

**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.  
STANDART 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. STANDART 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   |
|---------------------|------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------|
| HS                  |            | 29.09.2017        | AEFES         | 0,00       |           |                   | 3.250             |                   | 21,23 | 21                | 24,20            | 0,00           | 78.650            | 2,47    | 0,26         | 0,27         | -650              |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | AKBNK         | 0,00       |           |                   | 27.550            |                   | 8,22  | 8                 | 9,85             | 0,00           | 271.368           | 8,52    | 0,91         | 0,92         | 3.306             |                  |       |
| HS                  |            | 1.07.2016         | ANHYT         | 0,00       |           |                   | 0                 |                   | 4,94  | 6                 | 8,25             | 0,00           | 3                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0                 |                  |       |
| HS                  |            | 21.11.2017        | ARCLK         | 0,00       |           |                   | 3.250             |                   | 22,07 | 22                | 21,52            | 0,00           | 69.940            | 2,20    | 0,24         | 0,24         | 1.495             |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | ASELS         | 0,00       |           |                   | 1.800             |                   | 17,74 | 18                | 31,80            | 0,00           | 57.240            | 1,80    | 0,19         | 0,19         | 2.268             |                  |       |
| HS                  |            | 17.09.2015        | AYGAZ         | 0,00       |           |                   | 958               |                   | 9,34  | 9                 | 16,07            | 0,00           | 15.395            | 0,48    | 0,05         | 0,05         | 402               |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | BIMAS         | 0,00       |           |                   | 2.520             |                   | 58,91 | 59                | 78,10            | 0,00           | 196.812           | 6,18    | 0,66         | 0,66         | 756               |                  |       |
| HS                  |            | 20.11.2017        | CCOLA         | 0,00       |           |                   | 800               |                   |       | 37                | 34,22            | 0,00           | 27.376            | 0,86    | 0,09         | 0,09         | -64               |                  |       |
| HS                  |            | 22.11.2017        | EKGYO         | 0,00       |           |                   | 25.000            |                   | 2,52  | 3                 | 2,81             | 0,00           | 70.250            | 2,21    | 0,24         | 0,24         | -750              |                  |       |
| HS                  |            | 22.11.2017        | ENKAI         | 0,00       |           |                   | 7.363             |                   | 5,46  | 5                 | 6,03             | 0,00           | 44.399            | 1,39    | 0,15         | 0,15         | 1.031             |                  |       |
| HS                  |            | 29.09.2017        | EREGL         | 0,00       |           |                   | 22.400            |                   | 5,51  | 6                 | 10,02            | 0,00           | 224.448           | 7,05    | 0,76         | 0,76         | 3.136             |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | PROTO         | 0,00       |           |                   | 920               |                   | 52,30 | 52                | 60,25            | 0,00           | 55.430            | 1,74    | 0,19         | 0,19         | 690               |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | GARAN         | 0,00       |           |                   | 26.350            |                   | 8,38  | 8                 | 10,72            | 0,00           | 282.472           | 8,87    | 0,95         | 0,95         | 1.318             |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | HALKB         | 0,00       |           |                   | 7.850             |                   | 10,54 | 11                | 10,78            | 0,00           | 84.623            | 2,66    | 0,28         | 0,29         | 942               |                  |       |
| HS                  |            | 1.11.2017         | ISCTR         | 0,00       |           |                   | 20.200            |                   | 5,53  | 6                 | 6,97             | 0,00           | 140.794           | 4,42    | 0,47         | 0,47         | -202              |                  |       |
| HS                  |            | 2.05.2017         | ISGYO         | 0,00       |           |                   | 6.450             |                   | 1,58  | 2                 | 1,36             | 0,00           | 8.772             | 0,28    | 0,03         | 0,03         | 65                |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | KCHOL         | 0,00       |           |                   | 7.250             |                   | 14,23 | 14                | 18,48            | 0,00           | 133.980           | 4,21    | 0,45         | 0,45         | 1.668             |                  |       |
| HS                  |            | 20.11.2017        | KOZAA         | 0,00       |           |                   | 2.000             |                   |       | 5                 | 6,44             | 0,00           | 12.880            | 0,40    | 0,04         | 0,04         | 20                |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | KOZAL         | 0,00       |           |                   | 5.550             |                   | 24,01 | 24                | 38,20            | 0,00           | 21.010            | 0,66    | 0,07         | 0,07         | 649               |                  |       |
| HS                  |            | 22.11.2017        | KRDMD         | 0,00       |           |                   | 9.001             |                   | 2,10  | 2                 | 3,21             | 0,00           | 28.892            | 0,91    | 0,10         | 0,10         | -450              |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | MAVI          | 0,00       |           |                   | 600               |                   | 51,73 | 52                | 58,00            | 0,00           | 34.800            | 1,09    | 0,12         | 0,12         | 840               |                  |       |
| HS                  |            | 10.04.2017        | MGROS         | 0,00       |           |                   | 450               |                   | 21,93 | 22                | 27,56            | 0,00           | 12.402            | 0,39    | 0,04         | 0,04         | 153               |                  |       |
| HS                  |            | 2.08.2017         | NETAS         | 0,00       |           |                   | 600               |                   | 14,48 | 14                | 15,84            | 0,00           | 9.504             | 0,30    | 0,03         | 0,03         | -24               |                  |       |
| HS                  |            | 20.11.2017        | PETKM         | 0,00       |           |                   | 8.000             |                   |       | 6                 | 7,77             | 0,00           | 62.160            | 1,95    | 0,21         | 0,21         | 880               |                  |       |
| HS                  |            | 15.09.2017        | PGSUL         | 0,00       |           |                   | 1.000             |                   | 26,36 | 26                | 33,80            | 0,00           | 33.800            | 1,06    | 0,11         | 0,11         | 60                |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | SAHOL         | 0,00       |           |                   | 12.500            |                   | 10,26 | 10                | 11,12            | 0,00           | 139.000           | 4,36    | 0,47         | 0,47         | 1.875             |                  |       |
| HS                  |            | 26.07.2017        | SISE          | 0,00       |           |                   | 16.105            |                   | 3,42  | 3                 | 4,70             | 0,00           | 75.693            | 2,38    | 0,25         | 0,26         | 161               |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | SODA          | 0,00       |           |                   | 5.523             |                   | 4,06  | 4                 | 5,04             | 0,00           | 27.835            | 0,87    | 0,09         | 0,09         | 166               |                  |       |
| HS                  |            | 22.11.2017        | TAVHL         | 0,00       |           |                   | 2.000             |                   | 17,88 | 18                | 22,46            | 0,00           | 44.920            | 1,41    | 0,15         | 0,15         | 920               |                  |       |
| HS                  |            | 29.09.2017        | TCELL         | 0,00       |           |                   | 15.150            |                   | 11,14 | 11                | 15,48            | 0,00           | 234.522           | 7,36    | 0,79         | 0,79         | 2.576             |                  |       |
| HS                  |            | 22.09.2017        | THYAO         | 0,00       |           |                   | 9.500             |                   | 8,48  | 8                 | 15,69            | 0,00           | 149.055           | 4,68    | 0,50         | 0,50         | -285              |                  |       |
| HS                  |            | 14.07.2017        | TKFEN         | 0,00       |           |                   | 2.550             |                   | 9,16  | 9                 | 17,00            | 0,00           | 43.350            | 1,36    | 0,15         | 0,15         | 204               |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | TOASO         | 0,00       |           |                   | 1.610             |                   | 27,19 | 27                | 33,02            | 0,00           | 53.162            | 1,67    | 0,18         | 0,18         | 1.063             |                  |       |
| HS                  |            | 26.07.2017        | TRKCM         | 0,00       |           |                   | 3.789             |                   | 1,32  | 1                 | 4,62             | 0,00           | 17.506            | 0,55    | 0,06         | 0,06         | 379               |                  |       |
| HS                  |            | 22.11.2017        | TSKB          | 0,00       |           |                   | 8.133             |                   | 1,36  | 1                 | 1,44             | 0,00           | 11.712            | 0,37    | 0,04         | 0,04         | -81               |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | TTKOM         | 0,00       |           |                   | 9.900             |                   | 6,32  | 6                 | 6,44             | 0,00           | 63.756            | 2,00    | 0,21         | 0,21         | 99                |                  |       |
| HS                  |            | 20.11.2017        | TTRAK         | 0,00       |           |                   | 150               |                   |       | 76                | 76,00            | 0,00           | 11.400            | 0,36    | 0,04         | 0,04         | -45               |                  |       |
| HS                  |            | 29.09.2017        | TUPRS         | 0,00       |           |                   | 1.660             |                   | 80,01 | 80                | 121,50           | 0,00           | 201.690           | 6,33    | 0,68         | 0,68         | -996              |                  |       |
| HS                  |            | 22.11.2017        | ULKER         | 0,00       |           |                   | 1.600             |                   | 18,24 | 18                | 19,67            | 0,00           | 31.472            | 0,99    | 0,11         | 0,11         | -208              |                  |       |
| HS                  |            | 4.12.2017         | VAKBN         | 0,00       |           |                   | 9.000             |                   | 5,46  | 5                 | 6,77             | 0,00           | 60.930            | 1,91    | 0,21         | 0,21         | 270               |                  |       |
| HS                  |            | 18.04.2017        | YKBNK         | 0,00       |           |                   | 9.500             |                   |       | 4                 | 4,34             | 0,00           | 41.230            | 1,29    | 0,14         | 0,14         | 187               |                  |       |
| <b>Grup Toplamı</b> |            |                   |               |            |           |                   | <b>294.782</b>    |                   |       |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.184.633</b>  |         | <b>10,73</b> | <b>10,74</b> | <b>23.824</b>     |                  |       |
| DT                  | 2.03.2022  | 21.12.2017        | TRT02032T17   | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 600.000           |                   | 1,00  | 101               | 100,24           | 100,11         | 601.414           | 2,70    | 2,03         | 2,03         | 7.956             |                  | 1.524 |
| DT                  | 5.02.2020  | 31.07.2015        | TRT050220T17  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 400.000           |                   | 1,00  | 97                | 92,96            | 92,83          | 371.845           | 1,67    | 1,25         | 1,25         | 1.250             |                  | 768   |
| DT                  | 8.03.2023  | 1.03.2016         | TRT080323T10  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 1.400.000         |                   | 1,00  | 93                | 84,18            | 84,08          | 1.178.580         | 5,29    | 3,97         | 3,97         | 16.028            |                  | 1.895 |
| DT                  | 8.07.2020  | 2.05.2017         | TRT080720T19  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 2.900.000         |                   | 1,00  | 99                | 97,63            | 97,50          | 2.831.262         | 12,71   | 9,54         | 9,55         | 27.545            |                  |       |
| DT                  | 8.08.2018  | 14.06.2017        | TRT080818T12  | 11,10      | 11,01     |                   | 500.000           |                   |       | 89                | 92,44            | 92,31          | 462.221           | 2,07    | 1,56         | 1,56         | 545               |                  | 922   |
| DT                  | 10.07.2019 | 3.02.2015         | TRT100719T18  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 300.000           |                   | 1,00  | 106               | 98,00            | 97,86          | 293.992           | 1,32    | 0,99         | 0,99         | 723               |                  | 558   |
| DT                  | 11.02.2026 | 6.03.2017         | TRT110226T13  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 1.400.000         |                   | 1,00  | 100               | 99,26            | 99,14          | 1.389.698         | 6,24    | 4,68         | 4,69         | 20.833            |                  | 2.966 |
| DT                  | 12.01.2022 | 12.10.2016        | TRT120122T17  | 9,27       | 7,84      | 2,00              | 600.000           |                   |       | 103               | 96,27            | 96,14          | 577.597           | 2,59    | 1,95         | 1,95         | 7.240             |                  | 1.475 |
| DT                  | 12.03.2025 | 18.07.2016        | TRT120325T12  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 1.100.000         |                   | 1,00  | 90                | 85,38            | 85,28          | 939.221           | 4,22    | 3,16         | 3,17         | 14.646            |                  | 2.630 |
| DT                  | 14.02.2018 | 29.12.2017        | TRT140218T10  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 400.000           |                   | 1,00  | 100               | 101,67           | 101,54         | 406.695           | 1,83    | 1,37         | 1,37         | 687               |                  | 47    |
| DT                  | 14.11.2018 | 3.11.2015         | TRT141118T19  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 700.000           |                   | 1,00  | 103               | 97,49            | 97,35          | 682.398           | 3,06    | 2,30         | 2,30         | 863               |                  | 320   |
| DT                  | 15.01.2020 | 14.12.2015        | TRT150120T16  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 1.000.000         |                   | 1,00  | 109               | 100,56           | 100,42         | 1.005.623         | 4,51    | 3,39         | 3,39         | 627               |                  | 747   |
| DT                  | 15.05.2019 | 7.12.2017         | TRT150519T15  | 12,97      | 12,63     | 2,00              | 1.400.000         |                   |       | 98                | 98,92            | 98,78          | 1.384.828         | 6,22    | 4,66         | 4,67         | 3.168             |                  | 502   |
| DT                  | 17.02.2021 | 28.10.2016        | TRT170221T12  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 1.300.000         |                   | 1,00  | 106               | 99,11            | 98,97          | 1.288.383         | 5,78    | 4,34         | 4,34         | 9.666             |                  | 1.146 |
| DT                  | 17.08.2022 | 24.11.2017        | TRT170822T15  | 13,11      | 10,74     | 2,00              | 300.000           |                   |       | 94                | 99,27            | 99,15          | 297.822           | 1,34    | 1,00         | 1,00         | 3.358             |                  | 1.692 |
| DT                  | 20.03.2024 | 3.12.2015         | TRT200324T13  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 900.000           |                   | 1,00  | 115               | 97,65            | 97,53          | 878.839           | 3,95    | 2,96         | 2,96         | 11.005            |                  | 2.273 |
| DT                  | 20.06.2018 | 7.11.2017         | TRT200618T18  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 3.250.000         |                   | 1,00  | 100               | 98,04            | 97,90          | 3.186.281         | 14,30   | 10,73        | 10,74        | 5.584             |                  | 173   |
| DT                  | 22.09.2021 | 15.12.2016        | TRT220921T18  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 1.200.000         |                   | 1,00  | 97                | 93,45            | 93,33          | 1.121.421         | 5,03    | 3,78         | 3,78         | 13.229            |                  | 1.363 |
| DT                  | 23.02.2022 | 28.11.2013        | TRT230222T13  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 50.000            |                   | 1,00  | 112               | 162,98           | 162,53         | 81.488            | 0,27    | 0,27         | 0,27         | 368               |                  | 1.517 |
| DT                  | 24.02.2027 | 18.08.2017        | TRT240227T17  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 1.400.000         |                   | 1,00  | 105               | 101,01           | 100,89         | 1.414.120         | 6,35    | 4,76         | 4,77         | 23.039            |                  | 3.344 |
| DT                  | 24.07.2024 | 13.10.2016        | TRT240724T15  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 800.000           |                   | 1,00  | 102               | 93,00            | 92,89          | 744.040           | 3,34    | 2,51         | 2,51         | 9.185             |                  | 2.399 |
| DT                  | 26.10.2022 | 9.10.2013         | TRT261022T10  | 2,58       | 2,34      | 2,00              | 50.000            |                   |       | 99                | 150,81           | 150,40         | 75.405            | 0,34    | 0,25         | 0,25         | -185              |                  | 1.762 |
| DT                  | 27.03.2019 | 17.09.2014        | TRT270319T13  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 300.000           |                   | 1,00  | 107               | 99,53            | 99,39          | 298.598           | 1,34    | 1,01         | 1,01         | 420               |                  | 453   |
| DT                  | 27.09.2023 | 4.08.2015         | TRT270923T11  | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 852.000           |                   | 1,00  | 100               | 89,70            | 89,59          | 764.273           | 3,43    | 2,57         | 2,58         | 7.310             |                  | 2.098 |
| <b>Grup Toplamı</b> |            |                   |               |            |           |                   | <b>23.102.000</b> |                   |       |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>22.276.044</b> |         | <b>75,02</b> | <b>75,11</b> | <b>185.090</b>    |                  |       |

**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**STANDART 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 |
|------|------------|-------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----|
| BP   | 2.01.2018  | 29.12.2017        |                           | 14,95      | 16,11     |                   |                   | 440.721           |     | 440.000           | 0,00             | 0,00           | 440.721           | 100,00  | 1,48          | 1,49          | 721              | -                | 4   |
|      |            |                   | <b>Grup Toplamı</b>       |            |           |                   |                   | <b>440.721</b>    |     | -                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>440.721</b>    |         | <b>1,48</b>   | <b>1,49</b>   | <b>721</b>       |                  |     |
| OT   | 6.01.2020  | 9.01.2017         | TRSAKFH12015              | 0,00       | 0,00      | 4,00              | 400.000           |                   |     | 100               | 105,39           | 105,22         | 421.561           | 17,44   | 1,42          | 1,42          | 1.550            |                  | 738 |
| OT   | 1.02.2019  | 3.02.2017         | TRSLKE21918               | 0,00       | 0,00      | 4,00              | 100.000           |                   |     | 100               | 102,76           | 102,57         | 102.758           | 4,25    | 0,35          | 0,35          | 185              |                  | 399 |
| OT   | 15.03.2019 | 15.09.2017        | TRSLKM31910               | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 300.000           |                   |     | 100               | 104,43           | 104,26         | 313.287           | 12,96   | 1,06          | 1,06          | 497              |                  | 441 |
| OT   | 13.07.2018 | 15.04.2016        | TRSGMD71813               | 57,60      | 44,73     | 4,00              | 200.000           |                   |     | 100               | 103,77           | 103,58         | 207.541           | 8,58    | 0,70          | 0,70          | 377              |                  | 196 |
| OT   | 2.04.2019  | 3.10.2017         | TRSGRFK41911              | 0,00       | 0,00      | 4,00              | 270.000           |                   |     | 100               | 103,52           | 103,36         | 279.510           | 11,56   | 0,94          | 0,94          | 425              |                  | 459 |
| OT   | 29.03.2019 | 7.04.2016         | TRSIGY31915               | 0,00       | 0,00      | 4,00              | 300.000           |                   |     | 100               | 100,45           | 100,29         | 301.355           | 12,46   | 1,01          | 1,02          | -9.510           |                  | 455 |
| OT   | 21.06.2019 | 22.12.2017        | TRSKFTF61925              | 0,00       | 0,00      | 2,00              | 180.000           |                   |     | 100               | 100,44           | 100,28         | 180.798           | 7,48    | 0,61          | 0,61          | 290              |                  | 539 |
| OT   | 22.03.2018 | 24.03.2016        | TRSLMAK31815              | 0,00       | 0,00      | 4,00              | 200.000           |                   |     | 100               | 100,57           | 100,40         | 201.143           | 8,32    | 0,68          | 0,68          | 339              |                  | 83  |
| OT   | 13.02.2019 | 17.02.2017        | TRSNLOG21912              | 0,00       | 0,00      | 4,00              | 300.000           |                   |     | 100               | 102,26           | 102,06         | 306.789           | 12,69   | 1,03          | 1,03          | 596              |                  | 411 |
| OT   | 24.01.2019 | 29.01.2016        | TRSRNSH11919              | 0,00       | 0,00      | 4,00              | 100.000           |                   |     | 100               | 103,12           | 102,93         | 103.114           | 4,26    | 0,35          | 0,35          | 185              |                  | 391 |
|      |            |                   | <b>Grup Toplamı</b>       |            |           |                   | <b>2.350.000</b>  |                   |     | -                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>2.417.856</b>  |         | <b>8,14</b>   | <b>8,15</b>   | <b>-5.066</b>    |                  |     |
| OTTU | 21.02.2018 | 25.02.2015        | TRSRSGY21818              | 10,88      | 9,88      | 4,00              | 100.000           |                   |     | 100               | 101,95           | 101,78         | 101.947           | 100,00  | 0,34          | 0,34          | 166              |                  | 54  |
|      |            |                   | <b>Grup Toplamı</b>       |            |           |                   | <b>100.000</b>    |                   |     | -                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>101.947</b>    |         | <b>0,34</b>   | <b>0,34</b>   | <b>166</b>       |                  |     |
| FB   | 15.01.2018 | 25.07.2017        | TRFFIBA11813              | 0,00       | 0,00      |                   | 200.000           |                   |     | 94                | 99,52            | 99,37          | 199.033           | 15,66   | 0,67          | 0,67          | 334              |                  | 17  |
| FB   | 4.04.2018  | 25.10.2017        | TRFFIBA41810              | 0,00       | 0,00      |                   | 300.000           |                   |     | 94                | 96,57            | 96,42          | 289.703           | 22,79   | 0,98          | 0,98          | 440              |                  | 96  |
| FB   | 15.01.2018 | 20.07.2017        | TRFISFN11810              | 0,00       | 0,00      |                   | 300.000           |                   |     | 94                | 99,52            | 99,38          | 298.567           | 23,49   | 1,01          | 1,01          | 440              |                  | 17  |
| FB   | 8.03.2018  | 9.11.2017         | TRFNURL31821              | 0,00       | 0,00      |                   | 300.000           |                   |     | 96                | 97,70            | 97,56          | 293.088           | 23,06   | 0,99          | 0,99          | 749              |                  | 69  |
| FB   | 2.05.2018  | 8.11.2017         | TRFYKFK51816              | 0,00       | 0,00      |                   | 200.000           |                   |     | 94                | 95,43            | 95,28          | 190.852           | 15,01   | 0,64          | 0,64          | 296              |                  | 124 |
|      |            |                   | <b>Grup Toplamı</b>       |            |           |                   | <b>1.300.000</b>  |                   |     | -                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.271.243</b>  |         | <b>4,28</b>   | <b>4,29</b>   | <b>2.259</b>     |                  |     |
|      |            |                   | <b>Fon Portföy Değeri</b> |            |           |                   | <b>29.692.444</b> |                   |     | -                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>29.692.444</b> |         | <b>100,00</b> | <b>100,12</b> | <b>206.995</b>   |                  |     |

# ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART 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 Oran | Bil. Oran | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer  | Repo Dönüş Tutarı | Kur | Günlük Kur | Birim Alış Fiyatı | Değerleme Fiyatı | Kapanış Fiyatı | Bugünkü Değer    | Grup(%) | Toplam(%)    | FTD(%)       | Değer Art./Azalış | Repo Tem. Tutarı | VKG |
|----|------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|-----|------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----|
| HS |      | 12/7/2015         | AEFES               | 0         |           |                   | 100            |                   |     |            | 20                | 17,63            | 0              | 1.763            | 0,07    | 0,01         | 0,01         | -39               |                  |     |
| HS |      | 9/26/2016         | AKBNK               | 0         |           |                   | 36.300         | 7,83              |     |            | 8                 | 7,82             | 0              | 283.866          | 11,37   | 1,15         | 1,15         | 1.815,00          |                  |     |
| HS |      | 5/23/2016         | AKSEN               | 0         |           |                   | 10.000         |                   |     |            | 2                 | 2,98             | 0              | 29.800           | 1,19    | 0,12         | 0,12         | 0                 |                  |     |
| HS |      | 7/1/2016          | ANHYT               | 0         |           |                   | 3.146          | 4,94              |     |            | 5                 | 4,97             | 0              | 15.637           | 0,63    | 0,06         | 0,06         | 31,46             |                  |     |
| HS |      | 11/29/2016        | ARCLK               | 0         |           |                   | 2.500          | 19,81             |     |            | 20                | 21,2             | 0              | 53.000           | 2,12    | 0,21         | 0,22         | 750               |                  |     |
| HS |      | 6/22/2016         | ASELS               | 0         |           |                   | 2.800          | 9,47              |     |            | 9                 | 12,71            | 0              | 35.588           | 1,43    | 0,14         | 0,14         | 1.736,00          |                  |     |
| HS |      | 9/17/2015         | AYGAZ               | 0         |           |                   | 1.958          | 9,34              |     |            | 9                 | 12,03            | 0              | 23.555           | 0,94    | 0,1          | 0,1          | 1.311,86          |                  |     |
| HS |      | 8/22/2016         | BIMAS               | 0         |           |                   | 2.720          | 55,09             |     |            | 55                | 49               | 0              | 133.280          | 5,34    | 0,54         | 0,54         | -1.142,40         |                  |     |
| HS |      | 6/15/2016         | DOCO                | 0         |           |                   | 50             |                   |     |            | 271               | 233,2            | 0              | 11.660           | 0,47    | 0,05         | 0,05         | 115               |                  |     |
| HS |      | 5/27/2016         | EKGYO               | 0         |           |                   | 21.150         | 2,63              |     |            | 3                 | 2,99             | 0              | 63.239           | 2,53    | 0,26         | 0,26         | 423               |                  |     |
| HS |      | 6/8/2016          | ENKAI               | 0         |           |                   | 5.875          | 4,3               |     |            | 4                 | 5,38             | 0              | 31.608           | 1,27    | 0,13         | 0,13         | 0                 |                  |     |
| HS |      | 7/8/2016          | EREGL               | 0         |           |                   | 19.200         | 3,63              |     |            | 4                 | 5,14             | 0              | 98.688           | 3,95    | 0,4          | 0,4          | 1.152,00          |                  |     |
| HS |      | 6/22/2016         | FROTO               | 0         |           |                   | 1.350          | 34,2              |     |            | 34                | 30,58            | 0              | 41.283           | 1,65    | 0,17         | 0,17         | 54                |                  |     |
| HS |      | 9/26/2016         | GARAN               | 0         |           |                   | 36.450         | 7,6               |     |            | 8                 | 7,62             | 0              | 277.749          | 11,13   | 1,12         | 1,13         | 0                 |                  |     |
| HS |      | 5/29/2015         | GLYHO               | 0         |           |                   | 20.000         | 1,75              |     |            | 2                 | 1,61             | 0              | 32.200           | 1,29    | 0,13         | 0,13         | 0                 |                  |     |
| HS |      | 5/25/2016         | GUBRF               | 0         |           |                   | 1.750          |                   |     |            | 5                 | 4,38             | 0              | 7.665            | 0,31    | 0,03         | 0,03         | -17,5             |                  |     |
| HS |      | 6/22/2016         | HALKB               | 0         |           |                   | 5.500          | 11,24             |     |            | 11                | 9,34             | 0              | 51.370           | 2,06    | 0,21         | 0,21         | 0                 |                  |     |
| HS |      | 1/21/2016         | INDES               | 0         |           |                   | 1.000          |                   |     |            | 6                 | 8,28             | 0              | 8.280            | 0,33    | 0,03         | 0,03         | 110               |                  |     |
| HS |      | 9/26/2016         | ISCTR               | 0         |           |                   | 21.700         | 4,94              |     |            | 5                 | 5,18             | 0              | 112.406          | 4,5     | 0,45         | 0,46         | -651              |                  |     |
| HS |      | 5/25/2016         | ISGYO               | 0         |           |                   | 8.000          |                   |     |            | 2                 | 1,56             | 0              | 12.480           | 0,5     | 0,05         | 0,05         | 160               |                  |     |
| HS |      | 6/6/2016          | KCHOL               | 0         |           |                   | 8.250          | 13,52             |     |            | 14                | 13,8             | 0              | 113.850          | 4,56    | 0,46         | 0,46         | 2.722,50          |                  |     |
| HS |      | 6/7/2016          | KRDMD               | 0         |           |                   | 33.501         | 1,57              |     |            | 2                 | 1,15             | 0              | 38.526           | 1,54    | 0,16         | 0,16         | -670,02           |                  |     |
| HS |      | 11/2/2016         | LOGO                | 0         |           |                   | 349            |                   |     |            | 46                | 54,35            | 0              | 18.968           | 0,76    | 0,08         | 0,08         | 540,95            |                  |     |
| HS |      | 12/9/2015         | MGROS               | 0         |           |                   | 2.400          | 21,8              |     |            | 22                | 17,58            | 0              | 42.192           | 1,69    | 0,17         | 0,17         | 264               |                  |     |
| HS |      | 2/9/2016          | PETKM               | 0         |           |                   | 5.000          |                   |     |            | 3                 | 3,7              | 0              | 18.500           | 0,74    | 0,07         | 0,08         | 100               |                  |     |
| HS |      | 6/1/2016          | SAHOL               | 0         |           |                   | 7.000          | 8,77              |     |            | 9                 | 9,15             | 0              | 64.050           | 2,57    | 0,26         | 0,26         | -420              |                  |     |
| HS |      | 11/25/2016        | SISE                | 0         |           |                   | 10.000         |                   |     |            | 3                 | 3,83             | 0              | 38.300           | 1,53    | 0,15         | 0,16         | 800               |                  |     |
| HS |      | 7/20/2016         | SODA                | 0         |           |                   | 4.602          | 4,02              |     |            | 4                 | 5,29             | 0              | 24.346           | 0,98    | 0,1          | 0,1          | -276,14           |                  |     |
| HS |      | 6/15/2016         | TAVHL               | 0         |           |                   | 2.400          | 18,32             |     |            | 18                | 14,03            | 0              | 33.672           | 1,35    | 0,14         | 0,14         | 120               |                  |     |
| HS |      | 12/5/2016         | TCELL               | 0         |           |                   | 11.300         | 10,15             |     |            | 10                | 9,75             | 0              | 110.175          | 4,41    | 0,45         | 0,45         | 1.808,00          |                  |     |
| HS |      | 6/22/2016         | THYAO               | 0         |           |                   | 24.100         | 6,41              |     |            | 6                 | 5,01             | 0              | 120.741          | 4,84    | 0,49         | 0,49         | -482              |                  |     |
| HS |      | 11/29/2016        | TOASO               | 0         |           |                   | 1.910          | 19,65             |     |            | 20                | 24,64            | 0              | 47.062           | 1,89    | 0,19         | 0,19         | 649,4             |                  |     |
| HS |      | 7/18/2016         | TRKCM               | 0         |           |                   | 3.118          | 1,61              |     |            | 2                 | 2,84             | 0              | 8.857            | 0,35    | 0,04         | 0,04         | 0                 |                  |     |
| HS |      | 7/28/2016         | TSKB                | 0         |           |                   | 88.364         | 1,29              |     |            | 1                 | 1,41             | 0              | 124.593          | 4,99    | 0,5          | 0,51         | 883,63            |                  |     |
| HS |      | 7/23/2015         | TTKOM               | 0         |           |                   | 12.000         | 6,49              |     |            | 6                 | 5,28             | 0              | 63.360           | 2,54    | 0,26         | 0,26         | -960              |                  |     |
| HS |      | 7/28/2016         | TTRAK               | 0         |           |                   | 500            | 83,79             |     |            | 84                | 75               | 0              | 37.500           | 1,5     | 0,15         | 0,15         | 1.650,00          |                  |     |
| HS |      | 10/20/2016        | TUPRS               | 0         |           |                   | 2.200          | 62,21             |     |            | 62                | 70,75            | 0              | 155.650          | 6,24    | 0,63         | 0,63         | -1.210,00         |                  |     |
| HS |      | 5/11/2015         | VAKBN               | 0         |           |                   | 3.000          | 4,57              |     |            | 5                 | 4,35             | 0              | 13.050           | 0,52    | 0,05         | 0,05         | -30               |                  |     |
| HS |      | 9/26/2016         | YKBNK               | 0         |           |                   | 28.500         | 3,88              |     |            | 4                 | 3,43             | 0              | 97.755           | 3,92    | 0,40         | 0,4          | 285               |                  |     |
|    |      |                   | <b>Grup Toplamı</b> |           |           |                   | <b>450.044</b> |                   |     |            | <b>-</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.496.263</b> |         | <b>10,09</b> | <b>10,13</b> | <b>11.583,74</b>  |                  |     |

# ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART 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 | Günlük Kur | Birim Alış Fiyatı | Değerleme Fiyatı | Kapanış Fiyatı | Bugünkü Değer     | Grup(%) | Toplam(%)    | FTD(%)      | Değer Art./Azalış | Repo Tem. Tutarı | VKG  |
|---------------------|------------|-------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------|--------------|-------------|-------------------|------------------|------|
| DT                  | 2/5/2020   | 7/31/2015         | TRT050220T17     | 0          | 0         | 2                 | 400.000           |                   | 1   |            | 97                | 94,202337        | 94,120813      | 376.809           | 2,1     | 1,52         | 1,53        | 422,72            |                  | 1132 |
| DT                  | 3/8/2017   | 10/4/2016         | TRT080317T18     | 0          | 0         | 2                 | 1.500.000         |                   | 1   |            | 103               | 102,994632       | 102,925681     | 1.544.919         | 8,63    | 6,25         | 6,27        | 853,16            |                  | 68   |
| DT                  | 3/8/2023   | 3/1/2016          | TRT080323T10     | 0          | 0         | 2                 | 1.400.000         |                   | 1   |            | 93                | 84,611126        | 84,536088      | 1.184.558         | 6,61    | 4,79         | 4,81        | 611,03            |                  | 2259 |
| DT                  | 7/8/2020   | 3/1/2016          | TRT080720T19     | 0          | 0         | 2                 | 1.400.000         |                   | 1   |            | 99                | 100,668716       | 100,58211      | 1.409.362         | 7,87    | 5,7          | 5,72        | 1.995,62          |                  | 1286 |
| DT                  | 7/10/2019  | 2/3/2015          | TRT100719T18     | 0          | 0         | 2                 | 300.000           |                   | 1   |            | 106               | 99,850396        | 99,76678       | 299.551           | 1,67    | 1,21         | 1,22        | 303,28            |                  | 922  |
| DT                  | 2/11/2026  | 10/12/2016        | TRT110226T13     | 0          | 0         | 2                 | 600.000           |                   | 1   |            | 109               | 100,997301       | 100,907473     | 605.984           | 3,38    | 2,45         | 2,46        | 1.200,02          |                  | 3330 |
| DT                  | 1/12/2022  | 10/12/2016        | TRT120122T17     | 9,27       | 7,84      | 2                 | 600.000           |                   |     |            | 103               | 98,706038        | 98,619121      | 592.236           | 3,31    | 2,39         | 2,4         | 1.044,16          |                  | 1839 |
| DT                  | 3/12/2025  | 7/18/2016         | TRT120325T12     | 0          | 0         | 2                 | 1.100.000         |                   | 1   |            | 90                | 85,68323         | 85,606802      | 942.516           | 5,26    | 3,81         | 3,83        | -99,43            |                  | 2994 |
| DT                  | 6/14/2017  | 11/17/2016        | TRT140617T17     | 0          | 0         | 2                 | 1.100.000         |                   | 1   |            | 104               | 100,942629       | 100,872978     | 1.110.369         | 6,2     | 4,49         | 4,51        | 253,96            |                  | 166  |
| DT                  | 11/14/2018 | 11/3/2015         | TRT141118T19     | 0          | 0         | 2                 | 700.000           |                   | 1   |            | 103               | 98,446015        | 98,363736      | 689.122           | 3,85    | 2,79         | 2,8         | 553,34            |                  | 684  |
| DT                  | 1/15/2020  | 12/14/2015        | TRT150120T16     | 0          | 0         | 2                 | 1.000.000         |                   | 1   |            | 109               | 105,03465        | 104,946923     | 1.050.347         | 5,86    | 4,25         | 4,26        | 1.323,12          |                  | 1111 |
| DT                  | 2/17/2021  | 10/28/2016        | TRT170221T12     | 0          | 0         | 2                 | 2.500.000         |                   | 1   |            | 106               | 103,424433       | 103,334637     | 2.585.611         | 14,44   | 10,45        | 10,49       | -2.265,70         |                  | 1510 |
| DT                  | 5/17/2017  | 9/16/2016         | TRT170517T15     | 0          | 0         |                   | 600.000           |                   | 1   |            | 94                | 97,008452        | 96,943         | 582.051           | 3,25    | 2,35         | 2,36        | 247,1             |                  | 138  |
| DT                  | 3/20/2024  | 12/3/2015         | TRT200324T13     | 0          | 0         | 2                 | 900.000           |                   | 1   |            | 115               | 99,345462        | 99,257143      | 894.109           | 4,99    | 3,61         | 3,63        | 1.237,10          |                  | 2637 |
| DT                  | 6/20/2018  | 11/19/2013        | TRT200618T18     | 0          | 0         | 2                 | 150.000           |                   | 1   |            | 100               | 97,786083        | 97,70622       | 146.679           | 0,82    | 0,59         | 0,6         | 268,34            |                  | 537  |
| DT                  | 9/22/2021  | 12/15/2016        | TRT220921T18     | 0          | 0         | 2                 | 2.000.000         |                   | 1   |            | 97                | 96,208722        | 96,124549      | 1.924.174         | 10,74   | 7,78         | 7,81        | 1.328,26          |                  | 1727 |
| DT                  | 2/23/2022  | 11/28/2013        | TRT230222T13     | 0          | 0         | 2                 | 50.000            |                   | 1   |            | 112               | 145,838948       | 145,648897     | 72.919            | 0,41    | 0,29         | 0,3         | 11,8              |                  | 1881 |
| DT                  | 7/24/2024  | 10/13/2016        | TRT240724T15     | 0          | 0         | 2                 | 800.000           |                   | 1   |            | 102               | 93,226931        | 93,144066      | 745.815           | 4,16    | 3,02         | 3,03        | -519,84           |                  | 2763 |
| DT                  | 10/26/2022 | 10/9/2013         | TRT261022T10     | 2,58       | 2,34      | 2                 | 50.000            |                   |     |            | 99                | 134,025717       | 133,850701     | 67.013            | 0,37    | 0,27         | 0,27        | 550,31            |                  | 2126 |
| DT                  | 3/27/2019  | 9/17/2014         | TRT270319T13     | 0          | 0         | 2                 | 300.000           |                   | 1   |            | 107               | 102,357084       | 102,270143     | 307.071           | 1,71    | 1,24         | 1,25        | -564,45           |                  | 817  |
| DT                  | 9/27/2023  | 8/4/2015          | TRT270923T11     | 0          | 0         | 2                 | 852.000           |                   | 1   |            | 100               | 91,536346        | 91,455121      | 779.890           | 4,35    | 3,15         | 3,17        | 1.101,93          |                  | 2462 |
| <b>Grup Toplamı</b> |            |                   |                  |            |           |                   | <b>18.302.000</b> |                   |     |            | -                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>17.911.106</b> |         | <b>72,41</b> | <b>72,7</b> | <b>9.855,80</b>   |                  |      |
| DR                  | 1/2/2017   | 12/30/2016        | TRT140126T11     | 7,5        | 7,79      | 2                 |                   | 375.231           |     |            | 375.000           | 99,746444        |                | 375.231           | 100     | 1,52         | 1,52        | 231,16            | 376.185          | 3    |
| <b>Grup Toplamı</b> |            |                   |                  |            |           |                   |                   | <b>375.231</b>    |     |            | -                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>375.231</b>    |         | <b>1,52</b>  | <b>1,52</b> | <b>231,16</b>     |                  |      |
| MV                  | 1/25/2017  | 12/21/2016        | FBNBK170125_0246 | 11,3       | 11,9      |                   | 1.055.065         | 1.066.488         |     |            | -                 | 0                |                | 1.058.975         | 100     | 4,28         | 4,3         | 978,71            | 1.055.065        | 26   |
| <b>Grup Toplamı</b> |            |                   |                  |            |           |                   | <b>1.055.065</b>  | <b>1.066.488</b>  |     |            | -                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.058.975</b>  |         | <b>4,28</b>  | <b>4,3</b>  | <b>978,71</b>     |                  |      |
| OT                  | 1/9/2017   | 1/13/2014         | TRSAKFH11710     | 13,01      | 11,61     | 4                 | 30.000            |                   | 1   |            | 100               | 102,658356       | 102,563516     | 30.798            | 2,93    | 0,12         | 0,13        | 40,79             |                  | 10   |
| OT                  | 7/13/2018  | 4/15/2016         | TRSGMD171813     | 57,6       | 44,73     | 4                 | 200.000           |                   |     |            | 100               | 103,03382        | 102,91885      | 206.068           | 19,62   | 0,83         | 0,84        | 229,94            |                  | 560  |
| OT                  | 3/29/2019  | 4/7/2016          | TRISGY31915      | 0          | 0         | 4                 | 300.000           |                   |     |            | 100               | 101,685058       | 101,587754     | 305.055           | 29,04   | 1,23         | 1,24        | -7.621,62         |                  | 819  |
| OT                  | 3/22/2018  | 3/24/2016         | TRSLMAK31815     | 0          | 0         | 4                 | 200.000           |                   |     |            | 100               | 100,40297        | 100,293991     | 200.806           | 19,12   | 0,81         | 0,82        | 217,96            |                  | 447  |
| OT                  | 1/24/2019  | 1/29/2016         | TRSRNSH11919     | 0          | 0         | 4                 | 100.000           |                   |     |            | 100               | 102,351978       | 102,247611     | 102.352           | 9,74    | 0,41         | 0,42        | 137,17            |                  | 755  |
| OT                  | 10/10/2017 | 10/13/2015        | TRSRNSH1718      | 52         | 42,87     | 4                 | 200.000           |                   |     |            | 100               | 102,649901       | 102,553254     | 205.300           | 19,55   | 0,83         | 0,83        | 193,29            |                  | 284  |
| <b>Grup Toplamı</b> |            |                   |                  |            |           |                   | <b>1.030.000</b>  |                   |     |            | -                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.050.378</b>  |         | <b>4,25</b>  | <b>4,26</b> | <b>-6.802,48</b>  |                  |      |

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

**31 ARALIK 2016 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

| MK   | Vade       | Satın Alın Tarihi | Menkul Tanımı             | Faiz Oranı | Bil. Oran | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer     | Repo Dönüş Tutarı | Kur | Günlük Kur | Birim Alış Fiyatı | Değerleme Fiyatı | Kapanış Fiyatı | Bugünkü Değer     | Grup(%) | Toplam(%)   | FTD(%)        | Değer Art./Azalış | Repo Tem. Tutarı | VKG |
|------|------------|-------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|---------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-----|
| OTTU | 1/27/2017  | 1/30/2015         | TRSCLKE11711              | 11,31      | 10,74     | 4                 | 100.000           |                   |     |            | 100               | 102,304216       | 102,20382      | 102,304           | 11,63   | 0,41        | 0,42          | 100,4             |                  | 28  |
| OTTU | 5/2/2017   | 5/5/2015          | TRSGMD51716               | 14,39      | 13,49     | 4                 | 100.000           |                   |     |            | 100               | 102,313491       | 102,201191     | 102,313           | 11,63   | 0,41        | 0,42          | 111,14            |                  | 123 |
| OTTU | 3/21/2017  | 3/24/2015         | TRSNLOG31713              | 12,89      | 12,16     | 4                 | 100.000           |                   |     |            | 100               | 101,074309       | 100,972061     | 101,074           | 11,49   | 0,41        | 0,41          | 102,25            |                  | 81  |
| OTTU | 2/1/2017   | 2/2/2015          | TRSNTHL21711              | 10,91      | 10,37     | 12                | 100.000           |                   |     |            | 100               | 101,123653       | 101,013303     | 101,124           | 11,5    | 0,41        | 0,41          | 120,13            |                  | 33  |
| OTTU | 2/21/2018  | 2/25/2015         | TRSRSGY21818              | 10,88      | 9,88      | 4                 | 100.000           |                   |     |            | 100               | 102,412757       | 102,313297     | 102,413           | 11,64   | 0,41        | 0,42          | 201,59            |                  | 418 |
| OTTU | 5/24/2017  | 5/27/2015         | TRSTIMG51718              | 14         | 13,14     | 4                 | 100.000           |                   |     |            | 100               | 101,661524       | 101,542198     | 101,662           | 11,56   | 0,41        | 0,41          | 177,85            |                  | 145 |
| OTTU | 12/12/2017 | 12/16/2014        | TRSYDATA1711              | 11,55      | 10,43     | 4                 | 65.000            |                   |     |            | 100               | 100,759277       | 100,645072     | 65,494            | 7,45    | 0,26        | 0,27          | 74,23             |                  | 347 |
| OTTU | 11/7/2017  | 11/10/2015        | TRSYKFKK1714              | 0          | 0         | 4                 | 200.000           |                   |     |            | 100               | 101,60129        | 101,513413     | 203,203           | 23,1    | 0,82        | 0,82          | 175,75            |                  | 312 |
|      |            |                   | <b>Grup Toplamı</b>       |            |           |                   | <b>865.000</b>    |                   |     |            | -                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>879.586</b>    |         | <b>3,56</b> | <b>3,57</b>   | <b>1.063,35</b>   |                  |     |
| FB   | 5/18/2017  | 11/23/2016        | TRFCLKM51717              | 11,5       | 11,84     |                   | 200.000           |                   |     |            | 95                | 95,915313        | 95,827116      | 191,831           | 19,92   | 0,78        | 0,78          | 176,39            |                  | 139 |
| FB   | 6/8/2017   | 12/16/2016        | TRFTCEF61716              | 0          | 0         |                   | 300.000           |                   |     |            | 95                | 95,602125        | 95,52          | 286,806           | 29,79   | 1,16        | 1,16          | 240,32            |                  | 160 |
| FB   | 3/20/2017  | 9/26/2016         | TRQFIBA31727              | 0          | 0         |                   | 200.000           |                   |     |            | 95                | 97,907677        | 97,82705       | 195,815           | 20,34   | 0,79        | 0,79          | 161,25            |                  | 80  |
| FB   | 5/17/2017  | 11/22/2016        | TRQNURL51719              | 10,9       | 11,21     |                   | 300.000           |                   |     |            | 95                | 96,147397        | 96,063491      | 288,442           | 29,96   | 1,17        | 1,17          | 251,72            |                  | 138 |
|      |            |                   | <b>Grup Toplamı</b>       |            |           |                   | <b>1.000.000</b>  |                   |     |            | -                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>962.894</b>    |         | <b>3,89</b> | <b>3,91</b>   | <b>829,69</b>     |                  |     |
|      |            |                   | <b>Fon Portföy Değeri</b> |            |           |                   | <b>24.734.433</b> |                   |     |            | -                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>24.734.433</b> |         | <b>100</b>  | <b>100,39</b> | <b>17.739,97</b>  |                  |     |

**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**STANDART 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<br>TL       | Grup<br>% | Toplam<br>%   | Tutar<br>TL       | Grup<br>% | Toplam<br>%   |
| A, FON PORTFÖY DEĞERİ<br>(MİZANDAN PORTFÖY<br>DEĞERİ) | 29.692.444        | 100,00%   | 100,12%       | 24.734.433        | 100,00%   | 100,39%       |
| B. HAZIR DEĞERLER                                     | 11.411            | 100,00%   | 0,04%         | 13.014            | 100,00%   | 0,05%         |
| a) Kasa                                               | -                 | -         | -             | -                 | -         | -             |
| b) Bankalar                                           | 11.411            | 100,00%   | 0,04%         | 13.014            | 100,00%   | 0,05%         |
| c) Diğer Hazır Değerler                               | -                 | -         | -             | -                 | -         | -             |
| C. ALACAKLAR                                          | 2.673             | 100,00%   | 0,01%         | 1.171             | 100,00%   | 0,00%         |
| a) Takastan Alacaklar T1                              | -                 | -         | -             | -                 | -         | -             |
| b) Takastan Alacaklar T2                              | -                 | -         | -             | -                 | -         | -             |
| c) Kurucudan Alacaklar                                | 2.552             | 95,47%    | 0,01%         | -                 | -         | -             |
| d) Peşin Ödenen Giderler                              | 121               | 4,53%     | -             | -                 | -         | -             |
| d) Diğer Alacaklar                                    | -                 | -         | -             | 1.171             | 100,00%   | -             |
| D. DİĞER VARLIKLAR                                    | -                 | -         | -             | -                 | -         | -             |
| E. BORÇLAR                                            | 50.420            | (100,00)% | (0,17)%       | 111.162           | (100,00)% | (0,45)%       |
| a) Takasa Borçlar T1                                  | -                 | -         | -             | 68.011            | (61,19)%  | (0,28)%       |
| b) Takasa Borçlar T2                                  | -                 | -         | -             | -                 | -         | -             |
| c) Yönetim Ücreti                                     | 46.886            | (92,99)%  | (0,16)%       | 39.274            | (35,33)%  | (0,16)%       |
| d) Hizmet Komisyonu                                   | -                 | -         | -             | -                 | -         | -             |
| e) Pay Geri Alış Borçlar                              | -                 | -         | -             | -                 | -         | -             |
| f) SPK Kayda Alma Ücreti                              | 890               | (1,76)%   | -             | 739               | (0,66)%   | (0,00)%       |
| g) Diğer Borçlar                                      | 2.644             | (5,24)%   | (0,01)%       | 3.138             | (2,82)%   | (0,01)%       |
| F. M.D.Düşüş Karşılığı                                | -                 | -         | -             | -                 | -         | -             |
| <b>Fon toplam değeri</b>                              | <b>29.656.109</b> |           | <b>100,00</b> | <b>24.637.456</b> |           | <b>100,00</b> |