ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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

ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ 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. Hisse Senedi 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. Hisse Senedi 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.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER **SAYFA**

I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI…… 1-8

II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU…… 9

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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																				
	Anadolu Efes		TRAAEFES91A9	AEFES			4.600.000,0000	195,50073	13.12.2024				191,6		881.360.000,00	3,06%	2,88%	2,92%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			500.000,0000	245,61527	07.11.2024				313		156.500.000,00	0,54%	0,51%	0,52%	SRB	0
	Akbank		TRAAKBNK91N6	AKBNK			30.000.000,7800	54,24549	25.12.2024				64,85		1.945.500.050,58	6,75%	6,36%	6,44%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			6.000.000,0000	156,53629	13.12.2024				180		1.080.000.000,00	3,75%	3,53%	3,58%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			10,0000	177,4	31.12.2024				180		1.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			10,0000	178,1	31.12.2024				180		1.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			11,0000	178,9	31.12.2024				180		1.980,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			13,0000	176,7	31.12.2024				180		2.340,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			13,0000	176,3	31.12.2024				180		2.340,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			17,0000	175,2	31.12.2024				180		3.060,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			21,0000	179,7	31.12.2024				180		3.780,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			21,0000	179,9	31.12.2024				180		3.780,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			24,0000	176,5	31.12.2024				180		4.320,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			25,0000	179,3	31.12.2024				180		4.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			53,0000	177,6	31.12.2024				180		9.540,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			61,0000	176,6	31.12.2024				180		10.980,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			61,0000	176,4	31.12.2024				180		10.980,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			74,0000	179,8	31.12.2024				180		13.320,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			77,0000	174,2	31.12.2024				180		13.860,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			77,0000	177,2	31.12.2024				180		13.860,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			83,0000	179,2	31.12.2024				180		14.940,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			96,0000	178,2	31.12.2024				180		17.280,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			110,0000	177,1	31.12.2024				180		19.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			110,0000	178,6	31.12.2024				180		19.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			159,0000	175,6	31.12.2024				180		28.620,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			164,0000	179,1	31.12.2024				180		29.520,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			204,0000	178,4	31.12.2024				180		36.720,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			208,0000	178,7	31.12.2024				180		37.440,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			263,0000	175,9	31.12.2024				180		47.340,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			361,0000	177,3	31.12.2024				180		64.980,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			370,0000	179,4	31.12.2024				180		66.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			373,0000	175,8	31.12.2024				180		67.140,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			395,0000	179,6	31.12.2024				180		71.100,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			432,0000	174	31.12.2024				180		77.760,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			498,0000	175,3	31.12.2024				180		89.640,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			524,0000	175,7	31.12.2024				180		94.320,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			528,0000	176,2	31.12.2024				180		95.040,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			567,0000	175,5	31.12.2024				180		102.060,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			599,0000	176	31.12.2024				180		107.820,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			861,0000	177,9	31.12.2024				180		154.980,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			1.121,0000	177,8	31.12.2024				180		201.780,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			1.211,0000	177,7	31.12.2024				180		217.980,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			1.228,0000	174,1	31.12.2024				180		221.040,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			1.266,0000	176,1	31.12.2024				180		227.880,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			1.339,0000	176,8	31.12.2024				180		241.020,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			1.878,0000	175,4	31.12.2024				180		338.040,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			2.584,0000	178,3	31.12.2024				180		465.120,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			3.040,0000	176,9	31.12.2024				180		547.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			4.188,0000	177	31.12.2024				180		753.840,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			5.063,0000	177,5	31.12.2024				180		911.340,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			5.121,0000	178,5	31.12.2024				180		921.780,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			5.168,0000	179	31.12.2024				180		930.240,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			9.782,0000	178	31.12.2024				180		1.760.760,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			10.877,0000	179,5	31.12.2024				180		1.957.860,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			20.803,0000	178,8	31.12.2024				180		3.744.540,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Akçansa		TRAAKCNS91F3	AKCNS			167.858,0000	180	31.12.2024				180		30.214.440,00	0,10%	0,10%	0,10%	SRB	0
Ara Toplam			TRAAKCNS91F3	AKCNS			6.250.000,0000								1.125.000.000,00	3,90%	3,68%	3,73%		
	Ak Enerji		TRAAKENR91L9	AKENR			0,4200	1,452381	22.09.2014				13,18		5,54	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			52.000.000,9000	6,273565	09.12.2024				7,64		397.280.006,88	1,38%	1,30%	1,32%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			4.114,0000	7,67	31.12.2024				7,64		31.430,96	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			4.200,0000	7,62	31.12.2024				7,64		32.088,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			4.717,0000	7,77	31.12.2024				7,64		36.037,88	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			5.965,0000	7,61	31.12.2024				7,64		45.572,60	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			6.259,0000	7,54	31.12.2024				7,64		47.818,76	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			7.452,0000	7,66	31.12.2024				7,64		56.933,28	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			7.821,0000	7,79	31.12.2024				7,64		59.752,44	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			8.437,0000	7,46	31.12.2024				7,64		64.458,68	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			13.084,0000	7,24	31.12.2024				7,64		99.961,76	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			14.938,0000	7,58	31.12.2024				7,64		114.126,32	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			16.511,0000	7,23	31.12.2024				7,64		126.144,04	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			17.675,0000	7,76	31.12.2024				7,64		135.037,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			23.628,0000	7,74	31.12.2024				7,64		180.517,92	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			25.033,0000	7,71	31.12.2024				7,64		191.252,12	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			26.448,0000	7,53	31.12.2024				7,64		202.062,72	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			30.735,0000	7,44	31.12.2024				7,64		234.815,40	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			31.805,0000	7,48	31.12.2024				7,64		242.990,20	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			32.460,0000	7,73	31.12.2024				7,64		247.994,40	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			34.190,0000	7,45	31.12.2024				7,64		261.211,60	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			38.659,0000	7,47	31.12.2024				7,64		295.354,76	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			42.041,0000	7,41	31.12.2024				7,64		321.193,24	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			48.221,0000	7,56	31.12.2024				7,64		368.408,44	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			49.343,0000	7,36	31.12.2024				7,64		376.980,52	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			50.551,0000	7,63	31.12.2024				7,64		386.209,64	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			51.383,0000	7,49	31.12.2024				7,64		392.566,12	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			53.175,0000	7,68	31.12.2024				7,64		406.257,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			54.388,0000	7,42	31.12.2024				7,64		415.524,32	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			54.403,0000	7,51	31.12.2024				7,64		415.638,92	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			54.520,0000	7,3	31.12.2024				7,64		416.532,80	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			58.091,0000	7,39	31.12.2024				7,64		443.815,24	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			59.450,0000	7,78	31.12.2024				7,64		454.198,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			61.744,0000	7,65	31.12.2024				7,64		471.724,16	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			63.543,0000	7,57	31.12.2024				7,64		485.468,52	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			66.145,0000	7,55	31.12.2024				7,64		505.347,80	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			66.262,0000	7,29	31.12.2024				7,64		506.241,68	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			67.485,0000	7,38	31.12.2024				7,64		515.585,40	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			69.171,0000	7,52	31.12.2024				7,64		528.466,44	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			71.174,0000	7,33	31.12.2024				7,64		543.769,36	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			73.366,0000	7,59	31.12.2024				7,64		560.516,24	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			78.717,0000	7,69	31.12.2024				7,64		601.397,88	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			79.623,0000	7,37	31.12.2024				7,64		608.319,72	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			89.517,0000	7,75	31.12.2024				7,64		683.909,88	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			103.945,0000	7,43	31.12.2024				7,64		794.139,80	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			130.218,0000	7,72	31.12.2024				7,64		994.865,52	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			331.924,0000	7,4	31.12.2024				7,64		2.535.899,36	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			349.955,0000	7,34	31.12.2024				7,64		2.673.656,20	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			359.874,0000	7,35	31.12.2024				7,64		2.749.437,36	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			434.172,0000	7,7	31.12.2024				7,64		3.317.074,08	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			547.360,0000	7,6	31.12.2024				7,64		4.181.830,40	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			701.671,0000	7,5	31.12.2024				7,64		5.360.766,44	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			807.537,0000	7,64	31.12.2024				7,64		6.169.582,68	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Aksigorta		TRAAKGRT91O5	AKGRT			2.516.900,0000	7,8	31.12.2024				7,64		19.229.116,00	0,07%	0,06%	0,06%	SRB	0
Ara Toplam			TRAAKGRT91O5	AKGRT			60.000.000,9000								458.400.006,88	1,59%	1,50%	1,52%		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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	Albaraka Türk Katılım Bankası		TREALBK00011	ALBRK			1,5550	3,474598	16.04.2015				6,43		10	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Hayat Emeklilik		TRAANHYT91O3	ANHYT			3.000.000,1500	106,49551	14.10.2024				104		312.000.015,60	1,08%	1,02%	1,03%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			10.100.000,0000	86,088105	30.12.2024				104		1.050.400.000,00	3,64%	3,44%	3,48%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			500,0000	102,3	31.12.2024				104		52.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			2.194,0000	103,3	31.12.2024				104		228.176,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			2.526,0000	103,5	31.12.2024				104		262.704,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			2.719,0000	103,1	31.12.2024				104		282.776,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			3.460,0000	103,2	31.12.2024				104		359.840,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			3.713,0000	102,4	31.12.2024				104		386.152,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			6.269,0000	103,1	31.12.2024				104		651.976,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			6.546,0000	103,6	31.12.2024				104		680.784,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			7.580,0000	103,4	31.12.2024				104		788.320,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			8.163,0000	103,2	31.12.2024				104		848.952,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			9.029,0000	103,8	31.12.2024				104		939.016,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			10.731,0000	102,6	31.12.2024				104		1.116.024,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			13.501,0000	103,7	31.12.2024				104		1.404.104,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			17.381,0000	103,8	31.12.2024				104		1.807.624,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			18.665,0000	102,7	31.12.2024				104		1.941.160,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			20.000,0000	101,1	31.12.2024				104		2.080.000,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			20.458,0000	103,6	31.12.2024				104		2.127.632,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			21.290,0000	103,3	31.12.2024				104		2.214.160,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			30.187,0000	102,8	31.12.2024				104		3.139.448,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			37.782,0000	102,9	31.12.2024				104		3.929.328,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			46.928,0000	103,4	31.12.2024				104		4.880.512,00	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			47.205,0000	102,5	31.12.2024				104		4.909.320,00	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			54.184,0000	103,9	31.12.2024				104		5.635.136,00	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			56.016,0000	103,7	31.12.2024				104		5.825.664,00	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			73.422,0000	103	31.12.2024				104		7.635.888,00	0,03%	0,02%	0,03%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			105.204,0000	103,5	31.12.2024				104		10.941.216,00	0,04%	0,04%	0,04%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			344.166,0000	104	31.12.2024				104		35.793.264,00	0,12%	0,12%	0,12%	SRB	0
	Anadolu Sigorta		TRAANSGR91O1	ANSGR			430.181,0000	104	31.12.2024				104		44.738.824,00	0,16%	0,15%	0,15%	SRB	0
Ara Toplam			TRAANSGR91O1	ANSGR			11.500.000,0000								1.196.000.000,00	4,15%	3,91%	3,96%		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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	Aselsan		TRAASELS91H2	ASELS			18.000.000,0240	61,264913	27.12.2024				72,5		1.305.000.001,74	4,53%	4,27%	4,32%	SRB	0
	Astor Enerji		TREASTR00013	ASTOR			5.150.000,0000	81,271531	13.12.2024				113,9		586.585.000,00	2,04%	1,92%	1,94%	SRB	0
	Ayen Enerji		TRAAYENW91L0	AYEN			0,7100	2,295775	15.07.2011				30,82		21,88	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aygaz		TRAAYGAZ91E0	AYGAZ			0,5380	12,100372	22.02.2018				176,9		95,17	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIMM00018	BIMAS			2.000.000,0000	427,75163	06.11.2024				528,5		1.057.000.000,00	3,67%	3,46%	3,50%	SRB	0
	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırı		TREBION00012	BIOEN			0,3050	9,642623	21.08.2023				17,04		5,2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Coca Cola		TRECOLA00011	CCOLA			8.000.000,0000	48,792236	05.12.2024				59,95		479.600.000,00	1,66%	1,57%	1,59%	SRB	0
	Çimsa Çimento		TRACIMSA91F9	CIMSA			10.950.000,0000	37,460522	13.12.2024				46,6		510.270.000,00	1,77%	1,67%	1,69%	SRB	0
	Doğuş GYO		TRAOSGYO91Q1	DGGYO			0,2360	1,228814	15.06.2007				45,84		10,82	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Doğan Holding		TRADOHOL91Q8	DOHOL			1,5890	9,007552	08.12.2017				14,49		23,02	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Eczacıbaşı Yatırım		TRAECZYT91Q5	ECZYT			0,6670	2,413793	07.11.2006				197,2		131,53	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Enka İnşaat		TREENKA00011	ENKAI			0,2140	24,028037	21.08.2023				48,6		10,4	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			8.000.000,0240	27,334518	10.12.2024				24,4		195.200.000,59	0,68%	0,64%	0,65%	SRB	0
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			908.000,0000	1.031,73	13.12.2024				937		850.796.000,00	2,95%	2,78%	2,82%	SRB	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			18.000.000,0000	98,81266	11.10.2024				124,4		2.239.200.000,00	7,77%	7,33%	7,42%	SRB	0
	GEN İLAÇ		TREGENL00024	GENIL			1.000.000,0000	28,30555	30.05.2023				120		120.000.000,00	0,42%	0,39%	0,40%	SRB	0
	Galata Wind Enerji		TREGWIN00014	GWIND			0,2600	11,3	06.05.2024				33,82		8,79	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Horoz Lojistik		TREHROZ00022	HOROZ			1.600.000,0000	51,556539	21.10.2024				75		120.000.000,00	0,42%	0,39%	0,40%	SRB	0
	Hürriyet Gazetecilik		TRAHURGZ91D9	HURGZ			0,6120	58,578431	20.12.2017				4,84		2,96	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İş Bankası		TRAISCTR91N2	ISCTR			70.000.000,5490	12,866492	26.12.2024				13,54		947.800.007,43	3,29%	3,10%	3,14%	SRB	0
	İş Finansal Kiralama		TRAISGEN91P9	ISFIN			0,6170	0,547812	30.05.2018				13,15		8,11	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İş GYO		TRAISGYO91Q3	ISGYO			1,2010	2,774355	24.12.2021				18,76		22,53	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İş Yatırım Menkul Değerler		TREISMD00011	ISMEN			6.700.000,6300	37,365949	30.09.2024				49		328.300.030,87	1,14%	1,07%	1,09%	SRB	0
	Koç Holding		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			2.000.000,9110	184,91258	09.10.2024				178,6		357.200.162,70	1,24%	1,17%	1,18%	SRB	0
	Koza Altın		TREKOAL00014	KOZAL			0,9440	7,15572	24.06.2022				22,58		21,32	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Kardemir (D)		TRAKRDMR91G7	KRDMD			8.000.000,3230	29,257413	13.12.2024				27,1		216.800.008,75	0,75%	0,71%	0,72%	SRB	0
	MLP Sağlık Hizmetleri		TREMLPC00021	MPARK			2.400.000,0000	243,83718	08.11.2024				382		916.800.000,00	3,18%	3,00%	3,04%	SRB	0
	Odaş Elektrik		TREODAS00014	ODAS			2,8250	1,667965	03.04.2019				6,03		17,03	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			22.000.000,3930	17,753473	24.12.2024				24		528.000.009,43	1,83%	1,73%	1,75%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			1.794,0000	23,64	31.12.2024				24		43.056,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			2.278,0000	23,86	31.12.2024				24		54.672,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			3.305,0000	23,62	31.12.2024				24		79.320,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			4.577,0000	23,54	31.12.2024				24		109.848,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			6.661,0000	23,82	31.12.2024				24		159.864,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			8.059,0000	23,92	31.12.2024				24		193.416,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			8.842,0000	23,76	31.12.2024				24		212.208,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			9.609,0000	23,88	31.12.2024				24		230.616,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			10.001,0000	23,66	31.12.2024				24		240.024,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			10.249,0000	23,98	31.12.2024				24		245.976,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			12.843,0000	23,68	31.12.2024				24		308.232,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			15.045,0000	23,56	31.12.2024				24		361.080,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			18.929,0000	23,52	31.12.2024				24		454.296,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			21.868,0000	23,58	31.12.2024				24		524.832,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			22.246,0000	23,78	31.12.2024				24		533.904,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			25.387,0000	23,72	31.12.2024				24		609.288,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			26.027,0000	23,96	31.12.2024				24		624.648,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			30.274,0000	23,74	31.12.2024				24		726.576,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			31.889,0000	23,7	31.12.2024				24		765.336,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			32.646,0000	23,84	31.12.2024				24		783.504,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			40.069,0000	23,94	31.12.2024				24		961.656,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			48.875,0000	23,48	31.12.2024				24		1.173.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			71.106,0000	23,38	31.12.2024				24		1.706.544,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			73.967,0000	23,5	31.12.2024				24		1.775.208,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			74.261,0000	23,9	31.12.2024				24		1.782.264,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			87.253,0000	23,8	31.12.2024				24		2.094.072,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			128.894,0000	23,4	31.12.2024				24		3.093.456,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			418.352,0000	23,6	31.12.2024				24		10.040.448,00	0,03%	0,03%	0,03%	SRB	0
	Oyak Çimento		TRAMRDIN91F2	OYAKC			754.694,0000	24	31.12.2024				24		18.112.656,00	0,06%	0,06%	0,06%	SRB	0
Ara Toplam			TRAMRDIN91F2	OYAKC			24.000.000,3930								576.000.009,43	2,00%	1,88%	1,91%		
	Petkim		TRAPETKM91E0	PETKM			0,5540	20,47292	07.03.2024				18,1		10,03	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			9.400.000,8200	217,3226	24.12.2024				213		2.002.200.174,66	6,95%	6,55%	6,63%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			998,0000	213,3	31.12.2024				213		212.574,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			2.254,0000	213,4	31.12.2024				213		480.102,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			2.608,0000	212,6	31.12.2024				213		555.504,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			2.645,0000	212,7	31.12.2024				213		563.385,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			3.394,0000	212,9	31.12.2024				213		722.922,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			4.698,0000	212,1	31.12.2024				213		1.000.674,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			5.342,0000	212,4	31.12.2024				213		1.137.846,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			6.879,0000	213,2	31.12.2024				213		1.465.227,00	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			8.160,0000	212,2	31.12.2024				213		1.738.080,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			11.883,0000	212,8	31.12.2024				213		2.531.079,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			49.869,0000	213,5	31.12.2024				213		10.622.097,00	0,04%	0,03%	0,04%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			53.684,0000	212,3	31.12.2024				213		11.434.692,00	0,04%	0,04%	0,04%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			53.955,0000	212,5	31.12.2024				213		11.492.415,00	0,04%	0,04%	0,04%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			393.631,0000	213	31.12.2024				213		83.843.403,00	0,29%	0,27%	0,28%	SRB	0
Ara Toplam			TREPEGS00016	PGSUS			10.000.000,8200								2.130.000.174,66	7,39%	6,97%	7,06%		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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	Panelsan Çatı Cephe Sistem		TREPNLS00017	PNLSN			2.700.000,0000	41,87346	27.12.2023				50		135.000.000,00	0,47%	0,44%	0,45%	SRB	0
	Finansbank		TRAFINBN91N3	QNBTR			0,8960	2,949777	31.08.2017				265,5		237,89	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Reysaş Lojistik		TREREYS00015	RYSAS			5,7480	0,508003	09.09.2015				22,54		129,56	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Sabancı Holding		TRASAHOL91Q5	SAHOL			10.000.000,2680	88,92942	23.10.2024				96		960.000.025,73	3,33%	3,14%	3,18%	SRB	0
	Şişe Cam		TRASISEW91Q3	SISE			0,5640	47,52305	08.01.2024				41,52		23,42	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			0,8290	1,99035	11.12.2013				3,14		2,6	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Tav Havalimanları		TRETAVH00018	TAVHL			1.900.000,0000	267,7542	13.12.2024				274		520.600.000,00	1,81%	1,70%	1,72%	SRB	0
	Turkcell İletişim		TRATCELL91M1	TCELL			22.000.000,3510	70,77563	04.12.2024				92,8		2.041.600.032,57	7,08%	6,68%	6,76%	SRB	0
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			9.400.000,1600	277,781	25.12.2024				281		2.641.400.044,96	9,16%	8,64%	8,75%	SRB	0
	Tekfen Holding		TRETKHO00012	TKFEN			0,9850	16,26294	18.02.2021				72,05		70,97	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOASO91H3	TOASO			0,5530	285,3617	28.06.2024				205,1		113,42	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Turcas Petrol		TRATRCAS92E6	TRCAS			0,4700	2,531915	12.10.2011				27,96		13,14	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Torunlar GYO		TRETRGY00018	TRGYO			0,9870	1,829787	29.12.2017				63,75		62,92	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0	TSKB			1,7260	138,2978	27.12.2018				12,22		21,09	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Türk Telekom		TRETTLK00013	TTKOM			23.000.000,0000	37,02048	13.12.2024				43,48		1.000.040.000,00	3,47%	3,27%	3,31%	SRB	0
	Tüpraş		TRATUPRS91E8	TUPRS			0,2100	158,5143	05.04.2024				141,9		29,8	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Türkiye Sigorta		TRAGUSGR91O3	TURSG			63.000.000,1000	10,08637	08.11.2024				18,33		1.154.790.001,83	4,01%	3,78%	3,83%	SRB	0
	Ülker Bisküvi		TREULKR00015	ULKER			0,4630	18,0324	20.03.2020				117,7		54,5	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019	VAKBN			12.000.001,6600	23,56236	14.11.2024				23,32		279.840.038,71	0,97%	0,92%	0,93%	SRB	0
	Vestel Beyaz Eşya		TREVEST00017	VESBE			0,8200	5,991463	26.10.2021				16,95		13,9	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			8.000.000,6700	29,07997	04.10.2024				30,62		244.960.020,52	0,85%	0,80%	0,81%	SRB	0
	ZPLIB Ziraat Portföy BIST Liki		TRYZIPO00113	ZPLIB			5.000.000,0000	152,6899	08.10.2024				166,93		834.665.000,00	2,90%	2,73%	2,76%	SRB	0
Toplam							469.558.036,2100								28.824.207.811,09		94,30%	95,48%		
GRUP TOPLAMI							469.558.036,2100								28.824.207.811,09		94,30%	95,48%		

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																				
B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																				
FİNANSMAN BONOSU	Finansbank	28.02.2025	TRFFNBK22520	TRFFNBK22520	0,00%	0,000	80.000.000,0000	79,434	23.08.2024	0,00%			93,081	1	74.464.800,00	100,00%	0,24%	0,25%	SRB	59
Toplam							80.000.000,0000								74.464.800,00		0,24%	0,25%		
GRUP TOPLAMI							80.000.000,0000								74.464.800,00		0,24%	0,25%		
TOPLAM							80.000.000,0000								74.464.800,00		0,24%	0,25%		
Ç.TUREV ARAÇLAR																				
VİOP NAKİT TEMİNAT							0,0000								0	0,00%	0,00%	0,00%	TEM	0
Toplam							0,0000								0		0,00%	0,00%		
GRUP TOPLAMI							0,0000								0		0,00%	0,00%		
G.DİĞER VARLIKLAR																				
TERS REPO - DT		02.01.2025	TRT100925T18	TRT100925T18	48,28%		46.121.692,0500	75,3148	31.12.2024	61,96%		61.077.010,00	75,41431	1	46.060.805,84	2,76%	0,15%	0,15%	SRB	2
		02.01.2025	TRT100925T18	TRT100925T18	48,28%		154.407.403,8000	75,3148	31.12.2024	61,96%		204.475.205,00	75,414311	1	154.203.567,36	9,24%	0,50%	0,51%	SRB	2
		02.01.2025	TRT100925T18	TRT100925T18	48,28%		46.121.692,0500	75,3148	31.12.2024	61,96%		61.077.010,00	75,41431	1	46.060.805,84	2,76%	0,15%	0,15%	SRB	2
Ara Toplam			TRT100925T18	TRT100925T18			246.650.787,9000								246.325.179,04	14,76%	0,81%	0,82%		
		02.01.2025	TRT110232T15	TRT110232T15	48,32%		100.264.767,1000	281,6941	31.12.2024	62,02%		35.499.495,00	282,066818	1	100.132.296,04	6,00%	0,33%	0,33%	SRB	2
		02.01.2025	TRT120826T16	TRT120826T16	48,31%		64.169.415,8900	108,436	31.12.2024	62,01%		59.021.015,00	108,57938	1	64.084.651,96	3,84%	0,21%	0,21%	SRB	2
		02.01.2025	TRT120826T16	TRT120826T16	48,31%		136.360.008,8000	108,436	31.12.2024	62,01%		125.419.655,00	108,579381	1	136.179.885,43	8,16%	0,45%	0,45%	SRB	2
		02.01.2025	TRT120826T16	TRT120826T16	48,31%		53.140.297,5300	108,4359	31.12.2024	62,01%		48.876.780,00	108,579375	1	53.070.102,40	3,18%	0,17%	0,18%	SRB	2
		02.01.2025	TRT120826T16	TRT120826T16	48,31%		33.087.355,0700	108,436	31.12.2024	62,01%		30.432.710,00	108,579383	1	33.043.648,67	1,98%	0,11%	0,11%	SRB	2
		02.01.2025	TRT120826T16	TRT120826T16	48,31%		67.177.357,2600	108,436	31.12.2024	62,01%		61.787.625,00	108,57938	1	67.088.620,02	4,02%	0,22%	0,22%	SRB	2
		02.01.2025	TRT120826T16	TRT120826T16	48,31%		33.087.355,0700	108,436	31.12.2024	62,01%		30.432.710,00	108,579383	1	33.043.648,67	1,98%	0,11%	0,11%	SRB	2
		02.01.2025	TRT120826T16	TRT120826T16	48,31%		167.442.069,6000	108,436	31.12.2024	62,01%		154.007.960,00	108,57938	1	167.220.888,72	10,02%	0,55%	0,55%	SRB	2
		02.01.2025	TRT120826T16	TRT120826T16	48,31%		33.087.355,0700	108,436	31.12.2024	62,01%		30.432.710,00	108,579383	1	33.043.648,67	1,98%	0,11%	0,11%	SRB	2
		02.01.2025	TRT120826T16	TRT120826T16	48,31%		64.169.415,8900	108,436	31.12.2024	62,01%		59.021.015,00	108,57938	1	64.084.651,96	3,84%	0,21%	0,21%	SRB	2
		02.01.2025	TRT120826T16	TRT120826T16	48,31%		103.272.653,7000	108,436	31.12.2024	62,01%		94.986.945,00	108,579381	1	103.136.236,75	6,18%	0,34%	0,34%	SRB	2
		02.01.2025	TRT120826T16	TRT120826T16	48,31%		167.442.069,6000	108,436	31.12.2024	62,01%		154.007.960,00	108,57938	1	167.220.888,72	10,02%	0,55%	0,55%	SRB	2
		02.01.2025	TRT120826T16	TRT120826T16	48,31%		75.198.534,2500	108,436	31.12.2024	62,01%		69.165.250,00	108,579383	1	75.099.201,52	4,50%	0,25%	0,25%	SRB	2
Ara Toplam			TRT120826T16	TRT120826T16			997.633.887,7300								996.316.073,49	59,71%	3,26%	3,30%		
		02.01.2025	TRT140126T11	TRT140126T11	48,40%		25.066.301,3700	890,1818	31.12.2024	62,15%		2.808.415,00	891,361452	1	25.033.128,73	1,50%	0,08%	0,08%	SRB	2
		02.01.2025	TRT140229T17	TRT140229T17	48,32%		97.256.824,1100	120,7982	31.12.2024	62,02%		80.299.235,00	120,957973	1	97.128.327,17	5,82%	0,32%	0,32%	SRB	2
		02.01.2025	TRT190728T34	TRT190728T34	48,32%		90.238.290,4100	158,4565	31.12.2024	62,02%		56.797.940,00	158,666083	1	90.119.066,44	5,40%	0,29%	0,30%	SRB	2
Toplam							1.557.110.858,6200								1.555.054.070,91		5,09%	5,15%		
TPP		02.01.2025			48,60%	0,000	541.438,0300	100.000,00	31.12.2024	62,47%			100.133,06	1	540.718,54	0,03%	0,00%	0,00%	SRB	2
Toplam							541.438,0300								540.718,54		0,00%	0,00%		
YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI	HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU			HIP			101.132.526,0000	1,022421	23.10.2024				1,116794	1	112.944.198,24	6,77%	0,37%	0,37%	SRB	0
Toplam							101.132.526,0000								112.944.198,24		0,37%	0,37%		
GRUP TOPLAMI							1.658.784.822,6500					1.419.626.645,00			1.668.538.987,69		5,46%	5,53%		
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ							2.208.342.858,8600					1.419.626.645,00			30.567.211.598,79					

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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	30.567.211.598,79		101,26
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	30.567.211.620,92		101,26
B. HAZIR DEĞERLER (+)	156.525.474,02		0,52
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	156.525.474,02	100	0,52
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR (+)	-		-
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-		-
D. BORÇLAR (-)	536.090.696,04		1,78
a) Takasa Borçlar T1	31.530.000,00	5,88	0,1
b) Takasa Borçlar T2	426.170.937,77	79,5	1,41
c) Yönetim Ücreti	49.697.592,34	9,27	0,16
d) Ödenecek Vergi	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	28.692.165,93	5,35	0,1
F. MD Düşüş Karşılığı	-		-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	**30.187.646.376,77**		