

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

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	1,821,970.41	1,821,970.41	1.70
Özel Sektör Kira Sertifikaları	22,350,000.00	23,926,941.97	22.28
Yatırım Fonu Katılma Payları	8,522,031.00	6,766,095.39	6.30
Yurtiçi Ortaklık Payları	1,976,921.85	74,882,023.73	69.72
Fon Portföy Değeri		107,397,031.50	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		1,821,970.41	1.70
ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,821,970.41	1,821,970.41	1.70
Özel Sektör Kira Sertifikaları		23,926,941.97	22.28
EMLAK VARLIK KİRALAMA	13,900,000.00	15,189,379.21	14.14
Halk Varlık Kiralama	8,300,000.00	8,568,628.73	7.98
Katılım Varlık Kiralama	150,000.00	168,934.03	0.16
Yatırım Fonu Katılma Payları		6,766,095.39	6.30
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	331,000.00	2,523,691.30	2.35
BV Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	528,031.00	2,243,173.37	2.09
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	7,663,000.00	1,999,230.72	1.86
Yurtiçi Ortaklık Payları		74,882,023.73	69.72
AKÇANSA	18,037.00	2,566,665.10	2.39
AKIŞ G.M.Y.O.	82,167.00	971,213.94	0.90
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26,094.00	2,687,682.00	2.50
AKSA ENERJİ	40,057.00	1,191,295.18	1.11
Albaraka Türk Katılım Bankası	544,976.96	2,081,811.99	1.94
ALKİM KİMYA	32,521.09	1,108,318.75	1.03
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.83	21.65	0.00
ASELSAN	147,483.00	6,633,785.34	6.18
ATAKEY PATATES GIDA	4,000.00	189,600.00	0.18
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	5,806.00	108,630.26	0.10
BİLİCİ YATIRIM	0.74	10.75	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	28,464.00	8,560,548.00	7.97
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	62,259.00	1,070,854.80	1.00
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA	0.73	17.08	0.00
BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET	21,377.00	671,237.80	0.63
BURSA ÇİMENTO	85,391.00	596,029.18	0.55
ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM	2,700.00	109,350.00	0.10
ÇELEBİ	711.00	621,769.50	0.58
ÇEMTAS	0.12	1.22	0.00
DESA	0.59	10.21	0.00
DOĞTAŞ	56,364.00	528,130.68	0.49

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	8,120.33	504,272.49	0.47
EBEBEK MAĞAZACILIK	13,727.00	999,325.60	0.93
Enerjisa Enerji	30,855.00	1,405,136.70	1.31
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	95,351.00	3,909,391.00	3.64
GENTAŞ	1.69	13.03	0.00
GIRISIM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	10,925.00	727,605.00	0.68
GOOD-YEAR	20,300.00	380,016.00	0.35
Gübretaş	1,500.00	230,700.00	0.21
JANTSA JANT	1,083.00	141,656.40	0.13
KARDEMİR	124,570.00	2,667,547.20	2.48
KERVAN GIDA SANAYİ	98,579.96	2,068,207.56	1.93
KOCAER ÇELİK	0.05	1.49	0.00
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	681.33	147,848.61	0.14
LOGO YAZILIM	8,000.00	591,600.00	0.55
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,096.00	4,671,184.00	4.35
Medical Park Sağlık Hizmetleri	8,048.00	1,199,152.00	1.12
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	4,071.00	113,336.64	0.11
ODAŞ ELEKTRİK	52,783.00	435,459.75	0.41
ORGE ENERJİ	12,000.00	744,000.00	0.69
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	25,008.00	1,386,693.60	1.29
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ	4,536.00	255,830.40	0.24
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	4,125.00	2,679,187.50	2.49
SASA	0.80	29.15	0.00
SUN TEKSTİL	36,423.00	713,890.80	0.66
TAB GIDA SANAYİ	10,060.00	1,179,032.00	1.10
TEKFEN HOLDİNG	15,105.00	557,676.60	0.52
Tupras	48,896.00	6,992,128.00	6.51
TÜRK HAVA YOLLARI	37,227.00	8,510,092.20	7.92
VESTEL	7,972.00	368,625.28	0.34
Vestel Beyaz Eşya	36,191.63	579,066.08	0.54
YATAŞ	1.00	24.22	0.00
YAYLA AGRO GIDA	60,750.00	775,777.50	0.72
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	1,523.00	250,533.50	0.23
Toplam		107,397,031.50	100.00

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	107,397,031.50	100.18
Hazır değerler	1,503,186.82	1.40
Alacaklar	492,860.00	0.46
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(2,187,700.43)	(2.04)
Net varlık değeri	107,205,377.89	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)