

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK 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.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)**

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

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Eski unvanıyla “Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu”) (“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. Karma 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.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY															
			AKBNK			2,750,000.00	7.08	27/12/2018			6.86		18,865,000.00	10.71%	1.71%
	Akfen GMYO		AKFGY			450,000.00	1.50	26/12/2018			1.65		742,500.00	0.42%	0.07%
	Aksa Enerji		AKSEN			2,250,000.00	3.35	26/12/2018			2.68		6,030,000.00	3.42%	0.55%
	Alarko Holding		ALARK			0.71	2.38	12/10/2018			2.07		1.47	0.00%	0.00%
	Albaraka Türk Katılım Bankası		ALBRK			600,000.00	1.28	24/12/2018			1.22		732,000.00	0.42%	0.07%
	Anadolu Cam		ANACM			850,000.00	2.67	19/12/2018			2.68		2,278,000.00	1.29%	0.21%
	Anadolu Hayat Emeklilik		ANHYT			0.81	3.20	10/11/2014			6.01		4.84	0.00%	0.00%
	ÇELEBİ		CLEBI			24,000.00	51.42	13/11/2018			63.40		1,521,600.00	0.86%	0.14%
	Doğan Holding		DOHOL			500,000.00	1.04	26/12/2018			1.02		510,000.00	0.29%	0.05%
	Enerjisa Enerji A.Ş.		ENJSA			250,000.00	5.20	06/11/2018			5.10		1,275,000.00	0.72%	0.12%
	Ereğli Demir ve Çelik		EREGL			1,250,000.00	8.56	20/12/2018			7.22		9,025,000.00	5.12%	0.82%
	Garanti Bankası		GARAN			2,000,000.00	9.70	31/05/2018			7.96		15,920,000.00	9.04%	1.44%
	GÜBRE FABRİK.		GUBRF			185,000.00	3.03	07/12/2018			2.96		547,600.00	0.31%	0.05%
	Türkiye Halk Bankası		HALKB			250,000.00	7.17	24/12/2018			7.02		1,755,000.00	1.00%	0.16%
	HEKTAŞ		HEKTS			375,037.00	9.37	13/11/2018			9.27		3,476,592.99	1.97%	0.31%
	Hürriyet Gazetecilik		HURGZ			2,002,920.00	0.95	27/12/2018			0.93		1,862,715.60	1.06%	0.17%
	İş Bankası		ISCTR			4,250,000.00	4.49	11/12/2018			4.53		19,252,500.00	10.93%	1.74%
	İş GMYO		ISGYO			0.04	0.88	26/10/2018			1.08		0.05	0.00%	0.00%
	Koç Holding		KCHOL			75,000.00	16.03	04/04/2018			14.20		1,065,000.00	0.60%	0.10%
	Kordsa Teknik Tekstil		KORDS			100,000.00	6.55	12/07/2018			9.78		978,000.00	0.56%	0.09%
	Kardemir (D)		KRDMD			2,000,000.00	2.42	06/12/2018			2.18		4,360,000.00	2.47%	0.39%
	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret		MAVI			190,000.00	35.62	13/11/2018			32.22		6,121,800.00	3.47%	0.55%
	Migros Ticaret		MGROS			220,000.00	15.69	13/11/2018			14.90		3,278,000.00	1.86%	0.30%
	Odaş Elektrik		ODAS			2,000,000.00	3.08	27/12/2018			1.91		3,820,000.00	2.17%	0.35%
	Otokar		OTKAR			69,044.00	75.94	11/12/2018			88.25		6,093,133.00	3.46%	0.55%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
A.PAY				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
	Pegasus		PGSUS			75,000.00	23.60	14/11/2018			22.92		1,719,000.00	0.98%	0.16%
	Sabancı Holding		SAHOL			100,000.00	10.60	07/02/2018			7.52		752,000.00	0.43%	0.07%
	Şişe Cam		SISE			125,000.30	4.11	31/05/2018			5.67		708,751.70	0.40%	0.06%
	Soda Sanayii		SODA			1.20	3.05	30/05/2016			7.10		8.51	0.00%	0.00%
	Turkcell		TCELL			550,000.00	14.10	11/12/2018			12.17		6,693,500.00	3.80%	0.61%
	Türk Hava Yolları		THYAO			850,000.79	13.66	04/07/2018			16.11		13,693,512.68	7.77%	1.24%
	Trakya Cam		TRKCM			200,000.83	3.70	11/10/2018			3.03		606,002.52	0.34%	0.05%
	T.S.K.B.		TSKB			0.94	0.73	20/12/2018			0.81		0.76	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1.00	0.78	31/12/2018			0.81		0.81	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1.00	0.78	31/12/2018			0.81		0.81	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1.00	0.78	31/12/2018			0.81		0.81	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1.00	0.78	31/12/2018			0.81		0.81	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1.00	0.81	31/12/2018			0.81		0.81	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1.00	0.81	31/12/2018			0.81		0.81	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1.00	0.81	31/12/2018			0.81		0.81	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1.00	0.81	31/12/2018			0.81		0.81	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1.00	0.81	31/12/2018			0.81		0.81	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1.00	0.81	31/12/2018			0.81		0.81	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4.00	0.78	31/12/2018			0.81		3.24	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4.00	0.81	31/12/2018			0.81		3.24	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4.00	0.81	31/12/2018			0.81		3.24	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5.00	0.78	31/12/2018			0.81		4.05	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5.00	0.78	31/12/2018			0.81		4.05	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5.00	0.81	31/12/2018			0.81		4.05	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	Oranı	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
A.PAY					Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi		Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
	T.S.K.B.		TSKB			6.00	0.81	31/12/2018			0.81		4.86	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			7.00	0.81	31/12/2018			0.81		5.67	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8.00	0.78	31/12/2018			0.81		6.48	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8.00	0.78	31/12/2018			0.81		6.48	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8.00	0.81	31/12/2018			0.81		6.48	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			9.00	0.78	31/12/2018			0.81		7.29	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			9.00	0.78	31/12/2018			0.81		7.29	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			9.00	0.81	31/12/2018			0.81		7.29	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			9.00	0.81	31/12/2018			0.81		7.29	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10.00	0.78	31/12/2018			0.81		8.10	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10.00	0.78	31/12/2018			0.81		8.10	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10.00	0.78	31/12/2018			0.81		8.10	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10.00	0.78	31/12/2018			0.81		8.10	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10.00	0.78	31/12/2018			0.81		8.10	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10.00	0.81	31/12/2018			0.81		8.10	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10.00	0.81	31/12/2018			0.81		8.10	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10.00	0.81	31/12/2018			0.81		8.10	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			48.00	0.78	31/12/2018			0.81		38.88	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50.00	0.78	31/12/2018			0.81		40.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50.00	0.78	31/12/2018			0.81		40.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50.00	0.78	31/12/2018			0.81		40.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50.00	0.78	31/12/2018			0.81		40.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50.00	0.78	31/12/2018			0.81		40.50	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhracı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
							Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			50.00	0.81	31/12/2018			0.81		40.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50.00	0.81	31/12/2018			0.81		40.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50.00	0.81	31/12/2018			0.81		40.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50.00	0.81	31/12/2018			0.81		40.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50.00	0.81	31/12/2018			0.81		40.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50.00	0.81	31/12/2018			0.81		40.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50.00	0.81	31/12/2018			0.81		40.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			51.00	0.78	31/12/2018			0.81		41.31	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			52.00	0.81	31/12/2018			0.81		42.12	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			56.00	0.78	31/12/2018			0.81		45.36	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			60.00	0.81	31/12/2018			0.81		48.60	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			68.00	0.78	31/12/2018			0.81		55.08	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			68.00	0.81	31/12/2018			0.81		55.08	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			70.00	0.78	31/12/2018			0.81		56.70	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			70.00	0.81	31/12/2018			0.81		56.70	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			80.00	0.78	31/12/2018			0.81		64.80	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			80.00	0.81	31/12/2018			0.81		64.80	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			80.00	0.81	31/12/2018			0.81		64.80	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			85.00	0.81	31/12/2018			0.81		68.85	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			86.00	0.81	31/12/2018			0.81		69.66	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			95.00	0.78	31/12/2018			0.81		76.95	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			96.00	0.78	31/12/2018			0.81		77.76	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			100.00	0.78	31/12/2018			0.81		81.00	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)
31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			100.00	0.81	31/12/2018			0.81		81.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			100.00	0.81	31/12/2018			0.81		81.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			100.00	0.81	31/12/2018			0.81		81.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			100.00	0.81	31/12/2018			0.81		81.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			100.00	0.81	31/12/2018			0.81		81.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			100.00	0.81	31/12/2018			0.81		81.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			100.00	0.81	31/12/2018			0.81		81.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			100.00	0.81	31/12/2018			0.81		81.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			100.00	0.81	31/12/2018			0.81		81.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			106.00	0.81	31/12/2018			0.81		85.86	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			110.00	0.81	31/12/2018			0.81		89.10	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			120.00	0.81	31/12/2018			0.81		97.20	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			123.00	0.81	31/12/2018			0.81		99.63	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			132.00	0.78	31/12/2018			0.81		106.92	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			140.00	0.81	31/12/2018			0.81		113.40	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			30,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		24,300.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			30,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		24,300.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			31,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		25,110.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			34,500.00	0.81	31/12/2018			0.81		27,945.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			39,860.00	0.78	31/12/2018			0.81		32,286.60	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			40,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		32,400.00	0.02%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)
31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük					
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	
A.PAY																
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.79	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			600.00	0.81	31/12/2018			0.81		486.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			600.00	0.81	31/12/2018			0.81		486.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			600.00	0.81	31/12/2018			0.81		486.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			600.00	0.81	31/12/2018			0.81		486.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			603.00	0.81	31/12/2018			0.81		488.43	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			610.00	0.78	31/12/2018			0.81		494.10	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			642.00	0.78	31/12/2018			0.81		520.02	0.00%	0.00%	

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)
31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			645.00	0.81	31/12/2018			0.81		522.45	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			647.00	0.78	31/12/2018			0.81		524.07	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			650.00	0.78	31/12/2018			0.81		526.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			700.00	0.78	31/12/2018			0.81		567.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			700.00	0.81	31/12/2018			0.81		567.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			730.00	0.78	31/12/2018			0.81		591.30	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			733.00	0.78	31/12/2018			0.81		593.73	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			742.00	0.78	31/12/2018			0.81		601.02	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			750.00	0.78	31/12/2018			0.81		607.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			750.00	0.81	31/12/2018			0.81		607.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			750.00	0.81	31/12/2018			0.81		607.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			799.00	0.78	31/12/2018			0.81		647.19	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			800.00	0.81	31/12/2018			0.81		648.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			830.00	0.78	31/12/2018			0.81		672.30	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			889.00	0.78	31/12/2018			0.81		720.09	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			900.00	0.78	31/12/2018			0.81		729.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			947.00	0.81	31/12/2018			0.81		767.07	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			992.00	0.78	31/12/2018			0.81		803.52	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			998.00	0.78	31/12/2018			0.81		808.38	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)
31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın		İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	
A.PAY																
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			5,295.00	0.81	31/12/2018			0.81		4,288.95	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			5,333.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,319.73	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			5,500.00	0.81	31/12/2018			0.81		4,455.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			5,555.00	0.81	31/12/2018			0.81		4,499.55	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			5,615.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,548.15	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			5,787.00	0.81	31/12/2018			0.81		4,687.47	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			5,980.00	0.81	31/12/2018			0.81		4,843.80	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,860.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,860.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,860.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,098.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,939.38	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,338.00	0.81	31/12/2018			0.81		5,133.78	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,380.00	0.81	31/12/2018			0.81		5,167.80	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,380.00	0.81	31/12/2018			0.81		5,167.80	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,380.00	0.81	31/12/2018			0.81		5,167.80	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,410.00	0.78	31/12/2018			0.81		5,192.10	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,514.00	0.81	31/12/2018			0.81		5,276.34	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,577.00	0.81	31/12/2018			0.81		5,327.37	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,600.00	0.81	31/12/2018			0.81		5,346.00	0.00%	0.00%	
	T.S.K.B.		TSKB			6,600.00	0.81	31/12/2018			0.81		5,346.00	0.00%	0.00%	

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			6,874.00	0.81	31/12/2018			0.81		5,567.94	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			7,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		5,670.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			7,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		5,670.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			7,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		5,670.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			7,135.00	0.78	31/12/2018			0.81		5,779.35	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			7,405.00	0.78	31/12/2018			0.81		5,998.05	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			7,411.00	0.81	31/12/2018			0.81		6,002.91	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			7,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		6,075.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			7,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		6,075.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			7,500.00	0.81	31/12/2018			0.81		6,075.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			7,680.00	0.81	31/12/2018			0.81		6,220.80	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		6,480.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		6,480.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		6,480.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		6,480.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		6,480.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8,012.00	0.78	31/12/2018			0.81		6,489.72	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8,112.00	0.78	31/12/2018			0.81		6,570.72	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8,138.00	0.81	31/12/2018			0.81		6,591.78	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8,500.00	0.81	31/12/2018			0.81		6,885.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8,647.00	0.78	31/12/2018			0.81		7,004.07	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8,648.00	0.78	31/12/2018			0.81		7,004.88	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			8,956.00	0.81	31/12/2018			0.81		7,254.36	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			9,240.00	0.81	31/12/2018			0.81		7,484.40	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			10,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		8,100.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		8,100.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		8,100.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		8,100.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		8,100.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		8,100.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10,350.00	0.81	31/12/2018			0.81		8,383.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			10,982.00	0.78	31/12/2018			0.81		8,895.42	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			11,360.00	0.81	31/12/2018			0.81		9,201.60	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			11,675.00	0.81	31/12/2018			0.81		9,456.75	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			12,167.00	0.81	31/12/2018			0.81		9,855.27	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			12,760.00	0.81	31/12/2018			0.81		10,335.60	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			12,760.00	0.81	31/12/2018			0.81		10,335.60	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			13,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		10,530.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			13,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		10,530.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			13,030.00	0.81	31/12/2018			0.81		10,554.30	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			13,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		10,935.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			13,787.00	0.78	31/12/2018			0.81		11,167.47	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			13,877.00	0.78	31/12/2018			0.81		11,240.37	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			14,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		11,340.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			15,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		12,150.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			15,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		12,150.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			15,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		12,150.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			15,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		12,150.00	0.01%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutarı	Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			15,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		12,150.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			15,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		12,150.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			15,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		12,150.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			15,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		12,150.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			15,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		12,150.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			15,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		12,150.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			15,090.00	0.81	31/12/2018			0.81		12,222.90	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			16,240.00	0.78	31/12/2018			0.81		13,154.40	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			16,437.00	0.81	31/12/2018			0.81		13,313.97	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			16,461.00	0.81	31/12/2018			0.81		13,333.41	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			16,998.00	0.78	31/12/2018			0.81		13,768.38	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			17,125.00	0.81	31/12/2018			0.81		13,871.25	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			17,470.00	0.78	31/12/2018			0.81		14,150.70	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			120,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		97,200.00	0.06%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			120,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		97,200.00	0.06%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			144,961.00	0.81	31/12/2018			0.81		117,418.41	0.07%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			200,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		162,000.00	0.09%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			200,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		162,000.00	0.09%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		162,000.00	0.09%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			206,865.00	0.81	31/12/2018			0.81		167,560.65	0.10%	0.02%
	T.S.K.B.		TSKB			3,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,835.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,835.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,500.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,835.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,597.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,913.57	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,700.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,997.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,800.00	0.78	31/12/2018			0.81		3,078.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		3,240.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		3,240.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		3,240.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		3,240.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		3,240.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		3,240.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		3,240.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		3,240.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		3,240.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,100.00	0.81	31/12/2018			0.81		3,321.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,150.00	0.81	31/12/2018			0.81		3,361.50	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Odeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY	T.S.K.B.		TSKB			4,162.00	0.78	31/12/2018			0.81		3,371.22	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		3,645.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,749.00	0.81	31/12/2018			0.81		3,846.69	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			4,778.00	0.78	31/12/2018			0.81		3,870.18	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			5,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		4,050.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			1,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		810.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,035.00	0.78	31/12/2018			0.81		838.35	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,035.00	0.81	31/12/2018			0.81		838.35	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,126.00	0.78	31/12/2018			0.81		912.06	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,178.00	0.78	31/12/2018			0.81		954.18	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,017.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,633.77	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,029.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,643.49	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,073.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,679.13	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,173.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,760.13	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,222.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,799.82	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,295.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,858.95	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,300.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,863.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,400.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,944.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,467.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,998.27	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,025.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,025.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,025.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,192.00	0.81	31/12/2018			0.81		965.52	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,200.00	0.78	31/12/2018			0.81		972.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,222.00	0.81	31/12/2018			0.81		989.82	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,224.00	0.78	31/12/2018			0.81		991.44	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,293.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,047.33	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,300.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,053.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,311.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,061.91	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,333.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,079.73	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Odeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			1,345.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,089.45	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,400.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,134.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,437.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,163.97	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,473.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,193.13	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,475.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,194.75	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,499.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,214.19	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,215.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,215.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,215.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,215.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,215.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,500.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,215.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,215.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,215.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,500.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,215.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,531.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,240.11	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,553.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,257.93	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,568.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,270.08	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,572.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,273.32	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,595.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,291.95	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,666.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,349.46	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,750.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,417.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,881.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,523.61	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,882.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,524.42	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,920.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,555.20	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,950.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,579.50	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			1,950.00	0.81	31/12/2018			0.81		1,579.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			1,965.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,591.65	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		1,620.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			19,951.00	0.81	31/12/2018			0.81		16,160.31	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			19,999.00	0.78	31/12/2018			0.81		16,199.19	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.78	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.78	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.78	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.78	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.78	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.78	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.78	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.78	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.78	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.78	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.81	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			504.00	0.78	31/12/2018			0.81		408.24	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			505.00	0.78	31/12/2018			0.81		409.05	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			515.00	0.78	31/12/2018			0.81		417.15	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			519.00	0.78	31/12/2018			0.81		420.39	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			521.00	0.81	31/12/2018			0.81		422.01	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			525.00	0.81	31/12/2018			0.81		425.25	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			549.00	0.78	31/12/2018			0.81		444.69	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			555.00	0.78	31/12/2018			0.81		449.55	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			600.00	0.81	31/12/2018			0.81		486.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			50,597.0000	0.81	31/12/2018			0.81		40,983.57	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			60,000.0000	0.78	31/12/2018			0.81		48,600.00	0.03%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			60,000.0000	0.81	31/12/2018			0.81		48,600.00	0.03%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			63,057.0000	0.78	31/12/2018			0.81		51,076.17	0.03%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			25,000.0000	0.78	31/12/2018			0.81		20,250.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			25,000.0000	0.81	31/12/2018			0.81		20,250.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			25,508.0000	0.78	31/12/2018			0.81		20,661.48	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			29,472.0000	0.78	31/12/2018			0.81		23,872.32	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,665.0000	0.81	31/12/2018			0.81		16,738.65	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			284,910.0000	0.81	31/12/2018			0.81		230,777.10	0.13%	0.02%
	T.S.K.B.		TSKB			374,144.0000	0.81	31/12/2018			0.81		303,056.64	0.17%	0.03%
	T.S.K.B.		TSKB			407,265.0000	0.78	31/12/2018			0.81		329,884.65	0.19%	0.03%
	T.S.K.B.		TSKB			500,000.0000	0.78	31/12/2018			0.81		405,000.00	0.23%	0.04%
	T.S.K.B.		TSKB			500,000.0000	0.78	31/12/2018			0.81		405,000.00	0.23%	0.04%
	T.S.K.B.		TSKB			500,000.0000	0.81	31/12/2018			0.81		405,000.00	0.23%	0.04%
	T.S.K.B.		TSKB			1,000,000.0000	0.81	31/12/2018			0.81		810,000.00	0.46%	0.07%
	T.S.K.B.		TSKB			66,423.0000	0.81	31/12/2018			0.81		53,802.63	0.03%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			67,647.0000	0.78	31/12/2018			0.81		54,794.07	0.03%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			69,661.0000	0.78	31/12/2018			0.81		56,425.41	0.03%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			70,000.0000	0.81	31/12/2018			0.81		56,700.00	0.03%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			80,000.0000	0.81	31/12/2018			0.81		64,800.00	0.04%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			90,000.0000	0.81	31/12/2018			0.81		72,900.00	0.04%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			97,993.0000	0.81	31/12/2018			0.81		79,374.33	0.05%	0.01%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			98,452.00	0.81	31/12/2018			0.81		79,746.12	0.05%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			100,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		81,000.00	0.05%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			100,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		81,000.00	0.05%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			100,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		81,000.00	0.05%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			100,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		81,000.00	0.05%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			100,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		81,000.00	0.05%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			100,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		81,000.00	0.05%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			100,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		81,000.00	0.05%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			100,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		81,000.00	0.05%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			100,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		81,000.00	0.05%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			100,100.00	0.81	31/12/2018			0.81		81,081.00	0.05%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			117,107.00	0.81	31/12/2018			0.81		94,856.67	0.05%	0.01%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.78	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.78	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.78	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.81	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.81	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.81	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.81	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.81	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.81	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.81	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.81	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			270.00	0.81	31/12/2018			0.81		218.70	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			300.00	0.78	31/12/2018			0.81		243.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			300.00	0.78	31/12/2018			0.81		243.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			300.00	0.78	31/12/2018			0.81		243.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			300.00	0.78	31/12/2018			0.81		243.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			300.00	0.81	31/12/2018			0.81		243.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			300.00	0.81	31/12/2018			0.81		243.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			300.00	0.81	31/12/2018			0.81		243.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			300.00	0.81	31/12/2018			0.81		243.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			320.00	0.81	31/12/2018			0.81		259.20	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			322.00	0.78	31/12/2018			0.81		260.82	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			349.00	0.78	31/12/2018			0.81		282.69	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			352.00	0.78	31/12/2018			0.81		285.12	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			400.00	0.78	31/12/2018			0.81		324.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			400.00	0.78	31/12/2018			0.81		324.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			400.00	0.81	31/12/2018			0.81		324.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			420.00	0.78	31/12/2018			0.81		340.20	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			440.00	0.81	31/12/2018			0.81		356.40	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			450.00	0.78	31/12/2018			0.81		364.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			450.00	0.81	31/12/2018			0.81		364.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			479.00	0.78	31/12/2018			0.81		387.99	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			480.00	0.78	31/12/2018			0.81		388.80	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			490.00	0.78	31/12/2018			0.81		396.90	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			500.00	0.78	31/12/2018			0.81		405.00	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			29,516.00	0.78	31/12/2018			0.81		23,907.96	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			30,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		24,300.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			30,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		24,300.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			150.00	0.78	31/12/2018			0.81		121.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			150.00	0.78	31/12/2018			0.81		121.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			150.00	0.78	31/12/2018			0.81		121.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			150.00	0.81	31/12/2018			0.81		121.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			150.00	0.81	31/12/2018			0.81		121.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			150.00	0.81	31/12/2018			0.81		121.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			152.00	0.81	31/12/2018			0.81		123.12	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			175.00	0.78	31/12/2018			0.81		141.75	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			175.00	0.81	31/12/2018			0.81		141.75	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.78	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.78	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.78	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.78	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.78	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.78	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.78	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.78	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.81	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.81	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.81	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
A.PAY											Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.81	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.81	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.81	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.81	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.81	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.81	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.81	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			200.00	0.81	31/12/2018			0.81		162.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			248.00	0.78	31/12/2018			0.81		200.88	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.78	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.78	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.78	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			250.00	0.78	31/12/2018			0.81		202.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,025.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,025.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,500.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,025.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,500.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,025.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,500.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,025.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,500.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,025.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,559.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,072.79	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,580.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,089.80	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,602.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,107.62	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,632.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,131.92	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutarı	Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			2,710.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,195.10	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,750.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,227.50	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,778.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,250.18	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			2,778.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,250.18	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		2,430.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,114.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,522.34	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			3,310.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,681.10	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			3,500.00	0.78	31/12/2018			0.81		2,835.00	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			50,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		40,500.00	0.02%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			20,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		16,200.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			18,000.00	0.78	31/12/2018			0.81		14,580.00	0.01%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
				Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger			
A.PAY	T.S.K.B.		TSKB	10.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	8.10	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	10.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	8.10	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	11.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	8.91	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	12.00	0.78		0.78	31/12/2018			0.81	9.72	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	12.00	0.78		0.78	31/12/2018			0.81	9.72	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	13.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	10.53	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	15.00	0.78		0.78	31/12/2018			0.81	12.15	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	15.00	0.78		0.78	31/12/2018			0.81	12.15	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	15.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	12.15	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	17.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	13.77	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	19.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	15.39	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	19.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	15.39	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	20.00	0.78		0.78	31/12/2018			0.81	16.20	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	20.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	16.20	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	20.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	16.20	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	22.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	17.82	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	22.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	17.82	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	22.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	17.82	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	24.00	0.78		0.78	31/12/2018			0.81	19.44	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	25.00	0.78		0.78	31/12/2018			0.81	20.25	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	25.00	0.78		0.78	31/12/2018			0.81	20.25	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	25.00	0.78		0.78	31/12/2018			0.81	20.25	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	25.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	20.25	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB	25.00	0.81		0.81	31/12/2018			0.81	20.25	0.00%	0.00%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutarı	Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY															
	T.S.K.B.		TSKB			25.00	0.81	31/12/2018			0.81		20.25	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			25.00	0.81	31/12/2018			0.81		20.25	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			25.00	0.81	31/12/2018			0.81		20.25	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			25.00	0.81	31/12/2018			0.81		20.25	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			26.00	0.78	31/12/2018			0.81		21.06	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			26.00	0.81	31/12/2018			0.81		21.06	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			30.00	0.78	31/12/2018			0.81		24.30	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			30.00	0.81	31/12/2018			0.81		24.30	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			30.00	0.81	31/12/2018			0.81		24.30	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			35.00	0.81	31/12/2018			0.81		28.35	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			35.00	0.81	31/12/2018			0.81		28.35	0.00%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			18,000.00	0.81	31/12/2018			0.81		14,580.00	0.01%	0.00%
	T.S.K.B.		TSKB			19,502.00	0.78	31/12/2018			0.81		15,796.62	0.01%	0.00%
ARA TOPLAM			TSKB			19,502.00							15,796.62	0.01%	0.00%
	Türk Telekom		TTKOM			1,550,000.00	3.92	24/12/2018			3.90		6,045,000.00	3.43%	0.55%
	Tüpraş		TUPRS			107,500.00	107.70	04/09/2018			116.70		12,545,250.00	7.12%	1.14%
	Türkiye Vakıflar Bankası		VAKBN			2,000,000.00	3.73	16/11/2018			3.90		7,800,000.00	4.43%	0.71%
	Yapı ve Kredi Bankası		YKBNK			4,500,000.00	1.68	04/12/2018			1.60		7,200,000.00	4.09%	0.65%
TOPLAM						43,699,506.62							176,183,284.12		15.95%
GRUP TOPLAMI						43,699,506.62							176,183,284.12		15.95%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
EURO TAHVİL															
	T.S.K.B.	22/04/2020	TSKB220420	2.56%	2.00	400.000.000	96.92	05/07/2018			97.01	5.28	2,049,207.55	3.17%	0.19%
	Türkiye Vakıflar Bankası	30/05/2022	XS1622626379	2.81%	2.00	5,000,000.000	100.32	03/04/2018			90.95	5.28	24,015,479.53	37.20%	2.17%
	İş Bankası	24/10/2022	ISB241022	3.00%	2.00	6,262,000.000	98.69	03/08/2018			84.75	5.28	28,026,339.30	43.42%	2.54%
TOPLAM						11,662,000.000							54,091,026.37		4.90%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
	Koç Fiat Kredi Tüketici Finans	30/04/2020	TRSKFTF42016	7.91%	2.00	3,000,000.000	92.88	17/09/2018			95.82	1.00	2,874,510.00	4.45%	0.26%
TOPLAM						3,000,000.000							2,874,510.000		0.26%
VDMK															
	T.Kalkınma ve Yatırım Bankası Varlık Finansman Fonu	07/12/2023	TRPKYVFA2318	4.25%	4.00	7,500,000.000	100.00	07/12/2018			101.14	1.00	7,585,725.000	11.75%	0.69%
TOPLAM						7,500,000.000							7,585,725.000		0.69%
GRUP TOPLAMI						22,162,000.000							64,551,261.37		5.85%
B2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
EURO TAHVİL															
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	05/06/2020	T050620	3.50%	2.00	5,000,000.000	103.23	12/07/2018			102.74	5.28	27,129,421.18	9.26%	2.46%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	30/03/2021	T300321	2.81%	2.00	1,400,000.000	106.81	27/12/2017			101.71	5.28	7,519,494.44	2.57%	0.68%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	26/09/2022	T260922	3.13%	2.00	10,400,000.000	109.95	16/04/2018			102.59	5.28	56,344,340.94	19.24%	5.10%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	09/10/2026	T091026	2.44%	2.00	19,000,000.000	99.99	19/12/2017			89.99	5.28	90,297,072.88	30.83%	8.18%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	17/02/2028	US900123CP36	2.56%	2.00	1,000,000.000	99.46	18/01/2018			89.63	5.28	4,733,386.71	1.62%	0.43%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	15/01/2030	T150130	5.94%	2.00	860,000.000	162.53	21/12/2017			140.06	5.28	6,361,207.95	2.17%	0.58%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	14/02/2034	T140234	4.00%	2.00	3,950,000.000	125.31	24/01/2018			107.75	5.28	22,475,866.03	7.67%	2.04%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	17/03/2036	T170336	3.44%	2.00	400,000.000	113.12	28/12/2017			96.17	5.28	2,031,410.58	0.69%	0.18%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	16/04/2043	T160443	2.44%	2.00	2,000,000.000	73.54	08/11/2018			75.59	5.28	7,983,393.32	2.73%	0.72%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	17/02/2045	T170245	3.31%	2.00	4,300,000.000	98.26	14/09/2018			93.41	5.28	21,210,914.70	7.24%	1.92%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	11/05/2047	US900123CM05	2.88%	2.00	10,750,000.000	85.86	08/11/2018			82.45	5.28	46,809,754.21	15.98%	4.24%
						59,060,000.000							292,896,262.92		26.52%
						59,060,000.000							292,896,262.92		26.52%
						81,222,000.000							357,447,524.29		32.37%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanım	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
Ç.TUREV ARAÇLAR															
VIOP NAKİT TEMİNAT															
						4,764,697.1200							4,764,697.12	-13.17%	0.43%
TOPLAM						4,764,697.1200							4,764,697.12		0.43%
VIOP SÖZLEŞMESİ															
KISA POZİSYON															
			F_USDTRY0219			7,500.0000	5.433229	28/12/2018			5.4585	1			
GRUP TOPLAMI						4,764,697.1200									
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
HİSSE SENEDİ															
	AAPL.O					57,500.00	133.66	31/10/2018			158.48	5.28	48,122,729.63	9.35%	4.36%
	ADBE					6,600.00	71.61	09/09/2015			225.63	5.28	7,864,278.25	1.53%	0.71%
	AMGN					10,000.00	180.67	26/12/2018			192.50	5.28	10,166,083.43	1.97%	0.92%
	AMZN					8,000.00	1,019.50	11/12/2018			1,510.20	5.28	63,802,845.10	12.39%	5.78%
	ATVI					50,000.00	37.02	15/12/2015			47.06	5.28	12,425,400.85	2.41%	1.13%
	BIDU.O					17,500.00	176.34	01/03/2016			163.94	5.28	15,150,740.12	2.94%	1.37%
	BIIB.O					3,675.00	291.05	06/03/2014			295.65	5.28	5,737,898.52	1.11%	0.52%
	BKNG.O					325.00	1,911.98	27/02/2018			1,731.51	5.28	2,971,832.18	0.58%	0.27%
	CMCSA					60,000.00	33.40	26/12/2018			34.29	5.28	10,864,495.68	2.11%	0.98%
	CSCO.O					62,500.00	30.62	26/12/2018			43.24	5.28	14,270,912.31	2.77%	1.29%
	EBAY.O					35,000.00	43.16	23/10/2015			28.39	5.28	5,248,204.99	1.02%	0.48%
	EXPE.O					22,519.00	100.98	09/05/2017			114.21	5.28	13,582,415.29	2.64%	1.23%
	FB.O					40,000.00	89.22	20/04/2017			134.19	5.28	28,345,661.88	5.51%	2.57%
	GOOGL.O					9,350.00	783.33	31/10/2018			1,058.92	5.28	52,286,811.59	10.16%	4.73%
	INTC.O					75,000.00	46.86	31/10/2018			47.12	5.28	18,662,261.85	3.63%	1.69%
	JD.O					125,000.00	28.24	13/02/2017			22.13	5.28	14,608,566.25	2.84%	1.32%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU”)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oran	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
HİSSE SENEDİ															
			MRVL.O			200.000.00	15.14	07/02/2017			15.91	5.28	16,799,917.20	3.26%	1.52%
			MSFT			130.000.00	68.70	11/12/2018			101.27	5.28	69,523,520.04	13.50%	6.30%
			MU			110.000.00	41.98	31/10/2018			32.09	5.28	18,638,497.35	3.62%	1.69%
			NFLX.O			6,500.00	238.26	26/12/2018			261.30	5.28	8,969,342.82	1.74%	0.81%
			NVDA			10,000.00	108.90	25/01/2017			135.33	5.28	7,146,618.87	1.39%	0.65%
			PYPL.O			60,000.00	16.13	12/07/2016			84.11	5.28	26,650,144.02	5.18%	2.41%
			STX.O			75,000.00	31.03	10/08/2016			38.78	5.28	15,358,996.35	2.98%	1.39%
			TSLA			7,500.00	216.39	07/02/2017			336.49	5.28	13,327,686.11	2.59%	1.21%
			ZNGA.O			692,500.00	2.52	05/10/2015			3.91	5.28	14,291,917.49	2.78%	1.29%
TOPLAM						1,874,469.00							514,817,778.16		46.62%
GRUP TOPLAMI						1,874,469.00							514,817,778.16		46.62%
G.DİĞER VARLIKLAR															
BPP															
		02/01/2019		23.85%		295,385.52	100,000.00	31/12/2018	26.91%		100,065.32	1	295,192.70	0.58%	0.03%
TOPLAM						295,385.52							295,192.70		0.03%
VADELİ MEVD-YP															
	THL	10/01/2019	34	5.75%		4,000,000.00		07/12/2018			100.39	5.28	21,207,135.09	41.49%	1.92%
TOPLAM						4,000,000.00							21,207,135.09		1.92%
VADELİ MEVDUAT															
	YKB	08/02/2019	50	23.50%		29,385,427.86	0.00	20/12/2018			100.76	1.00	29,609,734.45	57.93%	2.68%
TOPLAM						29,385,427.86							29,609,734.45		2.68%
GRUP TOPLAMI						33,680,813.38							51,112,062.24		4.63%
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						160,476,789.00							1,104,325,345.95		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla “ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ ESNEK 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	#####	-	101.05	603,079,019.00	-	84.46
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	#####	-	101.05	603,079,019.00	-	84.46
B,HAZIR DEĞERLER	5,761.57	-	-	190,345.00	100.00	0.03
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	5,761.57	100	-	190,345.00	100.00	0.03
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C,ALACAKLAR	3,444,254.15	-	0.32	162,647,881.00	100.00	22.78
a) Takastan Alacaklar T1	2,993,374.11	86.91	0.27	162,647,881.00	100.00	22.78
b) Takastan Alacaklar T2	450,880.04	13.09	0.04	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E,BORÇLAR	14,942,702.62	-	1.37	51,862,582.00	-	7.26
a) Takasa Borçlar T1	0.02	-	-	-	(100.00)	-
b) Takasa Borçlar T2	8,788,066.48	58.81	0.8	49,732,402.00	(95.89)	6.96
c) Yönetim Ücreti	1,893,527.11	12.67	0.17	1,203,958.00	(2.32)	0.17
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	4,261,109.01	28.52	0.39	926,222.00	(1.79)	0.13
F. MD Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
Fon toplam değeri	#####			714,054,663.00	-	10000.00%