

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
2035 HEDEF FON SEPETİ
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.
2035 HEDEF FON SEPETİ 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. 2035 Hedef Fon Sepeti 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. 2035 Hedef Fon Sepeti 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.

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.
2035 HEDEF FON SEPETİ 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/	Abs	Abs	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	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															
BPP		02.01.2020		10.85%	0.00	490,291.32	100,000.00	31.12.2019	0.1146		100,029.72	1.00	490,145.64	2.65%	2.65%
Toplam						490,291.32							490,145.64		2.65%
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI			YAS			2,921,231.00	0.81	17.01.2019			1.09	1.00	3,174,294.32	17.17%	17.17%
			YBE			17,540,000.00	0.14	01.04.2019			0.17	1.00	3,009,530.74	16.28%	16.28%
			YDE			39,325,664.00	0.02	17.07.2018			0.02	1.00	925,096.92	5.01%	5.01%
			YDI			40,956,839.00	0.02	17.07.2018			0.03	1.00	1,034,856.45	5.60%	5.60%
			YEF			11,973,199.00	0.05	17.07.2018			0.07	1.00	871,074.17	4.71%	4.71%
			YHS			1,570,025.00	1.00	17.07.2018			1.47	1.00	2,310,723.54	0.125	12.50%
			YHT			6,862,641.00	0.07	08.04.2019			0.08	1.00	517,985.28	0.028	2.80%
			YLB			10,500,000.00	0.25	08.04.2019			0.29	1.00	3,054,649.50	0.1653	0.1653
			YOT			418,000.00	5.03	28.03.2018			7.40	1.00	3,093,873.40	0.1674	0.1674
Toplam						132,067,599.00							17,992,084.32		0.9735
GRUP TOPLAMI						132,557,890.32							18,482,229.96		1
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						132,557,890.32							18,482,229.97		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
2035 HEDEF FON SEPETİ 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 TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	18,482,230		100.23	16,016,203	-	100.19
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	18,482,230		100.23	16,016,203	-	100.19
B,HAZIR DEĞERLER	4,453		0.02	4,693	-	0.03
a) Kasa	-	0	0	-	-	-
b) Bankalar	4,453	100.00	0.02	4,693	100.00	0.03
c) Diğer Hazır Değerler	-	0	0	-	-	-
C,ALACAKLAR	32,926		0.18	24,195	-	0.15
a) Takastan Alacaklar T1	-	0	0	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	0	0	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	0	0	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	32,926	100.00	0.18	24,195	100.00	0.15
D,Diğer VARLIKLAR	-		0	-	-	0.00
E,BORÇLAR	(80,322)		0.44	(59,500)	-	-0.37
a) Takasa Borçlar T1	-	0	0	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	0	0	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	(25,337)	31.54	0.14	(22,472)	-37.77	-0.14
d) Ödenecek Vergi	-	0	0	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	0	0	-	-	-
f) Krediler	-	0	0	-	-	-
g) Diğer Borçlar	(54,986)	68.46	0.3	(37,028)	-62.23	-0.23
F. MD Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
Fon toplam değeri	18,439,286		100.00 %	15,985,591		100.00