

**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 Yaşam 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

İSMİ
DURMUŞ

Digitally signed
by İSMİ DURMUŞ
Date: 2024.03.21
19:02:49 +03'00'

İSMİ DURMUŞ
(Emeklilik Yatırım Fonları Fon Müdürü)

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 Yaşam 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 Üyesi)

Ek 1: Fon Listesi

Ek 1: Fon Listesi

FON KODU	FON UNVANI
AEU*	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
AEZ	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
ALS	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
APG	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
AMY	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
AMR	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu
AEP	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
AMZ	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
AEN	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
AMG	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
ALU	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
KOE	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç Holding Emekli Vakfı Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
AUA	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
ALI	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
ALR	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
AMF	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
FYY	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

***15.02.2023 tarihinde AEU işlem kodlu fonun Fon hizmet birimi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. olarak değişmiş olup, Fon Müdürü İsmi Durmuş olmuştur.**