

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.ř.
Katılım Katkı 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. Katılım Katkı 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. Katılım Katkı 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. Katılım Katkı 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 Yayımlı Ve Emeklilik A.Ş. Katılım Karlı Emeklilik Yatırım Fonu																
31 Aralık 2021 Tarihli																
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)																
Sermaye Piyasası Aracı	Birleşici	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	SatınAlışTarihi	İç İskonto Oran	Borsa Stölçleme No	NET DÖNÜŞ TUTARI	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY	Akisa Akrilik Kimya		TRAAKSAW91E1				5.100	19	23.12.2021				34	174.828	4%	1%
	Akisa Enerji		TREAKSN00011				22.000	7	24.12.2021				10	219.790	5%	1%
	Akum Alkali Kimya		TRAAAKM0010				11.000	16	24.12.2021				17	185.571	4%	1%
	Aselesan		TRAASEL591H2				10.050	16	24.12.2021				21	209.844	5%	1%
	Aygiz		TRAAAYGAZ91E0				8.800	15	24.12.2021				22	197.472	4%	1%
	BİM Bileşik Mağazalar		TREBMM00010				3.800	68	22.12.2021				61	232.940	5%	1%
	Coca Cola İçecek		TRECOLA00011				2.500	88	22.12.2021				89	221.375	5%	1%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAREGL01G3				9.600	18	24.12.2021				28	270.336	6%	1%
	Ford Otomotiv		TRAGTOSN91H6				1.100	206	22.12.2021				238	261.910	6%	1%
	GÜBRE FABRİK.		TRAGUBRF91E2				1.990	85	06.12.2021				77	152.932	3%	1%
	HEKTAŞ		TRAHKTS91E4				11.600	9	12.08.2021				15	163.570	4%	1%
	İskenderun Demir ve Çelik		TREISDC00020				10.500	14	24.12.2021				23	244.020	6%	1%
	JANTSA JANT SANAYİ		TREJANT00011				1	61	04.11.2021				65	33	0%	0%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR01G7				26.250	8	24.12.2021				9	242.025	5%	1%
	Kervan Gıda		TREKRVG00013				3.750	13	22.12.2021				13	48.750	1%	0%
	Mavi Giyim		TREMAVIG00015				3.552	64	24.12.2021				70	247.574	6%	1%
	Onkar		TRADTKAPR01E3				600	317	24.12.2021				355	213.000	5%	1%
	Pegasus		TREPEGS00016				875	93	10.12.2021				85	74.331	2%	0%
	Sasa Polyester		TRASASAW91E4				3.600	36	24.12.2021				53	190.260	4%	1%
	Selçuk Ecza Deposu		TRESELC00014				6.817	11	24.12.2021				12	80.441	2%	0%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO01M5				9.500	15	10.12.2021				20	190.190	4%	1%
	Tekfen Holding		TRETKHO00012				5.000	26	20.12.2021				20	101.206	2%	0%
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010				0	7	10.08.2021				6	1	0%	0%
	Türk Traktör		TRETTROK00010				1.250	186	24.12.2021				224	280.000	6%	1%
	Vestel Beyaz Eşya		TREVEST00017				28.001	6	22.12.2021				8	220.645	5%	1%
GRUP TOPLAMI							186.635							4.423.028	100%	14%
B. KİRA SERTİFİKALARI																
KAMU- TL																
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	26.01.2022	TRD260122T19	5%		2	5.350.000	99,61	01.11.2021	0,00			103,4630	5.535.271	22%	18%
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	09.02.2022	TRD090222T19	5%		2	470.000	100,22	01.12.2020	0,00			102,6990	482.665	2%	2%
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	11.05.2022	TRD110522T12	5%		2	10.450.000	97,74	10.12.2021	0,00			98,3750	10.280.188	41%	33%
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	10.08.2022	TRD100822T10	5%		2	310.000	98,80	19.10.2020	0,00			99,1350	307.319	1%	1%
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	18.10.2023	TRD181023T17	9%		2	1.500.000	102,89	11.11.2021	0,00			103,0300	1.545.300	6%	5%
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	13.12.2023	TRD131223T10	10%		2	2.000.000	100,00	15.12.2021	0,00			103,0620	2.060.040	8%	7%
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	21.08.2024	TRD210824T15	7%		2	620.000	103,85	01.10.2020	0,00			98,1680	688.642	2%	2%
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	30.10.2024	TRD301024T10	2%		2	400.000	119,37	18.08.2020	0,00			165,8700	663.480	3%	2%
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	17.09.2025	TRD170925T19	1%		2	250.000	100,00	23.09.2020	0,00			127,5150	318.788	1%	1%
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	03.12.2025	TRD031225T10	7%		2	500.000	100,00	09.12.2020	0,00			90,6670	453.335	2%	2%
	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	15.04.2026	TRD150426T15	1%		2	1.000.000	137,20	09.12.2021	0,00			139,4280	1.394.280	6%	5%
ARA GRUP TOPLAMI							22.850.000							23.649.326	95%	77%
ÖZEL SEKTÖR - TL																
	VAKİF KATILIM	12.01.2022	TRDVBK12225	3%		12	150.000	100,00	04.11.2021	0,00			102,5370	153.806	1%	1%
	VAKİF KATILIM	23.02.2022	TRDVBK22224	3%		12	150.000	100,00	08.12.2021	0,00			100,9920	151.488	1%	0%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI	04.03.2022	TRDZKVK32229	4%		12	150.000	100,00	26.11.2021	0,00			101,5040	152.256	1%	0%
	ZİRAAT KATILIM BANKASI	22.03.2022	TRDZKVK32227	5%		12	150.000	100,00	10.12.2021	0,00			101,2270	151.841	1%	0%
	Türkiye Emeklilik Katılım Bankası	23.03.2022	TRDEVKS32235	4%		12	300.000,00	100,00	21.12.2021	0,00			100,4740	301.422	1%	1%
	Kuveyt Türk Katılım Bankası	29.03.2022	TRDKTVK32230	4%		12	250.000,00	100,00	29.12.2021	0,00			100,1410	250.353	1%	1%
ARA GRUP TOPLAMI							1.150.000							1.161.165	5%	4%
C. DİĞER VARLIKLAR																
	VKF	03.01.2022		14%			85.000	0,00	31.12.2021				100,0383	85.033	5%	0%
	ZTB	21.01.2022		17%			1.500.000	0,00	09.12.2021				101,0476	1.515.713	95%	2%
GRUP TOPLAMI							1.585.000							1.690.746	100%	5%
FON PORTFÖY DEĞERİ							25.771.635							30.834.264		1

Allianz Yayımlı Ve Emeklilik A.Ş. Katılım Karlı Emeklilik Yatırım Fonu																
31 Aralık 2020 Tarihli																
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)																
Sermaye Piyasası Aracı	Birleşici	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	SatınAlışTarihi	İç İskonto Oran	Borsa Stölçleme No	NET DÖNÜŞ TUTARI	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY	Albaraka Türk Katılım Bankası		ALBRK	ALBRK			37.250	2	11.12.2020				2	72.265	5%	1%
	Akum Kimya		ALKIM	ALKIM			604	15	03.11.2020				15	9.000	1%	0%
	Aselesan		ASELS	ASELS			6.500	17	11.12.2020				18	125.925	8%	1%
	BİM Bileşik Mağazalar		BIMAS	BIMAS			1.700	66	11.12.2020				76	128.350	8%	1%
	BÜRSÄ CEMENTO		BUCIM	BUCIM			6.500	8	17.11.2020				12	78.260	5%	1%
	CEMTAS		CEMTS	CEMTS			1.000	14	10.11.2020				16	15.940	1%	0%
	ECZACIBASI İLAC		ECILC	ECILC			7.000	7	17.11.2020				7	52.220	3%	0%
	Ege Fadısları		EGEEN	EGEEN			31	1.493	15.12.2020				1.770	54.873	3%	0%
	Ereğli GÜBRE		EGGUB	EGGUB			300	148	23.12.2020				145	43.560	3%	0%
	Ereğli Demir ve Çelik		EREGL	EREGL			8.850	10	02.10.2020				15	132.131	8%	1%
	GÜBRE FABRİK.		GUBRF	GUBRF			1.025	49	11.12.2020				86	88.201	6%	1%
	Halk GYO		HILGYO	HILGYO			14.001	4	17.12.2020				3	44.942	3%	0%
	İskenderun Demir ve Çelik		ISDMR	ISDMR			12.300	7	29.09.2020				10	124.353	8%	1%
	LOKO VAZILIM		LOGO	LOGO			1.816	99	17.12.2020				126	127.508	6%	1%
	Mavi Güm/Sarı ve Tıccaret		MAVI	MAVI			500	43	23.10.2020				52	26.100	2%	0%
	NUH CEMENTO		NUHCM	NUHCM			660	66	11.11.2020				49	32.498	2%	0%
	Pegem		PGSLN	PGSLN			1.550	61	21.12.2020				75	115.638	7%	1%
	Tat Gıda		TATGD	TATGD			6.000	12	09.10.2020				12	71.160	4%	0%
	Türk Hava Yolları		THYAO	THYAO			9.950	10	09.11.2020				13	128.455	8%	1%
	Telden Holding		TKTEN	TKTEN			5.000	15	19.11.2020				17	82.950	5%	1%
	Yataş		YATAS	YATAS			200	14	31.12.2020				14	2.890	0%	0%
	Yataş		YATAS	YATAS			2.300	14	31.12.2020				14	33.235	2%	0%
GRUP TOPLAMI							124.637							1.590.446	100%	11%
B. KİRA SERTİFİKALARI																
KAMU- TL																
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	10.02.2021	TRD100221T17	9%		2	90.000	109	01.07.2020	0			107	96.484	1%	1%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	16.06.2021	TRD160621T17	11%		2	410.000	115	22.10.2020	0			104	425.609	3%	3%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	17.07.2021	TRD170721T18	5%		2	750.000	121	29.10.2020	0			103	764.738	6%	7%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	18.08.2021	TRD180821T13	7%		2	270.000	104	23.10.2020	0			106	285.198	2%	2%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	22.09.2021	TRD220921T16	1%		2	700.000	108	27.08.2020	0			176	1.231.811	10%	8%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	25.10.2021	TRD151221T10	2%		2	824.000	104	30.10.2020	0			90	839.078	7%	6%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	26.01.2022	TRD260122T19	5%		2	1.900.000	101	03.12.2020	0			101	1.915.029	15%	13%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	09.02.2022	TRD090222T19	5%		2	510.000	100	01.12.2020	0			101	514.157	4%	4%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	11.04.2022	TRD110422T12	2%		2	2.490.000	97	03.10.2020	0			97	3.398.523	22%	23%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	06.07.2022	TRD060722T18	5%		2	450.000	100	08.07.2020	0			101	443.430	4%	3%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	10.08.2022	TRD100822T10	5%		2	410.000	99	19.10.2020	0			98	407.155	3%	3%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	21.08.2024	TRD210824T15	7%		2	780.000	104	01.10.2020	0			104	757.899	6%	5%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	30.10.2024	TRD301024T10	7%		2	400.000	119	18.08.2020	0			128	497.520	4%	3%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	19.09.2025	TRD190925T19	1%		2	225.000	100	09.10.2020	0			107	256.960	2%	2%
	T.C. Hazine Müst. Varlık Kiralama	03.12.2025	TRD031225T10	7%		2	500.000	100	09.12.2020	0			101	504.055	4%	3%
ARA GRUP TOPLAMI							11.680.000							12.347.573	98%	85%
ÖZEL SEKTÖR- TL																
	Türkiye Emekl Katılım Bankası	26.02.2021	TRDEVKS22160	4%		12	130.000	100,00	24.11.2020	0			101	131.851	1%	1%
	VARİF KATILIM	03.03.2021	TRDVRK32124	4%		12	120.000	100,00	25.11.2020	0			101	121.700	1%	1%
ARA GRUP TOPLAMI							250.000							253.552	2%	2%
C. DİĞER VARLIKLAR																
KATILIM HESABI																
	VARİF	04.01.2021		14%		4,00	353.000	0	31.12.2020				100	353.130	100%	2%
GRUP TOPLAMI							353.000							353.130	100%	2%
FON PORTFÖY DEĞERİ							12.407.637							14.544.703		

Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım 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	30.834.265		100	14.544.701	100,00	99
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	30.834.266			14.544.701		
B. HAZIR DEĞERLER	7.910		0	6.707	100	0
a) Kasa	0	0	0	0	0	0
b) Bankalar	7.910	100	0,03	6.707	100	0
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	0	0	0
C.ALACAKLAR	42.102		0	242.127		2
a) Takastan Alacaklar T1	0	0	0	43.433	18	0
b) Takastan Alacaklar T2	0	0	0	175.447	72	1
c) Takastan BPP Alacakları	--	0	0	0	0	0
d) Diğer Alacaklar	42.102	100	0	23.247	10	0
D. DİĞER VARLIKLAR	0		0			
E. BORÇLAR (-)	(29.366)		0	(62.130)		0
a) Takasa Borçlar T1	0	0	0	0	0	0
a) Takasa Borçlar T2	0	0	0	(34.675)	56	0
c) Yönetim Ücreti	(9.281)	32	0	(4.332)	7	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	(20.085)	68	0	(23.123)	37	0
F.M.D Düşüş Karşılığı	0	0	0	0	0	0
Fon Toplam Değeri	30.854.912	0	100	14.731.405	100	100