

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu
İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

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

Ali Tuğrul Uzun, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2022
İstanbul, Türkiye

Altınay Yatırım ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Formu
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

MENSUL KIYMET	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNA LİFAZ ÖZETİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR. DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (TPTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ	AEFFES		TRAEFFES1A0		30.895	24	22/12/21		80100516810069140020		30	915.110	2,31	0,56
	AKBANK T.A.Ş.		TRAKBANK106		282.480	12	22/12/21		80100516810257940020		7	2.033.854	5,13	1,23
	ALARK		TRALARKB0100		10.000	12	31/12/21		80100517313881500020		12	124.000	0,31	0,07
	ANİT		TRANANITY001		10.000	24	28/04/19		80100517313881500020		12	124.000	0,31	0,08
	ARCLK		TRASARCLK35H5		26.387	37	22/12/21		80100516810084620020		48	1.306.171	3,29	0,79
	ASELS		TRASELS10H2		37.335	19	23/12/21		80100517315899000020		21	733.379	1,95	0,47
	ASELS		TRASELS10H2		5.000	21	31/12/21		80100517315899000020		21	104.400	0,26	0,06
	BİMAS		TRBİMAS000108		26.240	68	31/12/21		80100517315899000020		61	1.731.644	4,36	1,05
	BİMAS		TRBİMAS000108		3.000	62	31/12/21		80100517315899000020		61	183.900	0,46	0,11
	CCOLA		TRCCOLA00011		4.182	83	22/12/21		80100517315899000020		89	370.316	0,93	0,22
	CCOLA		TRCCOLA00011		1.000	89	31/12/21		80100517315899000020		89	88.550	0,22	0,05
	DOHOL		TRADHOL10H8		150.146	3	22/12/21		80100516810335040020		3	412.862	1,04	0,25
	EMLAK GMYO		TRREGY000017		50.000	7	31/12/21		80100517315899000020		2	107.000	0,27	0,07
	EMLAK GMYO		TRREGY000017		20.000	2	31/12/21		80100517315899000020		2	42.800	0,11	0,03
	ENERJISA ELEKTRİK		TRENENSA0014		40.734	12	23/12/21		80100516810084620020		13	134.335	0,34	0,08
	ENKAİ		TRREENKA00011		1	8	21/06/21		801005119775064440		15	16	0,00	0,00
	EREL		TRARELGL1G3		89.667	20	31/12/21		80100517315791940020		28	2.525.923	6,39	1,53
	EREL		TRARELGL1G3		13.000	29	31/12/21		80100517315791940020		28	366.000	0,92	0,22
	FRİTO		TRAGFRİTO11H6		1.655	189	22/12/21		80100516810087080020		238	394.956	0,99	0,24
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRGARANBANK10		186.105	9	31/12/21		80100517305114710020		11	2.210.103	5,57	1,34
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRGARANBANK10		15.000	11	30/12/21		80100517205114710020		11	169.950	0,43	0,10
	İNDİS		TRINDENIND019		78.560	27	22/12/21		80100516810087080020		7	523.538	1,31	0,32
	TİS BANKASI A.Ş.		TRASCITİS01N2		210.663	6	22/12/21		80100517315899000020		7	1.514.667	3,82	0,92
	TİS BANKASI A.Ş.		TRASCITİS01N2		40.000	6	31/12/21		80100517315899000020		7	+51.400	+1,09	+0,26
	İSGOY		TRASGOY01Q3		1	2	21/06/21				3	3	0,00	0,00
	KİROL		TRACOLKOL1Q8		78.208	22	22/12/21		80100516810179420020		28	2.221.346	5,60	1,35
	KOROS		TRACOROS01H2		7.000	30	31/12/21		80100517287062060020		32	220.000	0,56	0,13
	KOROS		TRACOROS01H2		3.000	31	30/12/21		80100517287062060020		32	94.500	0,24	0,06
	KOZA ANAOLU METAL MADENLİK		TRKOCAL00014		36.352	16	22/12/21		80100516810179420020		18	638.667	1,66	0,40
	KOZA ALÜMİNYUM İNŞAATİ A.Ş.		TRKOCAL00014		2.482	133	22/12/21		80100517315899000020		116	287.167	0,72	0,17
	KOZA ALÜMİNYUM İNŞAATİ A.Ş.		TRKOCAL00014		5.000	116	31/12/21		80100517315899000020		116	57.958	0,15	0,03
	KARDEMİR KARBONİK DEMİR ÇELİK ŞT. A.Ş.		TRAKRDMR01G7		213.537	8	22/12/21		80100516810070660020		9	1.988.810	4,96	1,19
	KARİYAN GIDA		TRKARYAN0013		30.942	22	22/12/21		80100516810070660020		13	693.546	1,74	0,39
	LOGO		TRALOGOGW9112		14.379	41	22/12/21		80100516810070660020		42	598.454	1,51	0,36
	MAMİ JEANS		TRMAMJEANS0037		11.428	63	31/12/21		80100517315899000020		70	796.532	2,01	0,48
	MAMİ JEANS		TRMAMJEANS0037		2.000	68	31/12/21		80100517315899000020		68	139.400	0,35	0,08
	MİRKÖRS TİCARİET A.Ş.		TRMRCORS00012		22.962	35	22/12/21		80100516810071920020		38	871.178	2,20	0,53
	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TRMEDP00021		7.739	28	08/12/21		801005172910580020		30	231.087	0,58	0,14
	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TRMEDP00021		3.000	30	30/12/21		801005172910580020		30	89.380	0,23	0,05
	ONKİS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.		TRONKIS00114		0	0	03/08/21				0	0	0,00	0,00
	OTKAR		TRAKOTKAR01H3		1.692	321	22/12/21		80100517305112800020		355	387.660	0,98	0,23
	OTKAR		TRAKOTKAR01H3		1.000	321	22/12/21		80100517305112800020		355	218.476	0,55	0,13
	PETİM		TRAPETNM01E8		83.603	6	22/12/21		80100516810072500020		8	652.102	1,64	0,40
	POSİS		TRPEPOS00016		3.177	93	31/12/21		80100517315857440020		85	269.886	0,68	0,16
	POSİS		TRPEPOS00016		2.000	81	31/12/21		80100517315857440020		85	189.900	0,48	0,11
	SAHOL		TRASAHOL1Q5		75.133	10	22/12/21		80100517265139610020		13	994.010	2,51	0,60
	SAHOL		TRASAHOL1Q5		10.000	10	30/12/21		80100517265139610020		13	132.300	0,34	0,08
	SİSE		TRASSIS01Q3		152.004	9	22/12/21		80100517265227590020		13	2.033.811	5,13	1,23
	SİSE		TRASSIS01Q3		0	9	30/12/21		80100517265227590020		13	133.900	0,34	0,08
	TAV		TRETAH00018		24.412	28	22/12/21		80100517265227440020		33	789.272	2,01	0,48
TAV		TRETAH00018		5.500	28	30/12/21		80100517265227440020		33	163.500	0,41	0,10	
TECELL		TRATECELL01M1		57.403	17	22/12/21		80100516810075200020		18	1.050.559	2,67	0,64	
THYAO		TRATHYAO09M5		68.372	17	22/12/21		80100517315899000020		20	1.368.807	3,45	0,83	
THYAO		TRATHYAO09M5		7.000	20	31/12/21		80100517315899000020		20	148.440	0,37	0,09	
TEKİRAN HOLDİNG A.Ş.		TRTEKIRH00012		12.000	23	31/12/21		80100517265245000020		20	242.880	0,61	0,15	
TEKİRAN HOLDİNG A.Ş.		TRTEKIRH00012		8.000	21	30/12/21		80100517265245000020		20	161.820	0,41	0,10	
TOASO		TRATASO091H3		15.273	44	31/12/21		80100517315899000020		76	1.156.166	2,91	0,70	
TOASO		TRATASO091H3		1.500	44	31/12/21		80100517315899000020		76	113.550	0,29	0,07	
TİSİR		TRATISIR00W1N0		9.281	2	22/12/21		80100516810077300020		1	13.364	0,03	0,01	
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRTKTELEKOM01H3		74.959	8	22/12/21		80100516810179420020		9	719.551	1,81	0,44	
TÜPRAŞ		TRATUPRAS01E8		14.019	128	31/12/21		80100517271854460020		154	2.164.534	5,46	1,31	
TÜPRAŞ		TRATUPRAS01E8		1.500	158	30/12/21		80100517271854460020		154	231.600	0,58	0,14	
ÇİĞIR		TRACIGIR08H1Q3		36.347	8	22/12/21		80100516810179420020		18	194.277	0,49	0,11	
YENİŞE		TRAYENISE00017		94.410	6	22/12/21		80100517265139610020		8	744.024	1,88	0,45	
YENİŞE		TRAYENISE00017		15.000	6	30/12/21		80100517265139610020		8	118.000	0,30	0,07	
YATAS		TRAYATAS01B4		16.471	13	22/12/21		80100517315843340020		11	183.158	0,46	0,11	
YATAS		TRAYATAS01B4		10.000	11	31/12/21		80100517315843340020		11	118.000	0,30	0,07	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYANKBN01N6		433.335	3	22/12/21		80100517316086250020		3	1.464.335	3,69	0,89	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYANKBN01N6		2.749.887	3	31/12/21		80100517316086250020		3	1.28	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				2.749.887						39.672.373	100,00	24,02	24,02	
GRUP TOPLAMI				2.749.887						39.672.373	100,00	24,02	24,02	
BORÇLANMA SENETLERİ Detay Tablosu	HAZNE	12/01/22	TRT120122T17	0,00	91.000	100	27/10/21	20	0	0	104	94.811	0,08	0,06
	HAZNE	08/01/22	TRT080122T18	0,00	1.025.000	100	31/12/21	20	0	0	103	1.075.000	1,65	0,40
	HAZNE	02/03/22	TRT020322T17	0,00	135.000	99	23/09/21	20	0	0	102	138.217	0,12	0,03
	HAZNE	04/05/22	TRT040522T18	0,00	3.000.000	101	27/10/21	20	0	0	102	3.028.859	4,51	1,19
	HAZNE	15/06/22	TRT150622T19	89,37	3.500.000	101	12/10/21	21	74817289741320449	0	91	3.621.658	5,44	1,41
	HAZNE	17/08/22	TRT170822T15	96,38	10.000.000	97	17/11/21	22	750044377687733135	0	98	10.662.121	15,59	11,33
	HAZNE	14/09/22	TRT140922T17	94,20	1.200.000	99	17/11/21	22	750044377687733135	0	99	1.217.354	1,69	0,43
	HAZNE	09/11/22	TRT091122T10	0,00	10.000.000	98	21/06/21	23	0	0	96	9.600.264	13,51	10,00
	HAZNE	18/01/23	TRT180123T10	0,00	1.200.000	98	21/06/21	23	0	0	97	1.215.443	1,67	0,43
	HAZNE	08/03/23	TRT080323T10	0,00	4.800.000	98	21/06/21	23	0	0	98	4.210.544	3,52	2,82
GRUP TOPLAMI	HAZNE	14/06/23	TRT140623T10	0,00	12.000.000	100	18/09/21	24	0	0	94	11.408.890	29,03	22,45
	HAZNE	19/09/23	TRT190923T10	0,00	1.200.000	98	18/09/21	24	0	0	94	1.210.918	3,03	2,34
	HAZNE	27/09/23	TRT270923T10	0,00	5.300.000	97	15/10/21	23	0	0	84	4.442.877	3,72	2,87
	HAZNE	02/12/23	TRT021223T10	0,00	1.200.000	98	11/06/21	24	7646015226122213	0	78	1.199.713		

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	164.935.958,89		100	37.139.085	100	101
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1.564	100	0	33.951	0	0
a) Kasa	0	0	0	0	0	0
b) Bankalar	1.564	100	0	33.951	0	0
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	0	0	0
C.ALACAKLAR (+)	1.456.942		0	10.282		0
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1.438.978			0	0	
i) T1 Alacaklar	482.578	0	0	0	0	0
ii) T2 Alacaklar	956.400	0	1	0	0	0
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--			0		
b) Diğer Alacaklar	17.965			10.282		
i) Diğer Alacaklar	17.963			9.696		
ii) Vergi Alacakları				0		
iii)Mevduat Alacakları				0		
iv)Temettü				586		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0		0	0		0
E. BORÇLAR (-)	(3.057.866)		(2)	(461.248)		(1)
a) Takasa Borçlar T1	(2.693.425)	0	(2)	0	0	0
i) T1 Borçları	(1.042.640)			0		
ii) T2 Borçları	(1.650.785)			0		
iii)İleri Valörlü Takas				(401.177)		
iv)İhbarlı Fonpay Takas	0			0		
b) Yönetim Ücreti	(259.681)	8	0	(55.951)	12	0
c) Ödenecek Vergi	0	0	0	0	0	0
d) İhtiyatlar	0	0	0	0	0	0
g) Diğer Borçlar	(99.856)			(3.018)		
i) Diğer Borçlar	(95.446)			(1.167)		
ii) Denetim Reeskontu	(4.410)			(1.652)		
f) Kayda Alma Ücreti	(4.904)			(1.103)		
g) Krediler	0			0		
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	164.935.959		100	37.139.085		100