

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

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)	2,240,000.00	3,250,950.70	3.18
Özel Sektör Kira Sertifikaları	17,240,000.00	17,748,690.26	17.38
Yatırım Fonu Katılma Payları	7,789,000.00	2,767,752.79	2.71
Yurtiçi Ortaklık Payları	1,551,909.28	78,421,582.24	76.73
Fon Portföy Değeri		102,188,975.99	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)		3,250,950.70	3.18
TÜRK HAZİNESİ	2,240,000.00	3,250,950.70	3.18
Özel Sektör Kira Sertifikaları		17,748,690.26	17.38
EMLAK VARLIK KİRALAMA	4,250,000.00	4,329,093.15	4.24
Halk Varlık Kiralama	550,000.00	569,703.49	0.56
Katılım Varlık Kiralama	4,500,000.00	4,654,559.10	4.55
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	7,940,000.00	8,195,334.52	8.02
Yatırım Fonu Katılma Payları		2,767,752.79	2.71
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	451,000.00	1,686,403.10	1.65
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	7,338,000.00	1,081,349.69	1.06
Yurtiçi Ortaklık Payları		78,421,582.24	76.73
AKÇANSA	16,611.00	1,028,220.90	1.01
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15,630.00	1,437,178.50	1.41
AKSA ENERJİ	29,110.00	1,368,170.00	1.34
Albaraka Türk Katılım Bankası	0.92	3.08	0.00
ALKİM KİMYA	9,148.92	358,454.69	0.35
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	35,414.21	371,140.92	0.36
ASELSAN	88,046.00	5,472,058.90	5.35
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	11,459.00	244,764.24	0.24
BİLİCİ YATIRIM	0.74	14.73	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	64,061.00	8,769,950.90	8.58
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	62,022.00	1,175,316.90	1.15
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA	32,552.00	445,962.40	0.44
BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET	45,244.00	723,904.00	0.71
BURSA ÇİMENTO	76,995.00	476,599.05	0.47
ÇELEBİ	479.00	353,885.20	0.35
ÇEMTAS	8,611.00	551,104.00	0.54
ÇİMSA	6,157.00	618,162.80	0.60
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	4,611.00	1,058,685.60	1.04
DOĞUŞ OTOMOTİV	3,259.00	638,764.00	0.63

EREĞLİ DEMİR ÇELİK	75,431.00	3,112,283.06	3.05
GALATA WIND ENERJİ	34,131.00	776,821.56	0.76
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	54,776.00	2,837,396.80	2.78
GENTAŞ	0.19	1.36	0.00
GIRISIM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	810.00	192,861.00	0.19
GOOD-YEAR	113,136.00	2,631,543.36	2.58
Gübretaş	5,079.00	1,342,379.70	1.31
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	19,718.00	656,609.40	0.64
JANTSA JANT	2,174.00	311,751.60	0.31
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	20,601.00	1,026,341.82	1.00
KARDEMİR	95,942.00	1,733,600.19	1.70
KERVAN GIDA SANAYİ	32,805.28	984,158.40	0.96
KOCAER ÇELİK	38,415.78	806,731.38	0.79
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	1.06	167.80	0.00
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	3,048.00	294,741.60	0.29
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	32,421.00	4,286,056.20	4.19
Medical Park Sağlık Hizmetleri	20,583.00	1,856,586.60	1.82
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	7,967.00	318,839.34	0.31
ODAŞ ELEKTRİK	65,845.00	740,756.25	0.72
OTOKAR	1,213.00	1,259,094.00	1.23
ÖZAK G.M.Y.O.	82,258.00	1,686,289.00	1.65
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	8,383.00	4,023,840.00	3.94
SELÇUK ECZA DEPOSU	35,284.00	1,429,002.00	1.40
SUN TEKSTİL	6,744.00	398,570.40	0.39
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	12,541.00	940,575.00	0.92
TUKAŞ	15,188.00	342,641.28	0.34
TÜPRAŞ	10,313.00	5,464,858.70	5.35
TÜRK HAVA YOLLARI	64,659.00	9,110,453.10	8.92
TÜRK TRAKTÖR	508.00	335,280.00	0.33
Vestel Beyaz Esva	87,210.68	1,201,763.17	1.18
YATAŞ	95,311.50	3,227,247.36	3.16
Toplam		102,188,975.99	100.00

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	102,188,975.99	100.10
Hazır değerler	629,823.29	0.62
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(727,825.95)	(0.72)
Net varlık değeri	102,090,973.33	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)