

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu
İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Ali Tuğrul Uzun, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2022
İstanbul, Türkiye

Alman Hayaat Ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Vade	ISIN	Menkul	Normal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satış Alış Tarzı	Kıskortme Oran	Borsa Sözlüme NO	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
APAY	Anadolu Efes		TRAEFES91A9	AEFES			130.000	21.18.10.2021					30		3.850.600	0,23%	0,21%
	Akbank		TRAAKBK91N6	AKBNK			7.000.001	6.21.12.2021					7		50.400.006	3,04%	2,81%
	AK Enerji		TRAAKRN91L9	AKENR			0	1.23.09.2014					2		1	0,00%	0,00%
	Aksigorta		TRAAKOR91O5	AKORT			3.100.000	6.29.12.2021					11		32.860.000	1,98%	1,83%
	Alarko Holding		TRAAALR91D0	ALARK			10.100	12.04.05.2021					12		124.000	0,01%	0,01%
	Albaraka Türk Katılım Bankası		TRALBK00011	ALBRK			1	16.04.2015					2		1	0,00%	0,00%
	Anadolu Hayaat Emeklilik		TRAAHHT91O3	ANHYT			1	4.01.07.2016					12		14	0,00%	0,00%
	Apetik		TRAAKCL91H5	AKCCL			10.000	31.06.07.2021					48		481.000	0,03%	0,03%
	Aselesan		TRAASEL91H2	ASELS			1.450.000	17.29.12.2021					21		30.276.000	1,83%	1,69%
	Ayen Enerji		TRAAAYEN91L0	AYEN			1	15.07.2011					7		5	0,00%	0,00%
	Ayaz		TRAAAYGAZ91S0	AYGAZ			1	12.22.02.2018					22		16	0,00%	0,00%
	BİM Birleşik Mağazalar		TRBIMM00018	BIMAS			1.320.000	62.30.12.2021					61		89.916.000	4,88%	4,51%
	Biotech Enerji ve Enerji Yatırımları		TRBIBON00012	BIBON			3.200.000	6.30.12.2021					6		17.600.002	1,06%	0,98%
	Coca Cola İçecek		TRECOLA00011	CCOLA			680.000	72.29.12.2021					89		60.214.000	3,63%	3,36%
	Doğuş GYO		TRDOGYO91Q1	DOGYO			0	1.05.06.2007					10		2	0,00%	0,00%
	Doğuş Otomotiv		TREDOTO00013	DOAS			310.000	35.29.12.2021					44		13.578.000	0,82%	0,76%
	Doğuş Holding		TRADOHOL91Q8	DOHOL			2	9.08.12.2017					3		4	0,00%	0,00%
	Eczacıbaşı Yatırım		TRAEZBY91Q3	ECZYT			1	2.07.11.2006					52		54	0,00%	0,00%
	Eka İnşaat		TRETKA00011	ENKAT			1.100.001	10.20.12.2021					15		16.566.012	1,00%	0,92%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAREGL91G3	EREGL			5.750.000	15.21.12.2021					28		161.920.000	9,77%	9,02%
Ereğli Demir ve Çelik		TRAREGL91G3	EREGL			6.000	28.31.12.2021		801005173528040100			28		168.960	0,01%	0,01%	
Ereğli Demir ve Çelik		TRAREGL91G3	EREGL			18.704	28.31.12.2021		801005173528040100			28		528.705	0,03%	0,03%	
Ereğli Demir ve Çelik		TRAREGL91G3	EREGL			18.743	28.31.12.2021		801005173528042000			28		527.803	0,03%	0,03%	
Ereğli Demir ve Çelik		TRAREGL91G3	EREGL			800	28.31.12.2021		801005173528040100			28		22.528	0,00%	0,00%	
Ereğli Demir ve Çelik		TRAREGL91G3	EREGL			5.000	28.31.12.2021		801005173528040100			28		140.800	0,01%	0,01%	
Ereğli Demir ve Çelik		TRAREGL91G3	EREGL			45	28.31.12.2021		801005173528040100			28		22.267	0,00%	0,00%	
Ereğli Demir ve Çelik		TRAREGL91G3	EREGL			50	28.31.12.2021		801005173528042000			28		1.408	0,00%	0,00%	
Ereğli Demir ve Çelik		TRAREGL91G3	EREGL			300	28.31.12.2021		801005173528040100			28		8.448	0,00%	0,00%	
Ereğli Demir ve Çelik		TRAREGL91G3	EREGL			358	28.31.12.2021		801005173528040100			28		10.081	0,00%	0,00%	
Ara Toplam			TRAREGL91G3	EREGL			5.800.000								163.328.000	9,85%	9,10%
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			2	238.31.12.2021		801005173528236000			238		476	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			4	238.31.12.2021		801005173528233000			238		952	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			5	238.31.12.2021		801005173528235000			238		1.191	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			12	238.31.12.2021		801005173528231000			238		2.857	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			20	238.31.12.2021		801005173528232000			238		4.762	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			30	238.31.12.2021		801005173528233000			238		7.143	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			50	238.31.12.2021		801005173528234000			238		11.905	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			50	238.31.12.2021		801005173528230000			238		11.905	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			81	238.31.12.2021		801005173528236000			238		19.286	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			100	238.31.12.2021		801005173528236000			238		23.810	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			114	238.31.12.2021		801005173528230000			238		27.142	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			180	238.31.12.2021		801005173528232000			238		42.858	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			200	238.31.12.2021		801005173528234000			238		47.620	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			250	238.31.12.2021		801005173528233000			238		59.525	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			300	238.31.12.2021		801005173528231000			238		71.430	0,00%	0,00%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			680	238.31.12.2021		801005173528232000			238		161.908	0,01%	0,01%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			750	238.31.12.2021		801005173528235000			238		178.575	0,01%	0,01%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			800	238.31.12.2021		801005173528230000			238		190.480	0,01%	0,01%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			975	238.31.12.2021		801005173528232000			238		232.148	0,01%	0,01%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			1.000	238.31.12.2021		801005173528235000			238		238.100	0,01%	0,01%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			1.397	238.31.12.2021		801005173528230000			238		332.626	0,02%	0,02%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			3.000	238.31.12.2021		801005173528234000			238		714.300	0,04%	0,04%	
Foed Otomotiv		TRAFOTSSN91H6	FROTO			355.000	206.30.12.2021					238		84.525.500	5,10%	4,71%	
Ara Toplam			TRAFOTSSN91H6	FROTO			365.000								86.906.500	5,24%	4,84%
Türkiye Garanti Bankası			TRAGARAN91N1	GARAN			13.000.000	9.30.12.2021				11		146.510.000	8,84%	8,16%	
Türkiye Garanti Bankası			TRAGARAN91N1	GARAN			100.000	11.31.12.2021			801005173528276000	11		1.127.000	0,07%	0,06%	
Ara Toplam			TRAGARAN91N1	GARAN			13.100.000								147.637.000	8,91%	8,23%
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			1	6.31.12.2021			801005173148134000	6		6	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			1	6.31.12.2021			801005173189732000	6		6	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			9	6.31.12.2021			801005173165421000	6		53	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			10	6.31.12.2021			801005173160406000	6		58	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			14	6.31.12.2021			801005173201740000	6		82	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			18	6.31.12.2021			801005173240505000	6		105	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			27	6.31.12.2021			801005173240411000	6		158	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			47	6.31.12.2021			801005173240820000	6		272	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			99	6.31.12.2021			801005173148234000	6		578	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			100	6.31.12.2021			801005173160406000	6		584	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			100	6.31.12.2021			801005173165421000	6		584	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			106	6.31.12.2021			801005173205605000	6		619	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			240	6.31.12.2021			801005173165421000	6		1.402	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			250	6.31.12.2021			801005173160406000	6		1.460	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			257	6.31.12.2021			801005173160406000	6		2.085	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			470	6.31.12.2021			801005173165454000	6		2.745	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			629	6.31.12.2021			801005173306605000	6		3.673	0,00%	0,00%	
Galata Wind Enerji			TREGWIN00014	GWIND			1.005	6.31.12.2021			801005173165534000	6		5.869			

Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.794.618.605	100	102	476.883.908		102
MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	1.794.618.605			476.883.908		102
B. HAZIR DEĞERLER (+)	4.571.052		0	15.099		0
a) Kasa	0	0	0	0		0
b) Bankalar	4.571.052	100	0	15.099	100	0
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	0	0	0
C.ALACAKLAR (+)	0		0	4.154.341		1
a) Takastan Alacaklar T1	0	0	0	3.652.775	88	1
b) Takastan Alacaklar T2	0	0	0	0	0	0
c) Takastan BBP Alacakları	0	0	0	0	0	0
d) Diğer Alacaklar	0	0	0	501.566	12	0
D.DİĞER VARLIKLAR	0		0	0		0
E. BORÇLAR (-)	(37.195.499)		2	(14.406.692)		3
a) Takasa Borçlar T1	(15.848.641)	43	1	(11.908.578)	83	3
b) Takasa Borçlar T2	(12.397.593)	33	1	(903.252)	6	0
c) Yönetim Ücreti	(3.058.957)	8	0	(744.668)	5	0
d) Ödenecek Vergi	0	0	0	0	0	0
e) İhtiyatlar	0	0	0	0	0	0
f) Krediler	0	0	0	0	0	0
g) Diğer Borçlar	(5.890.308)	16	0	(850.194)	6	0
F.M.D. Düşüş Karşılığı			0			0
Fon Toplam Değeri	1.761.994.158		100	466.646.656		99