

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA
ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (11-4.2) UYARINCA
SORUMLULUK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II14.2)" uyarınca ilişkide sunduğumuz Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin kurucusu olduğu Emeklilik Yatırım Fonlarının 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait hazırlanan Finansal Tablolar ve Portföy Raporları'nın;

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile portföy tablolarının tarafımızdan incelendiğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde; finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığını ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığını

beyan ederiz.

İstanbul, 29 Mart 2024

GÜLER ARAS
(İç Sistemlerden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi)



ERSİN PAK
(Fon Kurulu Başkanı)



Ek 1: Fon Listesi



**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA
ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (11-4.2) UYARINCA
SORUMLULUK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II14.2)" uyarınca ilişikte sunduğumuz Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin kurucusu olduğu Emeklilik Yatırım Fonlarının 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait hazırlanan Finansal Tablolar ve Portföy Raporları'nın;

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile portföy tablolarının tarafımızdan incelendiğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde; finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr zararları ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığını ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığını

beyan ederiz.

İstanbul, 29 Mart 2024

İSMİ

DURMUŞ

Digitally signed
by İSMİ DURMUŞ
Date: 2024.03.21
19:01:06 +03'00'

İSMİ DURMUŞ
(Emeklilik Yatırım Fonları Fon Müdürü)

Ek 1: Fon Listesi

Ek 1: Fon Listesi

FON KODU	FON UNVANI
AZL	Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
AZH	Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
AZK	Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
AUG*	Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
AZD	Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
AZA	Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
AZM	Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
AZY	Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

*15.03.2024 tarihinde AUG işlem kodlu Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı, "Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.