

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.  
AGRESİF DEĞİŞKEN 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. AGRESİF DEĞİŞKEN 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. Agresif Değişken 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. Agresif Değişken 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.**  
**AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

---

<b>İÇİNDEKİLER</b>	<b>SAYFA</b>
<b>I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....</b>	<b>1-8</b>
<b>II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....</b>	<b>9</b>

# ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN 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 Toplam Kur Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			94,0000	314	31.12.2024				313	29.422,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			684,0000	315,5	31.12.2024				313	214.092,00	0,01%	0,00%	0,01%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			687,0000	314,25	31.12.2024				313	215.031,00	0,01%	0,00%	0,01%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			872,0000	311,75	31.12.2024				313	272.936,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			1.231,0000	311,5	31.12.2024				313	385.303,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			1.234,0000	315,25	31.12.2024				313	386.242,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			1.286,0000	312,25	31.12.2024				313	402.518,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			1.639,0000	314,5	31.12.2024				313	513.007,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			1.772,0000	318,75	31.12.2024				313	554.636,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			1.887,0000	316	31.12.2024				313	590.631,00	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			2.517,0000	314,75	31.12.2024				313	787.821,00	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			2.614,0000	315	31.12.2024				313	818.182,00	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			2.843,0000	319,25	31.12.2024				313	889.859,00	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			3.377,0000	318,5	31.12.2024				313	1.057.001,00	0,03%	0,02%	0,02%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			4.167,0000	317	31.12.2024				313	1.304.271,00	0,03%	0,03%	0,03%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			4.304,0000	317,25	31.12.2024				313	1.347.152,00	0,03%	0,03%	0,03%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			4.777,0000	319,75	31.12.2024				313	1.495.201,00	0,04%	0,03%	0,04%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			5.409,0000	319,5	31.12.2024				313	1.693.017,00	0,04%	0,04%	0,04%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			5.591,0000	317,75	31.12.2024				313	1.749.983,00	0,05%	0,04%	0,04%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			6.051,0000	318,25	31.12.2024				313	1.893.963,00	0,05%	0,04%	0,04%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			7.043,0000	319	31.12.2024				313	2.204.459,00	0,06%	0,05%	0,05%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			8.782,0000	317,5	31.12.2024				313	2.748.766,00	0,07%	0,06%	0,06%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			10.169,0000	318	31.12.2024				313	3.182.897,00	0,08%	0,07%	0,07%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			11.764,0000	312,75	31.12.2024				313	3.682.132,00	0,10%	0,08%	0,09%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			16.150,0000	312,5	31.12.2024				313	5.054.950,00	0,13%	0,12%	0,12%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			18.778,0000	312	31.12.2024				313	5.877.514,00	0,15%	0,14%	0,14%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			24.359,0000	320	31.12.2024				313	7.624.367,00	0,20%	0,18%	0,18%	SRB	0
	AG Anadolu Grubu Holding		TRAYAZIC91Q6	AGHOL			145.000,0000	249,9107	06.05.2024				313	45.385.000,00	1,17%	1,05%	1,06%	SRB	0
Ara Toplam			TRAYAZIC91Q6	AGHOL			295.081,0000							92.360.353,00	2,39%	2,13%	2,16%		
	Akbank		TRAAKBNR91N6	AKBNK			3.500.000,6000	35,21133	02.12.2024				64,85	226.975.038,91	5,87%	5,24%	5,32%	SRB	0
	Ak Enerji		TRAAKBNR91L9	AKENR			0,4070	1,742015	03.05.2013				13,18	5,36	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Alarko Holding		TRAAALARK91Q0	ALARK			600.000,0000	67,90485	03.11.2023				92	55.200.000,00	1,43%	1,27%	1,29%	SRB	0
	ARD Grup Bilişim Teknolojileri		TREARDY00023	ARDYZ			0,5330	7,266417	02.09.2021				41	21,85	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Arsan Tekstil		TRAAARSANS1B1	ARSAN			0,3770	3,774536	17.03.2021				22,82	8,6	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aselsan		TRAASELS91H2	ASELS			1.250.000,0000	65,10013	21.11.2024				72,5	90.625.000,00	2,34%	2,09%	2,12%	SRB	0
	Astor Enerji		TREASTR00013	ASTOR			100.000,0000	101,8103	24.06.2024				113,9	11.390.000,00	0,29%	0,26%	0,27%	SRB	0
	Aygaz		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			514.241,0000	151,6817	23.12.2024				176,9	90.969.232,90	2,35%	2,10%	2,13%	SRB	0
	Aygaz		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			271,0000	166,6	31.12.2024				176,9	47.939,90	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Aygaz		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			4.000,0000	167,1	31.12.2024				176,9	707.600,00	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Aygaz		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			29.064,0000	166,7	31.12.2024				176,9	5.141.421,60	0,13%	0,12%	0,12%	SRB	0
	Aygaz		TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			250.000,0000	167	31.12.2024				176,9	44.225.000,00	1,14%	1,02%	1,04%	SRB	0
Ara Toplam			TRAAAYGAZ91E0	AYGAZ			797.576,0000							141.091.194,40	3,65%	3,26%	3,31%		

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**AGRESİF DEĞİŞKEN 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	Nominal	Birim	Satın	İç	Borsa Repo	Günlük	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	FTD	DEP	VKG
					Faiz Oranı	Öde. Sayı	Değ./Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskon. Oranı	Sözle. No	Teminat Tutarı	Birim Değer	Kur					
A.PAY	BİM Birleşik Mağazalar		TREBIM00018	BIMAS			430.000,0000	146,82731	29.02.2024				528,5	227.255.000,00	5,88%	5,24%	5,33%	SRB	0
	Borlease Otomotiv		TREBORL00025	BORLS			165.498,0000	33,180318	15.02.2024				68,4	11.320.063,20	0,29%	0,26%	0,27%	SRB	0
	Emlak Konut GYO		TREEGYO00017	EKGYO			7.000.000,0000	9,3118	21.11.2024				13,62	95.340.000,00	2,47%	2,20%	2,23%	SRB	0
	Ereğli Demir ve Çelik		TRAEREGL91G3	EREGL			2.100.000,0000	25,360368	29.11.2024				24,4	51.240.000,00	1,33%	1,18%	1,20%	SRB	0
	Ford Otomotiv		TRAOTOSN91H6	FROTO			70.000,0000	661,76385	05.11.2024				937	65.590.000,00	1,70%	1,51%	1,54%	SRB	0
	Türkiye Garanti Bankası		TRAGARAN91N1	GARAN			1.840.000,0000	79,313365	08.11.2024				124,4	228.896.000,00	5,92%	5,28%	5,36%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			953.478,0000	41,287198	25.12.2024				45,62	43.497.666,36	1,13%	1,00%	1,02%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			8,0000	45,44	31.12.2024				45,62	364,96	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			23,0000	45,46	31.12.2024				45,62	1.049,26	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			25,0000	45,7	31.12.2024				45,62	1.140,50	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			25,0000	45,84	31.12.2024				45,62	1.140,50	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			26,0000	45,82	31.12.2024				45,62	1.186,12	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			58,0000	45,54	31.12.2024				45,62	2.645,96	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			65,0000	45,42	31.12.2024				45,62	2.965,30	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			100,0000	45,86	31.12.2024				45,62	4.562,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			125,0000	45,72	31.12.2024				45,62	5.702,50	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			175,0000	45,56	31.12.2024				45,62	7.983,50	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			200,0000	45,52	31.12.2024				45,62	9.124,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			225,0000	45,68	31.12.2024				45,62	10.264,50	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			250,0000	45,88	31.12.2024				45,62	11.405,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			393,0000	45,5	31.12.2024				45,62	17.928,66	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			525,0000	45,76	31.12.2024				45,62	23.950,50	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			529,0000	45,66	31.12.2024				45,62	24.132,98	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			625,0000	45,74	31.12.2024				45,62	28.512,50	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			777,0000	45,8	31.12.2024				45,62	35.446,74	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			1.117,0000	45,58	31.12.2024				45,62	50.957,54	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			1.240,0000	45,6	31.12.2024				45,62	56.568,80	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			4.533,0000	45,78	31.12.2024				45,62	206.795,46	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Gelecek Varlık Yönetimi		TREGVYO00011	GLCVY			13.956,0000	45,9	31.12.2024				45,62	636.672,72	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0
Ara Toplam			TREGVYO00011	GLCVY			978.478,0000							44.638.166,36	1,15%	1,03%	1,05%		

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**AGRESİF DEĞİŞKEN 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	İş Bankası		TRAICTR91N2	ISCTR			11.000.000,0620	7,94175	08.11.2024				13,54		148.940.000,84	3,85%	3,44%	3,49%	SRB	0
	İş GYO		TRAISSGYO91Q3	ISGYO			0,9710	1,278064	12.07.2018				18,76		18,22	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	İş Yatırım		TREISMD00011	ISMEN			1.600.000,0000	33,451905	20.03.2024				49		78.400.000,00	2,03%	1,81%	1,84%	SRB	0
	Kocaer Çel		TREKCAE00030	KCAER			0,9550	3,427225	23.03.2023				13,98		13,35	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Koç Holding		TRAKCHOL91Q8	KCHOL			975.000,0000	78,394442	11.11.2024				178,6		174.135.000,00	4,50%	4,02%	4,08%	SRB	0
	Kontrolmat		TREKNTR00013	KONTR			0,6980	12,697708	26.04.2022				38,58		26,93	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Kardemir (I		TRAKRDMR91G7	KRDMD			3.100.000,8750	26,05853	08.11.2024				27,1		84.010.023,71	2,17%	1,94%	1,97%	SRB	0
	Mavi Giyim		TREMAVI00037	MAVI			1.250.000,0000	36,387109	12.11.2024				87,2		109.000.000,00	2,82%	2,52%	2,55%	SRB	0
	Migros Ticet		TREMGTI00012	MGROS			208.075,0000	348,8233	06.11.2024				547		113.817.025,00	2,94%	2,63%	2,67%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			6.768.076,0000	10,292284	25.12.2024				13,99		94.685.383,24	2,45%	2,19%	2,22%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			164,0000	13,47	31.12.2024				13,99		2.294,36	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			301,0000	13,81	31.12.2024				13,99		4.210,99	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			426,0000	13,91	31.12.2024				13,99		5.959,74	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			581,0000	13,68	31.12.2024				13,99		8.128,19	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			695,0000	13,53	31.12.2024				13,99		9.723,05	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			1.232,0000	13,53	31.12.2024				13,99		17.235,68	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			1.649,0000	13,84	31.12.2024				13,99		23.069,51	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			1.844,0000	13,6	31.12.2024				13,99		25.797,56	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			1.923,0000	13,93	31.12.2024				13,99		26.902,77	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			2.000,0000	13,54	31.12.2024				13,99		27.980,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			2.000,0000	13,55	31.12.2024				13,99		27.980,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			2.077,0000	13,5	31.12.2024				13,99		29.057,23	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			2.215,0000	13,73	31.12.2024				13,99		30.987,85	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			2.335,0000	13,85	31.12.2024				13,99		32.666,65	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			5.223,0000	13,49	31.12.2024				13,99		73.069,77	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			5.290,0000	13,51	31.12.2024				13,99		74.007,10	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			5.770,0000	13,58	31.12.2024				13,99		80.722,30	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			6.500,0000	13,56	31.12.2024				13,99		90.935,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			6.923,0000	13,88	31.12.2024				13,99		96.852,77	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			7.568,0000	13,52	31.12.2024				13,99		105.876,32	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			8.531,0000	13,69	31.12.2024				13,99		119.348,69	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			9.386,0000	13,92	31.12.2024				13,99		131.310,14	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			9.435,0000	13,94	31.12.2024				13,99		131.995,65	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			10.347,0000	13,96	31.12.2024				13,99		144.754,53	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			11.740,0000	13,79	31.12.2024				13,99		164.242,60	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			12.020,0000	13,51	31.12.2024				13,99		168.159,80	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			12.517,0000	13,97	31.12.2024				13,99		175.112,83	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			13.322,0000	13,82	31.12.2024				13,99		186.374,78	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			14.621,0000	13,76	31.12.2024				13,99		204.547,79	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**AGRESİF DEĞİŞKEN 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 Sözl. No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup %	Toplam %	FTD %	DEP	VKG
A.PAY	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			15.447,0000	13,87	31.12.2024				13,99		216.103,53	0,01%	0,00%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			16.347,0000	13,83	31.12.2024				13,99		228.694,53	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			16.379,0000	13,89	31.12.2024				13,99		229.142,21	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			17.564,0000	13,49	31.12.2024				13,99		245.720,36	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			18.083,0000	13,7	31.12.2024				13,99		252.981,17	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			19.552,0000	13,77	31.12.2024				13,99		273.532,48	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			19.958,0000	13,78	31.12.2024				13,99		279.212,42	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			22.970,0000	13,95	31.12.2024				13,99		321.350,30	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			24.070,0000	13,72	31.12.2024				13,99		336.739,30	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			24.616,0000	13,59	31.12.2024				13,99		344.377,84	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			26.902,0000	13,71	31.12.2024				13,99		376.358,98	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			31.157,0000	13,74	31.12.2024				13,99		435.886,43	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			31.403,0000	13,75	31.12.2024				13,99		439.327,97	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			32.636,0000	13,52	31.12.2024				13,99		456.577,64	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			40.495,0000	13,5	31.12.2024				13,99		566.525,05	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			50.000,0000	13,29	31.12.2024				13,99		699.500,00	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			69.385,0000	13,86	31.12.2024				13,99		970.696,15	0,03%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			96.534,0000	13,9	31.12.2024				13,99		1.350.510,66	0,03%	0,03%	0,03%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			102.454,0000	13,8	31.12.2024				13,99		1.433.331,46	0,04%	0,03%	0,03%	SRB	0
	Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			135.607,0000	13,98	31.12.2024				13,99		1.897.141,93	0,05%	0,04%	0,04%	SRB	0
Özak GYO		TREOZAK00014	OZKGY			600.000,0000	13,99	31.12.2024				13,99		8.394.000,00	0,22%	0,19%	0,20%	SRB	0	
Ara Toplam			TREOZAK00014	OZKGY			8.338.270,0000								116.652.397,30	3,02%	2,69%	2,73%		
	Petkim		TRAPETKM91E0	PETKM			0,6430	22,054432	17.11.2023				18,1		11,64	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Pegasus		TREPEGS00016	PGSUS			706.000,9500	138,23314	04.12.2024				213		150.378.202,35	3,89%	3,47%	3,52%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			546.082,0000	126,19124	30.12.2024				132		72.082.824,00	1,86%	1,66%	1,69%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			89,0000	125,3	31.12.2024				132		11.748,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			90,0000	125,9	31.12.2024				132		11.880,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			107,0000	127,9	31.12.2024				132		14.124,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			113,0000	127,3	31.12.2024				132		14.916,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			131,0000	126,1	31.12.2024				132		17.292,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			150,0000	125,6	31.12.2024				132		19.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			199,0000	126,6	31.12.2024				132		26.268,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			210,0000	126,3	31.12.2024				132		27.720,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			211,0000	126,5	31.12.2024				132		27.852,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			286,0000	127,8	31.12.2024				132		37.752,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			325,0000	125,4	31.12.2024				132		42.900,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			358,0000	127,4	31.12.2024				132		47.256,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			420,0000	128,1	31.12.2024				132		55.440,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			435,0000	126	31.12.2024				132		57.420,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			454,0000	127,2	31.12.2024				132		59.928,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			463,0000	128,6	31.12.2024				132		61.116,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			504,0000	126,4	31.12.2024				132		66.528,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			509,0000	128	31.12.2024				132		67.188,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			522,0000	129,4	31.12.2024				132		68.904,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			572,0000	125,5	31.12.2024				132		75.504,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0

# ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN 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	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			610,0000	128,7	31.12.2024				132		80.520,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			661,0000	129,1	31.12.2024				132		87.252,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			678,0000	129,7	31.12.2024				132		89.496,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			683,0000	129,5	31.12.2024				132		90.156,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			704,0000	126,9	31.12.2024				132		92.928,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			770,0000	126,2	31.12.2024				132		101.640,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			803,0000	127,1	31.12.2024				132		105.996,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			965,0000	129,9	31.12.2024				132		127.380,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			972,0000	129,3	31.12.2024				132		128.304,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			1.093,0000	127,6	31.12.2024				132		144.276,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			1.109,0000	127	31.12.2024				132		146.388,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			1.152,0000	129,6	31.12.2024				132		152.064,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			1.283,0000	129,8	31.12.2024				132		169.356,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			1.321,0000	127,5	31.12.2024				132		174.372,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			1.477,0000	127,7	31.12.2024				132		194.964,00	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			1.615,0000	128,2	31.12.2024				132		213.180,00	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			1.652,0000	129,2	31.12.2024				132		218.064,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			1.770,0000	125,8	31.12.2024				132		233.640,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			1.865,0000	126,7	31.12.2024				132		246.180,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			2.092,0000	128,8	31.12.2024				132		276.144,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			2.170,0000	128,3	31.12.2024				132		286.440,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			2.194,0000	128,4	31.12.2024				132		289.608,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			2.216,0000	126,8	31.12.2024				132		292.512,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			2.262,0000	128,5	31.12.2024				132		298.584,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			2.779,0000	128,9	31.12.2024				132		366.828,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			3.189,0000	129	31.12.2024				132		420.948,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Rönesans Gayrimenkul Yatırım		TRERSGY00036	RGYAS			6.656,0000	130	31.12.2024				132		878.592,00	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
Ara Toplam			TRERSGY00036	RGYAS			596.971,0000								78.800.172,00	2,04%	1,82%	1,85%		
	Sabancı Holding		TRASHOL91Q5	SAHOL			1.950.000,0000	58,94508	07.11.2024				96		187.200.000,00	4,84%	4,32%	4,39%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			40.774.809,7270	2,612587	04.12.2024				3,14		128.032.902,54	3,31%	2,95%	3,00%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			7.134,0000	3,09	31.12.2024				3,14		22.400,76	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			18.598,0000	3,04	31.12.2024				3,14		58.397,72	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			25.289,0000	3,13	31.12.2024				3,14		79.407,46	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			44.451,0000	3,05	31.12.2024				3,14		139.576,14	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			45.071,0000	3,08	31.12.2024				3,14		141.522,94	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			67.669,0000	3,06	31.12.2024				3,14		212.480,66	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			102.287,0000	3,04	31.12.2024				3,14		321.181,18	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			107.905,0000	3,05	31.12.2024				3,14		338.821,70	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			114.810,0000	3,11	31.12.2024				3,14		360.503,40	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			154.113,0000	3,06	31.12.2024				3,14		483.914,82	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			162.156,0000	3,12	31.12.2024				3,14		509.169,84	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			179.424,0000	3,1	31.12.2024				3,14		563.391,36	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			230.633,0000	3,07	31.12.2024				3,14		724.187,62	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			324.852,0000	3,07	31.12.2024				3,14		1.020.035,28	0,03%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			325.616,0000	3,09	31.12.2024				3,14		1.022.434,24	0,03%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			389.992,0000	3,08	31.12.2024				3,14		1.224.574,88	0,03%	0,03%	0,03%	SRB	0
	Sinpaş GYO		TRESNGY00019	SNGYO			1.500.000,0000	3,14	31.12.2024				3,14		4.710.000,00	0,12%	0,11%	0,11%	SRB	0
Ara Toplam			TRESNGY00019	SNGYO			44.574.809,7270								139.964.902,54	3,62%	3,23%	3,28%		

# ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN 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	TAB Gıda		TRETAG00020	TABGD			306.362,0000	141,50885	28.11.2024				149,8		45.893.027,60	1,19%	1,06%	1,08%	SRB	0
	Turkcell İletişim		TRATCELL91M1	TCELL			3.350.000,0000	48,123087	08.11.2024				92,8		310.880.000,00	8,04%	7,18%	7,29%	SRB	0
	Türk Hava Yolları		TRATHYAO91M5	THYAO			1.180.000,0000	154,82435	27.11.2024				281		331.580.000,00	8,58%	7,65%	7,77%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			2.500.000,0000	32,91267	21.05.2024				40		100.000.000,00	2,59%	2,31%	2,34%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			33,0000	38,42	31.12.2024				40		1.320,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			100,0000	39,08	31.12.2024				40		4.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			103,0000	38,46	31.12.2024				40		4.120,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			350,0000	38,54	31.12.2024				40		14.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			377,0000	38,96	31.12.2024				40		15.080,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			472,0000	38,44	31.12.2024				40		18.880,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			747,0000	39,02	31.12.2024				40		29.880,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			911,0000	38,94	31.12.2024				40		36.440,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			950,0000	38,52	31.12.2024				40		38.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			1.093,0000	38,72	31.12.2024				40		43.720,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			1.199,0000	38,7	31.12.2024				40		47.960,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			1.367,0000	38,5	31.12.2024				40		54.680,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			1.477,0000	39,04	31.12.2024				40		59.080,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			1.770,0000	39,12	31.12.2024				40		70.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			2.370,0000	39,18	31.12.2024				40		94.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			2.429,0000	38,48	31.12.2024				40		97.160,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			2.443,0000	38,66	31.12.2024				40		97.720,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			2.535,0000	38,74	31.12.2024				40		101.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			2.694,0000	38,64	31.12.2024				40		107.760,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			2.857,0000	38,56	31.12.2024				40		114.280,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			2.907,0000	39,14	31.12.2024				40		116.280,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			2.929,0000	39,16	31.12.2024				40		117.160,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			2.935,0000	38,98	31.12.2024				40		117.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			3.040,0000	38,96	31.12.2024				40		121.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			3.179,0000	38,2	31.12.2024				40		127.160,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			3.305,0000	38,54	31.12.2024				40		132.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			3.678,0000	39	31.12.2024				40		147.120,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			3.942,0000	38,68	31.12.2024				40		157.680,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			4.497,0000	39	31.12.2024				40		179.880,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			5.456,0000	38,6	31.12.2024				40		218.240,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			5.841,0000	38,5	31.12.2024				40		233.640,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			5.885,0000	38,52	31.12.2024				40		235.400,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			6.794,0000	38,9	31.12.2024				40		271.760,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			7.721,0000	38,58	31.12.2024				40		308.840,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			8.630,0000	38,62	31.12.2024				40		345.200,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			12.438,0000	38,94	31.12.2024				40		497.520,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			19.154,0000	38,6	31.12.2024				40		766.160,00	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			21.341,0000	38,98	31.12.2024				40		853.640,00	0,02%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			26.038,0000	39,2	31.12.2024				40		1.041.520,00	0,03%	0,02%	0,02%	SRB	0
	Teknosa İç ve Dış Ticaret		TRETKNO00010	TKNSA			34.842,0000	39,1	31.12.2024				40		1.393.680,00	0,04%	0,03%	0,03%	SRB	0
Ara Toplam			TRETKNO00010	TKNSA			2.710.829,0000						40		108.433.160,00	2,80%	2,50%	2,54%		

# ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN 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	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOASO91H3	TOASO			45.000,0000	205,1	31.12.2024				205,1		9.229.500,00	0,24%	0,21%	0,22%	SRB 0	
	Tofaş Otomobil Fabrikaları		TRATOASO91H3	TOASO			565.000,0000	228,75831	04.12.2024				205,1		115.881.500,00	3,00%	2,67%	2,72%	SRB 0	
Ara Toplam			TRATOASO91H3	TOASO			610.000,0000								125.111.000,00	3,24%	2,89%	2,93%		
	T.S.K.B.		TRATSKBW91N0	TSKB			0,2620	8,244275	18.03.2024				12,22		3,2	0,00%	0,00%	0,00%	SRB 0	
	Türk Traktör		TRETRK00010	TTRAK			5,2500	117,36248	04.01.2021				750		3.937,50	0,00%	0,00%	0,00%	SRB 0	
	Ülker Bisküvi		TREULKRO0015	ULKER			343.435,0000	162,41678	23.09.2024				117,7		40.422.299,50	1,05%	0,93%	0,95%	SRB 0	
	Türkiye Vakıflar Bankası		TREVKFB00019	VAKBN			1.250.000,0000	23,481361	03.12.2024				23,32		29.150.000,00	0,75%	0,67%	0,68%	SRB 0	
	Vestel Beyaz Eşya		TREVEST00017	VESBE			0,5210	5,547025	02.09.2021				16,95		8,83	0,00%	0,00%	0,00%	SRB 0	
	Yapı ve Kredi Bankası		TRAYKBNK91N6	YKBNK			4.950.000,3810	20,043381	21.11.2024				30,62		151.569.011,67	3,92%	3,50%	3,55%	SRB 0	
Toplam							108.126.398,2100								3.866.261.093,86	89,23%	90,61%			
GRUP TOPLAMI							108.126.398,2100								3.866.261.093,86	89,23%	90,61%			
B.BORÇLANMA ARAÇLARI B1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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	100,00%	0,04%	0,04%	SRB 115	
Toplam							1.712.496,0000								1.800.535,42		0,04%	0,04%		
GRUP TOPLAMI							1.712.496,0000								1.800.535,42		0,04%	0,04%		
TOPLAM							1.712.496,0000								1.800.535,42		0,04%	0,04%		
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			4.428,0000	11,122,34	24.12.2024				11,282,00	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	SRB 0	
Ara Toplam							0								0		0,00%	0,00%		
Toplam							0								0		0,00%	0,00%		
GRUP TOPLAMI							0,0000								0		0,00%	0,00%		

# ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN 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
G.DİĞER																				
VARLIKLAR																				
TPP		02.01.2025			48,00%	0,000	4.762.493,1500	100.000,00	31.12.2024	61,51%			100.131,42	1	4.756.242,47	1,02%	0,11%	0,11%	SRB	2
		02.01.2025			47,95%	0,000	145.295.749,2700	100.000,00	31.12.2024	61,43%			100.131,28	1	145.105.249,75	31,22%	3,35%	3,40%	SRB	2
		02.01.2025			47,85%	0,000	17.044.572,6000	100.000,00	31.12.2024	61,26%			100.131,01	1	17.022.271,71	3,66%	0,39%	0,40%	SRB	2
		02.01.2025			47,75%	0,000	28.724.960,9600	100.000,00	31.12.2024	61,10%			100.130,74	1	28.687.456,00	6,17%	0,66%	0,67%	SRB	2
		02.01.2025			47,50%	0,000	104.957.467,8100	100.000,00	31.12.2024	60,70%			100.130,05	1	104.821.145,37	22,55%	2,42%	2,46%	SRB	2
		02.01.2025			48,80%	0,000	9.704.881,3800	100.000,00	31.12.2024	62,80%			100.133,61	1	9.691.932,05	2,09%	0,22%	0,23%	SRB	2
Toplam							310.490.125,1700								310.084.297,35		7,16%	7,27%		
YATIRIM FONU KATILMA PAVLARI	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			AN1			91.995,0000	63,589938	09.12.2024				64,966157	1	5.976.561,61	1,29%	0,14%	0,14%	SRB	0
	Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)			BIG			15.215.234,0000	0,985854	18.12.2024				0,981959	1	14.940.735,96	3,21%	0,34%	0,35%	SRB	0
	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			YHB			1.000.000,0000		1 04.09.2023				1,602432	1	1.602.432,00	0,34%	0,04%	0,04%	SRB	0
	Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)			YHK			2.000.000,0000		1 24.04.2024				1,064908	1	2.129.816,00	0,46%	0,05%	0,05%	SRB	0
	(YLB) YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU			YLB			78.191.008,0000	0,93975	31.12.2024				0,93975	1	73.479.999,77	15,81%	1,70%	1,72%	SRB	0
	Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon			YPT			26.500.672,0000	2,01668	29.09.2023				2,12294	1	56.259.336,62	12,11%	1,30%	1,32%	SRB	0
	YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON			YTV			150.000,0000		1 24.05.2023				1,796606	1	269.490,90	0,06%	0,01%	0,01%	SRB	0
Toplam							123.148.909,0000								154.658.372,86		3,57%	3,62%		
GRUP TOPLAMI							433.639.034,1700							0	464.742.670,21		10,73%	10,89%		
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERI							543.477.928,3800							0	4.332.804.299,50					

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**AGRESİF DEĞİŞKEN 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	4.332.804.299,50		101,54
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	4.332.804.303,69		101,54
B. HAZİR DEĞERLER (+)	69.470.061,51		1,63
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	69.470.061,51	100	1,63
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR (+)	45.705.583,02		1,07
a) Takastan Alacaklar T1	17.607.006,81	38,52	0,41
b) Takastan Alacaklar T2	28.044.424,85	61,36	0,66
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	54.151,36	0,12	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-		-
D. BORÇLAR (-)	179.080.101,79		4,2
a) Takasa Borçlar T1	6.337.336,10	3,54	0,15
b) Takasa Borçlar T2	153.427.925,78	85,68	3,6
c) Yönetim Ücreti	7.312.466,22	4,08	0,17
d) Ödenecek Vergi	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-
f) Krediler	-	-	-
g) Diğer Borçlar	12.002.373,69	6,7	0,28
F. MD Düşüş Karşılığı	1.800.535,42		0,04
<b>TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ</b>	<b>4.267.099.306,82</b>		