Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Borçlanma Araçları Grup 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. Borçlanma Araçları Grup 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 Borçlanma Araçları Grup 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 Borçlanma Araçları Grup 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

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN	Menkul	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme NO	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY																	
	Anadolu Efes		TRAAEFES91A9	AEFES			130.000	21	18.10.2021				30		3.850.600	0,23%	0,21%
	Akbank		TRAAKBNK91N6	AKBNK			7.000.001	6	21.12.2021				7		50.400.006	3,04%	2,81%
	Ak Enerji		TRAAKENR91L9	AKENR			0	1	22.09.2014				2		1	0,00%	0,00%
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			3.100.000	6	29.12.2021				11		32.860.000	1,98%	1,83%
	Alarko Holding		TRAALARK91Q0	ALARK			10.000	12	04.05.2021				12		124.000	0,01%	0,01%
	Albaraka Türk Katılım Bankası		TREALBK00011	ALBRK			1	6	16.04.2015				2		1	0,00%	0,00%
	Anadolu Hayat Emeklilik		TRAANHYT91O3	ANHYT			1	4	01.07.2016				12		14	0,00%	0,00%
	Arçelik		TRAARCLK91H5	ARCLK			10.000	31	26.07.2021				48		484.000	0,03%	0,03%
	Aselsan		TRAASELS91H2	ASELS			1.450.000	17	29.12.2021				**21**		30.276.000	1,83%	1,69%
	Ayen Enerji		TRAAYENW91L0	AYEN			1	2	15.07.2011				**7**		5	0,00%	0,00%
	Aygaz		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			1	12	22.02.2018				22		16	0,00%	0,00%
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			1.320.000	62	30.12.2021				61		80.916.000	4,88%	4,51%
	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları		TREBION00012	BIOEN			3.200.000	6	30.12.2021				6		17.600.002	1,06%	0,98%
	Coca Cola İçecek		TRECOLA00011	CCOLA			680.000	72	29.12.2021				89		60.214.000	3,63%	3,36%
	Doğuş GYO		TRAOSGYO91Q1	DGGYO			0	1	15.06.2007				10		2	0,00%	0,00%
	Doğuş Otomotiv		TREDOTO00013	DOAS			310.000	35	29.12.2021				44		13.578.000	0,82%	0,76%
	Doğan Holding		TRADOHOL91Q8	DOHOL			2	9	08.12.2017				3		4	0,00%	0,00%
	Eczacıbaşı Yatırım		TRAECZYT91Q5	ECZYT			1	2	07.11.2006				52		34	0,00%	0,00%
	Enka İnşaat		TREENKA00011	ENKAI			1.100.001	10	20.12.2021				15		16.566.012	1,00%	0,92%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			5.750.000	15	21.12.2021				28		161.920.000	9,77%	9,02%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			6.000	28	31.12.2021		8010051735280410,00		28		168.960	0,01%	0,01%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			18.704	28	31.12.2021		8010051735280400,00		28		526.705	0,03%	0,03%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			18.743	28	31.12.2021		8010051735280420,00		28		527.803	0,03%	0,03%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			800	28	31.12.2021		8010051735280410,00		28		22.528	0,00%	0,00%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			5.000	28	31.12.2021		8010051735280410,00		28		140.800	0,01%	0,01%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			45	28	31.12.2021		8010051735280410,00		28		1.267	0,00%	0,00%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			50	28	31.12.2021		8010051735280420,00		28		1.408	0,00%	0,00%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			300	28	31.12.2021		8010051735280400,00		28		8.448	0,00%	0,00%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			358	28	31.12.2021		8010051735280410,00		28		10.081	0,00%	0,00%
Ara Toplam			TRAEREGL91G3	EREGL			5.800.000								163.328.000	9,85%	9,10%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			2	238	31.12.2021		8010051735282360,00		238		476	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			4	238	31.12.2021		8010051735282330,00		238		952	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			5	238	31.12.2021		8010051735282350,00		238		1.191	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			12	238	31.12.2021		8010051735282310,00		238		2.857	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			20	238	31.12.2021		8010051735282320,00		238		4.762	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			30	238	31.12.2021		8010051735282330,00		238		7.143	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			50	238	31.12.2021		8010051735282340,00		238		11.905	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			50	238	31.12.2021		8010051735282300,00		238		11.905	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			81	238	31.12.2021		8010051735282360,00		238		19.286	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			100	238	31.12.2021		8010051735282360,00		238		23.810	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			114	238	31.12.2021		8010051735282300,00		238		27.143	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			180	238	31.12.2021		8010051735282290,00		238		42.858	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			200	238	31.12.2021		8010051735282340,00		238		47.620	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			250	238	31.12.2021		8010051735282330,00		238		59.525	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			300	238	31.12.2021		8010051735282370,00		238		71.430	0,00%	0,00%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			680	238	31.12.2021		8010051735282320,00		238		161.908	0,01%	0,01%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			750	238	31.12.2021		8010051735282350,00		238		178.575	0,01%	0,01%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			800	238	31.12.2021		8010051735282310,00		238		190.480	0,01%	0,01%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			975	238	31.12.2021		8010051735282320,00		238		232.148	0,01%	0,01%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			1.000	238	31.12.2021		8010051735282350,00		238		238.100	0,01%	0,01%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			1.397	238	31.12.2021		8010051735282300,00		238		332.626	0,02%	0,02%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			3.000	238	31.12.2021		8010051735282340,00		238		714.300	0,04%	0,04%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			355.000	206	30.12.2021				238		84.525.500	5,10%	4,71%
Ara Toplam			TRAOTOSN91H6	FROTO			365.000								86.906.500	5,24%	4,84%
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			13.000.000	9	30.12.2021				11		146.510.000	8,84%	8,16%
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			100.000	11	31.12.2021		8010051735282760,00		11		1.127.000	0,07%	0,06%
Ara Toplam			TRAGARAN91N1	GARAN			13.100.000								147.637.000	8,91%	8,23%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1	6	31.12.2021		8010051731481340,00		6		6	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1	6	31.12.2021		8010051731897320,00		6		6	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			9	6	31.12.2021		8010051731654210,00		6		53	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			10	6	31.12.2021		8010051731604060,00		6		58	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			14	6	31.12.2021		8010051732017400,00		6		82	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			18	6	31.12.2021		8010051732405050,00		6		105	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			27	6	31.12.2021		8010051732404110,00		6		158	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			47	6	31.12.2021		8010051733048220,00		6		274	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			99	6	31.12.2021		8010051731482460,00		6		578	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			100	6	31.12.2021		8010051731604060,00		6		584	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			100	6	31.12.2021		8010051731654210,00		6		584	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			106	6	31.12.2021		8010051732053650,00		6		619	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			240	6	31.12.2021		8010051731654210,00		6		1.402	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			250	6	31.12.2021		8010051731604060,00		6		1.460	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			357	6	31.12.2021		8010051731604050,00		6		2.085	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			470	6	31.12.2021		8010051731654540,00		6		2.745	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			629	6	31.12.2021		8010051733066650,00		6		3.673	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.005	6	31.12.2021		8010051731655240,00		6		5.869	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.200	6	31.12.2021		8010051733060890,00		6		7.008	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.318	6	31.12.2021		8010051731654200,00		6		7.697	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.351	6	31.12.2021		8010051731897320,00		6		7.890	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.482	6	31.12.2021		8010051731481340,00		6		8.655	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.586	6	31.12.2021		8010051732404840,00		6		9.262	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.606	6	31.12.2021		8010051731481340,00		6		9.379	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.685	6	31.12.2021		8010051731604060,00		6		9.840	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.694	6	31.12.2021		8010051731612260,00		6		9.893	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			1.710	6	31.12.2021		8010051731604050,00		6		9.986	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			2.759	6	31.12.2021		8010051731614500,00		6		16.113	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			2.977	6	31.12.2021		8010051731604050,00		6		17.386	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			3.357	6	31.12.2021		8010051731654200,00		6		19.605	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			3.648	6	31.12.2021		8010051731604060,00		6		21.304	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			4.000	6	31.12.2021		8010051733060890,00		6		23.360	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			4.872	6	31.12.2021		8010051731526430,00		6		28.452	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			4.995	6	31.12.2021		8010051731536050,00		6		29.171	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.000	6	31.12.2021		8010051731481340,00		6		29.200	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.000	6	31.12.2021		8010051733048220,00		6		29.200	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.000	6	31.12.2021		8010051733048220,00		6		29.200	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.000	6	31.12.2021		8010051733048220,00		6		29.200	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.200	6	31.12.2021		8010051733060890,00		6		30.368	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.334	6	31.12.2021		8010051731897320,00		6		31.151	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			3.700.000	5	30.12.2021				6		21.608.000	1,30%	1,20%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.503	6	31.12.2021		8010051732017790,00		6		32.138	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.589	6	31.12.2021		8010051731897320,00		6		32.640	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			5.836	6	31.12.2021		8010051733048720,00		6		34.082	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			7.500	6	31.12.2021		8010051731654210,00		6		43.800	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			7.600	6	31.12.2021		8010051733054610,00		6		44.384	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			9.117	6	31.12.2021		8010051733048220,00		6		53.243	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			9.371	6	31.12.2021		8010051733064960,00		6		54.727	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			10.000	6	31.12.2021		8010051733065300,00		6		58.400	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			10.000	6	31.12.2021		8010051733065490,00		6		58.400	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			12.000	6	31.12.2021		8010051733060890,00		6		70.080	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			12.730	6	31.12.2021		8010051731897320,00		6		74.343	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			13.993	6	31.12.2021		8010051732405050,00		6		81.719	0,00%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			14.376	6	31.12.2021		8010051732405050,00		6		83.956	0,01%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			14.810	6	31.12.2021		8010051731620850,00		6		86.490	0,01%	0,00%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			16.001	6	31.12.2021		8010051731655230,00		6		93.446	0,01%	0,01%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			16.940	6	31.12.2021		8010051731481330,00		6		98.930	0,01%	0,01%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			24.377	6	31.12.2021		8010051732055050,00		6		142.362	0,01%	0,01%
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			30.000	6	31.12.2021		8010051731697110,00		6		175.200	0,01%	0,01%
Ara Toplam			TREGWIN00014	GWIND			4.000.000								23.360.000	1,41%	1,30%
	Hürriyet Gazetecilik		TRAHURGZ91D9	HURGZ			1	59	20.12.2017				2		1	0,00%	0,00%
	İş Bankası		TRAISCTR91N2	ISCTR			5.000.001	6	09.12.2021				7		35.950.005	2,17%	2,00%
	İskenderun Demir ve Çelik		TREISDC00020	ISDMR			2.100.000	10	30.12.2021				23		48.804.000	2,94%	2,72%
	İş Finansal Kiralama		TRAISGEN91P9	ISFIN			1	1	30.05.2018				3		2	0,00%	0,00%
	İş GYO		TRAISGYO91Q3	ISGYO			5.000.001	3	24.12.2021				3		15.150.004	0,91%	0,84%
	İşbir Sentetik Dokuma		TREISBS00012	ISSEN			1.300.000	12	09.12.2021				14		18.122.000	1,09%	1,01%
	Koç Holding		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			2.350.001	25	29.12.2021				28		66.693.026	4,02%	3,72%
	Koza Madencilik		TREKOZA00014	KOZAA			120.000	11	28.06.2021				18		2.162.400	0,13%	0,12%
	Koza Altın		TREKOAL00014	KOZAL			100.001	93	16.11.2021				116		11.570.077	0,70%	0,64%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			13.300.000	6	30.12.2021				9		122.626.003	7,40%	6,83%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			5.500	9	31.12.2021		8010051735271470,00		9		50.710	0,00%	0,00%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			95.319	9	31.12.2021		8010051735271480,00		9		878.841	0,05%	0,05%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			199.181	9	31.12.2021		8010051735271470,00		9		1.836.449	0,11%	0,10%
Ara Toplam			TRAKRDMR91G7	KRDMD			13.600.000								125.392.003	7,57%	6,99%
	Kervan Gıda		TREKRVG00013	KRVGD			950.000	13	23.11.2021				13		12.350.000	0,75%	0,69%
	Mavi Giyim		TREMAVI00037	MAVI			10.000	53	26.07.2021				70		697.000	0,04%	0,04%
	Migros Ticaret		TREMGTI00012	MGROS			150.000	38	23.11.2021				38		5.691.000	0,34%	0,32%
	MLP Sağlık Hizmetleri		TREMLPC00021	MPARK			60.000	21	26.07.2021				30		1.791.600	0,11%	0,10%
	Odaş Elektrik		TREODAS00014	ODAS			3	2	03.04.2019				1		4	0,00%	0,00%
	Otokar		TRAOTKAR91H3	OTKAR			35.000	325	06.12.2021				355		12.425.000	0,75%	0,69%
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			1	7	15.08.2018				8		6	0,00%	0,00%
	Petkim		TRAPETKM91E0	PETKM			1.100.001	6	23.09.2021				8		8.580.004	0,52%	0,48%
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			5.000	71	22.11.2021				85		424.750	0,03%	0,02%
	Finansbank		TRAFINBN91N3	QNBFB			1	3	31.08.2017				39		35	0,00%	0,00%
	Reysaş Lojistik		TREREYS00015	RYSAS			1	2	09.09.2015				5		7	0,00%	0,00%
	Sabancı Holding		TRASAHOL91Q5	SAHOL			1.400.000	12	02.12.2021				13		18.522.004	1,12%	1,03%
	Şişe Cam		TRASISEW91Q3	SISE			8.600.001	9	30.12.2021				13		115.068.008	6,94%	6,41%
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			1	9	11.12.2013				4		3	0,00%	0,00%
	Şok Marketler Ticaret A.Ş.		TRESOKM00022	SOKM			3.300.000	12	29.12.2021				13		41.943.000	2,53%	2,34%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1.750.000	26	29.12.2021				33		57.225.000	3,45%	3,19%
	Turkcell		TRATCELL91M1	TCELL			1.000.000	14	02.12.2021				18		18.460.006	1,11%	1,03%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			3.850.000	16	29.12.2021				20		77.077.003	4,65%	4,29%
	Tekfen Holding		TRETKHO00012	TKFEN			1	16	18.02.2021				20		20	0,00%	0,00%
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOASO91H3	TOASO			1.960.001	40	29.12.2021				76		148.372.042	8,95%	8,27%
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOASO91H3	TOASO			2.641	76	31.12.2021		8010051735297920,00		76		199.924	0,01%	0,01%
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOASO91H3	TOASO			13.426	76	31.12.2021		8010051735297910,00		76		1.016.348	0,06%	0,06%
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOASO91H3	TOASO			23.933	76	31.12.2021		8010051735297910,00		76		1.811.728	0,11%	0,10%
Ara Toplam			TRATOASO91H3	TOASO			2.000.001								151.400.042	9,13%	8,44%
	Turcas Petrol		TRATRCAS92E6	TRCAS			0	3	12.10.2011				4		2	0,00%	0,00%
	Torunlar GYO		TRETRGY00018	TRGYO			1	2	29.12.2017				4		4	0,00%	0,00%
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0	TSKB			2	138	27.12.2018				1		2	0,00%	0,00%
	Türk Telekom		TRETTLK00013	TTKOM			50.000	7	17.09.2021				10		481.500	0,03%	0,03%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			210.000	119	29.12.2021				154		32.424.000	1,96%	1,81%
	Ülker Bisküvi		TREULKR00015	ULKER			0	18	20.03.2020				17		8	0,00%	0,00%
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019	VAKBN			2	5	01.07.2020				4		6	0,00%	0,00%
	Vestel Beyaz Eşya		TREVEST00017	VESBE			6.000.001	6	26.10.2021				8		47.280.006	2,85%	2,63%
	Vestel		TRAVESTL91H6	VESTL			10.000	19	28.06.2021				25		250.400	0,02%	0,01%
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			1.000.001	3	22.12.2021				3		3.380.002	0,20%	0,19%
Toplam							102.625.030								1.657.414.138		92,35%
GRUP TOPLAMI							102.625.030								1.657.414.138		92,35%
Ç.TUREV ARAÇLAR																	
ViOP NAKİT TEMİNAT							0								0	0,00%	0,00%
Toplam							0								0		0,00%
GRUP TOPLAMI							0								0		0,00%
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO - DT		03.01.2022	TRT050624T19	TRT050624T19	0,145		27.032.178	97	31.12.2021	0,1559		27.936.485	97	1	27.010.722	19,69%	1,51%
		03.01.2022	TRT080323T10	TRT080323T10	0,145		23.027.411	85	31.12.2021	0,1559		27.078.970	85	1	23.009.133	16,77%	1,28%
		03.01.2022	TRT140126T11	TRT140126T11	0,145		11.013.110	246	31.12.2021	0,1559		4.472.550	246	1	11.004.368	8,02%	0,61%
		03.01.2022	TRT140623T19	TRT140623T19	0,145		26.030.986	91	31.12.2021	0,1559		28.564.990	91	1	26.010.325	18,96%	1,45%
		03.01.2022	TRT280628T18	TRT280628T18	0,145		18.021.452	192	31.12.2021	0,1559		9.379.830	192	1	18.007.148	13,12%	1,00%
		03.01.2022	TRT280628T18	TRT280628T18	0,145		32.038.137	192	31.12.2021	0,1559		16.675.245	192	1	32.012.707	23,33%	1,78%
Ara Toplam			TRT280628T18	TRT280628T18			50.059.589								50.019.855	36,46%	2,79%
Toplam							137.163.274								137.054.403		7,64%
TPP		03.01.2022			0,1555	0	150.192	100.000	31.12.2021	0,1681			100.043	1	150.064	0,11%	0,01%
Toplam							150.192								150.064		0,01%
GRUP TOPLAMI							137.313.466					114.108.070			137.204.467		7,65%
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ							239.938.496					114.108.070			1.794.618.605		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme NO	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %
A.PAY																	
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			30.000	9	24.12.2020				9,3		279.000	48,28%	1,03%
	Türk Telekom		TRETTLK00013	TTKOM			35.000	8	24.12.2020				8,54		298.900	51,72%	1,11%
Toplam							65.000								577.900		2,14%
GRUP TOPLAMI							65.000								577.900		2,14%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Sarten Ambalaj	09.07.2021	TRSSRTN72114	TRSSRTN72114	6,55%	4	25.000	100	12.07.2019	0			105	1	26.159	0,98%	0,10%
	Enerjisa Enerji A.Ş.	26.07.2022	TRSENSA72211	TRSENSA72211	2,50%	2	400.000	100	01.08.2017	0			164	1	655.416	24,52%	2,43%
	Türkiye Halk Bankası	22.10.2027	TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	1,24%	12	100.000	100	20.10.2017	0			100	1	99.871	3,74%	0,37%
	İş Bankası	13.09.2029	TRSTISB92918	TRSTISB92918	4,32%	4	500.000	100	26.09.2019	0			100	1	499.605	18,69%	1,85%
	Yapı ve Kredi Bankası	20.09.2029	TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	1,30%	4	500.000	100	03.10.2019	0			105	1	526.810	19,71%	1,95%
	Türkiye Garanti Bankası	14.02.2030	TRSGRAN23013	TRSGRAN23013	0,10%	4	500.000	100	14.02.2020	0			105	1	525.945	19,68%	1,95%
Toplam							2.025.000								2.333.806		8,64%
VDMK	TKYB 2.Varlık Finansmanı Fonu	15.03.2024	TRPTYV232410	TRPTYV232410	4,19%	4	300.000	100	15.03.2019	0			113	1	338.910	12,68%	1,26%
Toplam							300.000								338.910		1,26%
GRUP TOPLAMI							2.325.000								2.672.716		9,90%
B2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
KUPONLU DEVLET TAH.	T.C. Hazine Müsteşarlığı	20.10.2021	TRT201021T25	TRT201021T25	6,90%	2	1.000.000	108	13.01.2020				101	1	1.013.340	5,55%	3,75%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	12.01.2022	TRT120122T17	TRT120122T17	4,75%	2	1.900.000	86	28.09.2020				99	1	1.882.216	10,31%	6,97%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	02.03.2022	TRT020322T17	TRT020322T17	5,50%	2	1.800.000	98	02.11.2020				99	1	1.789.056	9,80%	6,63%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	17.08.2022	TRT170822T15	TRT170822T15	5,35%	2	4.500.000	94	19.08.2020				98	1	4.431.420	24,27%	16,41%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	14.09.2022	TRT140922T17	TRT140922T17	4,25%	2	300.000	94	17.07.2020				94	1	281.958	1,54%	1,04%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	18.01.2023	TRT180123T10	TRT180123T10	6,10%	2	800.000	93	23.10.2019				103	1	820.008	4,49%	3,04%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	08.03.2023	TRT080323T10	TRT080323T10	3,55%	2	1.700.312	74	13.02.2019				90	1	1.527.220	8,36%	5,66%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	14.06.2023	TRT140623T19	TRT140623T19	8,10%	2	200.000	92	17.10.2018				105	1	210.614	1,15%	0,78%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	27.09.2023	TRT270923T11	TRT270923T11	4,40%	2	1.300.000	92	14.07.2020				91	1	1.186.341	6,50%	4,39%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	20.03.2024	TRT200324T13	TRT200324T13	5,20%	2	300.000	76	30.07.2018				95	1	285.339	1,56%	1,06%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	05.06.2024	TRT050624T35	TRT050624T35	2,05%	2	300	100	12.06.2019				130	1	390	0,00%	0,00%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	24.07.2024	TRT240724T15	TRT240724T15	4,50%	2	200.000	92	23.03.2018				93	1	185.228	1,01%	0,69%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	12.03.2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2	2.200.000	84	10.09.2020				87	1	1.908.720	10,45%	7,07%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	TRT110226T13	5,30%	2	1.000.000	98	04.12.2020				97	1	971.380	5,32%	3,60%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	24.02.2027	TRT240227T17	TRT240227T17	5,50%	2	980.274	95	13.10.2020				97	1	951.013	5,21%	3,52%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	11.08.2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2	100.000	95	11.03.2020				95	1	95.147	0,52%	0,35%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	08.03.2028	TRT080328T15	TRT080328T15	6,20%	2	700.000	104	22.12.2020				103	1	720.265	3,94%	2,67%
Toplam							18.980.886								18.259.655		67,63%
GRUP TOPLAMI							18.980.886								18.259.655		67,63%
TOPLAM							21.305.886								20.932.371		77,53%
Ç.TUREV ARAÇLAR																	
ViOP NAKİT TEMİNAT							198.273								198.273	100,00%	0,73%
Toplam							198.273								198.273		0,73%
GRUP TOPLAMI							198.273								198.273		0,73%
G.DİĞER VARLIKLAR																	
BYF KATILMA PAYLARI	USDTR Finans Portföy A.B.D. Hazine E		TRYFNBK00089	USDTRF			1.350	795	28.10.2020				713		961.875	18,19%	3,56%
Toplam							1.350								961.875		3,56%
TERS REPO - DT		04.01.2021	TRT280628T18	TRT280628T18	17,97%		2.003.939	147	31.12.2020	0,1966		1.358.210	147	1	2.000.984	37,83%	7,41%
Toplam							2.003.939								2.000.984		7,41%
BPP		04.01.2021			17,65%	0	506.979	100.000	31.12.2020	0,1928			100.048	1	506.245	9,57%	1,88%
Toplam							506.979								506.245		1,88%
VADELİ MEVDUAT	AKB	04.01.2021		5	0,18		1.230.588	0	30.12.2020				100	1	1.231.806	23,29%	4,56%
Toplam							1.230.588								1.231.806		4,56%
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI				ISZ			200.000	1	19.07.2017				1	1	283.933	5,37%	1,05%
				YLB			953.703	0,28	24.10.2019				0	1	303.989	5,75%	1,13%
Toplam							1.153.703								587.922		2,18%
GRUP TOPLAMI							4.896.558					1.358.210			5.288.831		19,59%
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ							26.267.444					1.358.210			26.997.375		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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	**139.966.757**		**101**	**26.997.375**		**100**
B. HAZIR DEĞERLER (+)	**1.169.121**		**1**	**4.738**		**0**
a) Kasa	0	0	0	0	0	0
b) Bankalar	1.169.121	100	1	4.738	100	0
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	0	0	0
C.ALACAKLAR (+)	**702**		0	**354**		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		
d) Diğer Alacaklar	702			354		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0		0	0		0
E. BORÇLAR (-)	**(141.553)**		**0**	**(26.906)**		**0**
a) Takasa Borçlar T1	0	0	0	0	0	0
b) Takasa Borçlar T2	0	0	0	0	0	
c) Yönetim Ücreti	(125.503)	89	0	(22.647)	84	
d) Ödenecek Vergi	0	0	0	0	0	
e) İhtiyatlar	0	0	0	0	0	
f) Krediler	0	0	0	0	0	0
g) Diğer Borçlar	(16.049)	11	0	(4.259)	16	0
F. MD Düşüş Karşılığı	**1.800.535**			**0**		
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	**139.194.491**		**101**	**26.975.561**		**100**