

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	24,410,000.00	76,230,515.57	1.60
Diğer - Teminat	46,903,539.83	46,903,539.83	0.98
Euro Tahvil (Kamu) - USD	24,654,000.00	391,019,521.43	8.14
Euro Tahvil (Özel) - USD	35,106,000.00	641,332,875.02	13.36
Finansman Bonosu	29,460,000.00	29,288,875.70	0.61
Özel Sektör Borçlanma Araçları	400,036,666.00	499,022,200.27	10.40
Özel Sektör Kira Sertifikaları	11,500,000.00	12,032,540.00	0.25
Takasbank Para Piyasası	820,514.39	820,514.39	0.02
Ters Repo	63,035,206.04	63,035,206.04	1.31
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	1,266,003.47	23,672,112.68	0.49
Yabancı Ortaklık Payları	70,500.00	202,168,123.16	4.21
Yabancı Yatırım Fonu	250,600.00	453,247,412.78	9.44
Yatırım Fonu Katılma Payları	7,431,792,795.00	170,537,482.44	3.55
Yurtiçi Ortaklık Payları	50,960,022.91	2,189,397,828.48	45.62
Fon Portföy Değeri		4,798,708,747.80	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		76,230,515.57	1.60
TRT080323T10	200,000.00	203,296.00	0.00
TRT080328T15	1,050,000.00	1,267,339.50	0.03
TRT090627T12	500,000.00	713,255.00	0.01
TRT110827T16	379,000.00	423,740.95	0.01
TRT120325T12	781,000.00	778,282.12	0.02
TRT140623T19	300,000.00	309,732.00	0.01
TRT200324T13	400,000.00	416,836.00	0.01
TRT240227T17	1,200,000.00	1,388,364.00	0.03
TRT240724T15	300,000.00	309,702.00	0.01
TRT270923T11	300,000.00	306,168.00	0.01
TRT280531T14	19,000,000.00	70,113,800.00	1.46
Diğer - Teminat		46,903,539.83	0.98
VIOP NAKİT TEMİNAT	46,903,539.83	46,903,539.83	0.98
Euro Tahvil (Kamu) - USD		391,019,521.43	8.14
US900123AW05	1,000,000.00	19,356,012.70	0.40
US900123AY60	1,400,000.00	22,479,376.73	0.47
US900123BG46	1,400,000.00	20,977,697.56	0.44
US900123BJ84	2,000,000.00	28,218,726.43	0.59
US900123CB40	2,555,000.00	31,672,115.92	0.66

US900123CG37	2,497,000.00	36,864,984.43	0.77
US900123CK49	1,100,000.00	18,708,462.53	0.39
US900123CL22	600,000.00	10,472,412.98	0.22
US900123CM05	1,200,000.00	15,507,098.54	0.32
US900123CQ19	700,000.00	11,859,901.63	0.25
US900123CT57	200,000.00	3,586,894.89	0.07
US900123CV04	130,000.00	2,470,826.08	0.05
US900123CW86	1,472,000.00	27,015,806.45	0.56
US900123CY43	1,000,000.00	15,390,851.20	0.32
US900123CZ18	1,500,000.00	27,346,964.94	0.57
US900123DA57	2,300,000.00	36,876,001.93	0.77
US900123DB31	2,000,000.00	34,829,697.38	0.73
US900123DD96	1,100,000.00	17,549,448.40	0.37
US900123DF45	500,000.00	9,836,240.72	0.20
Euro Tahvil (Özel) - USD		641,332,875.02	13.36
AKBANK	2,000,000.00	36,138,952.34	0.75
GARANTİ BANKASI	5,500,000.00	96,261,419.42	2.01
İŞ BANKASI	1,000,000.00	18,791,791.50	0.39
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	7,514,000.00	141,616,695.95	2.95
ŞİŞE CAM	1,222,000.00	22,766,265.31	0.47
T. VAKIFLAR BANKASI	4,840,000.00	88,340,694.26	1.84
T.C. ZİRAAT BANKASI	2,000,000.00	34,603,634.93	0.72
T.S.K.B.	300,000.00	5,377,481.49	0.11
Türk Telekom	750,000.00	13,589,690.71	0.28
TÜRK EXİMBANK	5,283,000.00	93,857,901.14	1.96
TÜRK TELEKOM	2,547,000.00	44,943,544.93	0.94
YAPI VE KREDİ BANKASI	2,150,000.00	45,044,803.05	0.94
Finansman Bonusu		29,288,875.70	0.61
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	4,360,000.00	4,274,413.20	0.09
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	3,000,000.00	2,824,260.00	0.06
FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,917,610.00	0.06
HEKTAŞ	8,000,000.00	7,959,430.00	0.17
ŞİŞE CAM	2,500,000.00	2,690,350.00	0.06
Ünlü Yatırım Holding	2,930,000.00	3,055,843.50	0.06
VESTEL	5,000,000.00	4,916,600.00	0.10
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	670,000.00	650,369.00	0.01
Özel Sektör Borçlanma Araçları		499,022,200.27	10.40
AG Anadolu Grubu Holding	17,500,000.00	18,871,785.00	0.39
ALJ FİNANSMAN	15,910,000.00	17,190,291.50	0.36
ANADOLU EFES BİRACILIK	2,770,000.00	2,791,522.90	0.06
ARÇELİK	6,000,000.00	6,773,790.00	0.14
AYGAZ	4,076,666.00	4,234,406.67	0.09
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret	2,610,000.00	2,671,465.50	0.06
DEVA HOLDİNG	8,500,000.00	8,738,270.00	0.18
Enerjisa Enerji	53,710,000.00	141,367,646.20	2.95
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	2,000,000.00	2,087,160.00	0.04

GARANTİ BANKASI	21,350,000.00	21,902,603.50	0.46
GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ	3,410,000.00	3,607,435.80	0.08
HALK BANKASI	2,700,000.00	2,646,189.00	0.06
İŞ BANKASI	71,740,000.00	72,321,327.80	1.51
İŞ G.M.Y.O.	7,380,000.00	7,809,083.00	0.16
KOÇ FİNANSMANI	7,750,000.00	9,110,230.00	0.19
Medical Park Sağlık Hizmetleri	950,000.00	988,864.50	0.02
MERCEDES-BENZ FINANSMAN TURK	970,000.00	998,333.70	0.02
MİGROS	1,100,000.00	1,103,135.00	0.02
Opet Petrolcülük	6,990,000.00	7,066,419.40	0.15
ORFİN FİNANSMAN	2,790,000.00	2,807,465.40	0.06
OTOKOÇ OTOMOTİV	880,000.00	987,122.40	0.02
Oyak Çimento Fabrikaları	1,940,000.00	1,977,713.60	0.04
PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM	11,500,000.00	11,745,640.00	0.24
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM	15,650,000.00	16,085,852.50	0.34
SARTEN AMBALAJ	1,100,000.00	1,134,551.00	0.02
ŞİŞE CAM	8,000,000.00	8,531,370.00	0.18
T. VAKIFLAR BANKASI	25,650,000.00	26,407,875.50	0.55
Tat Gıda Sanayi	3,000,000.00	3,279,360.00	0.07
TEB Finansman	2,100,000.00	2,390,591.00	0.05
TÜPRAŞ	16,400,000.00	16,739,700.00	0.35
TÜRK TELEKOM	8,000,000.00	8,604,440.00	0.18
TÜRK TRAKTÖR	2,000,000.00	2,096,140.00	0.04
VESTEL	17,000,000.00	17,141,600.00	0.36
Vestel Beyaz Eşya	15,000,000.00	15,129,950.00	0.32
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	9,110,000.00	9,134,961.40	0.19
YAPI VE KREDİ BANKASI	22,500,000.00	22,547,908.00	0.47
Özel Sektör Kira Sertifikaları		12,032,540.00	0.25
Yatırım Varlık Kiralama	11,500,000.00	12,032,540.00	0.25
Takasbank Para Piyasası		820,514.39	0.02
Ters Repo		63,035,206.04	1.31
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		23,672,112.68	0.49
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,266,003.47	23,672,112.68	0.49
Yabancı Ortaklık Payları		202,168,123.16	4.21
Alphabet Inc	18,000.00	29,273,796.70	0.61
Apple Computer, Inc.	13,000.00	31,176,442.22	0.65
BRKB.N.Y	2,500.00	14,356,087.28	0.30
JNJ.Y	3,500.00	11,608,269.26	0.24
META.O.Y	8,500.00	18,822,896.12	0.39
Microsoft Corporation	13,750.00	61,254,719.26	1.28
NVIDIA Corporation	4,500.00	12,087,385.15	0.25
UNH.N.Y	1,250.00	12,376,942.35	0.26
XOM.N.Y	5,500.00	11,211,584.82	0.23
Yabancı Yatırım Fonu		453,247,412.78	9.44
HSPD.L	198,000.00	143,518,240.70	2.99
SPDR S&P 500 ETF Trust	20,100.00	143,149,102.60	2.98

XLG.Y	32,500.00	166,580,069.48	3.47
Yatırım Fonu Katılma Payları		170,537,482.44	3.55
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,500,000,000.00	44,481,000.00	0.93
HSBC PYS Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,927,375,146.00	104,120,271.81	2.17
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	4,067,029.00	14,846,563.29	0.31
Oyak Portföy Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	350,000.00	3,001,595.10	0.06
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	620.00	4,088,052.24	0.09
Yurtiçi Ortaklık Payları		2,189,397,828.48	45.62
AKBANK	5,000,000.38	97,750,007.51	2.04
AKSİGORTA	2,999,999.80	11,699,999.22	0.24
Albaraka Türk Katılım Bankası	0.64	2.16	0.00
ANADOLU EFES BİRACILIK	1,200,000.00	81,300,000.00	1.69
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.97	22.39	0.00
ANADOLU SİGORTA	0.16	2.54	0.00
AYEN ENERJİ	0.32	12.68	0.00
AYGAZ	0.83	79.35	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	600,000.00	82,140,000.00	1.71
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	1,600,000.65	30,320,012.32	0.63
COCA COLA İÇECEK	20,000.00	4,088,000.00	0.09
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	0.89	9.46	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.59	11.30	0.00
DOĞUŞ OTOMOTİV	250,000.00	49,000,000.00	1.02
ENKA İNŞAAT	200,000.47	6,628,015.71	0.14
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	0.54	22.20	0.00
FORD OTOSAN	160,000.00	83,920,000.00	1.75
GALATA WIND ENERJİ	2,500,000.00	56,900,000.00	1.19
GARANTİ BANKASI	3,000,000.00	90,120,000.00	1.88
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	410,000.00	21,238,000.00	0.44
GÜNEŞ SİGORTA	500,000.00	6,260,000.00	0.13
HEKTAŞ	2.74	102.89	0.00
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.83	5.07	0.00
İŞ BANKASI	7,000,000.46	89,390,005.86	1.86
İŞ G.M.Y.O.	1.67	17.76	0.00
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ	50,000.00	4,300,000.00	0.09
KARDEMİR	0.56	10.07	0.00
KİMTEKS POLİÜRETAN	540,000.00	63,396,000.00	1.32
KOÇ HOLDİNG	1,400,000.57	117,180,047.54	2.44
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	10,000.08	5,650,044.64	0.12
KOZA ANADOLU METAL	100,000.00	5,360,000.00	0.11
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	150,000.00	19,830,000.00	0.41
Medical Park Sağlık Hizmetleri	400,000.00	36,080,000.00	0.75
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	800,000.00	32,016,000.00	0.67
MİGROS	700,000.12	102,550,016.85	2.14
ODAŞ ELEKTRİK	1.85	20.80	0.00
OTOKAR	30,000.00	31,140,000.00	0.65

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ	250,000.00	10,200,000.00	0.21
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	240,000.00	115,200,000.00	2.40
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0.65	15.21	0.00
SABANCI HOLDİNG	1,500,000.44	67,620,020.02	1.41
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.02	0.06	0.00
ŞİŞE CAM	800,000.83	34,336,035.41	0.72
ŞOK MARKETLER TİCARET	2,200,000.00	61,512,000.00	1.28
T. VAKIFLAR BANKASI	0.52	6.18	0.00
T.S.K.B.	0.32	1.39	0.00
TAV HAVALİMANLARI	100,000.00	9,350,000.00	0.19
TEKFEN HOLDİNG	0.79	38.67	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	1,400,000.22	231,980,036.79	4.83
TURCAS PETROL	0.71	16.79	0.00
TURKCELL	2,000,000.34	75,760,012.73	1.58
TÜPRAŞ	150,000.05	79,485,024.38	1.66
TÜRK HAVA YOLLARI	1,500,000.74	211,350,103.98	4.40
Vestel Beyaz Esya	0.72	9.95	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	10,000,000.49	118,100,005.79	2.46
YATAŞ	0.97	32.81	0.00
YAYLA AGRO GIDA	1,200,000.00	46,248,000.00	0.96
Toplam		4,798,708,747.80	100.00

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	4,798,708,747.80	100.24
Hazır değerler	28,111.88	0.00
Alacaklar	131,205,655.81	2.74
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(142,867,295.35)	(2.98)
Net varlık değeri	4,787,075,220.14	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)