

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	18,347,000.00	18,085,112.07	1.84
Diğer - Teminat	24,110,745.63	24,110,745.63	2.45
Euro Tahvil (Kamu) - USD	10,826,000.00	144,222,178.05	14.65
Finansman Bonosu	1,712,496.00	1,800,535.42	0.18
Özel Sektör Borçlanma Araçları	15,150,000.00	15,637,478.90	1.59
Takasbank Para Piyasası	550,280.13	550,280.13	0.06
Ters Repo	9,003,513.70	9,003,513.70	0.91
Yabancı Yatırım Fonu	96,400.00	93,846,111.91	9.53
Yatırım Fonu Katılma Payları	907,700.00	1,021,264.16	0.10
Yurtiçi Ortaklık Payları	34,711,809.31	676,394,173.29	68.69
Fon Portföy Değeri		984,671,393.26	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		18,085,112.07	1.84
TRT140126T37	18,000,000.00	17,740,260.00	1.80
TRT170724T14	347,000.00	344,852.07	0.04
Diğer - Teminat		24,110,745.63	2.45
VIOP NAKİT TEMİNAT	24,110,745.63	24,110,745.63	2.45
Euro Tahvil (Kamu) - USD		144,222,178.05	14.65
US900123CK49	6,000,000.00	81,691,677.27	8.30
US900123CM05	2,115,000.00	22,063,579.46	2.24
US900123CQ19	711,000.00	9,477,300.48	0.96
US900123CV04	1,000,000.00	15,857,320.84	1.61
US900123CW86	1,000,000.00	15,132,300.02	1.54
Finansman Bonosu		1,800,535.42	0.18
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	1,712,496.00	1,800,535.42	0.18
Özel Sektör Borçlanma Araçları		15,637,478.90	1.59
GARANTİ BANKASI	4,060,000.00	4,331,005.00	0.44
Opet Petrolcülük	3,070,000.00	3,097,967.70	0.31
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM	1,000,000.00	1,030,510.00	0.10
SARTEN AMBALAJ	220,000.00	228,538.20	0.02
TÜPRAŞ	5,000,000.00	5,043,600.00	0.51
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,800,000.00	1,905,858.00	0.19
Takasbank Para Piyasası		550,280.13	0.06

Ters Repo		9,003,513.70	0.91
Yabancı Yatırım Fonu		93,846,111.91	9.53
DBC US.Y	30,000.00	13,609,198.13	1.38
Invesco QQQ ETF	6,600.00	30,714,391.18	3.12
JETS.Y	36,000.00	9,703,132.84	0.99
KBE.O.Y	13,500.00	9,738,746.58	0.99
SPDR S&P 500 ETF Trust	2,300.00	14,378,006.78	1.46
SPDR S&P Dividend ETF	8,000.00	15,702,636.40	1.59
Yatırım Fonu Katılma Payları		1,021,264.16	0.10
Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon	907,700.00	1,021,264.16	0.10
Yurtiçi Ortaklık Payları		676,394,173.29	68.69
AK ENERJİ	0.41	0.61	0.00
AKBANK	4,217,000.60	33,820,344.81	3.43
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	782.00	45,238.70	0.00
AKSA ENERJİ	955,028.00	22,997,074.24	2.34
AKSİGORTA	1,200.00	3,384.00	0.00
ALARKO HOLDİNG	699.00	22,927.20	0.00
ALKİM KAĞIT	23,910.00	896,625.00	0.09
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	167.53	886.25	0.00
ARSAN TEKSTİL	790.38	3,019.24	0.00
BAGFAŞ	85,000.00	1,260,550.00	0.13
Bera Holding	536,000.00	7,772,000.00	0.79
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	302,500.00	24,457,125.00	2.48
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI	50,000.00	779,000.00	0.08
COCA COLA İÇECEK	50,139.00	6,477,958.80	0.66
ÇİMSA	201.00	6,801.84	0.00
DEVA HOLDİNG	759.00	22,618.20	0.00
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	6,000.00	8,137,200.00	0.83
DOĞUŞ OTOMOTİV	133,524.00	10,061,033.40	1.02
DYO BOYA	870.00	10,657.50	0.00
EGE SERAMİK	250,000.00	6,520,000.00	0.66
Enerjisa Enerji	400,000.00	5,440,000.00	0.55
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	1,128,037.00	30,614,924.18	3.11
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	70.00	891.10	0.00
FORD OTOSAN	61,000.00	16,287,000.00	1.65
GARANTİ BANKASI	2,600,010.00	36,140,139.00	3.67
HALK BANKASI	456,000.00	2,234,400.00	0.23
İNDEKS BİLGİSAYAR	60,000.00	462,600.00	0.05
İŞ BANKASI	3,828,811.14	16,770,192.81	1.70
İŞ G.M.Y.O.	0.97	13.82	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	492.00	9,382.44	0.00
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	5,660.00	117,954.40	0.01
KARDEMİR	1,051,000.88	11,855,289.87	1.20
KOCAER ÇELİK	380,000.00	10,260,000.00	1.04

KOÇ HOLDİNG	611,100.00	22,366,260.00	2.27
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	20,000.00	2,998,000.00	0.30
KONYA KAĞIT SANAYİ	375,000.00	7,406,250.00	0.75
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	400,000.00	19,752,000.00	2.01
LOGO YAZILIM	340.00	12,954.00	0.00
LOKMAN HEKİM	356,851.00	5,830,945.34	0.59
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	5,245,000.00	0.53
Medical Park Sağlık Hizmetleri	282,578.00	9,217,694.36	0.94
MİGROS	250,000.00	12,000,000.00	1.22
OTOKAR	20,000.00	8,502,000.00	0.86
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,000.00	171,000.00	0.02
PETKİM	650,000.64	5,733,005.67	0.58
SABANCI HOLDİNG	1,175,000.00	22,219,250.00	2.26
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.60	6.18	0.00
SUN TEKSTİL	144,231.00	3,403,851.60	0.35
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	174,814.00	3,211,333.18	0.33
ŞİŞE CAM	2,450,001.00	52,675,021.50	5.35
ŞOK MARKETLER TİCARET	500,000.00	5,730,000.00	0.58
T. VAKIFLAR BANKASI	700,000.00	2,506,000.00	0.25
T.S.K.B.	0.26	0.53	0.00
TAV HAVALİMANLARI	460,003.00	22,889,749.28	2.32
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	456.00	27,360.00	0.00
TORUNLAR G.M.Y.O.	1,000.00	8,080.00	0.00
TURKCELL	990,000.00	16,038,000.00	1.63
TÜPRAŞ	253,414.00	67,028,003.00	6.81
TÜRK HAVA YOLLARI	1,500,000.00	70,200,000.00	7.13
TÜRK TELEKOM	1,125,000.00	9,866,250.00	1.00
TÜRK TRAKTÖR	40,277.00	8,772,330.60	0.89
Vestel Beyaz Eşya	0.52	4.70	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	4,268,001.38	18,480,445.98	1.88
YATAŞ	500,000.00	6,885,000.00	0.70
YAYLA AGRO GIDA	777,088.00	13,731,144.96	1.39
Toplam		984,671,393.26	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	984,671,393.26	100.54
Hazır değerler	142,484.07	0.01
Alacaklar	0.23	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(1,800,535.42)	(0.18)
Borçlar	(3,642,120.31)	(0.37)
Net varlık değeri	979,371,221.83	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)