

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’nun (“Fon”) Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan/ Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Mart 2025

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oranı	Borsa Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY	Akbank		TRAAKBNK91N6	AKBNK			7.506.400,0000	37,234523	16.12.2024				64,85		486.790.040,00	5,55%	2,70%	2,71%	SRB	0
	Aksa Enerji		TREAKSN00011	AKSEN			1.269.800,0000	41,188846	17.10.2024				39,2		49.776.160,00	0,57%	0,28%	0,28%	SRB	0
	Akış GMYO		TREAIGY00017	AKSGY			390.831,0000	5,607699	16.12.2024				7,5		2.931.232,50	0,03%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Alarko Holding		TRAALARK91Q0	ALARK			1.196.594,0000	113,91287	03.10.2024				92		110.086.648,00	1,26%	0,61%	0,61%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			137.900,0000	80,512631	20.11.2024				104		14.341.600,00	0,16%	0,08%	0,08%	SRB	0
	Arçelik		TRAARCLK91H5	ARCLK			362.722,0000	155,64328	01.10.2024				142		51.506.524,00	0,59%	0,29%	0,29%	SRB	0
	Aselsan		TRAASELS91H2	ASELS			1.286.042,0000	50,233085	04.12.2024				72,5		93.238.045,00	1,06%	0,52%	0,52%	SRB	0
	Avrupakent GYO		TREAVRK00024	AVPGY			334.288,0000	48,047499	17.12.2024				54		18.051.552,00	0,21%	0,10%	0,10%	SRB	0
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			1.073.117,0000	255,17058	04.12.2024				528,5		567.142.334,50	6,47%	3,14%	3,16%	SRB	0
	Coca Cola		TRECOLA00011	COLLA			589.647,0000	22,14703	03.10.2024				59,95		35.349.337,65	0,40%	0,20%	0,20%	SRB	0
	Doğan Holding		TRADOHOL91Q8	DOHOL			2.171.904,0000	13,727535	03.10.2024				14,49		31.470.888,96	0,36%	0,17%	0,18%	SRB	0
	Emlak Konut GYO		TREEGYO00017	EKGYO			17.649.189,0000	9,311927	20.12.2024				13,62		240.381.954,18	2,74%	1,33%	1,34%	SRB	0
	Emlak Konut GYO		TREEGYO00017	EKGYO			250.000,0000	13,69	31.12.2024				13,62		3.405.000,00	0,04%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Emlak Konut GYO		TREEGYO00017	EKGYO			750.000,0000	13,67	31.12.2024				13,62		10.215.000,00	0,12%	0,06%	0,06%	SRB	0
Ara Toplam			TREEGYO00017	EKGYO			18.649.189,0000								254.001.954,18	2,90%	1,41%	1,41%		
	Enerjisa Enerji		TREENSA00014	ENISA			204.803,0000	62,913754	03.10.2024				58,9		12.062.896,70	0,14%	0,07%	0,07%	SRB	0
	Enka İnşaat		TREENKA00011	ENKAI			1.336.503,0000	34,852814	03.10.2024				48,6		64.954.045,80	0,74%	0,36%	0,36%	SRB	0
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			6.860.028,0000	23,775202	03.10.2024				24,4		167.384.683,20	1,91%	0,93%	0,93%	SRB	0
	Europower Enerji		TREEUPW00019	EUPWR			393,0000	32,66	31.12.2024				33,18		13.039,74	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Europower Enerji		TREEUPW00019	EUPWR			793,0000	32,64	31.12.2024				33,18		26.311,74	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Europower Enerji		TREEUPW00019	EUPWR			1.383,0000	32,56	31.12.2024				33,18		45.887,94	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Europower Enerji		TREEUPW00019	EUPWR			1.529,0000	32,58	31.12.2024				33,18		50.732,22	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Europower Enerji		TREEUPW00019	EUPWR			1.866,0000	32,6	31.12.2024				33,18		61.913,88	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Europower Enerji		TREEUPW00019	EUPWR			5.411,0000	32,62	31.12.2024				33,18		179.536,98	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Europower Enerji		TREEUPW00019	EUPWR			22.439,0000	33,14	31.12.2024				33,18		744.526,02	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Europower Enerji		TREEUPW00019	EUPWR			27.561,0000	32,78	31.12.2024				33,18		914.473,98	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Europower Enerji		TREEUPW00019	EUPWR			38.625,0000	32,7	31.12.2024				33,18		1.281.577,50	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Europower Enerji		TREEUPW00019	EUPWR			50.000,0000	32,88	31.12.2024				33,18		1.659.000,00	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
Ara Toplam			TREEUPW00019	EUPWR			150.000,0000								4.977.000,00	0,06%	0,03%	0,03%		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oranı	Borsa Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			107.938,0000	958,047	04.12.2024				937		101.137.906,00	1,15%	0,56%	0,56%	SRB	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			2.241.116,0000	72,366014	04.12.2024				124,4		278.794.830,40	3,18%	1,54%	1,55%	SRB	0
	Gübre Fabrikaları		TRAGUBRF91E2	GUBRF			38.000,0000	151,87079	03.10.2024				287		10.906.000,00	0,12%	0,06%	0,06%	SRB	0
	İş Bankası		TRAISCTR91N2	ISCTR			24.440.131,0620	12,88175	13.12.2024				13,54		330.919.374,58	3,77%	1,83%	1,84%	SRB	0
	İş GYO		TRAISGYO91Q3	ISGYO			87.802,0000	19,980956	16.12.2024				18,76		1.647.165,52	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Koç Holding		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			1.375.196,0000	102,69313	03.10.2024				178,6		245.610.005,60	2,80%	1,36%	1,37%	SRB	0
	Koza Madencilik		TREKOZA00014	KOZAA			99.510,0000	59,999998	06.11.2024				74,25		7.388.617,50	0,08%	0,04%	0,04%	SRB	0
	Koza Altın		TREKOAL00014	KOZAL			1.774.891,0000	24,95321	03.10.2024				22,58		40.077.038,78	0,46%	0,22%	0,22%	SRB	0
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			5.024.403,6520	20,36328	18.12.2024				27,1		136.161.338,97	1,55%	0,75%	0,76%	SRB	0
	Mavi Giyim		TREMAVI00037	MAVI			1.275.000,0000	25,271421	03.10.2024				87,2		111.180.000,00	1,27%	0,62%	0,62%	SRB	0
	Migros Ticaret		TREMGTI00012	MGROS			574.642,0000	467,36937	04.12.2024				547		314.329.174,00	3,58%	1,74%	1,75%	SRB	0
	Migros Ticaret		TREMGTI00012	MGROS			2.000,0000	549	31.12.2024				547		1.094.000,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Migros Ticaret		TREMGTI00012	MGROS			10.000,0000	542,5	31.12.2024				547		5.470.000,00	0,06%	0,03%	0,03%	SRB	0
	Migros Ticaret		TREMGTI00012	MGROS			10.000,0000	543	31.12.2024				547		5.470.000,00	0,06%	0,03%	0,03%	SRB	0
	Migros Ticaret		TREMGTI00012	MGROS			12.000,0000	542	31.12.2024				547		6.564.000,00	0,07%	0,04%	0,04%	SRB	0
	Migros Ticaret		TREMGTI00012	MGROS			20.000,0000	544	31.12.2024				547		10.940.000,00	0,12%	0,06%	0,06%	SRB	0
	Migros Ticaret		TREMGTI00012	MGROS			20.000,0000	545	31.12.2024				547		10.940.000,00	0,12%	0,06%	0,06%	SRB	0
	Migros Ticaret		TREMGTI00012	MGROS			28.000,0000	552,5	31.12.2024				547		15.316.000,00	0,17%	0,08%	0,09%	SRB	0
	Migros Ticaret		TREMGTI00012	MGROS			37.954,0000	546,5	31.12.2024				547		20.760.838,00	0,24%	0,11%	0,12%	SRB	0
Ara Toplam			TREMGTI00012	MGROS			714.596,0000								390.884.012,00	4,46%	2,16%	2,18%		
	Otokar		TRAOTKAR91H3	OTKAR			214.277,0000	503,3069	04.12.2024				484,5		103.817.206,50	1,18%	0,57%	0,58%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			1.602.196,0150	12,338597	03.10.2024				24		38.452.704,36	0,44%	0,21%	0,21%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			1.517.383,9400	168,39085	24.12.2024				213		323.202.779,22	3,69%	1,79%	1,80%	SRB	0
	Sabancı Holding		TRASAHOL91Q5	SAHOL			3.641.273,0000	55,393012	21.10.2024				96		349.562.208,00	3,99%	1,94%	1,95%	SRB	0
	Şişe Cam		TRASISEW91Q3	SISE			506.527,1720	40,142485	30.10.2024				41,52		21.031.008,18	0,24%	0,12%	0,12%	SRB	0
	Şok Marketler		TRESOKM00022	SOKM			434.372,0000	35,066473	03.10.2024				41,2		17.896.126,40	0,20%	0,10%	0,10%	SRB	0
	Türkcell İletişim		TRATCELL91M1	TCELL			3.851.396,0000	64,792181	03.10.2024				92,8		357.409.548,80	4,08%	1,98%	1,99%	SRB	0
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			2.334.080,0000	213,49375	17.12.2024				281		655.876.480,00	7,48%	3,63%	3,65%	SRB	0
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOASO91H3	TOASO			427.090,0000	196,62281	17.12.2024				205,1		87.596.159,00	1,00%	0,49%	0,49%	SRB	0
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0	TSKB			12.511.700,0000	6,274058	03.10.2024				12,22		152.892.974,00	1,74%	0,85%	0,85%	SRB	0
	Türk Telekom		TRETTLK00013	TTKOM			353.047,0000	49,364017	03.10.2024				43,48		15.350.483,56	0,18%	0,08%	0,09%	SRB	0
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			2.278.300,0000	105,11616	03.10.2024				141,9		323.290.770,00	3,69%	1,79%	1,80%	SRB	0
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019	VAKBN			7.265.149,0000	14,983397	22.10.2024				23,32		169.423.274,68	1,93%	0,94%	0,94%	SRB	0
	Vestel Beyaz Eşya		TREVEST00017	VESBE			32.800,8930	12,955239	03.10.2024				16,95		555.975,14	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Vestel		TRAVESTL91H6	VESTL			1.228.877,0000	60,725362	03.10.2024				71,3		87.618.930,10	1,00%	0,49%	0,49%	SRB	0
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			9.480.639,0000	18,521919	04.12.2024				30,62		290.297.166,18	3,31%	1,61%	1,62%	SRB	0
	Z30KP Ziraat Portföy Katılım		TRYZIPO00220	Z30KP			95.502,0000	118,00123	23.10.2024				139,93		13.363.403,86	0,15%	0,07%	0,07%	SRB	0
	ZPBDL Ziraat Portföy BIST B		TRYZIPO00121	ZPBDL			121.930,0000	116,67065	23.10.2024				148,4		18.094.655,86	0,21%	0,10%	0,10%	SRB	0
	ZPLIB Ziraat Portföy BIST Lİ		TRYZIPO00113	ZPLIB			4.788.324,0000	105,82086	11.12.2024				166,93		799.329.290,29	9,12%	4,43%	4,45%	SRB	0
	ZPX30 Ziraat Portföy BIST 3İ		TRYZIPO00105	ZPX30			9.387.594,0000	80,273517	17.10.2024				141,2		1.325.528.272,80	15,12%	7,34%	7,38%	SRB	0
Toplam							142.770.809,7300								8.769.360.648,77		48,55%	48,81%		
GRUP TOPLAMI							142.770.809,7300								8.769.360.648,77		48,55%	48,81%		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı.	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oranı	Borsa Sözlü. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B1.ÖZEL SEKTÖR																				
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	İş Bankası	27.07.2027	TRSTISB72712	TRSTISB72712	3,48%	4,00%	10.000.000,0000	104,91635	29.03.2024	0,00%			106,655	1	10.665.500,00	100,00%	0,06%	0,06%	SRB	938
Toplam							10.000.000,0000								10.665.500,00		0,06%	0,06%		
GRUP TOPLAMI							10.000.000,0000								10.665.500,00		0,06%	0,06%		
B2.KAMU SEKTÖRÜ																				
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
DEVLET TAHVİLİ	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.04.2025	TRT090425T16	TRT090425T16	0,00%	0,00%	9.500.000,0000	69,315837	12.06.2024	46,19%			90,307	1	8.579.165,00	0,09%	0,05%	0,05%	SRB	99
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.09.2025	TRT100925T18	TRT100925T18	0,00%	0,00%	45.000.000,0000	75,6264	11.12.2024	43,59%			77,895	1	35.052.750,00	0,38%	0,19%	0,20%	SRB	253
Toplam							54.500.000,0000								43.631.915,00		0,24%	0,24%		
KUPONLU DEVLET TAH.	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.04.2025	TRT160425T17	TRT160425T17	1,00%	2,00%	7.500.000,0000	805,87445	17.10.2024				1.021,78	1	76.633.125,00	0,83%	0,42%	0,43%	SRB	106
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.08.2025	TRT060825T15	TRT060825T15	9,15%	2,00%	25.000.000,0000	111,95385	05.12.2024				115,691	1	28.922.750,00	0,31%	0,16%	0,16%	SRB	218
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.01.2026	TRT140126T11	TRT140126T11	1,35%	2,00%	10.500.000,0000	556,48161	28.04.2023				921,277	1	96.734.085,00	1,05%	0,54%	0,54%	SRB	379
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.01.2026	TRT140126T37	TRT140126T37	4,25%	4,00%	500.000,0000	105,08465	09.04.2024				112,432	1	562.160,00	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	379
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T16	TRT180226T16	18,50%	2,00%	792.000.000,0000	103,33863	05.12.2024				112,088	1	887.736.960,00	9,60%	4,92%	4,94%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.07.2026	TRT080726T13	TRT080726T13	5,00%	4,00%	500.000,0000	104,8953	08.12.2023				112,85	1	564.250,00	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	554
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.08.2026	TRT120826T16	TRT120826T16	18,00%	2,00%	1.014.000.000,0000	107,51845	25.12.2024				112,265	1	1.138.367.100,00	12,31%	6,30%	6,34%	SRB	589
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.08.2026	TRT190826T19	TRT190826T19	4,80%	4,00%	500.000,0000	99,549323	26.09.2023				107,276	1	536.380,00	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	596
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.02.2027	TRT240227T17	TRT240227T17	5,50%	2,00%	5.078.0000	89,502962	14.03.2023				69,707	1	3.539,72	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	785
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.06.2027	TRT160627T13	TRT160627T13	2,90%	4,00%	524.500.000,0000	97,212043	11.12.2024				103,035	1	540.418.575,00	5,85%	2,99%	3,01%	SRB	897
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.07.2027	TRT070727T13	TRT070727T13	5,12%	2,00%	1.000.000,0000	536,57688	14.07.2023				797,066	1	7.970.660,00	0,09%	0,04%	0,04%	SRB	918
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.01.2028	TRT120128T11	TRT120128T11	1,45%	2,00%	18.500.000,0000	624,93544	14.12.2023				814,781	1	150.734.485,00	1,63%	0,83%	0,84%	SRB	1107
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.01.2028	TRT190128T14	TRT190128T14	10,62%	4,00%	500.000,0000	104,79179	10.09.2024				108,856	1	544.280,00	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	1114
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.03.2028	TRT010328T12	TRT010328T12	2,75%	4,00%	500.000,0000	95,068526	20.06.2024				102,836	1	514.180,00	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	1156
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.05.2028	TRT170528T12	TRT170528T12	12,50%	4,00%	5.000.000,0000	103,10344	12.09.2024				104,528	1	5.226.400,00	0,06%	0,03%	0,03%	SRB	1233
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.06.2028	TRT280628T18	TRT280628T18	1,65%	2,00%	10.500.000,0000	613,71877	14.12.2023				736,534	1	77.336.070,00	0,84%	0,43%	0,43%	SRB	1275
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.09.2028	TRT060928T11	TRT060928T11	12,50%	4,00%	235.000.000,0000	102,64808	18.11.2024				101,755	1	239.124.250,00	2,59%	1,32%	1,33%	SRB	1345
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.09.2028	TRT130928T12	TRT130928T12	9,40%	2,00%	77.500.000,0000	89,697881	22.03.2024				99,961	1	77.469.775,00	0,84%	0,43%	0,43%	SRB	1352
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.11.2028	TRT081128T15	TRT081128T15	15,54%	2,00%	1.393.000.000,0000	106,79957	26.12.2024				102,823	1	1.432.324.390,00	15,49%	7,93%	7,97%	SRB	1408
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.02.2029	TRT140229T17	TRT140229T17	0,00%	2,00%	12.500.000,0000	100,01378	20.03.2024				124,987	1	15.623.375,00	0,17%	0,09%	0,09%	SRB	1506
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.09.2029	TRT120929T12	TRT120929T12	15,00%	2,00%	583.000,000,0000	98,817778	16.12.2024				106,64	1	621.711.200,00	6,72%	3,44%	3,46%	SRB	1716
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.10.2029	TRT031029T10	TRT031029T10	9,00%	2,00%	327.000.000,0000	94,165257	19.11.2024				96,155	1	314.426.850,00	3,40%	1,74%	1,75%	SRB	1737
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.06.2030	TRT050630T11	TRT050630T11	6,79%	2,00%	1.057.000.000,0000	91,051428	10.09.2024				90,53	1	956.902.100,00	10,35%	5,30%	5,33%	SRB	1982
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.02.2032	TRT110232T15	TRT110232T15	1,00%	2,00%	18.000.000,0000	174,54689	06.06.2023				289,303	1	52.074.540,00	0,56%	0,29%	0,29%	SRB	2598
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.01.2033	TRT120133T14	TRT120133T14	0,00%	2,00%	10.500.000,0000	148,9201	08.07.2024				171,212	1	17.977.260,00	0,19%	0,10%	0,10%	SRB	2934
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.07.2033	TRT130733T17	TRT130733T17	8,90%	2,00%	310.500.000,0000	72,956428	06.12.2024				77,183	1	239.653.215,00	2,59%	1,33%	1,33%	SRB	3116
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.10.2033	TRT051033T12	TRT051033T12	13,10%	2,00%	2.126.500.000,0000	103,58979	19.12.2024				101,202	1	2.152.060.530,00	23,28%	11,92%	11,98%	SRB	3200
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.09.2034	TRT270934T18	TRT270934T18	13,85%	2,00%	65.000.000,0000	100,13464	05.12.2024				106,862	1	69.460.300,00	0,75%	0,38%	0,39%	SRB	3557
Toplam							8.626.505.078,0000								9.201.612.784,72		50,95%	51,22%		
GRUP TOPLAMI							8.681.005.078,0000								9.245.244.699,72		51,19%	51,46%		
TOPLAM							8.691.005.078,0000								9.255.910.199,72		51,25%	51,52%		

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kymet	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Menkul Tanımı	Normal Faiz Oranı	Faiz Öde. Sayı	Nominal Değ./Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskon. Oranı	Borsa Sözle. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
Ç. TUREV																				
ARAÇLAR																				
VİOP NAKİT TEMİNAT								0,0000												
Toplam								0,0000												
GRUP TOPLAMI								0,0000												
G. DİĞER																				
VARLIKLAR																				
TERS REPO - DT		02.01.2025	TRT080328T15	TRT080328T15	48,30%		35.092.630,1400	63,5478	31.12.2024	61,99%		55.076.640,00	63,631849	1	35.046.284,47	98,14%	0,19%	0,20%	SRB	2
Toplam								35.092.630,1400												
VADELİ MEVDUA YKB		02.01.2025		2	30,00%		665.000,0000	0	31.12.2024				100,08216	1	665.546,36	1,86%	0,00%	0,00%	SRB	2
Toplam								665.000,0000												
GRUP TOPLAMI								35.757.630,1400												
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ								8.869.533.517,8700												
												55.076.640,00			35.711.830,83		0,20%	0,20%		
												55.076.640,00			18.060.982.679,32					

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	12/31/2024		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18.060.982.679,32		100,53
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	18.060.982.714,35		100,53
B. HAZIR DEĞERLER (+)	28.624,79		-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	28.624,79	100	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR (+)	13.960.417,50		0,08
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	13.960.417,50	100	0,08
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-		-
D. BORÇLAR (-)	109.158.319,77		0,61
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	95.048.879,16	87,07	0,53
c) Yönetim Ücreti	4.862.649,28	4,45	0,03
d) Ödenecek Vergi	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	9.246.791,33	8,47	0,05
F. MD Düşüş Karşılığı	-		-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	17.965.813.401,84		