

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN**  
**EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| Menkul Kıymet                  | Nominal Değer | Rayiç Değer          | %             |
|--------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Kira Sertifikası (Kamu)        | 2,740,000.00  | 3,019,983.10         | 17.50         |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | 2,780,000.00  | 2,832,871.92         | 16.42         |
| Yatırım Fonu Katılma Payları   | 4,979,500.00  | 1,296,140.93         | 7.51          |
| Yurtiçi Ortaklık Payları       | 545,462.33    | 10,108,562.49        | 58.57         |
| <b>Fon Portföy Değeri</b>      |               | <b>17,257,558.44</b> | <b>100.00</b> |

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

| Menkul Kıymet                                             | Nominal Değer | Rayiç Değer          | %            |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| <b>Kira Sertifikası (Kamu)</b>                            |               | <b>3,019,983.10</b>  | <b>17.50</b> |
| TÜRK HAZİNESİ                                             | 2,740,000.00  | 3,019,983.10         | 17.50        |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>                     |               | <b>2,832,871.92</b>  | <b>16.42</b> |
| KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA                     | 1,100,000.00  | 1,133,616.51         | 6.57         |
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama                            | 1,680,000.00  | 1,699,255.41         | 9.85         |
| <b>Yatırım Fonu Katılma Payları</b>                       |               | <b>1,296,140.93</b>  | <b>7.51</b>  |
| Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 242,000.00    | 687,035.82           | 3.98         |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu                         | 4,737,500.00  | 609,105.11           | 3.53         |
| <b>Yurtiçi Ortaklık Payları</b>                           |               | <b>10,108,562.49</b> | <b>58.57</b> |
| AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.                           | 7,891.00      | 456,494.35           | 2.65         |
| AKSA ENERJİ                                               | 5,589.00      | 134,583.12           | 0.78         |
| Albaraka Türk Katılım Bankası                             | 115,322.96    | 143,000.47           | 0.83         |
| ALKİM KİMYA                                               | 10,913.09     | 226,337.49           | 1.31         |
| ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ                            | 0.83          | 4.39                 | 0.00         |
| ASELSAN                                                   | 13,370.00     | 305,638.20           | 1.77         |
| BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ                                   | 27,371.00     | 104,283.51           | 0.60         |
| BİLİCİ YATIRIM                                            | 0.60          | 8.36                 | 0.00         |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR                                    | 15,242.00     | 1,232,315.70         | 7.14         |
| BURSA ÇİMENTO                                             | 25,608.00     | 60,178.80            | 0.35         |
| COCA COLA İÇECEK                                          | 4,264.00      | 550,908.80           | 3.19         |
| ÇELEBİ                                                    | 712.00        | 91,476.00            | 0.53         |
| ÇEMTAS                                                    | 7,091.00      | 176,707.72           | 1.02         |
| ÇİMSA                                                     | 3,105.00      | 105,073.20           | 0.61         |
| DOĞUŞ OTOMOTİV                                            | 718.00        | 54,101.30            | 0.31         |
| EREĞLİ DEMİR ÇELİK                                        | 14,942.00     | 405,525.88           | 2.35         |
| GALATA WIND ENERJİ                                        | 6,387.00      | 50,712.78            | 0.29         |
| GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ                               | 11,288.00     | 216,165.20           | 1.25         |
| GENTAŞ                                                    | 1.26          | 6.51                 | 0.00         |
| GOOD-YEAR                                                 | 21,252.00     | 208,269.60           | 1.21         |

|                                   |           |                      |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|---------------|
| Gübretaş                          | 3,558.00  | 252,440.10           | 1.46          |
| İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK         | 5,888.00  | 133,657.60           | 0.77          |
| JANTSA JANT                       | 962.00    | 70,033.60            | 0.41          |
| KALEKİM KİMYEVİ MADDELER          | 14,578.00 | 303,805.52           | 1.76          |
| KARDEMİR                          | 21,621.00 | 214,373.73           | 1.24          |
| KERVAN GIDA SANAYİ                | 11,059.96 | 106,839.21           | 0.62          |
| KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL         | 1,037.00  | 51,207.06            | 0.30          |
| LOGO YAZILIM                      | 3,466.00  | 132,054.60           | 0.77          |
| LOKMAN HEKİM                      | 5,252.00  | 85,817.68            | 0.50          |
| MARDİN ÇİMENTO                    | 8,987.00  | 113,236.20           | 0.66          |
| MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9,741.00  | 510,915.45           | 2.96          |
| Medical Park Sağlık Hizmetleri    | 6,949.00  | 226,676.38           | 1.31          |
| MEDİTERA TIBBİ MALZEME            | 6,904.00  | 130,140.40           | 0.75          |
| ORGE ENERJİ                       | 16,184.00 | 141,124.48           | 0.82          |
| OTOKAR                            | 252.00    | 107,125.20           | 0.62          |
| ÖZAK G.M.Y.O.                     | 27,773.00 | 153,029.23           | 0.89          |
| PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI         | 1,534.00  | 262,314.00           | 1.52          |
| SASA                              | 5,671.00  | 231,603.64           | 1.34          |
| SELÇUK ECZA DEPOSU                | 22,074.00 | 323,825.58           | 1.88          |
| TEKFEN HOLDİNG                    | 7,757.00  | 167,706.34           | 0.97          |
| TEKNOSA                           | 4,533.00  | 32,818.92            | 0.19          |
| TÜRK HAVA YOLLARI                 | 25,514.00 | 1,194,055.20         | 6.92          |
| TÜRK TRAKTÖR                      | 912.00    | 198,633.60           | 1.15          |
| Vestel Beyaz Esya                 | 28,962.63 | 261,242.92           | 1.51          |
| YATAŞ                             | 13,224.00 | 182,094.47           | 1.06          |
| <b>Toplam</b>                     |           | <b>17,257,558.44</b> | <b>100.00</b> |

### 30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

| NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU    | Tutar                | %             |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| Fon portföy değeri           | 17,257,558.44        | 97.59         |
| Hazır değerler               | 497,418.98           | 2.81          |
| Alacaklar                    | 101,816.04           | 0.58          |
| Menkul Değer Düşüş Karşılığı | 0.00                 | 0.00          |
| Borçlar                      | (172,465.02)         | (0.98)        |
| <b>Net varlık değeri</b>     | <b>17,684,328.44</b> | <b>100.00</b> |

Ersin PAK  
Genel Müdür Yardımcısı  
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU  
Direktör  
(Fon Kurulu Üyesi)