(10.58)	-0.18	-	-	-
e) SPK Kayda Alma Ücreti	11,079	(0.18)	0.00	-	-	-
f)Ayrılan İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	10,101	(0.16)	0.00	1,140,856	(1.00)	(0.29)
h)Pay Gider Karşılığı	369,477	(0.06)	-0.10	-	-	-
Fon toplam değeri	369,291,624		100.00	397,543,832		100.00