

**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Ünvanıyla: ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA 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. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski ünvanıyla " ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA 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. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Eski ünvanıyla " Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma 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. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (Eski ünvanıyla " Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma 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.
DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Ünvanıyla: ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA 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
G.DİĞER VARLIKLAR																			
TPP		02.01.2025			48,60%	0,000	43.114.509,5900	100.000,00	31.12.2024	62,48%		100.133,06	1	43.057.216,73	20,87%	2,58%	2,51%	SRB	2
Toplam							43.114.509,5900							43.057.216,73		2,58%	2,51%		
VADELİ MEVDUAT	TVB	26.03.2025			91	49,00%	80.000.000,0000	0	25.12.2024			100,91595	1	80.732.761,27	39,13%	4,84%	4,71%	SRB	85
Toplam							80.000.000,0000							80.732.761,27		4,84%	4,71%		
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYF			IYG			2.547.826,0000	1,962457	18.10.2022			5,782923	1	14.733.881,58	7,14%	0,88%	0,86%	SRB	0
	Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu			PPI			41.788.261,0000	1,070506	23.10.2024			1,17339	1	49.033.927,57	23,77%	2,94%	2,86%	SRB	0
	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu			YHG			7.500.000,0000	1	03.07.2023			1,356967	1	10.177.252,50	4,93%	0,61%	0,59%	SRB	0
	(YVD) Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu			YVD			3.745.398,0000	2,052738	08.10.2024			2,289592	1	8.575.433,30	4,16%	0,51%	0,50%	SRB	0
Toplam							55.581.485,0000							82.520.494,95		4,95%	4,81%		
GRUP TOPLAMI							178.695.994,5900					0		206.310.472,95		12,38%	12,03%		
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ							268.118.095,1600					0		1.666.891.933,80					

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Ünvanıyla: ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KARMA 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	1.666.891.933,80		97,23
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.666.891.922,70		97,23
B. HAZIR DEĞERLER (+)	61.731.865,93		3,6
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	61.731.865,93	100	3,6
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR (+)	8.323,26		-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	8.323,26	100	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-		-
D. BORÇLAR (-)	14.232.433,26		0,83
a) Takasa Borçlar T1	-0,03	-	-
b) Takasa Borçlar T2	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	2.744.094,10	19,28	0,16
d) Ödenecek Vergi	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	11.488.339,19	80,72	0,67
F. MD Düşüş Karşılığı	-		-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.714.399.689,73		