

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	11,110,000.00	26,119,045.18	0.43
Diğer - Teminat	58,095,952.84	58,095,952.84	0.95
Euro Tahvil (Kamu) - USD	36,252,000.00	1,034,401,055.67	16.86
Euro Tahvil (Özel) - USD	67,163,000.00	1,223,631,130.87	19.94
Finansman Bonosu	29,510,000.00	26,905,278.20	0.44
Özel Sektör Borçlanma Araçları	311,290,000.00	338,639,244.00	5.52
Özel Sektör Kira Sertifikaları	17,855,000.00	18,941,531.50	0.31
Takasbank Para Piyasası	186,542,302.34	186,542,302.34	3.04
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	10,000,000.00	294,382,242.87	4.80
Yabancı Ortaklık Payları	106,300.00	359,175,924.19	5.86
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	30,000.00	33,427,959.25	0.54
Yatırım Fonu Katılma Payları	7,139,180,808.00	414,432,045.13	6.76
Yurtiçi Ortaklık Payları	43,980,025.01	2,119,571,484.02	34.55
Fon Portföy Değeri		6,134,265,196.04	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		26,119,045.18	0.43
TRT031029T10	1,500,000.00	1,363,485.00	0.02
TRT040832T18	3,500,000.00	6,409,270.00	0.10
TRT080328T15	50,000.00	35,911.00	0.00
TRT110827T16	379,000.00	271,667.20	0.00
TRT120325T12	281,000.00	215,408.98	0.00
TRT130928T12	500,000.00	458,985.00	0.01
TRT200324T13	400,000.00	390,588.00	0.01
TRT240227T17	200,000.00	140,362.00	0.00
TRT240724T15	300,000.00	270,408.00	0.00
TRT280531T14	4,000,000.00	16,562,960.00	0.27
Diğer - Teminat		58,095,952.84	0.95
VIOP NAKİT TEMİNAT	58,095,952.84	58,095,952.84	0.95
Euro Tahvil (Kamu) - USD		1,034,401,055.67	16.86
US900123AY60	1,900,000.00	54,792,953.68	0.89
US900123BG46	1,400,000.00	38,231,478.65	0.62
US900123BJ84	3,000,000.00	77,608,662.62	1.27
US900123CB40	3,555,000.00	77,802,555.11	1.27
US900123CG37	3,497,000.00	93,546,986.44	1.52
US900123CM05	3,800,000.00	88,968,599.05	1.45

US900123CQ19	700,000.00	20,552,441.24	0.34
US900123CT57	200,000.00	6,186,908.74	0.10
US900123CY43	1,000,000.00	27,555,038.35	0.45
US900123DA57	2,300,000.00	65,847,248.01	1.07
US900123DD96	1,100,000.00	31,647,757.70	0.52
US900123DF45	4,500,000.00	153,289,859.09	2.50
US900123DG28	3,300,000.00	114,033,445.34	1.86
US900123DH01	2,000,000.00	66,859,156.69	1.09
US912797GD36	4,000,000.00	117,477,964.96	1.92
Euro Tahvil (Özel) - USD		1,223,631,130.88	19.94
GARANTİ BANKASI	5,500,000.00	162,236,348.85	2.64
Goldman Sachs Fin C Intl	4,000,000.00	124,073,770.30	2.02
İŞ BANKASI	2,000,000.00	60,756,323.45	0.99
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,940,000.00	59,461,902.25	0.97
T. VAKIFLAR BANKASI	10,640,000.00	327,229,355.52	5.33
T.C. ZİRAAT BANKASI	2,200,000.00	64,420,937.78	1.05
T.S.K.B.	1,300,000.00	41,344,715.50	0.67
TÜRK EXİMBANK	4,983,000.00	147,047,008.64	2.40
TÜRK TELEKOM	1,450,000.00	43,367,289.11	0.71
YAPI VE KREDİ BANKASI	3,150,000.00	99,020,228.28	1.61
Goldman Sachs	30,000,000.00	94,673,251.20	1.54
Finansman Bonusu		26,905,278.20	0.44
HEKTAŞ	1,910,000.00	1,902,016.20	0.03
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ.	10,000,000.00	9,185,900.00	0.15
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,000,000.00	4,294,400.00	0.07
Qnb Finansbank	300,000.00	291,420.00	0.00
Yatırım Finansman Menkul Değerler	12,300,000.00	11,231,542.00	0.18
Özel Sektör Borçlanma Araçları		338,639,244.00	5.52
ADEL KALEMCİLİK	500,000.00	565,190.00	0.01
AG Anadolu Grubu Holding	6,040,000.00	7,887,998.40	0.13
Ak Finansal Kiralama	10,000,000.00	10,225,000.00	0.17
Anadolu Efes	3,270,000.00	4,255,836.70	0.07
ARÇELİK	3,000,000.00	3,257,580.00	0.05
Bilkom Bilişim Hizmetleri	16,000,000.00	16,396,780.00	0.27
COCA COLA İÇECEK	660,000.00	663,201.00	0.01
DENİZ FAKTORİNG	6,000,000.00	6,021,360.00	0.10
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	5,000,000.00	5,017,750.00	0.08
DEVA HOLDİNG	9,500,000.00	10,738,990.00	0.18
Enerjisa Enerji	22,500,000.00	24,879,470.00	0.41
GARANTİ BANKASI	21,350,000.00	23,381,279.00	0.38
HALK BANKASI	2,700,000.00	2,760,993.00	0.05
HEKTAŞ	2,000,000.00	2,250,880.00	0.04
İŞ BANKASI	78,750,000.00	83,070,952.50	1.35
İŞ G.M.Y.O.	3,850,000.00	4,074,416.50	0.07
KOÇ FİNANSMANI	10,110,000.00	10,723,196.50	0.17
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,310,000.00	4,083,122.10	0.07

Opet Petrolcülük	6,470,000.00	7,048,094.70	0.11
ORFİN FİNANSMAN	2,450,000.00	2,625,371.00	0.04
SELÇUK ECZA DEPOSU	500,000.00	586,215.00	0.01
Shell Turcas Petrol	3,930,000.00	4,646,635.50	0.08
ŞİŞE CAM	9,070,000.00	9,407,736.40	0.15
T. VAKIFLAR BANKASI	25,800,000.00	27,257,139.00	0.44
Tat Gıda Sanayi	2,420,000.00	2,713,642.80	0.04
Teb Faktoring	3,700,000.00	3,800,369.00	0.06
TEB Finansman	6,700,000.00	6,869,701.00	0.11
TURKCELL	1,000,000.00	1,121,280.00	0.02
TÜRK TELEKOM	1,300,000.00	1,683,604.00	0.03
VESTEL	10,800,000.00	12,426,562.00	0.20
Vestel Beyaz ESYA	1,000,000.00	1,136,580.00	0.02
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	9,110,000.00	9,646,487.90	0.16
YAPI VE KREDİ BANKASI	22,500,000.00	27,415,830.00	0.45
Özel Sektör Kira Sertifikaları		18,941,531.50	0.31
KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA	785,000.00	871,664.00	0.01
Yatırım Varlık Kiralama	17,070,000.00	18,069,867.50	0.29
Takasbank Para Piyasası		186,542,302.34	3.04
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		294,382,242.87	4.80
YAPI VE KREDİ BANKASI	10,000,000.00	294,382,242.87	4.80
Yabancı Ortaklık Payları		359,175,924.19	5.86
Alphabet Inc	12,000.00	49,743,728.34	0.81
Amazon.com, Inc.	6,000.00	27,018,615.47	0.44
Apple Computer, Inc.	3,500.00	19,987,301.40	0.33
BABA.K.Y	45,000.00	102,171,602.31	1.67
GCT.O.Y	27,500.00	14,674,721.91	0.24
META.O.Y	2,750.00	28,988,222.39	0.47
Microsoft Corporation	6,550.00	72,529,900.45	1.18
NVIDIA Corporation	3,000.00	44,061,831.92	0.72
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		33,427,959.25	0.54
XLG.Y	30,000.00	33,427,959.25	0.54
Yatırım Fonu Katılma Payları		414,432,045.13	6.76
HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	54,779,749.00	113,163,457.69	1.84
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,500,000,000.00	69,705,000.00	1.14
HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon	75,601,323.00	5,905,219.34	0.10
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	450,429,515.00	74,912,734.36	1.22
HSBC PYS Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,058,368,861.00	136,960,395.28	2.23
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,360.00	13,785,238.46	0.22
Yurtiçi Ortaklık Payları		2,119,571,484.02	34.55
AKBANK	2,900,000.38	105,908,014.02	1.73
AKÇANSA	350,000.00	49,805,000.00	0.81
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	100,000.00	10,300,000.00	0.17
AKSİGORTA	0.80	4.20	0.00
Albaraka Türk Katılım Bankası	0.64	2.46	0.00

Anadolu Efes	650,000.00	89,375,000.00	1.46
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.97	36.96	0.00
ANADOLU SİGORTA	0.16	9.50	0.00
ASELSAN	2,300,000.00	103,454,000.00	1.69
AYEN ENERJİ	0.32	7.72	0.00
AYGAZ	0.83	112.05	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	300,000.00	90,225,000.00	1.47
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	1,400,000.65	24,080,011.18	0.39
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	0.89	9.89	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.59	16.82	0.00
ENKA İNŞAAT	0.47	16.12	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	500,000.54	20,500,022.06	0.33
GALATA WIND ENERJİ	1,200,000.25	26,088,005.44	0.43
GARANTİ BANKASI	2,500,000.00	145,875,000.00	2.38
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	200,000.00	9,376,000.00	0.15
GÜNEŞ SİGORTA	3,000,000.00	121,680,000.00	1.98
HEKTAŞ	2.74	54.97	0.00
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.83	3.17	0.00
İŞ BANKASI	4,800,000.46	112,128,010.72	1.83
İŞ G.M.Y.O.	1.67	25.89	0.00
KARDEMİR	0.56	13.31	0.00
KİMTEKS POLİÜRETAN	550,000.00	31,982,500.00	0.52
KOÇ HOLDİNG	600,000.57	85,080,080.54	1.39
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	0.66	12.87	0.00
Medical Park Sağlık Hizmetleri	150,000.00	22,350,000.00	0.36
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	550,000.00	15,312,000.00	0.25
MİGROS	500,000.12	167,500,038.53	2.73
ODAŞ ELEKTRİK	1.85	15.25	0.00
OTOKAR	90,000.00	38,295,000.00	0.62
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ	600,000.00	33,840,000.00	0.55
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	60,000.00	38,970,000.00	0.64
PETKİM	2,200,000.00	40,062,000.00	0.65
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0.65	19.38	0.00
SABANCI HOLDİNG	1,100,000.44	66,495,026.84	1.08
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.02	0.04	0.00
ŞİŞE CAM	0.83	37.80	0.00
ŞOK MARKETLER TİCARET	1,000,000.00	53,950,000.00	0.88
T. VAKIFLAR BANKASI	0.52	6.68	0.00
T.S.K.B.	0.32	2.08	0.00
TEKFEN HOLDİNG	0.79	28.98	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	180,000.22	37,800,046.62	0.62
Tupras	0.32	46.05	0.00
TURCAS PETROL	0.71	13.72	0.00
TURKCELL	3,700,000.34	207,570,018.85	3.38
TÜRK HAVA YOLLARI	600,000.74	137,160,168.71	2.24
TÜRK TELEKOM	3,200,000.00	77,952,000.00	1.27

Vestel Beyaz Esya	0.72	11.55	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	6,700,000.49	130,918,009.57	2.13
YATAŞ	0.97	23.49	0.00
YAYLA AGRO GIDA	2,000,000.00	25,540,000.00	0.42
Toplam		6,134,265,196.04	100.00

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	6,134,265,196.04	101.25
Hazır değerler	43,490,185.96	0.72
Alacaklar	21,969,999.99	0.36
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(141,118,247.87)	(2.33)
Net varlık değeri	6,058,607,134.12	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)