

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR



**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

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

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin 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 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

Diğer Husus

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 9 Ekim 2019 tarih ve E.12817 sayılı izin çerçevesinde; Fon, 29 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ile birleşmiştir.

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


Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 15 Nisan 2020

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kaymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
B.BORÇLANMA															
ARAÇLARI															
B1.ÖZEL SEKTÖR															
BORÇLANMA ARAÇLARI															
FİNANSMAN BONOSU	Türkiye Halk Bankası	26.02.2020	TRFTHAL22010	0,40%	12,00	30.000.000,00	100,00	04.09.2019	0,00%		100,24	1,00	30.070.500,00	24,33%	3,45%
	Deniz Bank A.Ş.	04.03.2020	TRFDZBK32015	0,45%	4,00	15.000.000,00	100,00	04.09.2019	0		101,71	1,00	15.255.900,00	12,34%	1,75%
	TC Ziraat Bankası	06.03.2020	TRFTCZB32018	0,0025	4,00	26.100.000,00	100,00	06.09.2019	0		101,44	1,00	26.475.318,00	21,42%	3,04%
	Yapı ve Kredi Bankası	06.03.2020	TRFYKKBK32013	0,25%	12,00	35.000.000,00	100,00	13.09.2019	0		100,33	1,00	35.114.800,00	28,41%	4,03%
	Yapı ve Kredi Bankası	06.03.2020	TRFYKKBK32013	0,25%	12,00	500.000,00	100,30	31.12.2019	0		100,33	1,00	501.640,00	0,41%	0,06%
	Yapı ve Kredi Bankası	06.03.2020	TRFYKKBK32013	0,25%	12,00	500.000,00	100,30	31.12.2019	0,00%		100,33	1,00	501.640,00	0,41%	0,06%
Ara Toplam			TRFYKKBK32013			36.000.000,00							36.118.080,00	29,22%	4,14%
	Yapı ve Kredi Bankası	13.03.2020	TRFYKKBK32021	0,25%	12,00	500.000,00	101,15	31.12.2019	0,00%		101,12	1,00	505.590,00	0,41%	0,06%
	Yapı ve Kredi Bankası	13.03.2020	TRFYKKBK32021	0,25%	12,00	15.000.000,00	100,00	20.09.2019	0		101,12	1,00	15.167.700,00	12,27%	1,74%
Ara Toplam			TRFYKKBK32021			15.500.000,00							15.673.290,00	12,68%	1,80%
Toplam						122.600.000,00							123.593.088,00		14,18%
GRUP TOPLAMI						122.600.000,00							123.593.088,00		14,18%
B2.KAMU SEKTÖRÜ															
BORÇLANMA ARAÇLARI															
DEVLET TAHVİLİ	T.C. Hazine Müsteşarlığı	15.01.2020	TRT150120T32	0,00%	0,000	5.000.000,00	98,24	15.11.2019	0,1049		99,62	1,00	4.980.900,00	2,08%	0,57%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	22.01.2020	TRB220120T17	0,00%	0,000	19.500.000,00	97,23	03.12.2019	10,64%		99,42	1,00	19.386.900,00	8,08%	2,22%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	10.06.2020	TRT100620T16	0,00%	0,000	10.000.000,00	94,79	11.12.2019	11,00%		95,50	1,00	9.550.200,00	3,98%	1,10%
Toplam						34.500.000,00							33.918.000,00		3,89%
KUPONLU DEVLET TAH.	T.C. Hazine Müsteşarlığı	15.01.2020	TRT150120T16	5,25%	2,000	57.000.000,00	102,40	11.12.2019			104,85	1,00	59.761.650,00	24,90%	6,85%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	05.02.2020	TRT050220T17	3,70%	2,000	142.500.000,00	99,50	25.12.2019			102,71	1,00	146.358.900,00	60,97%	16,79%
Toplam						199.500.000,00							206.120.550,00		23,64%
GRUP TOPLAMI						234.000.000,00							240.038.550,00		27,53%
TOPLAM						356.600.000,00							363.631.638,00		41,71%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oran	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oran	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
Ç.TUREV															
ARAÇLAR															
ViOP NAKİT TEMİNAT						0,00							0,00	0,00%	0,00%
Toplam						0,00							0,00		0,00%
GRUP TOPLAMI						0,00							0,00		0,00%
G.DİĞER															
VARLIKLAR															
TERS REPO - DT		02.01.2020	TRT020322T17	11,50%		20.012.602,74	99,76	31.12.2019	0,1218	20048695	99,79	1,00	20.006.300,38	3,94%	2,29%
		02.01.2020	TRT030523T13	11,41%		14.008.752,88	182,29	31.12.2019	0,1208	7679985	182,35	1,00	14.004.375,76	2,76%	1,61%
		02.01.2020	TRT030523T13	11,50%		15.509.767,12	182,29	31.12.2019	0,1218	8502885	182,35	1,00	15.504.882,79	3,05%	1,78%
		02.01.2020	TRT030523T13	11,40%		15.509.682,19	182,29	31.12.2019	0,1207	8502840	182,35	1,00	15.504.840,34	3,05%	1,78%
		02.01.2020	TRT030523T13	11,41%		14.008.752,88	182,29	31.12.2019	0,1208	7679985	182,35	1,00	14.004.375,76	2,76%	1,61%
		02.01.2020	TRT030523T13	11,41%		14.008.752,88	182,29	31.12.2019	0,1208	7679985	182,35	1,00	14.004.375,76	2,76%	1,61%
		02.01.2020	TRT030523T13	11,41%		14.008.752,88	182,29	31.12.2019	0,1208	7.679.985,00	182,35	1,00	14.004.375,76	2,76%	1,61%
		02.01.2020	TRT030523T13	11,50%		15.509.767,12	182,29	31.12.2019	0,1218	8.502.885,00	182,35	1,00	15.504.882,79	3,05%	1,78%
		02.01.2020	TRT030523T13	11,41%		14.008.752,88	182,29	31.12.2019	0,1208	7679985	182,35	1,00	14.004.375,76	2,76%	1,61%
Ara Toplam			TRT030523T13			116.572.980,83							116.536.484,72	22,93%	13,37%
		02.01.2020	TRT050220T17	11,40%		500.312,33	99,56	31.12.2019	12,07%	502230	99,59	1,00	500.156,14	0,10%	0,06%
		02.01.2020	TRT050220T17	11,50%		500.315,07	99,56	31.12.2019	0,1218	502230	99,59	1,00	500.157,51	0,10%	0,06%
Ara Toplam			TRT050220T17			1.000.627,40							1.000.313,65	0,20%	0,11%
		02.01.2020	TRT050624T35	11,40%		5.003.123,29	110,42	31.12.2019	12,07%	4528335	110,45	1,00	5.001.561,40	0,98%	0,57%
		02.01.2020	TRT070727T13	11,40%		12.007.495,89	130,64	31.12.2019	12,07%	9185455	130,68	1,00	12.003.747,36	2,36%	1,38%
		02.01.2020	TRT080328T15	11,50%		4.502.835,62	102,70	31.12.2019	12,18%	4381515	102,74	1,00	4.501.417,59	0,89%	0,52%
		02.01.2020	TRT080328T15	11,50%		4.502.835,62	102,70	31.12.2019	12,18%	4.381.515,00	102,74	1,00	4.501.417,59	0,89%	0,52%
		02.01.2020	TRT080328T15	0,115		4.502.835,62	102,70	31.12.2019	0,1218	4381515	102,74	1,00	4.501.417,59	0,89%	0,52%
		02.01.2020	TRT080328T15	0,115		4.502.835,62	102,70	31.12.2019	0,1218	4381515	102,74	1,00	4.501.417,59	0,89%	0,52%
Ara Toplam			TRT080328T15			18.011.342,48							18.005.670,36	3,54%	2,07%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
BI.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
FINANSMAN BONOSU															
	Garanti Finansal Kiralama	28/03/2019	TRFGRFK31919			4.110.000,00	92,48	28/11/2018			94,69	1,00	3.891.882,30	2,43%	0,86%
	İş Finansal Kiralama	28/03/2019	TRFISFN31933			1.370.000,00	92,11	23/11/2018			94,51	1,00	1.294.718,50	0,81%	0,29%
	İş Finansal Kiralama	03/04/2019	TRFISFN41924			2.500.000,00	92,62	04/12/2018			94,29	1,00	2.357.225,00	1,47%	0,52%
	Garanti Faktoring	02/05/2019	TRFGFAS51918			2.130.000,00	88,77	12/11/2018			93,25	1,00	1.986.118,50	1,24%	0,44%
	Yapı Kredi Finansal Kiralama	03/05/2019	TRFYKFK51915			900.000,00	88,29	08/11/2018			92,57	1,00	833.166,00	0,52%	0,18%
	Vakıf Faktoring	09/05/2019	TRFVFAS51915			3.400.000,00	91,57	20/12/2018			92,26	1,00	3.136.976,00	1,96%	0,69%
TOPLAM						164.200.000,00							160.083.396,10		35,32%
GRUP TOPLAMI						164.200.000,00							160.083.396,10		35,32%
TOPLAM						164.200.000,00							160.083.396,10		35,32%
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO - DT															
		02/01/2019	TRT120128T11	25,48%		6.008.376,99	117,12	31/12/2018	29,00%	5.122.765,00	117,21	1,00	6.004.187,03	2,05%	1,32%
		02/01/2019	TRT120128T11	25,48%		4.005.584,66	117,12	31/12/2018	29,00%	3.415.180,00	117,21	1,00	4.002.791,36	1,37%	0,88%
		02/01/2019	TRT120128T11	25,48%		1.001.396,16	117,12	31/12/2018	29,00%	853.800,00	117,21	1,00	1.000.697,84	0,34%	0,22%
ARA TOPLAM			TRT120128T11			1.001.396,16							1.000.697,84	0,34%	0,22%
		02/01/2019	TRT180123T10	25,48%		6.008.376,99	87,78	31/12/2018	29,00%	6.835.320,00	87,84	1,00	6.004.187,03	2,05%	1,32%
		02/01/2019	TRT180123T10	25,48%		3.504.886,58	87,78	31/12/2018	29,00%	3.987.275,00	87,84	1,00	3.502.442,44	1,19%	0,77%
		02/01/2019	TRT180123T10	25,48%		8.511.867,40	87,78	31/12/2018	29,00%	9.683.370,00	87,84	1,00	8.505.931,63	2,90%	1,88%
		02/01/2019	TRT180123T10	25,48%		1.502.094,25	87,78	31/12/2018	29,00%	1.708.835,00	87,84	1,00	1.501.046,76	0,51%	0,33%
		02/01/2019	TRT180123T10	25,48%		6.008.376,99	87,78	31/12/2018	29,00%	6.835.320,00	87,84	1,00	6.004.187,03	2,05%	1,32%
		02/01/2019	TRT180123T10	25,48%		8.511.867,40	87,78	31/12/2018	29,00%	9.683.370,00	87,84	1,00	8.505.931,63	2,90%	1,88%
		02/01/2019	TRT180123T10	25,48%		8.511.867,40	87,78	31/12/2018	29,00%	9.683.370,00	87,84	1,00	8.505.931,63	2,90%	1,88%
		02/01/2019	TRT180123T10	25,48%		4.005.584,66	87,78	31/12/2018	29,00%	4.556.885,00	87,84	1,00	4.002.791,36	1,37%	0,88%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Ahş	Ahş	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
		02.01.2020	TRT111120T18	11,50%		15.509.767,12	104,29	31.12.2019	12,18%	14.863.075,00	104,32	1,00	15.504.882,79	3,05%	1,78%
		02.01.2020	TRT111120T18	11,50%		15.509.767,12	104,29	31.12.2019	12,18%	14.863.075,00	104,32	1,00	15.504.882,79	3,05%	1,78%
		02.01.2020	TRT111120T18	11,50%		15.509.767,12	104,29	31.12.2019	12,18%	14.863.075,00	104,32	1,00	15.504.882,79	3,05%	1,78%
Ara Toplam			TRT111120T18			46.529.301,36							46.514.648,37	9,15%	5,34%
		02.01.2020	TRT120128T11	11,50%		14.509.136,99	122,47	31.12.2019	12,18%	11.839.175,00	122,51	1,00	14.504.567,78	2,85%	1,66%
		02.01.2020	TRT120128T11	11,50%		20.012.602,74	122,47	31.12.2019	12,18%	16.329.895,00	122,51	1,00	20.006.300,38	3,94%	2,29%
		02.01.2020	TRT120128T11	11,50%		14.509.136,99	122,47	31.12.2019	12,18%	11.839.175,00	122,51	1,00	14.504.567,78	2,85%	1,66%
		02.01.2020	TRT120128T11	11,50%		15.509.767,12	122,47	31.12.2019	12,18%	12.655.670,00	122,51	1,00	15.504.882,79	3,05%	1,78%
		02.01.2020	TRT120128T11	11,50%		5.003.150,68	122,47	31.12.2019	12,18%	4.082.480,00	122,51	1,00	5.001.575,09	0,98%	0,57%
		02.01.2020	TRT120128T11	11,50%		5.503.465,75	122,47	31.12.2019	12,18%	4.490.725,00	122,51	1,00	5.501.732,60	1,08%	0,63%
		02.01.2020	TRT120128T11	11,50%		4.502.835,62	122,47	31.12.2019	12,18%	3.674.230,00	122,51	1,00	4.501.417,59	0,89%	0,52%
		02.01.2020	TRT120128T11	11,50%		20.012.602,74	122,47	31.12.2019	12,18%	16.329.895,00	122,51	1,00	20.006.300,38	3,94%	2,29%
		02.01.2020	TRT120128T11	11,50%		15.009.452,05	122,47	31.12.2019	12,18%	12.247.425,00	122,51	1,00	15.004.725,28	2,95%	1,72%
		02.01.2020	TRT120128T11	11,50%		5.503.465,75	122,47	31.12.2019	12,18%	4.490.725,00	122,51	1,00	5.501.732,60	1,08%	0,63%
Ara Toplam			TRT120128T11			120.075.616,43							120.037.802,27	23,62%	13,77%
		02.01.2020	TRT120325T12	11,50%		4.502.835,62	85,19	31.12.2019	12,18%	5.282.605,00	85,21	1,00	4.501.417,59	0,89%	0,52%
		02.01.2020	TRT140623T19	11,40%		15.009.369,86	110,15	31.12.2019	12,07%	13.617.400,00	110,19	1,00	15.004.684,20	2,95%	1,72%
		02.01.2020	TRT140623T19	11,40%		15.009.369,86	110,15	31.12.2019	12,07%	13.617.400,00	110,19	1,00	15.004.684,20	2,95%	1,72%
		02.01.2020	TRT140623T19	11,50%		15.009.452,05	110,15	31.12.2019	12,18%	13.617.475,00	110,19	1,00	15.004.725,28	2,95%	1,72%
Ara Toplam			TRT140623T19			45.028.191,77							45.014.093,68	8,86%	5,16%
		02.01.2020	TRT140922T17	0,115		5.503.465,75	92,78	31.12.2019	0,1218	5.927.780,00	92,81	1,00	5.501.732,60	1,08%	0,63%
		02.01.2020	TRT160425T17	11,40%		8.004.997,26	158,58	31.12.2019	0,1207	5044650	158,633369	1	8.002.498,24	0,0157	0,92%
		02.01.2020	TRT160425T17	11,40%		7.504.684,93	158,58	31.12.2019	12,07%	4729360	158,63	1,00	7.502.342,10	1,48%	0,86%
Ara Toplam			TRT160425T17			15.509.682,19							15.504.840,34	3,05%	1,78%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
		02.01.2020	TRT170822T15	11,50%		19.512.287,67	99,13	31.12.2019	12,18%	19.671.630,00	99,16	1,00	19.506.142,87	3,84%	2,24%
		02.01.2020	TRT210421T14	11,40%		5.003.123,29	112,08	31.12.2019	12,07%	4.461.140,00	112,11	1,00	5.001.561,40	0,98%	0,57%
		02.01.2020	TRT210421T14	11,50%		5.003.150,68	112,08	31.12.2019	12,18%	4.461.165,00	112,11	1,00	5.001.575,09	0,98%	0,57%
		02.01.2020	TRT210421T14	11,40%		15.509.682,19	112,08	31.12.2019	12,07%	13.829.540,00	112,11	1,00	15.504.840,34	3,05%	1,78%
		02.01.2020	TRT210421T14	11,40%		4.502.810,96	112,08	31.12.2019	12,07%	4.015.035,00	112,11	1,00	4.501.405,26	0,89%	0,52%
		02.01.2020	TRT210421T14	0,114		4.502.810,96	112,08	31.12.2019	12,07%	4.015.035,00	112,11	1,00	4.501.405,26	0,89%	0,52%
Ara Toplam			TRT210421T14			34.521.578,08							34.510.787,35	6,79%	3,96%
		02.01.2020	TRT220921T18	11,50%		14.509.136,99	96,27	31.12.2019	12,18%	15.062.225,00	96,30	1,00	14.504.567,78	2,85%	1,66%
		02.01.2020	TRT280628T18	11,41%		6.003.751,23	116,74	31.12.2019	12,08%	5.139.715,00	116,77	1,00	6.001.875,32	1,18%	0,69%
		02.01.2020	TRT280628T18	0,1141		6.003.751,23	116,74	31.12.2019	12,08%	5.139.715,00	116,77	1,00	6.001.875,32	1,18%	0,69%
		02.01.2020	TRT280628T18	11,41%		6.003.751,23	116,74	31.12.2019	12,08%	5.139.715,00	116,77	1,00	6.001.875,32	1,18%	0,69%
		02.01.2020	TRT280628T18	11,41%		6.003.751,23	116,74	31.12.2019	12,08%	5.139.715,00	116,77	1,00	6.001.875,32	1,18%	0,69%
		02.01.2020	TRT280628T18	11,41%		6.003.751,23	116,74	31.12.2019	12,08%	5.139.715,00	116,77	1,00	6.001.875,32	1,18%	0,69%
Ara Toplam			TRT280628T18			30.018.756,15							30.009.376,60	5,90%	3,44%
Toplam						508.319.024,64							508.159.487,32		58,29%
BPP		02.01.2020		10,95%	0,00	46.027,60	100.000,00	31.12.2019	11,57%		100.030,00	1,00	46.013,80	0,0001	0,01%
Toplam						46.027,60							46.013,80		0,0001
GRUP TOPLAMI						508.365.052,24				411.821.175,00			508.205.501,12		0,5829
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						864.965.052,24				411.821.175,00			871.837.139,12		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2019 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2019			31 Aralık 2018		
	Tutar	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	871.837.139,12		100,04	453.202.242,25	-	100,04
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	871.837.139,08		100,04	453.202.242,37	-	100,04
B,HAZIR DEĞERLER	3.690,37		0	33.365,71	-	0,01
a) Kasa	0	0	0	-	-	-
b) Bankalar	3.690,37	100,00	0	33.365,71	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	-	-	-
C,ALACAKLAR	527.083,23		0,06	199.312,31	-	0,04
a) Takastan Alacaklar T1	0	0	0	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	0	0	0	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	0	0	0	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	527.083,23	100,00	0,06	199.312,31	100,00	0,04
D,DİĞER VARLIKLAR	0		0	-	-	-
E,BORÇLAR	849.454,75		0,1	412.295,32	-	0,09
a) Takasa Borçlar T1	0	0	0	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	0	0	0	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	728.647,82	85,78	0,08	367.963,67	89,25	0,08
d) Ödenecek Vergi	0	0	0	-	-	-
e) İhtiyatlar	0	0	0	-	-	-
f) Krediler	0	0	0	-	-	-
g) Diğer Borçlar	120.806,93	14,22	0,01	44.331,65	10,75	0,01
F. MD Düşüş Karşılığı	0		0	-	-	-
Fon toplam değeri	871.518.458		100,00%	453.022.624,95	-	100,00