Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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 Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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

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 YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	SatınAlışTarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	NET DÖNÜŞ TUTARI	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY																
	Anadolu Efes		TRAAEFES91A9				12.500	22	29.06.2020				30	370.250	1%	1%
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6				5.000	31	21.01.2021				39	196.600	1%	1%
	Akbank		TRAAKBNK91N6				300.000	6	30.09.2021				7	2.160.000	6%	6%
	Aksa Akrilik Kimya		TRAAKSAW91E1				3.871	7	29.12.2021				34	132.698	0%	0%
	Aksa Enerji		TREAKSN00011				35.000	5	29.12.2021				10	349.650	1%	1%
	Arçelik		TRAARCLK91H5				17.000	31	29.12.2021				48	822.800	2%	2%
	Aselsan		TRAASELS91H2				50.000	15	11.01.2021				21	1.044.000	3%	3%
	Aygaz		TRAAYGAZ91E0				5.000	12	09.07.2020				22	112.200	0%	0%
	Coca Cola İçecek		TRECOLA00011				9.000	74	29.12.2021				89	796.950	2%	2%
	Doğan Holding		TRADOHOL91Q8				150.000	2	29.12.2021				3	412.500	1%	1%
	Enerjisa Enerji A.Ş.		TREENSA00014				15.000	8	09.07.2020				13	193.200	1%	1%
	Enka İnşaat		TREENKA00011				50.001	6	09.07.2020				15	753.014	2%	2%
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3				121.501	11	22.11.2021				28	3.421.460	10%	9%
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6				7.500	176	17.12.2021				238	1.785.750	5%	5%
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1				225.000	9	17.12.2021				11	2.535.750	7%	7%
	Global Yatırım Holding		TRAGLMDE91R3				9.973	2	24.12.2018				2	19.746	0%	0%
	Türkiye Halk Bankası		TRETHAL00019				45.000	7	09.07.2020				5	202.950	1%	1%
	İş Bankası		TRAISCTR91N2				122.000	6	30.07.2021				7	877.180	3%	2%
	İskenderun Demir ve Çelik		TREISDC00020				20.000	15	29.12.2021				23	464.800	1%	1%
	İŞ GİRİŞİM		TREIGSY00019				1	3	29.04.2013				8	8	0%	0%
	İş GYO		TRAISGYO91Q3				0	1	08.05.2018				3	0	0%	0%
	İş Yatırım Menkul Değerler		TREISMD00011				1	1	13.05.2015				23	18	0%	0%
	Koç Holding		TRAKCHOL91Q8				52.500	18	24.11.2021				28	1.489.950	4%	4%
	Kordsa Teknik Tekstil		TRAKORDS91B2				10.000	19	20.04.2021				32	315.000	1%	1%
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7				150.000	8	29.12.2021				9	1.383.000	4%	4%
	Logo Yazılım		TRALOGOW91U2				4.000	19	09.07.2020				42	166.480	0%	0%
	Migros Ticaret		TREMGTI00012				13.000	33	29.12.2021				38	493.220	1%	1%
	Odaş Elektrik		TREODAS00014				1	2	14.01.2019				1	1	0%	0%
	Otokar		TRAOTKAR91H3				400	111	13.05.2020				355	142.000	0%	0%
	Petkim		TRAPETKM91E0				70.000	3	09.07.2020				8	546.000	2%	1%
	Pegasus		TREPEGS00016				2.500	73	12.01.2021				85	212.375	1%	1%
	Sabancı Holding		TRASAHOL91Q5				90.000	11	17.12.2021				13	1.190.700	3%	3%
	Sasa Polyester		TRASASAW91E4				0	6	02.04.2020				53	4	0%	0%
	Şişe Cam		TRASISEW91Q3				110.001	7	22.11.2021				13	1.471.808	4%	4%
	Şekerbank		TRASKBNK91N8				1	-	10.12.2020				1	1	0%	0%
	Şok Marketler Ticaret A.Ş.		TRESOKM00022				35.000	13	29.12.2021				13	444.850	1%	1%
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018				23.000	23	29.12.2021				33	752.100	2%	2%
	Turkcell		TRATCELL91M1				110.000	15	24.11.2021				18	2.030.600	6%	5%
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5				60.000	13	11.05.2021				20	1.201.200	4%	3%
	Tekfen Holding		TRETKHO00012				30.000	24	17.12.2021				20	607.200	2%	2%
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOASO91H3				9.700	19	09.07.2020				76	734.290	2%	2%
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0				1	1	09.07.2020				1	1	0%	0%
	Türk Telekom		TRETTLK00013				40.000	7	29.06.2020				10	385.200	1%	1%
	Türk Traktör		TRETTRK00010				1.100	136	29.12.2021				224	246.400	1%	1%
	Tüpraş		TRATUPRS91E8				11.500	99	02.09.2021				154	1.775.600	5%	5%
	Ülker Bisküvi		TREULKR00015				15.000	21	29.12.2021				17	261.450	1%	1%
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019				50.000	4	09.07.2020				4	184.000	1%	0%
	Vestel Beyaz Eşya		TREVEST00017				15.000	4	29.12.2021				8	118.200	0%	0%
	Vestel		TRAVESTL91H6				15.000	19	29.12.2021				25	375.600	1%	1%
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6				315.001	2	03.08.2021				3	1.064.702	3%	3%
GRUP TOPLAMI							**2.436.052**							**34.243.457**	**100%**	**89%**
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																
B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
	BİMEKS	11.01.2022	TRSBMKS12230	12,52%		12	450.000	104	12.09.2017	0,00			110	492.764	65%	1%
	Akyürek Pazarlama	26.04.2022	TRSAKYP41612	2,97%		4	250.345	100	05.11.2014	0,00			105	263.215	35%	1%
ARA GRUP TOPLAMI							**700.345**							**755.979**	**100%**	**2%**
B2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
KUPONLU DEVLET TAH.	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%		2	239	94	16.10.2015				84	200	100%	0%
ARA GRUP TOPLAMI							**239**							**200**	**100%**	**0%**
C. DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO - DT		03.01.2022	TRT140126T11	14,16%			3.003.492	246	31.12.2021	15%		1.219.755	246	3.001.163	83%	8%
ARA GRUP TOPLAMI							**3.003.492**							**3.001.163**	**83%**	**8%**
TPP		03.01.2022		11%			605.547	100.000	31.12.2021	12%			100.030	605.182	17%	2%
GRUP TOPLAMI							**605.547**							**605.182**	**17%**	**2%**
FON PORTFÖY DEĞERİ							**6.745.674**							**38.605.982**		**100%**

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	SatınAlışTarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	NET DÖNÜŞ TUTARI	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY																
	Anadolu Efes		AEFES				12.500	22	29.06.2020				23,18	289.750,00	1%	1%
	Akbank		AKBNK				225.000	6	30.06.2020				6,93	1.559.250,00	7%	6%
	Aksa Akrilik Kimya		AKSA				3.500	4	24.12.2018				14,59	51.065,00	0%	0%
	Aksa Enerji		AKSEN				3.200	2	09.08.2019				7,44	23.808,00	0%	0%
	Arçelik		ARCLK				14.692	19	29.05.2020				30,4	446.636,80	2%	2%
	Aselsan		ASELS				47.500	14	23.12.2020				18,25	866.875,00	4%	3%
	Aygaz		AYGAZ				10.500	12	09.07.2020				14,65	153.825,00	1%	1%
	Coca Cola øçecek		CCOLA				5.850	42	09.07.2020				65,8	384.930,00	2%	2%
	Doğuş Otomotiv		DOAS				3.500	15	02.07.2020				28,74	100.590,00	0%	0%
	Doğan Holding		DOHOL				63.150	1	09.07.2020				3,07	193.870,50	1%	1%
	Enerjisa Enerji A.Ş.		ENJSA				22.000	8	09.07.2020				12,51	275.220,00	1%	1%
	Enka ønşaat		ENKAI				70.781	6	09.07.2020				7,37	521.655,42	2%	2%
	Ereğli Demir ve Çelik		EREGL				150.001	8	01.12.2020				14,93	2.239.510,45	10%	9%
	Ford Otomotiv		FROTO				5.000	61	09.07.2020				126	630.000,00	3%	3%
	Türkiye Garanti Bankası		GARAN				175.000	9	09.07.2020				10,37	1.814.750,00	8%	7%
	GLOBAL YAT. HOLDøNG		GLYHO				5.000	3	24.12.2018				4,68	23.400,00	0%	0%
	Türkiye Halk Bankası		HALKB				45.000	7	09.07.2020				5,56	250.200,00	1%	1%
	øş Bankası		ISCTR				110.000	6	09.07.2020				7	770.000,00	4%	3%
	øskenderun Demir ve Çelik		ISDMR				15.500	8	09.07.2020				10,11	156.705,00	1%	1%
	øŞ GøRøŞøM		ISGSY				1	3	29.04.2013				18,95	18,04	0%	0%
	øş GMYO		ISGYO				0	1	08.05.2018				2,54	0,02	0%	0%
	øş Yatırım Menkul Değerler		ISMEN				1	1	13.05.2015				17,66	13,92	0%	0%
	Koç Holding		KCHOL				55.000	16	14.10.2020				21,12	1.161.600,00	5%	5%
	Kordsa Teknik Tekstil		KORDS				4.504	12	28.01.2020				15,55	70.037,20	0%	0%
	LOGO YAZILIM		LOGO				1.500	77	09.07.2020				125,5	188.250,00	1%	1%
	Migros Ticaret		MGROS				6.625	16	14.04.2020				42,8	283.550,00	1%	1%
	Odaş Elektrik		ODAS				1	2	14.01.2019				3,9	3,4	0%	0%
	Otokar		OTKAR				618	111	13.05.2020				318,4	196.771,20	1%	1%
	Petkim		PETKM				84.000	3	09.07.2020				4,98	418.320,00	2%	2%
	Sabancı Holding		SAHOL				75.000	9	09.07.2020				11,46	859.500,00	4%	3%
	Sasa Polyester		SASA				0	8	02.04.2020				20,22	1,17	0%	0%
	Şişe Cam		SISE				115.001	6	10.12.2020				7,31	840.654,36	4%	3%
	Şekerbank		SKBNK				1	0	10.12.2020				1,51	2,09	0%	0%
	Şok Marketler Ticaret A.Ş.		SOKM				25.000	13	02.07.2020				12,62	315.500,00	1%	1%
	Tav Havalimanları		TAVHL				13.150	19	29.06.2020				21,3	280.095,00	1%	1%
	Turkcell		TCELL				110.000	15	03.12.2020				16,1	1.771.000,00	8%	7%
	Türk Hava Yolları		THYAO				55.000	13	29.06.2020				12,91	710.050,00	3%	3%
	Tekfen Holding		TKFEN				15.000	18	30.06.2020				16,59	248.850,00	1%	1%
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TOASO				9.700	19	09.07.2020				33,92	329.024,00	2%	1%
	T.S.K.B.		TSKB				1	1	09.07.2020				1,78	1,69	0%	0%
	Türk Telekom		TTKOM				59.200	7	29.06.2020				8,54	505.568,00	2%	2%
	Türk Traktör		TTRAK				530	59	13.05.2020				182,7	96.831,00	0%	0%
	Tüpraş		TUPRS				10.500	97	22.07.2020				108	1.134.000,00	5%	5%
	hlker Bisküvi		ULKER				15.500	21	09.07.2020				23,14	358.670,00	2%	1%
	Türkiye Vakıflar Bankası		VAKBN				50.000	4	09.07.2020				4,71	235.500,00	1%	1%
	Vestel Beyaz Eşya		VESBE				1.000	12	24.12.2018				40,88	40.880,00	0%	0%
	Vestel		VESTL				5.000	9	09.07.2020				21,06	105.300,00	0%	0%
	Yapı ve Kredi Bankası		YKBNK				257.501	2	09.07.2020				3,08	793.101,63	4%	3%
															0%	0%
GRUP TOPLAMI							**1.957.007**							**21.695.134**	1%	1%
															0%	0%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															0%	0%
B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															0%	0%
															0%	0%
FİNANSMAN BONOSU	Dünya Göz Hastanesi	30.06.2021	TRFDGOZ71915	23,04%		12	97.533,00	100	10.12.2018	0,00			100	97.533,00	11%	0%
															0%	0%
ARA GRUP TOPLAMI							**97.533,00**							**97.533,00**	0%	0%
															0%	0%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Kyürek Pazarlama	26.04.2021	TRSAKYP41612	2,97%		4	250.345,00	100,000000	05.11.2014	0,00			105,14	263.215,24	31%	1%
	BİMEKS	11.01.2022	TRSBMKS12230	12,52%		12	450.000,00	103,626500	12.09.2017	0,00			109,5	492.763,50	58%	2%
															0%	0%
ARA GRUP TOPLAMI							**700.345**							**755.979**	1%	0%
															0%	0%
GRUP TOPLAMI							**797.878**							**853.512**	0%	0%
															0%	0%
B2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															0%	0%
															0%	0%
DEVLET TAHVİLİ	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.04.2021	TRT140421T13	0,00%			115.000,00	92,862100	15.05.2020	15,60			95,99	110.390,80	76%	0%
															0%	0%
ARA GRUP TOPLAMI							**115.000**							**110.391**	1%	0%
															0%	0%
KUPONLU DEVLET TAHVİLİ	T.C. Hazine Müsteşarlığı	27.09.2023	TRT270923T11	4,40%		2	239	93,719665	16.10.2015				91,26	218,1	0%	0%
	T.C. Hazine Müsteşarlığı	11.02.2026	TRT110226T13	5,30%		2	35.000,00	76,90824	23.11.2018				97,14	33.998,30	24%	0%
															0%	0%
							35.239							**34.216**	0%	0%
															0%	0%
C. TÜREV															0%	0%
															0%	0%
VIOP NAKİT TEMİNATI							156.789,54							156.789,54	100%	1%
															0%	0%
GRUP TOPLAMI							**156.790**							**156.790**	1%	0%
															0%	0%
D.DİĞER VARLIKLAR															0%	0%
															0%	0%
TERS REPO - DT		04.01.2021	TRT261022T10	18%			1.001.961,64	231,580700	31.12.2020	20%			231,69	1.000.490,05	51%	4%
															0%	0%
ARA GRUP TOPLAMI							**1.001.962**							**1.000.490**	1%	0%
															0%	0%
BPP		04.01.2021		18%			955.850,50	100.000,000000	31.12.2020	1934%			100.048,46	954.462,29	49%	4%
															0%	0%
ARA GRUP TOPLAMI							**955.851**							**954.462**	0%	0%
															0%	0%
GRUP TOPLAMI							**1.957.812**							**1.954.952**	0%	0%
															0%	0%
FON PORTFÖY DEĞERİ							**4.862.936**							**24.804.995**	0%	0%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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	**38.605.982**		**102**	**24.804.995**		**105**
B. HAZIR DEĞERLER (+)	**6.021**		**0**	**5.543**		**0**
a) Kasa	0	0	0	0	0	0
b) Bankalar	6.021	100	0	5.543	100	0
c) Diğer Hazır Değerler	0	0	0	0	0	0
C.ALACAKLAR (+)	**33.253**		0	**65.926**		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	33.253			65.926	100	
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0		0	0		0
E. BORÇLAR (-)	**(60.296)**		**(0)**	**(334.594)**		(1)
a) Takasa Borçlar T1	0	0	0	0	0	0
b) Takasa Borçlar T2	0	0	0	0	0	
c) Yönetim Ücreti	(23.067)	38	- 0	(14.074)	4	
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	(37.230)	62	(0)	(320.520)	96	(1)
F. MD Düşüş Karşılığı	**789.231**			**886.764**		**4**
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	**37.795.728**		**102**	**23.655.106**		**100**