

**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK
TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN
OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

MK	Vade	Satın Alış Tarihi	Menkul Tanımı	Faiz Oranı	Bil. Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Repo Dönüş Tutarı	Kur	Birim Alış Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Kapanış Fiyatı	Bugünkü Değer	Grup(%)	Toplam(%)	FTD(%)	Değer Art./Azalış	Repo Tem. Tutarı	VKG
DR	2.01.2018	29.12.2017	TRT230222T13	12,30	13,08	2,00		7.009.436		7.000.000	156,58	162,12	7.009.436	73,68	5,41	5,51	9.436	4.476.610	4
DR	2.01.2018	29.12.2017	TRT261022T10	12,30	13,08	2,00		2.503.369		2.500.000	142,49	151,07	2.503.369	26,32	1,93	1,90	3.369	1.756.935	4
			Grup Toplamı					9.512.805		-	0,00	0,00	9.512.805		7,34	7,20	12.805		
BP	2.01.2018	29.12.2017		14,95	16,11			160.262		160.000	0,00	0,00	160.262	100,00	0,12	0,12	262	-	4
			Grup Toplamı					160.262		-	0,00	0,00	160.262		0,12	0,12	262		
KM	29.12.2017	27.10.2017	SGOLD995	0,00	0,00				1,00	120.397	157.377,35	0,00	119.948.295	100,00	92,54	90,80	805.080		
			Grup Toplamı				766.000			-	0,00	0,00	119.948.295		92,54	90,80	805.080		
			Fon Portföy Değeri				129.621.362			-	0,00	0,00	129.621.362		100,00	98,12	792.013		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

MK	Vade	Satın Alış Tarihi	Menkul Tanımı	Faiz Oranı	Bil. Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Repo Dönüş Tutarı	Kur	Birim Alış Fiyatı	Değerleme Fiyatı	Kapanış Fiyatı	Bugünkü Değer	Grup(%)	Toplam(%)	FTD(%)	Değer Art./Azalış	Repo Tem. Tutarı	VKG
DR	02.01.2017	42.734,00	TRT020823T11	7,51	7,8	2		112.069		112.000	125,119047	132,646133	112.069	1,9	0,16	0,15	69	89,570	3
DR	02.01.2017	42.734,00	TRT040117T14	8,05	8,38	4		1.000.662		1.000.000	98,46173	102,033868	1.000.662	16,98	1,42	1,37	662	1.016,295	3
DR	02.01.2017	42.734,00	TRT140126T11	7,5	7,79	2		278.171		278.000	99,745901	0	278.171	4,72	0,39	0,38	171	278,880	3
DR	02.01.2017	42.734,00	TRT140126T11	8,06	8,39	2		4.502.981		4.500.000	99,746946	0	4.502.981	76,4	6,38	6,16	2.981	4.514,405	3
			Grup Toplamı					5.893.883		0	0	0	5.893.883		8,34	8,06	3.883		
KM	30.12.2016	42.734,00	SGOLD995	0	0				1	102.259	131,179,06	0	62.129,026	95,97	87,96	84,99	350,308		
KM	30.12.2016	42.734,00	SGOLD995	132070,43	0				3,5382	1,161	131,179,06	0	2.610,463	4,03	3,7	3,57	-17,738		
			Grup Toplamı					496.000		0	0	0	64.739,490		91,66	88,56	332,570		
			Fon Portföy Değeri					70.633,373		0	0	0	70.633,373		100	96,62	336,453		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2017			31 Aralık 2016		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	129.621.362	100,00%	98,12%	70.633.373	100,00%	96,62%
B. HAZIR DEĞERLER	129.621.362	100,00%	98,12%	70.633.373	100,00%	96,62%
a) Kasa	2.490.072	100,00%	1,88%	2.478.191	100,00%	3,51%
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
i) TL Hesaplar	-	-	-	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C. ALACAKLAR	2.490.072	100,00%	1,88%	2.478.191	100,00%	3,51%
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-	-	-	-
c) Kurucudan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
d) Peşin Ödenen Giderler	118	0,09%	-	-	-	-
e) Diğer Alacaklar	125.589	99,91%	0,10%	65.924	100,00%	0,09%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	134.322	(100,00)%	(0,10)%	72.243	(100,00)%	(0,10)%
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	120.058	(89,38)%	(0,09)%	60.412	(83,62)%	(0,09)%
c) Hizmet Komisyonu	-	-	-	-	-	-
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) SPK Kayda Alma Ücreti	3.963	(2,95)%	-	2.193	(3,04)%	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	10.301	(7,67)%	(0,01)%	9.638	(13,34)%	(0,01)%
Fon toplam değeri	132.102.819		100,00	73.105.245		100,00

.....