

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	4,644,986.30	4,644,986.30	3.25
Kira Sertifikası (Kamu)	78,970,000.00	91,939,895.31	64.36
Özel Sektör Kira Sertifikaları	7,270,000.00	8,063,698.68	5.65
Yurtiçi Ortaklık Payları	978,478.09	38,201,591.04	26.74
Fon Portföy Değeri		142,850,171.33	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		4,644,986.30	3.25
ZİRAAT KATILIM BANKASI	4,644,986.30	4,644,986.30	3.25
Kira Sertifikası (Kamu)		91,939,895.31	64.36
TÜRK HAZİNESİ	78,970,000.00	91,939,895.31	64.36
Özel Sektör Kira Sertifikaları		8,063,698.68	5.65
EMLAK VARLIK KİRALAMA	3,770,000.00	4,121,904.59	2.89
Katılım Varlık Kiralama	3,500,000.00	3,941,794.09	2.76
Yurtiçi Ortaklık Payları		38,201,591.04	26.74
AKÇANSA	8,963.00	1,275,434.90	0.89
AKİŞ G.M.Y.O.	41,148.00	486,369.36	0.34
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	13,769.00	1,418,207.00	0.99
AKSA ENERJİ	19,825.00	589,595.50	0.41
Albaraka Türk Katılım Bankası	286,139.00	1,093,050.98	0.77
ALKİM KİMYA	17,644.09	601,310.59	0.42
ASELSAN	79,907.00	3,594,216.86	2.52
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	15,750.00	4,736,812.50	3.32
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	33,000.00	567,600.00	0.40
BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET	15,038.00	472,193.20	0.33
BURSA ÇİMENTO	56,946.00	397,483.08	0.28
ÇELEBİ	289.00	252,730.50	0.18
ÇEMTAS	0.26	2.64	0.00
DESA	0.93	16.09	0.00
DOĞTAŞ	23,108.00	216,521.96	0.15
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	3,300.00	204,930.00	0.14
EBEBEK MAĞAZACILIK	7,920.00	576,576.00	0.40
Enerjisa Enerji	17,639.00	803,280.06	0.56
ERBOSAN	0.16	27.91	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	48,549.00	1,990,509.00	1.39

GENTAŞ	0.98	7.56	0.00
GIRISIM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	7,183.00	478,387.80	0.33
KARDEMİR	62,281.00	1,479,796.56	1.04
KERVAN GIDA SANAYİ	46,615.28	977,988.57	0.68
KOCAER ÇELİK	0.54	16.09	0.00
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.89	193.13	0.00
LOGO YAZILIM	4,400.00	325,380.00	0.23
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,961.00	2,441,956.50	1.71
Medical Park Sağlık Hizmetleri	4,078.00	607,622.00	0.43
ORGE ENERJİ	6,600.00	409,200.00	0.29
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	12,992.00	720,406.40	0.50
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	2,197.00	1,426,951.50	1.00
SASA	1.10	39.94	0.00
SUN TEKSTİL	26,285.00	515,186.00	0.36
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	11,000.00	282,480.00	0.20
TAB GIDA SANAYİ	4,400.00	515,680.00	0.36
Tupras	26,564.00	3,798,652.00	2.66
TÜRK HAVA YOLLARI	18,473.00	4,222,927.80	2.96
TÜRK TRAKTÖR	0.50	356.00	0.00
VESTEL	8,008.00	370,289.92	0.26
Vestel Beyaz Eşya	0.37	5.92	0.00
YATAŞ	1.00	24.22	0.00
YAYLA AGRO GIDA	27,500.00	351,175.00	0.25
Toplam		142,850,171.33	100.00

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	142,850,171.33	100.06
Hazır değerler	55,883.28	0.04
Alacaklar	88,703.85	0.06
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(228,648.00)	(0.16)
Net varlık değeri	142,766,110.46	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)