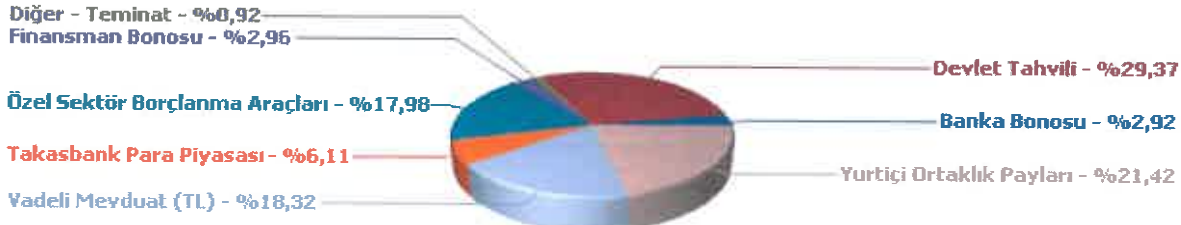


AZY - Allianz Hayat ve Emeklilik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Banka Bonosu	200.000,00	191.834,34	2,92
Devlet Tahvili	2.000.000,00	1.926.887,58	29,37
Diğer - Teminat	60.410,54	60.410,54	0,92
Finansman Bonosu	200.000,00	194.019,31	2,96
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1.140.000,00	1.179.553,12	17,98
Takasbank Para Piyasası	400.655,34	400.655,34	6,11
Vadeli Mevduat (TL)	1.182.217,01	1.201.700,90	18,32
Yurtiçi Ortaklık Payları	116.388,17	1.405.506,91	21,42
Fon Portföy Değeri		6.560.568,02	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Banka Bonosu		191.834,34	2,92
FIBABANKA	100.000,00	96.567,64	1,47
NUROL YATIRIM BANKASI	100.000,00	95.266,70	1,45
Devlet Tahvili		1.926.887,58	29,37
TRT080818T12	900.000,00	831.997,51	12,68
TRT140218T10	500.000,00	508.368,92	7,75
TRT180418T14	100.000,00	96.324,04	1,47
TRT200618T18	500.000,00	490.197,11	7,47
Diğer - Teminat		60.410,54	0,92
TRY	60.410,54	60.410,54	0,92
Finansman Bonosu		194.019,31	2,96
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	100.000,00	99.522,37	1,52
YAPI KREDİ FİN. KİR.	100.000,00	94.496,94	1,44
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1.179.553,12	17,98
AK FİNANSAL KİRALAMA	100.000,00	104.988,51	1,60
AKFEN HOLDİNG	200.000,00	207.645,62	3,17

ÇALIK ENERJİ	100.000,00	102.757,55	1,57
ÇELİK MOTOR	100.000,00	104.428,90	1,59
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	90.000,00	93.169,98	1,42
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	100.000,00	103.770,32	1,58
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	60.000,00	60.265,87	0,92
KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	100.000,00	105.097,13	1,60
NETLOG LOJİSTİK	100.000,00	102.263,04	1,56
RÖNESANS HOLDİNG	100.000,00	103.115,72	1,57
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA	90.000,00	92.050,47	1,40
Takasbank Para Piyasası		400.655,34	6,11
Vadeli Mevduat (TL)		1201700,9000	18,31703
FİNANSBANK	238920,96000	251699,96000	3,83656
İŞ BANKASI	323315,69000	325299,28000	4,95840
TÜRK EKONOMİ BANKASI	300000,000	301860,11000	4,60113
YAPI VE KREDİ BANKASI	319980,36000	322841,55000	4,92094
Yurtiçi Ortaklık Payları		1.405.506,91	21,42
AKBANK	12.850,21	126.574,60	1,93
ANADOLU CAM	882,75	2.321,62	0,04
ANADOLU EFES BİRACILIK	2.150,00	52.030,00	0,79
ANADOLU HAYAT EMEK	0,11	0,94	0,00
ANADOLU SİGORTA	0,35	1,09	0,00
ARÇELİK	2.220,00	47.774,40	0,73
ASELSAN	300,00	9.540,00	0,15
AYGAZ		6.438,78	0,10
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	1.110,00	86.691,00	1,32
DOĞAN HOLDİNG	0,06	0,05	0,00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0,02	0,05	0,00
ENKA İNŞAAT	0,83	4,99	0,00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.900,21	109.220,09	1,66
FINANSBANK	0,75	4,13	0,00
FORD OTOSAN	180,00	10.845,00	0,17
GARANTİ BANKASI	11.400,00	122.208,00	1,86
HEKTAŞ	2.250,00	15.750,00	0,24
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0,54	0,73	0,00
İŞ BANKASI	8.750,44	60.990,56	0,93
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0,49	0,73	0,00

İŞ G.M.Y.O.	2.841,03	3.863,81	0,06
KARDEMİR	0,25	0,80	0,00
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN	875,00	10.465,00	0,16
KOÇ HOLDİNG	2.950,34	54.522,21	0,83
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	250,00	9.550,00	0,15
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	145,00	8.410,00	0,13
MİGROS	401,00	11.051,42	0,17
NETAŞ TELEKOM.	1.100,00	17.424,00	0,27
ORGE ENERJİ	680,00	6.874,80	0,10
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1.100,00	37.180,00	0,57
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0,04	0,05	0,00
SABANCI HOLDİNG	5.650,00	62.828,00	0,96
SODA SANAYİİ	1.856,36	9.356,07	0,14
ŞİŞE CAM	6.585,38	30.951,27	0,47
T. VAKIFLAR BANKASI	5.700,65	38.593,41	0,59
T.S.K.B.	0,48	0,69	0,00
TAV HAVALİMANLARI	850,00	19.091,00	0,29
TEKFEN HOLDİNG	2.225,00	37.825,00	0,58
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	480,00	15.849,60	0,24
TRAKYA CAM	5.343,69	24.687,82	0,38
TURCAS PETROL	0,28	0,66	0,00
TURKCELL	6.350,06	98.298,85	1,50
TÜPRAŞ	855,00	103.882,50	1,58
TÜRK HAVA YOLLARI	5.050,39	79.240,67	1,21
TÜRK TELEKOM	6.500,00	41.860,00	0,64
ULKER	700,00	13.769,00	0,21
YAPI VE KREDİ BANKASI	4.500,81	19.533,52	0,30
Toplam		6.560.568,02	100,00

**31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	6.560.568,02	99,91
Hazır değerler	12.354,58	0,19
Alacaklar	127,20	0,00
Borçlar	-6.761,22	-0,10
Net varlık değeri	6.566.288,58	100,00

[Signature]
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.