

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA
ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (11-4.2) UYARINCA
SORUMLULUK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II14.2)" uyarınca ilişikte sunduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin kurucusu olduğu Emeklilik Yatırım Fonlarının 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait hazırlanan Finansal Tablolar ve Portföy Raporları'nın;

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile portföy tablolarının tarafımızdan incelendiğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde; finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığını ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığını

beyan ederiz.

İstanbul, 29 Mart 2024

GÖNÜL MUTLU
(Emeklilik Yatırım Fonları Fon Müdürü)

Ek 1: Fon Listesi

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA
ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (11-4.2) UYARINCA
SORUMLULUK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II14.2)" uyarınca ilişikte sunduğumuz Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin kurucusu olduğu Emeklilik Yatırım Fonlarının 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait hazırlanan Finansal Tablolar ve Portföy Raporları'nın;

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile portföy tablolarının tarafımızdan incelendiğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde; finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığını ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığını

beyan ederiz.

İstanbul, 29 Mart 2024

GÜLER ARAS
(İç Sistemlerden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi)

ERSİN PAK
(Fon Kurulu Üyesi)

Ek 1: Fon Listesi

Ek 1: Fon Listesi

FON KODU	FON UNVANI
AEU*	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
AEC	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
FYU	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
KOA	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
KOS	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
ALZ	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu
ACV	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
ANP	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
ALJ	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
ANJ	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
AFJ	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
AIE	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
AIP	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
YZD	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

*15.02.2023 tarihinde AEU işlem kodlu fonun Fon hizmet birimi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. olarak değişmiş olup, Fon Müdürü İsmi Durmuş olmuştur.

74