

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
BAŞLANGIÇ 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. BAŞLANGIÇ 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. Başlangıç 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. Başlangıç 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.
BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

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

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

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

ALZ-ALLIANZ YAŞAM BAŞLANGIÇ EYF

12/01/2025 10:30

ALZ-ALLIANZ YAŞAM BAŞLANGIÇ EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26		TRT140126T37	0,00		18.500.000,00	112,591200	09/10/24	81,002785		8D656BC6:008D315E		112,435138	20.800.500,58	15,19	5,04	5,04
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26		TRT190826T19	100,23		8.000.000,00	109,016900	23/10/24	80,786227		792357857646423784		107,274449	8.581.955,90	6,27	2,08	2,08
TRT180827T13	TL	HAZİNE	18/08/27		TRT180827T13	99,75		24.950.000,00	107,840200	05/11/24	82,851889		792871329578608850		103,037228	25.707.788,33	18,77	6,23	6,23
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28		TRT170528T12	0,00		5.000.000,00	100,498700	08/07/24	83,942887		0AEC50C8000188AF		104,526472	5.228.323,62	3,82	1,27	1,27
TRT080928T11	TL	HAZİNE	08/09/28		TRT080928T11	98,52		40.000.000,00	101,815700	08/11/24	83,852742		792911461751019711		101,754568	40.701.827,09	29,71	9,85	9,87
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29		TRT031029T10	0,00		3.000.000,00	102,751800	09/09/24	50,803772		0AF88D0800019D9B		98,154813	2.884.644,38	2,11	0,70	0,70
TRT050830T11	TL	HAZİNE	05/08/30		TRT050830T11	0,00		6.200.000,00	104,855000	28/11/24	50,835077		8E25FA88:00A832BE		90,529557	5.612.832,52	4,10	1,38	1,38
TRT180431T19	TL	HAZİNE	18/04/31		TRT180431T19	0,00		30.000.000,00	90,925000	27/12/24	52,180244		8E5193C8:00A2AD08		91,456118	27.438.835,28	20,03	6,65	6,65
GRUP TOPLAMI								135.650.000,00							136.952.707,70		100,00	33,18	33,20
GRUP TOPLAMI								135.650.000,00							136.952.707,70		100,00	33,18	33,20
T.REPO																			
TRT080825T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080825T15	48,30		5.013.232,88	48,300000	31/12/24		4.490.335,00	795127527436805068	5.013.232,88	48,730000	5.008.553,24	33,34	1,21	1,21
TRT080825T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080825T15	48,31		5.013.235,62	48,310000	31/12/24		4.490.340,00	795127527436805069	5.013.235,62	48,730000	5.008.555,98	33,33	1,21	1,21
TRT080825T15	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT080825T15	48,31		5.013.235,62	48,310000	31/12/24		4.490.340,00	795127527436805070	5.013.235,62	48,730000	5.008.555,98	33,33	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								15.039.704,12							15.019.665,20		100,00	3,63	3,63
GRUP TOPLAMI								15.039.704,12							15.019.665,20		100,00	3,63	3,63

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

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

ALZ-ALLIANZ YAŞAM BAŞLANGIÇ EYF

12/01/2025 12:30

ALZ-ALLIANZ YAŞAM BAŞLANGIÇ EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş.	TL		02/01/25			48,50		40.285.519,27		31/12/24				40.372.380,08	48,500000	40.318.987,27	15,47	9,77	9,78
T.EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25			48,50		15.145.978,17		31/12/24				15.188.174,14	48,500000	15.188.090,30	5,82	3,88	3,88
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/25			48,00		15.000.000,00		31/12/24				15.039.398,18	48,000000	15.019.713,08	5,78	3,84	3,84
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/01/25			42,50		8.930.000,00		31/12/24				8.950.739,07	42,500000	8.940.383,52	3,43	2,17	2,17
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		09/01/25			49,00		15.000.000,00		28/11/24				15.843.882,78	49,000000	15.879.845,19	8,01	3,80	3,80
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		22/01/25			50,00		13.840.000,00		18/12/24				14.293.257,88	50,000000	13.898.287,29	5,33	3,37	3,37
HALK BANKASI	TL		27/01/25			48,50		39.972.877,80		30/12/24				41.459.590,00	48,500000	40.080.481,17	15,37	9,71	9,72
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/01/25			49,55		37.500.000,00		28/11/24				40.702.445,54	49,550000	39.197.483,98	15,03	9,50	9,51
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		30/01/25			50,00		10.000.000,00		25/12/24				10.492.888,69	50,000000	10.094.832,58	3,87	2,45	2,45
AKBANK T.A.Ş.	TL		27/03/25			49,50		25.000.000,00		18/12/24				28.422.832,93	49,500000	25.519.338,04	9,79	8,18	8,19
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/03/25			49,00		30.000.000,00		18/12/24				34.085.910,82	49,000000	30.817.235,80	11,74	7,42	7,42
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/08/25			47,75		8.000.000,00		05/12/24				7.427.998,30	47,750000	8.195.438,32	2,38	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								256.454.175,04								260.727.854,34	100,00	63,19	63,23
GRUP TOPLAMI								256.454.175,04								260.727.854,34	100,00	63,19	63,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																412.700.227,24		100,00	

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

31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	12/31/2024		
	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	412.700.227,24		100,08
B. HAZIR DEĞERLER	12.437,42		0,00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	12.437,42	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C.ALACAKLAR	-		-
a)Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-		-
ii) T2 Alacakları	-		-
iii) İleri Valörlü Takas	-		-
b) Diğer Alacaklar	-		-
i) Diğer Alacaklar	-		-
ii) Vergi Alacakları	-		-
iii) Mevduat Alacakları	-		-
iv) Temettu	-		-
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>
D. BORÇLAR	(358.413,26)		(0,08)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) T1 Borçları	-		-
ii) T2 Borçları	-		-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-		-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-		-
b) Yönetim Ücreti	(292.368,47)	81,57	(0,07)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(53.658,84)	18,43	(0,01)
i) Diğer Borçlar	(17.612,87)		-
ii) Denetim Reeskontu	(36.045,97)		(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(12.385,95)	3,46	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	412.354.251,40		