

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)	2,850,000.00	3,356,301.59	9.66
Özel Sektör Kira Sertifikaları	3,750,000.00	3,805,368.47	10.95
Yatırım Fonu Katılma Payları	7,789,000.00	2,223,838.94	6.40
Yurtiçi Ortaklık Payları	1,358,464.30	25,373,981.13	73.00
Fon Portföy Değeri		34,759,490.12	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)		3,356,301.59	9.66
TÜRK HAZİNESİ	2,850,000.00	3,356,301.59	9.66
Özel Sektör Kira Sertifikaları		3,805,368.47	10.95
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	610,000.00	628,641.89	1.81
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	3,140,000.00	3,176,726.58	9.14
Yatırım Fonu Katılma Payları		2,223,838.94	6.40
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	451,000.00	1,280,384.94	3.68
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	7,338,000.00	943,454.00	2.71
Yurtiçi Ortaklık Payları		25,373,981.13	73.00
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	19,642.00	1,136,289.70	3.27
AKSA ENERJİ	13,786.00	331,966.88	0.96
Albaraka Türk Katılım Bankası	287,113.92	356,021.26	1.02
ALKİM KİMYA	27,161.92	563,338.22	1.62
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.21	1.11	0.00
ASELSAN	34,443.00	787,366.98	2.27
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ	68,129.00	259,571.49	0.75
BİLİCİ YATIRIM	0.60	8.36	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	37,948.00	3,068,095.80	8.83
BURSA ÇİMENTO	64,710.00	152,068.50	0.44
COCA COLA İÇECEK	10,613.00	1,371,199.60	3.94
ÇELEBİ	1,199.00	435,237.00	1.25
ÇEMTAS	17,537.00	437,022.04	1.26
ÇİMSA	7,739.00	261,887.76	0.75
DOĞUŞ OTOMOTİV	1,772.00	133,520.20	0.38
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	37,189.00	1,009,309.46	2.90
GALATA WIND ENERJİ	15,754.00	125,086.76	0.36
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	28,102.00	538,153.30	1.55

GENTAŞ	0.19	0.98	0.00
GOOD-YEAR	52,851.00	517,939.80	1.49
Gübretaş	8,998.00	638,408.10	1.84
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	14,493.00	328,991.10	0.95
JANTSA JANT	2,398.00	174,574.40	0.50
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	36,322.00	756,950.48	2.18
KARDEMİR	53,600.00	531,608.64	1.53
KERVAN GIDA SANAYİ	27,562.28	266,251.62	0.77
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	2,560.00	126,412.80	0.36
LOGO YAZILIM	8,631.00	328,841.10	0.95
LOKMAN HEKİM	12,990.00	212,256.60	0.61
MARDİN ÇİMENTO	22,214.00	279,896.40	0.81
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24,284.00	1,273,695.80	3.66
Medical Park Sağlık Hizmetleri	17,300.00	564,326.00	1.62
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	16,959.00	319,677.15	0.92
ORGE ENERJİ	40,285.00	351,285.20	1.01
OTOKAR	623.00	264,837.30	0.76
ÖZAK G.M.Y.O.	69,126.00	380,884.26	1.10
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	3,820.00	653,220.00	1.88
SASA	14,348.00	585,972.32	1.69
SELÇUK ECZA DEPOSU	54,740.00	803,035.80	2.31
TEKFEN HOLDİNG	19,138.00	413,763.56	1.19
TEKNOSA	11,467.00	83,021.08	0.24
TÜRK HAVA YOLLARI	62,870.00	2,942,316.00	8.46
TÜRK TRAKTÖR	2,303.00	501,593.40	1.44
Vestel Beyaz Esya	73,261.68	660,820.35	1.90
YATAŞ	32,480.50	447,256.47	1.29
Toplam		34,759,490.12	100.00

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	34,759,490.12	100.63
Hazır değerler	132,998.48	0.39
Alacaklar	31,974.55	0.09
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(384,093.38)	(1.11)
Net varlık değeri	34,540,369.77	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)