

**Allianz Yaşam ve Emeklilik A.ř.**  
**Fon Sepeti 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 Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti 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 Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti 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 Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti 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 Yaşam 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



| ALLIANZ YAŞAM VE EMELKİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMELKİLİK YATIRIM FONU |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------|------------|------|
| 31 Aralık 2021 Tarihli                                            |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |      |
| Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)                                     |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |      |
| Sermaye Piyasası Aracı                                            | Birimi                                                                                     | Vade       | ISIN Kodu   | Nominal Faiz Oranı | Vadeye Kalan Gün | Faiz Ödemesi Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç Iskonto Oranı | Borsa Stokajına No | NET DÖNÜŞ TUTARI | Günlük Birim Değer | Toplam Değer/Net Varlık Değeri | Grup (%)   | Toplam (%) |      |
| A.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI                               | ETF                                                                                        |            | CARZ.O      | US33734X3098       |                  |                     | 3,016         | 65,08             | 18.11.2021        |                  |                    |                  | 60,0290            | 2,413,182                      | 4,52       | 0,70       |      |
|                                                                   |                                                                                            |            | ICLN        | US46420B2249       |                  |                     | 10,201        | 24,08             | 26.11.2021        |                  |                    |                  | 21,2610            | 2,890,840                      | 5,41       | 0,84       |      |
|                                                                   |                                                                                            |            | IDNA.K      | US4643SU1025       |                  |                     | 3,481         | 68,59             | 18.11.2021        |                  |                    |                  | 44,3390            | 2,657,206                      | 3,85       | 0,59       |      |
|                                                                   |                                                                                            |            | JETS        | US20922AB421       |                  |                     | 21,959        | 22,48             | 21.12.2021        |                  |                    |                  | 21,1890            | 6,201,840                      | 11,61      | 1,79       |      |
|                                                                   |                                                                                            |            | KRE.O       | US7846AA2972       |                  |                     | 5,000         | 54,55             | 20.12.2021        |                  |                    |                  | 54,6200            | 3,640,083                      | 6,81       | 1,05       |      |
|                                                                   |                                                                                            |            | MET.A.K     | US33656F4173       |                  |                     | 20,250        | 15,66             | 03.12.2021        |                  |                    |                  | 15,3780            | 4,150,711                      | 7,77       | 1,20       |      |
|                                                                   |                                                                                            |            | QQQ         | US46090E1038       |                  |                     | 1,425         | 378,27            | 10.12.2021        |                  |                    |                  | 400,4670           | 7,606,400                      | 14,24      | 2,20       |      |
|                                                                   |                                                                                            |            | SDV         | US7846AA2972       |                  |                     | 2,973         | 123,79            | 24.12.2021        |                  |                    |                  | 128,9400           | 5,109,520                      | 9,56       | 1,48       |      |
|                                                                   |                                                                                            |            | SKYY.O      | US33734X1028       |                  |                     | 1,360         | 116,22            | 18.11.2021        |                  |                    |                  | 105,4570           | 1,911,665                      | 3,58       | 0,55       |      |
|                                                                   |                                                                                            |            | SOXX.O      | US4640752135       |                  |                     | 487           | 473,36            | 18.11.2021        |                  |                    |                  | 546,2510           | 3,545,837                      | 6,64       | 1,03       |      |
|                                                                   |                                                                                            |            | SPY.US      | US79623F1030       |                  |                     | 1,219         | 453,95            | 24.12.2021        |                  |                    |                  | 476,3510           | 7,729,388                      | 14,49      | 2,24       |      |
|                                                                   |                                                                                            |            | UFO.O       | US74280R2058       |                  |                     | 3,266         | 30,69             | 18.11.2021        |                  |                    |                  | 27,2510            | 1,186,305                      | 2,22       | 0,34       |      |
|                                                                   |                                                                                            |            | XLV         | US81309Y2090       |                  |                     | 2,636         | 196,90            | 20.12.2021        |                  |                    |                  | 141,6190           | 4,975,818                      | 9,31       | 1,44       |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                                                  |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     | 77,273        |                   |                   |                  |                    |                  |                    | 53.429.295                     | 100        | 15         |      |
| GRUP TOPLAMI                                                      |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     | 77,273        |                   |                   |                  |                    |                  |                    | 53.429.295                     | 100        | 15         |      |
| B. DİĞER                                                          |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |      |
| YATIRIM FONU                                                      |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |      |
|                                                                   | (YAK) YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON                                                         |            | YAK         |                    |                  |                     | 60.930.587    | 0,79              | 27.12.2021        |                  |                    |                  | 0,8332             | 50.767.121                     | 17,36      | 14,68      |      |
|                                                                   | (YAS) YAPI KREDİ PORTFÖY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) |            | YAS         |                    |                  |                     | 7.478.326     | 2,04              | 21.12.2021        |                  |                    |                  | 2,3132             | 17.298.669                     | 5,92       | 5,00       |      |
|                                                                   | (YBK) YAPI KREDİ PORTFÖY EUROGRUĐ (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                          |            | YBK         |                    |                  |                     | 164.265.492   | 0,30              | 20.12.2021        |                  |                    |                  | 0,3663             | 60.173.242                     | 20,58      | 17,40      |      |
|                                                                   | (YBS) YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                               |            | YBS         |                    |                  |                     | 377.300.170   | 0,03              | 27.12.2021        |                  |                    |                  | 0,0310             | 11.677.440                     | 3,99       | 3,38       |      |
|                                                                   | (YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY KİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)                  |            | YDI         |                    |                  |                     | 392.155.681   | 0,04              | 27.12.2021        |                  |                    |                  | 0,0582             | 19.083.862                     | 6,73       | 5,49       |      |
|                                                                   | (YHS) YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)                |            | YHS         |                    |                  |                     | 6.227.095     | 2,45              | 21.12.2021        |                  |                    |                  | 2,7048             | 16.943.199                     | 5,76       | 4,87       |      |
|                                                                   | (YHT) YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                               |            | YHT         |                    |                  |                     | 69.197.330    | 0,09              | 03.12.2021        |                  |                    |                  | 0,0942             | 6.515.275                      | 2,23       | 1,88       |      |
|                                                                   | (YKT) YAPI KREDİ PORTFÖY ALTYA FONU                                                        |            | YKT         |                    |                  |                     | 324.715.109   | 0,09              | 28.12.2021        |                  |                    |                  | 0,1080             | 35.083.387                     | 11,99      | 10,14      |      |
|                                                                   | (YLB) YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU                                                |            | YLB         |                    |                  |                     | 83.334.406    | 0,37              | 24.12.2021        |                  |                    |                  | 0,3759             | 31.325.903                     | 10,71      | 9,06       |      |
|                                                                   | (YOT) YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                               |            | YOT         |                    |                  |                     | 1.570.361     | 8,63              | 24.11.2021        |                  |                    |                  | 9,2979             | 14.601.061                     | 4,99       | 4,22       |      |
|                                                                   | (YPL) YAPI KREDİ PORTFÖY DALAT SERBEST (DÖVİZ) FON                                         |            | YPL         |                    |                  |                     | 783.413       | 1,13              | 16.12.2021        |                  |                    |                  | 1,1383             | 11.886.110                     | 4,06       | 3,44       |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                                                  |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     | 1.487.957.970 |                   |                   |                  |                    |                  |                    | 275.835.261                    | 94,32      | 79,76      |      |
| TERS REPO                                                         |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |      |
|                                                                   |                                                                                            | 01.01.2022 | TRT04052T13 |                    | 0,14             |                     | 6.007.042,19  | 94,67             | 31.12.2021        |                  | 0,15               |                  | 6.337.680          | 94.7089                        | 6.002.346  | 2,05       | 1,74 |
| ARA GRUP TOPLAMI                                                  |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     | 6.007.042,19  |                   |                   |                  |                    |                  |                    | 6.002.346                      | 2,05       | 1,74       |      |
| BPP                                                               |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |      |
|                                                                   |                                                                                            | 01.01.2022 |             |                    | 0,10             |                     | 10.603.708    | 100.000,00        | 31.12.2021        |                  | 0,11               |                  |                    | 100.027,3898                   | 10.597,902 | 3,62       | 3,06 |
| ARA GRUP TOPLAMI                                                  |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     | 10.603.708    |                   |                   |                  |                    |                  |                    | 10.597,902                     | 3,62       | 3,06       |      |
| GRUP TOPLAMI                                                      |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     | 1.504.568.720 |                   |                   |                  |                    |                  |                    | 292.435.599                    |            | 84,56      |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                |                                                                                            |            |             |                    |                  |                     | 1.504.645.993 |                   |                   |                  |                    |                  |                    | 345.064.884                    |            | 100,01     |      |

| ALLIANZ YAŞAM VE EMELKİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMELKİLİK YATIRIM FONU |        |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------|------------|--------|
| 31 Aralık 2020 Tarihli                                            |        |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |        |
| Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)                                     |        |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |        |
| Sermaye Piyasası Aracı                                            | Birimi | Vade       | ISIN Kodu   | Nominal Faiz Oranı | Vadeye Kalan Gün | Faiz Ödemesi Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç Iskonto Oranı | Borsa Stokajına No | NET DÖNÜŞ TUTARI | Günlük Birim Değer | Toplam Değer/Net Varlık Değeri | Grup (%)   | Toplam (%) |        |
| A. DİĞER                                                          |        |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |        |
| YATIRIM FONU                                                      | YAS    |            | YAS         |                    |                  |                     | 1.807.060     | 0,81              | 17.01.2019        |                  |                    |                  | 1,6232             | 2.933.202                      | 13,69      | 13,69      |        |
|                                                                   | YBE    |            | YBE         |                    |                  |                     | 15.987.311    | 0,14              | 01.04.2019        |                  |                    |                  | 0,2231             | 3.567.552                      | 16,54      | 16,54      |        |
|                                                                   | YDI    |            | YDI         |                    |                  |                     | 72.811.090    | 0,02              | 10.08.2020        |                  |                    |                  | 0,0380             | 2.766.093                      | 12,83      | 12,83      |        |
|                                                                   | YEF    |            | YEF         |                    |                  |                     | 9.362.159     | 0,05              | 17.07.2018        |                  |                    |                  | 0,0845             | 790.784                        | 3,67       | 3,67       |        |
|                                                                   | YBS    |            | YBS         |                    |                  |                     | 1.345.436     | 1,07              | 09.01.2020        |                  |                    |                  | 1,9675             | 2.647.114                      | 12,27      | 12,27      |        |
|                                                                   | YHT    |            | YHT         |                    |                  |                     | 14.759.658    | 0,07              | 19.03.2020        |                  |                    |                  | 0,0817             | 1.206.351                      | 5,59       | 5,59       |        |
|                                                                   | YLB    |            | YLB         |                    |                  |                     | 11.216.581    | 0,28              | 18.12.2020        |                  |                    |                  | 0,3183             | 3.581.600                      | 16,61      | 16,61      |        |
|                                                                   | YOT    |            | YOT         |                    |                  |                     | 370.585       | 5,94              | 20.10.2020        |                  |                    |                  | 5,0817             | 2.994.963                      | 13,89      | 13,89      |        |
| ARA GRUP TOPLAMI                                                  |        |            |             |                    |                  |                     | 127.659.880   |                   |                   |                  |                    |                  |                    | 20.487.660                     | 95,00      | 95,00      |        |
| TERS REPO                                                         |        |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |        |
|                                                                   |        | 04.01.2021 | TRT07072T13 | 0,18               |                  |                     | 1.001.950,68  | 164,02            | 31.12.2020        |                  | 0,19               | 609,690          | 164,0977           | 1.000,487                      | 4,64       | 4,64       |        |
| ARA GRUP TOPLAMI                                                  |        |            |             |                    |                  |                     | 1.001.950,68  |                   |                   |                  |                    |                  |                    | 1.000,487                      | 4,64       | 4,64       |        |
| BPP                                                               |        |            |             |                    |                  |                     |               |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                |            |            |        |
|                                                                   |        | 04.01.2021 |             |                    |                  |                     | 78.152        | 100.000,00        | 31.12.2020        |                  | 0,19               |                  | 100,048,5897       | 78,038                         | 0,36       | 0,36       |        |
| ARA GRUP TOPLAMI                                                  |        |            |             |                    |                  |                     | 78.152        |                   |                   |                  |                    |                  |                    | 78,038                         | 0,36       | 0,36       |        |
| GRUP TOPLAMI                                                      |        |            |             |                    |                  |                     | 128.738.982   |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                | 21.566.185 |            | 100,00 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                |        |            |             |                    |                  |                     | 128.738.982   |                   |                   |                  |                    |                  |                    |                                | 21.566.185 |            | 100,00 |



## ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM 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  | 345.864.804    | 100    | 100      | 21.566.185     |        | 100      |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)          | 27.448         |        | 0        | 4.198          |        | 0        |
| a) Kasa                        | 0              | 0      | 0        | 0              | 0      | 0        |
| b) Bankalar                    | 27.448         | 100    | 0        | 4.198          | 100    | 0        |
| c) Diğer Hazır Değerler        | 0              | 0      | 0        | 0              | 0      | 0        |
| C.ALACAKLAR (+)                | 380.682        |        | 0        | 37.879         | 0      | 0        |
| a) Takastan Alacaklar T1       | 0              | 0      | 0        | 0              | 0      | 0        |
| b) Takastan Alacaklar T2       | 0              | 0      | 0        | 0              | 0      | 0        |
| c) Takastan BPP Alacakları     | 0              |        | 0        | 0              |        | 0        |
| d) Diğer Alacaklar             | 380.682        |        | 0        | 37.879         |        | 0        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)         | 0              |        | 0        | 0              |        | 0        |
| E. BORÇLAR (-)                 | (1.707.438)    |        | 0        | (81.871)       |        | 0        |
| a) Takasa Borçlar T1           | 0              | 0      | 0        | 0              | 0      | 0        |
| b) Takasa Borçlar T2           | 0              | 0      | 0        | 0              | 0      | 0        |
| c) Yönetim Ücreti              | (383.352)      | 22     | 0        | (29.012)       | 35     | 0        |
| d) Ödenecek Vergi              | 0              | 0      | 0        | 0              | 0      | 0        |
| e) İhtiyatlar                  | 0              | 0      | 0        | 0              | 0      | 0        |
| f) Krediler                    | 0              | 0      | 0        | 0              | 0      | 0        |
| g) Diğer Borçlar               | (1.324.086)    | 78     | 0        | (52.859)       | 65     | 0        |
| F. MD Düşüş Karşılığı          | 0              |        |          | 0              |        |          |
| TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | 344.565.495    |        | 100      | 21.526.392     |        | 100      |