Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Borçlanma Araçları Grup 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. Borçlanma Araçları Grup 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 Borçlanma Araçları Grup 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 Borçlanma Araçları Grup 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

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraçcı	Vade	ISIN	Menkul	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme NO	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY																	
	Anadolu Efes		TRAAEFES91A9	AEFES			130.000	21	18.10.2021				30		3.850.600	0,23%	0,21%
	Akbank		TRAAKBNK91N6	AKBNK			7.000.001	6	21.12.2021				7		50.400.006	3,04%	2,81%
	Ak Enerji		TRAAKENR91J9	AKENR			0	1	22.09.2014				2		1	0,00%	0,00%
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			3.100.000	6	29.12.2021				11		32.860.000	1,98%	1,83%
	Alarko Holding		TRAALARK91Q0	ALARK			10.000	12	04.05.2021				12		124.000	0,01%	0,01%
	Albaraka Türk Katılım Bankası		TREALBRK00011	ALBRK			1	6	16.04.2015				2		1	0,00%	0,00%
	Anadolu Hayat Emeklilik		TRAANHYT91O3	ANHYT			1	4	01.07.2016				12		14	0,00%	0,00%
	Arçelik		TRAARCLK91H5	ARCLK			10.000	31	26.07.2021				48		484.000	0,03%	0,03%
	Aselsan		TRAASELS91H2	ASELS			1.450.000	17	29.12.2021				**21**		30.276.000	1,83%	1,69%
	Ayen Enerji		TRAAYENW91L0	AYEN			1	2	15.07.2011				7		5	0,00%	0,00%
	Aygaz		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1	12	22.02.2018				22		16	0,00%	0,00%
	BIM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			1.320.000	62	30.12.2021				61		80.916.000	4,88%	4,51%
	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları		TREBION00012	BIOEN			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		TRAOSGYO91Q1	DGGYO			0	1	15.06.2007				10		2	0,00%	0,00%
	Doğuş Otomotiv		TREDOTO00013	DOAS			310.000	35	29.12.2021				44		13.578.000	0,82%	0,76%
	Doğan Holding		TRADOHOL91Q8	DOHOL			2	9	08.12.2017				3		4	0,00%	0,00%
	Eczacıbaşı Yatırım		TRAECZYT91Q5	ECZYT			1	2	07.11.2006				52		34	0,00%	0,00%
	Enka İnşaat		TREENKA00011	ENKAI			1.100.001	10	20.12.2021				15		16.566.012	1,00%	0,92%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			5.750.000	15	21.12.2021				28		161.920.000	9,77%	9,02%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			6.000	28	31.12.2021		80100517352804 10,00		28		168.960	0,01%	0,01%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			18.704	28	31.12.2021		80100517352804 00,00		28		526.705	0,03%	0,03%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			18.743	28	31.12.2021		80100517352804 20,00		28		527.803	0,03%	0,03%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			800	28	31.12.2021		80100517352804 10,00		28		22.528	0,00%	0,00%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			5.000	28	31.12.2021		80100517352804 10,00		28		140.800	0,01%	0,01%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			45	28	31.12.2021		80100517352804 10,00		28		1.267	0,00%	0,00%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			50	28	31.12.2021		80100517352804 20,00		28		1.408	0,00%	0,00%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			300	28	31.12.2021		80100517352804 00,00		28		8.448	0,00%	0,00%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			358	28	31.12.2021		80100517352804 10,00		28		10.081	0,00%	0,00%
Ara Toplam			TRAEREGL91G3	EREGL			5.800.000								163.328.000	9,85%	9,10%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			2	238	31.12.2021		80100517352823 60,00		238		476	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			4	238	31.12.2021		80100517352823 30,00		238		952	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			5	238	31.12.2021		80100517352823 50,00		238		1.191	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			12	238	31.12.2021		80100517352821 10,00		238		2.857	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			20	238	31.12.2021		80100517352825 20,00		238		4.762	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			30	238	31.12.2021		80100517352823 30,00		238		7.143	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			50	238	31.12.2021		80100517352823 40,00		238		11.905	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			50	238	31.12.2021		80100517352829 00,00		238		11.905	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			81	238	31.12.2021		80100517352823 60,00		238		19.286	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			100	238	31.12.2021		80100517352823 60,00		238		23.810	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			114	238	31.12.2021		80100517352829 00,00		238		27.143	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			180	238	31.12.2021		80100517352829 50,00		238		42.858	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			200	238	31.12.2021		80100517352823 40,00		238		47.620	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			250	238	31.12.2021		80100517352823 30,00		238		59.525	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			300	238	31.12.2021		80100517352827 0,00		238		71.430	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			680	238	31.12.2021		80100517352832 0,00		238		161.908	0,01%	0,01%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			750	238	31.12.2021		80100517352835 0,00		238		178.575	0,01%	0,01%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			800	238	31.12.2021		80100517352821 0,00		238		190.480	0,01%	0,01%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			975	238	31.12.2021		80100517352832 0,00		238		232.148	0,01%	0,01%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			1.000	238	31.12.2021		80100517352835 0,00		238		238.100	0,01%	0,01%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			1.397	238	31.12.2021		80100517352829 00,00		238		332.626	0,02%	0,02%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			3.000	238	31.12.2021		80100517352823 40,00		238		714.300	0,04%	0,04%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			355.000	206	30.12.2021				238		84.525.500	5,10%	4,71%
Ara Toplam			TRAOTOSN91H6	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		80100517352827 60,00		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		80100517314813 40,00		6		6	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1	6	31.12.2021		80100517318975 20,00		6		6	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			9	6	31.12.2021		80100517316542 10,00		6		53	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			10	6	31.12.2021		80100517316040 60,00		6		58	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			14	6	31.12.2021		80100517320174 00,00		6		82	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			18	6	31.12.2021		80100517324050 50,00		6		105	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			27	6	31.12.2021		80100517324041 10,00		6		158	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			47	6	31.12.2021		80100517330482 20,00		6		274	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			99	6	31.12.2021		80100517314824 60,00		6		578	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			100	6	31.12.2021		80100517316040 60,00		6		584	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			100	6	31.12.2021		80100517316542 10,00		6		584	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			106	6	31.12.2021		80100517320536 50,00		6		619	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			240	6	31.12.2021		80100517316542 10,00		6		1.402	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			250	6	31.12.2021		80100517316040 60,00		6		1.460	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			357	6	31.12.2021		80100517316040 50,00		6		2.085	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			470	6	31.12.2021		80100517316542 40,00		6		2.745	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			629	6	31.12.2021		80100517330666 50,00		6		3.673	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.005	6	31.12.2021		80100517316552 40,00		6		5.869	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.200	6	31.12.2021		80100517330608 90,00		6		7.008	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.318	6	31.12.2021		80100517316542 00,00		6		7.697	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.351	6	31.12.2021		80100517318975 20,00		6		7.890	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.482	6	31.12.2021		80100517314813 40,00		6		8.655	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.586	6	31.12.2021		80100517324048 40,00		6		9.262	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.606	6	31.12.2021		80100517314813 40,00		6		9.379	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.685	6	31.12.2021		80100517316040 60,00		6		9.840	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.694	6	31.12.2021		80100517316122 60,00		6		9.893	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.710	6	31.12.2021		80100517316040 50,00		6		9.986	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			2.759	6	31.12.2021		80100517316542 00,00		6		16.113	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			2.977	6	31.12.2021		80100517316040 50,00		6		17.386	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			3.357	6	31.12.2021		80100517316542 00,00		6		19.605	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			3.648	6	31.12.2021		80100517316040 60,00		6		21.304	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			4.000	6	31.12.2021		80100517330608 90,00		6		23.360	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			4.872	6	31.12.2021		80100517315264 30,00		6		28.452	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			4.995	6	31.12.2021		80100517315360 50,00		6		29.171	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.000	6	31.12.2021		80100517314813 40,00		6		29.200	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.000	6	31.12.2021		80100517330482 20,00		6		29.200	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.000	6	31.12.2021		80100517330482 20,00		6		29.200	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.000	6	31.12.2021		80100517330482 20,00		6		29.200	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.200	6	31.12.2021		80100517330608 90,00		6		30.368	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.334	6	31.12.2021		80100517318975 20,00		6		31.151	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			3.700.000	6	30.12.2021				6		21.608.000	1,30%	1,20%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.503	6	31.12.2021		80100517320177 90,00		6		32.138	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.589	6	31.12.2021		80100517318975 20,00		6		32.640	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.836	6	31.12.2021		80100517330482 20,00		6		34.082	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			7.500	6	31.12.2021		80100517316542 10,00		6		43.800	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			7.600	6	31.12.2021		80100517315464 10,00		6		44.384	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			9.117	6	31.12.2021		80100517330482 20,00		6		53.243	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			9.371	6	31.12.2021		80100517330649 60,00		6		54.727	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			10.000	6	31.12.2021		80100517330653 00,00		6		58.400	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			10.000	6	31.12.2021		80100517330654 90,00		6		58.400	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			12.000	6	31.12.2021		80100517330608 90,00		6		70.080	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			12.730	6	31.12.2021		80100517318975 20,00		6		74.343	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			13.993	6	31.12.2021		80100517324050 50,00		6		81.719	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			14.376	6	31.12.2021		80100517324050 50,00		6		83.956	0,01%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			14.810	6	31.12.2021		80100517316280 50,00		6		86.490	0,01%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			16.001	6	31.12.2021		80100517316552 30,00		6		93.446	0,01%	0,01%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			16.940	6	31.12.2021		80100517314813 30,00		6		98.930	0,01%	0,01%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			24.377	6	31.12.2021		80100517320556 00,00		6		142.362	0,01%	0,01%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			30.000	6	31.12.2021		80100517316997 10,00		6		175.200	0,01%	0,01%
Ara Toplam			TREGWIN00014	GWIND			4.000.000								23.360.000	1,41%	1,30%
	Hürriyet Gazetecilik		TRAHURGZ91D9	HURGZ			1	59	20.12.2017				2		1	0,00%	0,00%
	İş Bankası		TRAISCTR91N2	ISCTR			5.000.001	6	09.12.2021				7		35.950.005	2,17%	2,00%
	İskenderun Demir ve Çelik		TRDISDC00020	ISDMR			2.100.000	10	30.12.2021				23		48.804.000	2,94%	2,72%
	İş Finansal Kiralama		TRAISGEN91P9	ISFIN			1	1	30.05.2018				3		2	0,00%	0,00%
	İş GYO		TRAISCOY91Q3	ISGYO			5.000.001	3	24.12.2021				3		15.150.004	0,91%	0,84%
	İşbir Sentetik Dokuma		TRDISBS00012	ISSEN			1.300.000	12	09.12.2021				14		18.122.000	1,09%	1,01%
	Koç Holding		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			2.350.001	25	29.12.2021				28		66.693.026	4,02%	3,72%
	Koza Madencilik		TREKOZA00014	KOZAA			120.000	11	28.06.2021				18		2.162.400	0,13%	0,12%
	Koza Altın		TREKOAL00014	KOZAL			100.001	93	16.11.2021				116		11.570.077	0,70%	0,64%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			13.300.000	6	30.12.2021				9		122.626.003	7,40%	6,83%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			5.500	9	31.12.2021		80100517352714 70,00		9		50.710	0,00%	0,00%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			95.319	9	31.12.2021		80100517352714 80,00		9		878.841	0,05%	0,05%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			199.181	9	31.12.2021		80100517352714 70,00		9		1.836.449	0,11%	0,10%
Ara Toplam			TRAKRDMR91G7	KRDMD			13.600.000								125.392.003	7,57%	6,99%
	Kervan Gıda		TREKRVG00013	KRVGD			950.000	13	23.11.2021				13		12.350.000	0,75%	0,69%
	Mavi Giyim		TREMAVI00037	MAVI			10.000	53	26.07.2021				70		697.000	0,04%	0,04%
	Migros Ticaret		TREMGT00012	MGROS			150.000	38	23.11.2021				38		5.691.000	0,34%	0,32%
	MLP Sağlık Hizmetleri		TREMLPC00021	MPARK			60.000	21	26.07.2021				30		1.791.600	0,11%	0,10%
	Odaş Elektrik		TREODAS00014	ODAS			3	2	03.04.2019				1		4	0,00%	0,00%
	Orokar		TRAOTKAR91H3	OTKAR			35.000	325	06.12.2021				355		12.425.000	0,75%	0,69%
	Oyak Çimento		TRAMRDN91F2	OYAKC			1	7	15.08.2018				8		6	0,00%	0,00%
	Petkim		TRAPETKM91I0	PETKM			1.100.001	7	23.09.2021				8		8.580.004	0,52%	0,48%
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			5.000	71	22.11.2021				85		424.750	0,03%	0,02%
	Finansbank		TRAFINBN91N3	QNBFB			1	3	31.08.2017				39		35	0,00%	0,00%
	Reysaş Lojistik		TREREYS00015	RYSAS			1	2	09.09.2015				5		7	0,00%	0,00%
	Sabancı Holding		TRASAHOL91Q5	SAHOL			1.400.000	12	02.12.2021				13		18.522.004	1,12%	1,03%
	Şişe Cam		TRASISE91Q3	SISE			8.600.001	9	30.12.2021				13		115.068.008	6,94%	6,41%
	Sinpaş GYO		TRESNG00019	SNGYO			1	9	11.12.2013				4		3	0,00%	0,00%
	Şok Marketler Ticaret A.Ş.		TRESOKM00022	SOKM			3.300.000	12	29.12.2021				13		41.943.000	2,53%	2,34%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1.750.000	26	29.12.2021				33		57.225.000	3,45%	3,19%
	Turkcell		TRATCELL91M1	TCELL			1.000.000	14	02.12.2021				18		18.460.006	1,11%	1,03%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			3.850.000	16	29.12.2021				20		77.077.003	4,65%	4,29%
	Tekfen Holding		TRETKHO00012	TKFEN			1	16	18.02.2021				20		20	0,00%	0,00%
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOAS91H3	TOASO			1.960.001	40	29.12.2021				76		148.372.042	8,95%	8,27%
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOAS91H3	TOASO			2.641	76	31.12.2021		80100517352975 20,00		76		199.924	0,01%	0,01%
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOAS91H3	TOASO			13.426	76	31.12.2021		80100517352975 10,00		76		1.016.348	0,06%	0,06%
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOAS91H3	TOASO			23.933	76	31.12.2021		80100517352975 10,00		76		1.811.728	0,11%	0,10%
Ara Toplam			TRATOAS91H3	TOASO			2.000.001								151.400.042	9,13%	8,44%
	Turcas Petrol		TRATRCAS92E6	TRCAS			0	3	12.10.2011				4		2	0,00%	0,00%
	Torunlar GYO		TRETRGY00018	TRGYO			1	2	29.12.2017				4		4	0,00%	0,00%
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0	TSKB			2	138	27.12.2018				1		2	0,00%	0,00%
	Türk Telekom		TRETTLK00013	TTKOM			50.000	17	17.09.2021				10		481.500	0,03%	0,03%
	Tüpraş		TRATUPRS91E0	TUPRS			210.000	119	29.12.2021				154		32.424.000	1,96%	1,81%
	Ülker Bisküvi		TREULKR00015	ULKER			0	18	20.03.2020				17		8	0,00%	0,00%
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019	VAKBN			2	5	01.07.2020				4		6	0,00%	0,00%
	Vestel Beyaz Eşya		TREVEST00017	VESBE			6.000.001	6	26.10.2021				8		47.280.006	2,85%	2,63%
	Vestel		TRAVESTL91H6	VESTL			10.000	19	28.06.2021				25		250.400	0,02%	0,01%
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			1.000.001	3	22.12.2021				3		3.380.002	0,20%	0,19%
Toplam							102.625.030								1.657.414.138		92,35%
GRUP TOPLAMI							102.625.030								1.657.414.138		92,35%
Ç.TUREV ARAÇLAR																	
VİOP NAKİT TEMİNAT							0								0	0,00%	0,00%
Toplam							0								0		0,00%
GRUP TOPLAMI							0								0		0,00%
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO - DT		03.01.2022	TRT050624T19	TRT050624T19	0,145		27.032.178	97	31.12.2021	0,1559		27.936.485	97	1	27.010.722	19,69%	1,51%
		03.01.2022	TRT080323T10	TRT080323T10	0,145		23.027.411	85	31.12.2021	0,1559		27.078.970	85	1	23.009.133	16,77%	1,28%
		03.01.2022	TRT140126T11	TRT140126T11	0,145		11.013.110	246	31.12.2021	0,1559		4.472.550	246	1	11.004.368	8,02%	0,61%
		03.01.2022	TRT140623T19	TRT140623T19	0,145		26.030.986	91	31.12.2021	0,1559		28.564.990	91	1	26.010.325	18,96%	1,45%
		03.01.2022	TRT280628T18	TRT280628T18	0,145		18.021.452	192	31.12.2021	0,1559		9.379.830	192	1	18.007.148	13,12%	1,00%
		03.01.2022	TRT280628T18	TRT280628T18	0,145		32.038.137	192	31.12.2021	0,1559		16.675.245	192	1	32.012.707	23,33%	1,78%
Ara Toplam			TRT280628T18	TRT280628T18			50.059.589								50.019.855	36,46%	2,79%
Toplam							137.163.274								137.054.403		7,64%
TPP		03.01.2022			0,1555	0	150.192	100.000	31.12.2021	0,1681			100.043	1	150.064	0,11%	0,01%
Toplam							150.192								150.064		0,01%
GRUP TOPLAMI							137.313.466					114.108.070			137.204.467		7,65%
FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ							239.938.496					114.108.070			1.794.618.605		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraçcı	Vade	ISIN	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme NO	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY																	
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			30.000	9	24.12.2020				9,3		279.000	48,28%	1,03%
	Türk Telekom		TRETTLK00013	TTKOM			35.000	8	24.12.2020				8,54		298.900	51,72%	1,11%

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM 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	**139.966.757**		**101**	**26.997.375**		**100**
B. HAZIR DEĞERLER (+)	**1.169.121**		**1**	**4.738**		**0**
a) Kasa	0	0	0	0	0	0
b) Bankalar	1.169.121	100	1	4.738	100	0
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	0	0	0
C.ALACAKLAR (+)	**702**		0	**354**		0
a) Takastan Alacaklar T1	0	0	0	0	0	0
b) Takastan Alacaklar T2	0	0	0	0	0	0
c) Takastan BPP Alacakları	0			0		
d) Diğer Alacaklar	702			354		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0		0	0		0
E. BORÇLAR (-)	**(141.553)**		**0**	**(26.906)**		**0**
a) Takasa Borçlar T1	0	0	0	0	0	0
b) Takasa Borçlar T2	0	0	0	0	0	
c) Yönetim Ücreti	(125.503)	89	0	(22.647)	84	
d) Ödenecek Vergi	0	0	0	0	0	
e) İhtiyatlar	0	0	0	0	0	
f) Krediler	0	0	0	0	0	0
g) Diğer Borçlar	(16.049)	11	0	(4.259)	16	0
F. MD Düşüş Karşılığı	**1.800.535**			**0**		
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	**139.194.491**		**101**	**26.975.561**		**100**