

**Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.**  
**Değişken 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

## **Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Değişken 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. Değişken 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Değişken 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.

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
MAZARS Üyesi



Aziz Murat Demirtaş  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2023



[illegible]

Fiyat Raporu Tablosu Ek 1 (b)  
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

|                                | 31.12.2022     |          |            | 31.12.2021     |          |            |
|--------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|----------|------------|
|                                | TUTARI(TL)     | GRUP (%) | TOPLAM (%) | TUTARI(TL)     | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ          | 256,998,405.50 |          | 100.56     | 186,721,859.20 |          | 98.07      |
| (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)      | 257,199,301.72 |          | 100.64     | 186,721,856.14 |          | 98.07      |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)          | 32,643.69      |          | 0.01       | 5,466,913.64   |          | 2.87       |
| a) Kasa                        | 0              | 0        | 0          | 0              | 0        | 0          |
| b) Bankalar                    | 32,643.69      | 100      | 0.01       | 5,466,913.64   | 100      | 2.87       |
| c) Diğer Hazır Değerler        | 0              | 0        | 0          | 0              | 0        | 0          |
| C. ALACAKLAR (+)               | 0              |          | 0          | 848700         |          | 0.45       |
| a) Takastan Alacaklar T1       | 0              | 0        | 0          | 848700         | 100      | 0.45       |
| b) Takastan Alacaklar T2       | 0              | 0        | 0          | 0              | 0        | 0          |
| c) Takastan BPP Alacakları     | 0              | 0        | 0          | 0              | 0        | 0          |
| d) Diğer Alacaklar             | 0              | 0        | 0          | 0              | 0        | 0          |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)         | 0              |          | 0          | 0              |          | 0          |
| D. BORÇLAR (-)                 | 561,983.34     |          | 0.22       | 1,732,121.73   |          | 0.91       |
| a) Takasa Borçlar T1           | -0.01          | 0        | 0          | 842060.01      | 48.61    | 0.44       |
| b) Takasa Borçlar T2           | 0              | 0        | 0          | 0              | 0        | 0          |
| c) Yönetim Ücreti              | 211,639.47     | 37.66    | 0.08       | 168,233.88     | 9.71     | 0.09       |
| 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               | 350,343.88     | 62.34    | 0.14       | 721,827.84     | 41.67    | 0.38       |
| F. MD Düşüş Karşılığı          | 900,269.81     |          | 0.35       | 900,269.81     |          | 0.47       |
| TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | 255,568,796.04 |          | 100.00     | 190,405,081.30 |          | 100.00     |
| Kontrol                        |                |          |            |                |          |            |
| FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ    | 0.00           |          |            | 0.00           |          |            |
| ViOP NAKİT TEMİNAT             |                |          |            |                |          |            |