

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)	502,378,500.00	721,597,886.96	52.87
Özel Sektör Kira Sertifikaları	29,900,000.00	32,943,794.63	2.42
Yatırım Fonu Katılma Payları	55,846,182.64	343,230,333.99	25.15
Yurtiçi Ortaklık Payları	6,634,366.69	267,006,833.97	19.56
Fon Portföy Değeri		1,364,778,849.56	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)		721,597,886.96	52.87
TÜRK HAZİNESİ	502,378,500.00	721,597,886.96	52.87
Özel Sektör Kira Sertifikaları		32,943,794.63	2.42
EMLAK VARLIK KİRALAMA	24,600,000.00	27,101,640.33	1.99
Katılım Varlık Kiralama	5,300,000.00	5,842,154.31	0.43
Yatırım Fonu Katılma Payları		343,230,333.99	25.15
24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi İkinci Al Zamil Kira Getirili Gayrimenkul Yatırım Fonu	449,340.00	2,178,332.92	0.16
24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi Primo Gayrimenkul Yatırım Fonu	595,960.00	6,101,106.53	0.45
Ak Portföy Yönetimi Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,498,595.00	2,515,845.30	0.18
Ak Portföy Yönetimi Birinci Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	10,250,000.00	21,473,934.50	1.57
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,836,839.00	44,502,657.93	3.26
Ak Portföy Yönetimi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,900,000.00	6,191,343.60	0.45
Akportföy Yönetimi İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3,146,032.00	10,873,561.19	0.80
BV Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	593,719.00	2,522,228.15	0.18
İstanbul Portföy Yönetimi Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	4,900,000.00	44,377,967.20	3.25
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,938,078.00	29,850,385.57	2.19
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,488,998.00	7,415,688.01	0.54
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Tars Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,004,407.00	22,879,237.56	1.68
Oyak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,314,488.00	11,842,778.42	0.87
Qinvest Portföy Yönetimi Pragma Capital Partners Teknoloji Fırsatları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,770,000.00	5,707,205.51	0.42
Re-Pie Portföy Yönetimi Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu	2,447,102.00	17,438,371.87	1.28
Re-pie Portföy Yönetimi ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,888.00	14,778,590.37	1.08
Re-Pie Portföy Yönetimi Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	299,082.00	1,393,262.43	0.10
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000.00	20,272,409.50	1.49
Re-pie Portföy Yönetimi Dördüncü Karma Girişim Sermayesi	2,420.00	2,190,869.49	0.16

Yatırım Fonu			
Re-pie Portföy Yönetimi Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,100.00	14,100,485.37	1.03
Re-Pie Portföy Yönetimi IOT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,017,256.00	19,700,925.55	1.44
Rota Portföy Yönetimi Sağlık Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,379,512.00	13,928,046.10	1.02
QPERP	1,700.00	8,008,700.00	0.59
RPAVS	1,624.00	8,327,872.00	0.61
RPFY	1,042.64	4,658,528.92	0.34
Yurtiçi Ortaklık Payları		267,006,833.97	19.56
AKÇANSA	63,976.00	9,103,784.80	0.67
AKİŞ G.M.Y.O.	175,614.00	2,075,757.48	0.15
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	90,077.00	9,277,931.00	0.68
AKSA ENERJİ	133,257.00	3,963,063.18	0.29
Albaraka Türk Katılım Bankası	1,865,986.00	7,128,066.52	0.52
ALKİM KİMYA	111,009.43	3,783,201.37	0.28
ASELSAN	560,666.00	25,218,756.68	1.85
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	114,532.00	34,445,499.00	2.52
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	185,000.00	3,182,000.00	0.23
BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET	94,961.00	2,981,775.40	0.22
BURSA ÇİMENTO	389,827.00	2,720,992.46	0.20
ÇELEBİ	1,934.00	1,691,283.00	0.12
ÇEMTAS	102,939.82	1,044,839.17	0.08
DESA	63,329.08	1,095,593.08	0.08
DOĞTAŞ	135,614.00	1,270,703.18	0.09
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	20,000.00	1,242,000.00	0.09
DOĞUŞ OTOMOTİV	456.00	117,192.00	0.01
EBEBEK MAĞAZACILIK	55,000.00	4,004,000.00	0.29
Enerjisa Enerji	104,253.00	4,747,681.62	0.35
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	338,098.00	13,862,018.00	1.02
GENTAŞ	0.04	0.31	0.00
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	43,907.00	2,924,206.20	0.21
KARDEMİR	419,117.00	9,958,219.92	0.73
KERVAN GIDA SANAYİ	303,420.68	6,365,765.87	0.47
KOCAER ÇELİK	0.60	17.88	0.00
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	1,919.29	416,485.93	0.03
LOGO YAZILIM	30,000.00	2,218,500.00	0.16
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	164,863.00	19,206,539.50	1.41
Medical Park Sağlık Hizmetleri	27,064.00	4,032,536.00	0.30
ORGE ENERJİ	39,769.00	2,465,678.00	0.18
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	83,904.00	4,652,476.80	0.34
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	16,196.00	10,519,302.00	0.77
SASA	1,465.00	53,384.60	0.00
SUN TEKSTİL	234,255.00	4,591,398.00	0.34
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	51,491.00	1,322,288.88	0.10

TAB GIDA SANAYİ	35,000.00	4,102,000.00	0.30
Tupras	178,221.00	25,485,603.00	1.87
TÜRK HAVA YOLLARI	130,269.00	29,779,493.40	2.18
TÜRK TRAKTÖR	0.75	534.00	0.00
VESTEL	60,000.00	2,774,400.00	0.20
Vestel Beyaz Esga	1.00	16.00	0.00
YATAŞ	46,974.00	1,138,649.74	0.08
YAYLA AGRO GIDA	160,000.00	2,043,200.00	0.15
Toplam		1,364,778,849.56	100.00

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,364,778,849.56	100.75
Hazır değerler	126,085.91	0.01
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(10,292,065.95)	(0.76)
Net varlık değeri	1,354,612,869.52	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)