

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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. Borçlanma Araçları Grup 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. Borçlanma Araçları Grup 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 HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

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

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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
A.PAY	Ereğli Demir ve Çelik		TRAERGL91G3	EREGL			0,8000	1,01125	27.03.2013				24,4		19,52	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			195.000,0000	10,981165	03.10.2024				13,99		2.728.050,00	24,15%	1,27%	1,23%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			791.999,9800	2,843542	03.10.2024				3,14		2.486.879,94	22,02%	1,16%	1,12%	SRB	0
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOASO91H3	TOASO			15.000,0000	203,12615	04.12.2024				205,1		3.076.500,00	27,23%	1,43%	1,38%	SRB	0
	ZPLİB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF		TRYZİPO00113	ZPLİB			18.000,0000	165,06737	01.10.2024				166,93		3.004.794,00	26,60%	1,40%	1,35%	SRB	0
Toplam							1.020.000,7800								11.296.243,46		5,25%	5,08%		
GRUP TOPLAMI							1.020.000,7800								11.296.243,46		5,25%	5,08%		
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B1.ÖZEL SEKTÖR																				
BORÇLANMA ARAÇLARI																				
FINANSMAN BONUSU	Selçuk Ecza Deposu	08.01.2025	TRFSLEC12511	TRFSLEC12511	23,81%	2,000	3.350.000,0000	100	12.01.2024	0,00%			122,539	1	4.105.056,50	10,83%	1,91%	1,84%	SRB	8
	Deniz Yatırım Menkul Kymetler	15.01.2025	TRFDNZY12526	TRFDNZY12526	19,96%	12,000	2.000.000,0000	100	23.08.2024	0,00%			117,873	1	2.357.480,00	6,22%	1,10%	1,06%	SRB	15
	Coca Cola	17.01.2025	TRFCOLA12518	TRFCOLA12518	23,19%	2,000	1.220.000,0000	100	19.01.2024	0,00%			120,949	1	1.475.577,80	3,89%	0,69%	0,66%	SRB	17
	Deniz Yatırım Menkul Kymetler	31.01.2025	TRFDNZY12542	TRFDNZY12542	17,53%	12,000	3.000.000,0000	100	25.09.2024	0,00%			113,167	1	3.395.010,00	8,95%	1,58%	1,53%	SRB	31
	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler	06.02.2025	TRFFNYM22510	TRFFNYM22510	0,00%	0,000	2.000.000,0000	80,044	08.08.2024	0,00%			95,693	1	1.913.860,00	5,05%	0,89%	0,86%	SRB	37
	Yapı ve Kredi Bankası	07.02.2025	TRFYKBK22519	TRFYKBK22519	0,00%	0,000	5.000.000,0000	89,114	08.11.2024	0,00%			95,422	1	4.771.100,00	12,58%	2,22%	2,14%	SRB	38
	Carrefoursa	24.02.2025	TRFCARF22512	TRFCARF22512	25,93%	12,000	1.530.000,0000	100	26.08.2024	0,00%			117,603	1	1.799.325,90	4,75%	0,84%	0,81%	SRB	55
	Anadolu Efes	26.02.2025	TRFEFES22518	TRFEFES22518	23,81%	2,000	1.830.000,0000	100	28.02.2024	0,00%			115,935	1	2.121.610,50	5,59%	0,99%	0,95%	SRB	57
	Teknosa İç ve Dış Ticaret	11.03.2025	TRFTKNO32515	TRFTKNO32515	24,79%	12,000	290.000,0000	100	18.09.2024	0,00%			114,298	1	331.464,20	0,87%	0,15%	0,15%	SRB	70
	İş Finansal Kiralama	26.05.2025	TRFISFN52525	TRFISFN52525	11,59%	4,000	2.000.000,0000	100	29.08.2024	0,00%			104,356	1	2.087.120,00	5,50%	0,97%	0,94%	SRB	146
Toplam							22.220.000,0000								24.357.584,90		11,33%	10,95%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Akyürek Pazarlama	25.04.2025	TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	2,97%	4,000	1.712.496,0000	100	05.11.2014	0,00%			105,141	1	1.800.535,42	4,75%	0,84%	0,81%	SRB	115
	Opet Petrolçülük	07.10.2025	TRSOPASE2516	TRSOPASE2516	11,72%	4,000	5.000.000,0000	100	06.10.2023	0,00%			111,05	1	5.552.500,00	14,64%	2,58%	2,50%	SRB	280
	Türkiye Halk Bankası	22.10.2027	TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	1,24%	12,000	250.000,0000	100	20.10.2017	0,00%			102,585	1	256.462,50	0,68%	0,12%	0,12%	SRB	1025
	Türkiye Halk Bankası	22.10.2027	TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	1,24%	12,000	100.000,0000	100	20.10.2017	0,00%			102,585	1	102.585,00	0,27%	0,05%	0,05%	SRB	1025
Ara Toplam							350.000,0000								359.047,50		0,95%	0,17%		
	Yapı ve Kredi Bankası	20.06.2029	TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	6,36%	4,000	450.000,0000	100	03.07.2019	0,00%			113,007	1	508.531,50	1,34%	0,24%	0,23%	SRB	1632
	İş Bankası	13.09.2029	TRSTISB92918	TRSTISB92918	4,32%	4,000	1.000.000,0000	100	26.09.2019	0,00%			101,78	1	1.017.800,00	2,68%	0,47%	0,46%	SRB	1717
	İş Bankası	13.09.2029	TRSTISB92918	TRSTISB92918	4,32%	4,000	500.000,0000	100	26.09.2019	0,00%			101,78	1	508.900,00	1,34%	0,24%	0,23%	SRB	1717
Ara Toplam							1.500.000,0000								1.526.700,00		4,03%	0,71%		
	Yapı ve Kredi Bankası	20.09.2029	TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	1,30%	4,000	1.000.000,0000	100	03.10.2019	0,00%			147,462	1	1.474.620,00	3,89%	0,69%	0,66%	SRB	1724
	Yapı ve Kredi Bankası	20.09.2029	TRSYKBK92911	TRSYKBK92911	1,30%	4,000	500.000,0000	100	03.10.2019	0,00%			147,462	1	737.310,00	1,94%	0,34%	0,33%	SRB	1724
Ara Toplam							1.500.000,0000								2.211.930,00		5,83%	1,03%		
	Türkiye Garanti Bankası	14.02.2030	TRSGRAN23013	TRSGRAN23013	0,10%	4,000	1.000.000,0000	100	14.02.2020	0,00%			106,864	1	1.068.640,00	2,82%	0,50%	0,48%	SRB	1871
	Türkiye Garanti Bankası	14.02.2030	TRSGRAN23013	TRSGRAN23013	0,10%	4,000	500.000,0000	100	14.02.2020	0,00%			106,864	1	534.320,00	1,41%	0,25%	0,24%	SRB	1871
Ara Toplam							1.500.000,0000								1.602.960,00		4,23%	0,75%		
Toplam							12.012.496,0000								13.562.204,42		6,31%	6,10%		
GRUP TOPLAMI							34.232.496,0000								37.919.789,32		17,64%	17,04%		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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 Repo Sözle. Teminat No Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
B2.KAMU SEKTÖRÜ																			
BORÇLANMA ARAÇLARI																			
KUPONLU DEVLET TAH.	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.03.2025	TRT120325T12	TRT120325T12	4,00%	2,000	462.000,0000	84,629624	10.12.2020			96,977	1	448.033,74	0,35%	0,21%	0,20%	SRB	71
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.02.2026	TRT110226T13	TRT110226T13	5,30%	2,000	300.000,0000	96,0846	19.10.2022			80,368	1	241.104,00	0,19%	0,11%	0,11%	SRB	407
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T16	TRT180226T16	18,50%	2,000	16.500.000,0000	107,30776	26.11.2024			112,088	1	18.494.520,00	14,27%	8,60%	8,31%	SRB	414
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.08.2026	TRT120826T16	TRT120826T16	18,00%	2,000	15.000.000,0000	107,72054	18.12.2024			112,265	1	16.839.750,00	13,00%	7,83%	7,57%	SRB	589
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.08.2026	TRT190826T19	TRT190826T19	4,80%	4,000	500.000,0000	110,88299	05.11.2024			107,276	1	536.380,00	0,41%	0,25%	0,24%	SRB	596
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.02.2027	TRT240227T17	TRT240227T17	5,50%	2,000	480.274,0000	81,842737	09.04.2021			69,707	1	334.784,60	0,26%	0,16%	0,15%	SRB	785
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.06.2027	TRT160627T13	TRT160627T13	2,90%	4,000	11.000.000,0000	103,71025	27.12.2024			103,035	1	11.333.850,00	8,75%	5,27%	5,09%	SRB	897
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.08.2027	TRT110827T16	TRT110827T16	5,25%	2,000	469.000,0000	72,305172	13.04.2022			65,164	1	305.619,16	0,24%	0,14%	0,14%	SRB	953
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.03.2028	TRT080328T15	TRT080328T15	6,20%	2,000	12.000,0000	104,30726	25.12.2020			64,46	1	7.735,20	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	1163
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.11.2028	TRT081128T15	TRT081128T15	15,54%	2,000	37.000.000,0000	107,85755	27.11.2024			102,823	1	38.044.510,00	29,36%	17,70%	17,10%	SRB	1408
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.09.2029	TRT120929T12	TRT120929T12	15,00%	2,000	11.000.000,0000	98,211255	14.11.2024			106,64	1	11.730.400,00	9,05%	5,46%	5,27%	SRB	1716
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.11.2030	TRT131130T14	TRT131130T14	5,85%	2,000	300.000,0000	96,548112	16.05.2023			57,111	1	171.333,00	0,13%	0,08%	0,08%	SRB	2143
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.10.2033	TRT051033T12	TRT051033T12	13,10%	2,000	20.150.000,0000	98,933821	29.11.2024			101,202	1	20.392.203,00	15,74%	9,48%	9,16%	SRB	3200
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.09.2034	TRT270934T18	TRT270934T18	13,85%	2,000	10.000.000,0000	98,159145	07.11.2024			106,862	1	10.686.200,00	8,25%	4,97%	4,80%	SRB	3557
Toplam							123.173.274,0000							129.566.422,70		60,26%	58,23%		
GRUP TOPLAMI							123.173.274,0000							129.566.422,70		60,26%	58,23%		
TOPLAM							157.405.770,0000							167.486.212,02		77,90%	75,27%		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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	214.995.038,40		96,63
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	214.995.026,90		96,63
B. HAZIR DEĞERLER (+)	4.447.914,56		2
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	4.447.914,56	100	2
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR (+)	5.098.569,34		2,29
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	4.890.144,50	95,91	2,2
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	208.424,84	4,09	0,09
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-		-
D. BORÇLAR (-)	237.531,53		0,11
a) Takasa Borçlar T1	-0,01	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	178.895,94	75,31	0,08
d) Ödenecek Vergi	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	58.635,60	24,69	0,03
F. MD Düşüş Karşılığı	1.800.535,43		0,81
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	222.503.455,34		