

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART 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 HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART 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 Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart 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 Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart 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 Hayat 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.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

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

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N8			192.031,70	38,583084	06/11/24			80100511439262810080		64,850000	12.453.255,75	7,29	1,97	1,98
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			0,34	5,801173	26/04/19					104,000000	35,48	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			26.752,00	82,196527	22/10/24			80100511218970790080		104,000000	2.782.208,00	1,63	0,44	0,44
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			116.106,00	47,391397	22/10/24			80100511218949870080		72,500000	8.417.685,00	4,92	1,33	1,34
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			32.936,00	89,299258	22/10/24			80100511218948730080		113,900000	3.751.410,40	2,19	0,59	0,60
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			19.468,00	311,534536	06/11/24			80100511439268440080		528,500000	10.283.553,00	6,02	1,63	1,63
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			481.941,00	11,153937	22/10/24			80100517500197201010080		13,820000	6.584.036,42	3,84	1,04	1,04
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			58.307,05	45,154889	22/10/24			80100517500196762310080		48,800000	2.833.722,53	1,66	0,45	0,45
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			148.870,00	21,317361	29/11/24			80100517500196762330080		24,400000	3.632.428,00	2,13	0,58	0,58
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H8			6.105,00	864,783956	18/11/24			80100517500559426800080		937,000000	5.720.385,00	3,35	0,91	0,91
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			70.499,00	64,938097	22/10/24			80100517500196762630080		124,400000	8.770.075,80	5,13	1,39	1,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			626.430,56	10,144581	06/11/24			80100517500382810680080		13,540000	8.481.869,78	4,96	1,34	1,35
ISGYO	TL	ISGYO			TRAIISGYO91Q3			0,84	1,995249	21/06/21					18,780000	15,80	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0,81	4,803279	02/12/24			80100511342061860040		13,980000	8,53	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			35.573,00	123,731628	18/11/24			801005110001683985690080		178,800000	6.353.337,80	3,72	1,01	1,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			39.999,00	61,126173	22/10/24			801005110001232741850080		74,250000	2.969.925,75	1,74	0,47	0,47
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			109.486,89	24,165175	18/11/24			801005110001683932290080		27,100000	2.967.094,83	1,74	0,47	0,47
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			21.189,00	39,957397	22/10/24			801005110001232449530080		87,200000	1.847.680,80	1,08	0,29	0,29
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	338,514900	06/11/24			801005110001458884510080		382,000000	1.910.000,00	1,12	0,30	0,30
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,40	10,302267	22/04/24			801005110275892130050		6,030000	2,39	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			185.706,30	18,080393	09/12/24			801005110001683852760080		24,000000	4.456.951,20	2,81	0,71	0,71
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			0,80	22,950000	14/05/24			801005112221520380050		18,100000	14,48	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			36.185,81	196,906679	18/11/24			801005110001683884300080		213,000000	7.707.577,53	4,51	1,22	1,22
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			87.411,00	60,215826	22/10/24			801005110001232449710080		96,000000	8.391.456,00	4,91	1,33	1,33
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,80	44,850746	21/11/23			801005113728969760040		41,520000	33,38	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			8.000,00	242,731013	18/11/24			801005112250557500290080		274,000000	2.192.000,00	1,28	0,35	0,35
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			161.646,00	63,546583	22/10/24			801005112250209727770080		92,800000	15.000.748,80	8,75	2,38	2,38
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			42.532,00	234,379814	06/11/24			801005112250388337450080		281,000000	11.951.492,00	8,99	1,89	1,90
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			31.158,00	51,024268	06/11/24			801005112250388811770080		72,050000	2.244.933,90	1,31	0,36	0,36
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			0,82	6,376812	17/10/23			801005110078515750040		12,220000	7,59	0,00	0,00	0,00

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

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF

18/01/2025 15:30

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETLK00013			157.985,00	35,805313	18/11/24			801005112250557564210060		43,480000	6.869.187,80	4,02	1,09	1,09					
TTRAK	TL	TTRAK			TRETRK00010			0,50	355,220000	15/09/23			80100516033431050040		750,000000	375,00	0,00	0,00	0,00					
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			17.944,00	106,941585	22/10/24			801005112250209730250060		117,700000	2.112.008,80	1,24	0,33	0,34					
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			115.288,00	19,671805	18/11/24			801005112250557568660060		23,320000	2.688.516,16	1,57	0,43	0,43					
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0,32	8,937500	25/01/23			80100516332137910030		16,950000	5,42	0,00	0,00	0,00					
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			1,01	24,950397	17/07/23			801005117454260990030		27,560000	27,78	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			284.637,32	20,629224	22/10/24			801005112250209721690060		30,620000	8.715.594,74	5,10	1,38	1,38					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.212,00	326,099373	22/10/24			801005110001232449890060		547,000000	8.867.964,00	5,19	1,41	1,41					
GRUP TOPLAMI								3.135.395,88												170.937.625,42		100,00	27,09	27,15
GRUP TOPLAMI								3.135.395,88												170.937.625,42		100,00	27,09	27,15
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25		TRT120325T12	99,00		42.000,00	100,760700	20/03/23	43,988672		76579862220511407		96,977058	40.730,36	0,01	0,01	0,01					
TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25		TRT060825T15	102,40		10.000.000,00	109,137100	30/11/22	44,363802		764609465519033452		115,691005	11.569.100,45	2,74	1,83	1,84					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT011025T16	80,20		800.000,00	80,383500	13/11/24	43,567160		793188263803326809		86,865021	694.920,17	0,16	0,11	0,11					
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		TRT110226T13	0,00		100.000,00	98,830300	24/03/23	42,494979		0A9D93420035E2C8		80,368500	80.368,50	0,02	0,01	0,01					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27		TRT240227T17	0,00		400.000,00	98,829600	14/04/23	37,822300		0A9CB9C2003CB605		69,706909	278.827,64	0,07	0,04	0,04					
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27		TRT090627T12	0,00		500.000,00	130,605000	20/03/23	37,911320		0AA66D420029BD3B		78,335718	391.678,59	0,09	0,06	0,06					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27		TRT160627T13	100,95		203.100.000,00	105,138400	18/12/24	62,651689		794613230872913298		103,037228	209.268.609,59	49,62	33,16	33,22					
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27		TRT110827T16	9,67		50.000,00	107,722400	01/02/23	37,092887				65,164406	32.582,20	0,01	0,01	0,01					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28		TRT130928T12	0,00		3.000.000,00	87,548700	28/08/24	50,994623		6BF65586.008D08B9		99,960789	2.998.823,67	0,71	0,47	0,48					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28		TRT081128T15	95,35		60.500.000,00	107,488200	06/11/24	34,217146		792911461751020044		102,822870	62.207.836,14	14,75	9,88	9,88					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29		TRT120929T12	93,25		65.000.000,00	97,900400	14/11/24	33,192424		793227846221896784		106,639708	69.315.810,48	16,44	10,98	11,00					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29		TRT031029T10	0,00		20.000.000,00	88,073500	25/10/23	50,603772		0ACBD5460001573C		96,154813	19.230.962,52	4,56	3,05	3,05					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30		TRT050630T11	84,50		500.000,00	88,677400	29/12/23	50,635077		779691208816546936		90,529557	452.647,78	0,11	0,07	0,07					

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

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF

AZS-ALLIANZ HAYAT STANDART EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			12/01/2025 15:30	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30		TRT131130T14	97,85		200.000,00	86,134700	19/09/22	29,076461		761363707192976243		57,110620	114.221,24	0,03	0,02	0,02	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33		TRT051033T12	92,70		44.000.000,00	98,339500	21/11/24	29,445812		793504648274207377		101,201534	44.528.675,18	10,56	7,06	7,07	
GRUP TOPLAMI								408.192.000,00								421.205.794,51	99,88	66,74	66,87	
Özel Sektör																				
Özel Sektör Tahvil																				
TRISIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25		TRISIGY82512	0,00		400.000,00	109,974700	17/04/24	52,021927		0AE49506000124DF		107,496294	429.985,18	0,10	0,07	0,07	
TRSAKYP41612	TL	AKY TURKCELL VFF	30/04/30		TRSAKYP41612	0,00		85.628,00	105,141000	21/06/21	1,860627				105,141000	90.030,14	0,02	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								485.628,00								520.015,32	0,12	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								485.628,00								520.015,32	0,12	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								408.677.628,00								421.725.809,83	100,00	66,82	66,95	
MEVDUAT																				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25			41,00		25.000.000,00		31/12/24				25.056.087,65	41,000000	25.028.066,43	80,92	3,97	3,97	
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/25			11,00		5.900.000,00		31/12/24				5.903.546,45	11,000000	5.901.772,96	19,08	0,94	0,94	
GRUP TOPLAMI								30.900.000,00								30.929.839,39	100,00	4,91	4,91	
GRUP TOPLAMI								30.900.000,00								30.929.839,39	100,00	4,91	4,91	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AK4-AK PORTFÖY YÖN AŞ BİRİNCİ TEKNOLOJİ GSYF	TL	AKPORTFOY			TRYAKP001490			5.982.028,00	1,086588	04/04/24					1,243908	7.441.092,49	100,00	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								5.982.028,00								7.441.092,49	100,00	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								5.982.028,00								7.441.092,49	100,00	1,18	1,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ															631.034.367,13		100,00			

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
STANDART 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		
	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	631.034.367,13		100,17
B. HAZIR DEĞERLER	3.950,01		-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	3.950,01	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C.ALACAKLAR	-		-
a)Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-		-
ii) T2 Alacakları	-		-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-		-
b) Diğer Alacaklar	-		-
i) Diğer Alacaklar	-		-
ii) Vergi Alacakları	-		-
iii) Mevduat Alacakları	-		-
iv) Temettü	-		-
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(1.087.885,50)		(0,17)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) T1 Borçları	-		-
ii) T2 Borçları	-		-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-		-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-		-
b) Yönetim Ücreti	(918.319,28)	84,41	(0,15)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(150.655,22)	15,59	(0,02)
i) Diğer Borçlar	(109.805,47)		(0,02)
ii) Denetim Reeskontu	(40.849,75)		(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(18.911,00)	1,74	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	629.950.431,64		