

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
FON SEPETİ 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. FON SEPETİ 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. Fon Sepeti 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. Fon Sepeti 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.
FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	2

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kaymet	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	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			8.182.000,0000	23,626463	29.03.2024				24,4		199.640.800,00	100,00%	7,59%	7,37%	SRB	0	
Toplam							8.182.000,0000								199.640.800,00		7,59%	7,37%			
GRUP TOPLAMI							8.182.000,0000								199.640.800,00		7,59%	7,37%			
Ç.TUREV																					
ARAÇLAR																					
VIOP NAKİT TEMİNAT							0,0000									0	0,00%	0,00%	0,00%	TEM	0
Toplam							0,0000									0		0,00%	0,00%		
VIOP SÖZLEŞMESİ																					
Uzun Pozisyon				F_XU0300225			3.790,0000	11.589,26	27.12.2024				11.282,00	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
Ara Toplam															0		0,00%	0,00%			
Toplam															0		0,00%	0,00%			
GRUP TOPLAMI							0,0000								0		0,00%	0,00%			
D.YABANCI																					
SERMAYE PİYASASI																					
ARAÇLARI																					
ETF			US25460G1875	CWEB.K			122.300,0000	45,45545	08.10.2024				31,639	35,28	136.515.346,25	30,23%	5,19%	5,04%	SRB	0	
			US38747R8271	NVDL.O			58.500,0000	62,9271	07.10.2024				69,585	35,28	143.616.311,02	31,81%	5,46%	5,30%	SRB	0	
			US25460G1388	TMF			61.200,0000	51,8297	08.10.2024				41,007	35,28	88.540.442,84	19,61%	3,36%	3,27%	SRB	0	
			US74347X7993	URTY.K			47.000,0000	50,1369	07.10.2024				49,968	35,28	82.855.643,43	18,35%	3,15%	3,06%	SRB	0	
Toplam							289.000,0000								451.527.743,54		17,16%	16,68%			
GRUP TOPLAMI							289.000,0000								451.527.743,54		17,16%	16,68%			
G.DİĞER																					
VARLIKLAR																					
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI	Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu			PPI			30.000.000,0000		1 02.09.2024				1,176543	1	35.296.290,00	1,78%	1,34%	1,30%	SRB	0	
	(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)			YAS			30.120.843,0000	6,235519	17.08.2023				12,276939	1	369.791.752,14	18,67%	14,05%	13,66%	SRB	0	
	(YAY) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU			YAY			142.507,0000	701,718581	14.03.2024				819,553688	1	116.792.137,42	5,90%	4,44%	4,31%	SRB	0	
	(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			YBE			218.456.304,0000	0,383757	16.01.2023				1,178622	1	257.477.405,93	13,00%	9,78%	9,51%	SRB	0	
	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			YBS			1.428.635.649,0000	0,033817	23.01.2023				0,076803	1	109.723.503,75	5,54%	4,17%	4,05%	SRB	0	
	Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)			YCP			24.451.352,0000	6,13463	22.10.2024				7,497738	1	183.329.831,04	9,26%	6,97%	6,77%	SRB	0	
	(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)			YHS			8.487.603,0000	3,145847	03.08.2022				18,14091	1	153.972.842,14	7,77%	5,85%	5,69%	SRB	0	
	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU			YKT			936.264.663,0000	0,186785	24.05.2024				0,421318	1	394.465.155,29	19,92%	14,99%	14,57%	SRB	0	
	(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU			YLB			4.906.624,0000	0,93975	31.12.2024				0,942196	1	4.623.001,51	0,23%	0,18%	0,17%	SRB	0	
	(YLB) YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU			YLB			300.949.604,0000	0,890129	30.12.2024				0,942196	1	283.553.513,09	14,32%	10,77%	10,47%	SRB	0	
Ara Toplam				YLB			305.856.228,0000								288.176.514,60	14,55%	10,95%	10,64%			
	Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon			YLE			7.737.229,0000	1,120227	09.05.2022				6,189791	1	47.891.830,43	2,42%	1,82%	1,77%	SRB	0	
	Yapı Kredi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)			YLY			265.163,0000	0,942814	20.02.2023				2,014078	1	534.058,96	0,03%	0,02%	0,02%	SRB	0	
	(YPF) YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON			YPF			3.246.650,0000	3,080097	12.04.2023				6,126178	1	19.889.555,80	1,00%	0,76%	0,73%	SRB	0	
	YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON			YTV			1.821.144,0000	1,372763	14.11.2023				1,794452	1	3.267.955,49	0,16%	0,12%	0,12%	SRB	0	
Toplam							2.995.485.335,0000								1.980.608.832,99		75,26%	73,16%			
GRUP TOPLAMI							2.995.485.335,0000						0		1.980.608.832,99		75,26%	73,16%			
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ							3.003.956.335,0000						0		2.631.777.376,53						

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31.12.2024		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM(%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.631.777.376,53		97,21
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	2.631.777.371,20		97,21
B. HAZIR DEĞERLER (+)	84.561.394,07		3,12
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	84.561.394,07	100	3,12
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR (+)	3.165.724,71		0,12
a) Takastan Alacaklar T1	0,02	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	3.165.724,69	100	0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-		-
D. BORÇLAR (-)	12.280.505,84		0,45
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	3.826.984,50	31,16	0,14
d) Ödenecek Vergi	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	8.453.521,34	68,84	0,31
F. MD Düşüş Karşılığı	-		-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.707.223.989,47		