

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	2,991,000.00	3,102,762.91	35.57
Diğer - Teminat	316,356.44	316,356.44	3.63
Finansman Bonosu	80,000.00	79,776.70	0.91
Özel Sektör Borçlanma Araçları	60,000.00	63,132.80	0.72
Takasbank Para Piyasası	465,237.59	465,237.59	5.33
Vadeli Mevduat (TL)	228,863.54	228,863.54	2.62
Yatırım Fonu Katılma Payları	127,368.00	637,062.19	7.30
Yurtiçi Ortaklık Payları	195,208.97	3,829,165.25	43.90
Fon Portföy Değeri		8,722,357.42	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		3,102,762.91	35.57
TRT020926T17	50,000.00	45,031.13	0.52
TRT080328T15	15,000.00	12,248.65	0.14
TRT091122T10	480,000.00	481,426.41	5.52
TRT110226T13	70,000.00	52,847.27	0.61
TRT110827T16	15,000.00	11,535.48	0.13
TRT131130T14	40,000.00	28,816.95	0.33
TRT140623T19	70,000.00	66,878.97	0.77
TRT140922T17	20,000.00	20,096.66	0.23
TRT170822T15	2,000,000.00	2,060,752.88	23.63
TRT180123T10	100,000.00	100,981.79	1.16
TRT180625T13	56,000.00	149,817.50	1.72
TRT200923T18	60,000.00	59,897.25	0.69
TRT240724T15	15,000.00	12,431.97	0.14
Diğer - Teminat		316,356.44	3.63
VIOP Nakit Teminatı	316,356.44	316,356.44	3.63
Finansman Bonosu		79,776.70	0.91
ALTERNATİFBANK	80,000.00	79,776.70	0.91
Özel Sektör Borçlanma Araçları		63,132.80	0.72
ARÇELİK	60,000.00	63,132.80	0.72
Takasbank Para Piyasası		465,237.59	5.33
Vadeli Mevduat (TL)		228,863.54	2.62
AKBANK	68,844.23	68,844.23	0.79

GARANTİ BANKASI	160,019.31	160,019.31	1.83
Yatırım Fonu Katılma Payları		637,062.19	7.30
Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	57,000.00	339,288.17	3.89
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	70,350.00	196,061.58	2.25
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	18.00	101,712.44	1.17
Yurtiçi Ortaklık Payları		3,829,165.25	43.90
AKBANK	15,546.00	124,678.92	1.43
AKSA ENERJİ	1,919.00	46,209.52	0.53
AKSİGORTA	5,675.00	16,003.50	0.18
ALARKO HOLDİNG	1,273.00	41,754.40	0.48
ALKİM KİMYA	781.00	16,197.94	0.19
ANADOLU EFES BİRACILIK	1,394.00	37,861.04	0.43
ARÇELİK	270.00	19,575.00	0.22
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.42	2.22	0.00
ASELSAN	1,925.00	44,005.50	0.50
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	2,775.00	224,358.75	2.57
COCA COLA İÇECEK	446.00	57,623.20	0.66
ÇELEBİ	127.00	46,101.00	0.53
ÇEMTAS	339.00	8,447.88	0.10
DEVA HOLDİNG	464.00	13,827.20	0.16
Doğan Yatırım Bankası	10,009.00	34,831.32	0.40
Emlak G.M.Y.O.	12,755.00	33,673.20	0.39
Enerjisa Enerji	1,109.00	15,082.40	0.17
ERBOSAN	384.00	38,745.60	0.44
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	3,553.00	96,428.42	1.11
FORD OTOSAN	613.00	163,671.00	1.88
GALATA WIND ENERJİ	4,750.00	37,715.00	0.43
GARANTİ BANKASI	3,535.00	49,136.50	0.56
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	1,646.00	31,520.90	0.36
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	1,031.00	43,322.62	0.50
GÜNEŞ SİGORTA	2,998.00	14,900.06	0.17
İŞ BANKASI	22,770.65	99,735.45	1.14
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	406.00	7,742.42	0.09
KARDEMİR	9,100.00	99,453.00	1.14
KARTONSAN	1,053.00	76,658.40	0.88
KERVAN GIDA SANAYİ	0.72	6.96	0.00
KİMTEKS POLİÜRETAN	1,167.00	36,410.40	0.42
KOCAER ÇELİK	3,272.00	88,344.00	1.01
KOÇ HOLDİNG	4,185.00	153,171.00	1.76
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	303.00	14,962.14	0.17
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	406.00	69,020.00	0.79
KOZA ANADOLU METAL	1,415.00	36,535.30	0.42

LOGO YAZILIM	1,056.00	40,233.60	0.46
LOKMAN HEKİM	621.50	10,155.31	0.12
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,310.00	121,159.50	1.39
Medical Park Sağlık Hizmetleri	1,158.00	37,773.96	0.43
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	2,474.50	46,644.33	0.53
MİGROS	1,645.00	78,960.00	0.91
OTOKAR	89.00	37,833.90	0.43
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ	2,986.00	37,772.90	0.43
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	256.00	43,776.00	0.50
PETKİM	4,989.58	44,008.10	0.50
SABANCI HOLDİNG	3,262.00	61,684.42	0.71
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	2,277.00	41,828.49	0.48
ŞİŞE CAM	10,060.28	216,296.02	2.48
ŞOK MARKETLER TİCARET	1,404.00	16,089.84	0.18
TAV HAVALİMANLARI	2,382.00	118,528.32	1.36
TEKFEN HOLDİNG	1,611.00	34,829.82	0.40
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	671.00	40,260.00	0.46
TURKCELL	5,146.00	83,365.20	0.96
TÜPRAŞ	1,190.00	314,755.00	3.61
TÜRK HAVA YOLLARI	6,533.00	305,744.40	3.51
TÜRK TELEKOM	2,301.00	20,179.77	0.23
TÜRK TRAKTÖR	82.00	17,859.60	0.20
Vestel Beyaz Esya	2,360.32	21,290.09	0.24
YAPI VE KREDİ BANKASI	17,001.00	73,614.33	0.84
YATAŞ	1,947.00	26,810.19	0.31
Toplam		8,722,357.42	100.00

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	8,722,357.42	99.77
Hazır değerler	17,085.27	0.20
Alacaklar	43,783.94	0.50
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(40,767.01)	(0.47)
Net varlık değeri	8,742,459.62	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)