

# ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

## 31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	18,347,000.00	17,647,233.60	0.83
Diğer - Teminat	73,315,704.75	73,315,704.75	3.43
Euro Tahvil (Kamu) - USD	12,526,000.00	208,365,429.00	9.75
Finansman Bonosu	1,712,496.00	1,800,535.42	0.08
Özel Sektör Borçlanma Araçları	10,150,000.00	10,325,144.40	0.48
Takasbank Para Piyasası	71,042.79	71,042.79	0.00
Ters Repo	26,014,244.63	26,014,244.63	1.22
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	120,000.66	2,243,808.34	0.11
Vadeli Mevduat (TL)	54,047.33	54,047.33	0.00
Yabancı Yatırım Fonu	149,445.00	145,383,230.45	6.81
Yatırım Fonu Katılma Payları	4,682,897.00	8,012,124.20	0.38
Yurtiçi Ortaklık Payları	35,694,242.38	1,642,920,419.08	76.91
<b>Fon Portföy Değeri</b>		<b>2,136,152,963.99</b>	<b>100.00</b>

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
<b>Devlet Tahvili</b>		<b>17,647,233.60</b>	<b>0.83</b>
TRT140126T37	18,000,000.00	17,304,120.00	0.81
TRT170724T14	347,000.00	343,113.60	0.02
<b>Diğer - Teminat</b>		<b>73,315,704.75</b>	<b>3.43</b>
VIOP NAKİT TEMİNAT	73,315,704.75	73,315,704.75	3.43
<b>Euro Tahvil (Kamu) - USD</b>		<b>208,365,429.00</b>	<b>9.75</b>
US900123AW05	700,000.00	13,549,208.89	0.63
US900123CK49	6,000,000.00	102,046,159.23	4.78
US900123CM05	2,115,000.00	27,331,261.17	1.28
US900123CQ19	711,000.00	12,046,271.51	0.56
US900123CV04	1,000,000.00	19,006,354.49	0.89
US900123CW86	1,000,000.00	18,353,129.38	0.86
US900123DA57	1,000,000.00	16,033,044.32	0.75
<b>Finansman Bonosu</b>		<b>1,800,535.42</b>	<b>0.08</b>
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	1,712,496.00	1,800,535.42	0.08
<b>Özel Sektör Borçlanma Araçları</b>		<b>10,325,144.40</b>	<b>0.48</b>
GARANTİ BANKASI	4,060,000.00	4,127,639.60	0.19
Opet Petrolcülük	3,070,000.00	3,101,866.60	0.15
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM	1,000,000.00	1,027,850.00	0.05
SARTEN AMBALAJ	220,000.00	226,910.20	0.01
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,800,000.00	1,840,878.00	0.09
<b>Takasbank Para Piyasası</b>		<b>71,042.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Ters Repo</b>		<b>26,014,244.63</b>	<b>1.22</b>
<b>Vadeli Mevduat (Döviz) - USD</b>		<b>2,243,808.34</b>	<b>0.11</b>

YAPI VE KREDİ BANKASI	120,000.66	2,243,808.34	0.11
<b>Vadeli Mevduat (TL)</b>		<b>54,047.33</b>	<b>0.00</b>
YAPI VE KREDİ BANKASI	54,047.33	54,047.33	0.00
<b>Yabancı Yatırım Fonu</b>		<b>145,383,230.45</b>	<b>6.81</b>
DBC US.Y	30,000.00	13,710,154.51	0.64
Invesco QQQ ETF	6,600.00	32,550,176.40	1.52
IXC.Y	15,000.00	10,883,252.02	0.51
JETS.Y	36,000.00	11,388,162.22	0.53
KBE.O.Y	21,000.00	17,711,908.58	0.83
SPDR S&P 500 ETF Trust	3,400.00	24,214,276.06	1.13
SPDR S&P Dividend ETF	8,000.00	18,770,998.99	0.88
TLT.Y	4,445.00	8,302,418.04	0.39
TQQQ.O.Y	25,000.00	7,851,883.63	0.37
<b>Yatırım Fonu Katılma Payları</b>		<b>8,012,124.20</b>	<b>0.38</b>
Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon	907,700.00	1,368,472.12	0.06
Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	3,775,197.00	6,643,652.08	0.32
<b>Yurtiçi Ortaklık Payları</b>		<b>1,640,624,489.08</b>	<b>76.91</b>
AK ENERJİ	0.41	2.17	0.00
AKBANK	3,779,801.60	73,895,121.28	3.46
AKFEN G.M.Y.O.	2,600,000.00	13,728,000.00	0.64
AKSA ENERJİ	850,000.00	39,950,000.00	1.87
ALARKO HOLDİNG	395,000.00	32,390,000.00	1.52
ARÇELİK	81,369.00	9,129,601.80	0.43
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.53	5.59	0.00
ARSAN TEKSTİL	0.38	4.97	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	310,000.00	42,439,000.00	1.99
COCA COLA İÇECEK	60,244.00	12,313,873.60	0.58
DOĞUŞ OTOMOTİV	133,524.00	26,170,704.00	1.23
EGE SERAMİK	69,566.00	2,912,032.76	0.14
Enerjisa Enerji	150,000.00	5,409,000.00	0.25
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	1,538,037.00	63,459,406.62	2.97
FORD OTOSAN	61,000.00	31,994,500.00	1.50
GARANTİ BANKASI	1,086,486.00	32,638,039.44	1.53
HALK BANKASI	456,000.00	6,060,240.00	0.28
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ	354,020.00	9,848,836.40	0.46
İŞ BANKASI	2,608,811.14	33,314,518.30	1.56
İŞ G.M.Y.O.	0.97	10.33	0.00
KARDEMİR	1,051,000.88	18,907,505.74	0.89
KOCAER ÇELİK	1,070,135.33	22,472,841.89	1.05
KOÇ HOLDİNG	1,276,100.00	106,809,570.00	5.00
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.31	49.07	0.00
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	485,602.00	46,957,713.40	2.20
LOKMAN HEKİM	278,500.00	9,608,250.00	0.45
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	112,000.00	14,806,400.00	0.69
Medical Park Sağlık Hizmetleri	282,578.00	25,488,535.60	1.19
MİGROS	250,000.00	36,625,000.00	1.71

OTOKAR	20,000.00	20,760,000.00	0.97
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	185,410.00	88,996,800.00	4.17
PETKİM	200,000.64	3,992,012.83	0.19
SABANCI HOLDİNG	1,626,046.00	73,302,153.68	3.43
SİNPAŞ G.M.Y.O.	1.03	3.62	0.00
SUN TEKSTİL	144,231.00	8,524,052.10	0.40
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	174,814.00	13,111,050.00	0.61
ŞİŞE CAM	2,199,001.00	94,381,122.92	4.42
ŞOK MARKETLER TİCARET	250,000.00	6,990,000.00	0.33
T. VAKIFLAR BANKASI	600,000.00	7,134,000.00	0.33
T.S.K.B.	0.26	1.14	0.00
TAV HAVALİMANLARI	578,503.00	54,090,030.50	2.53
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	202,007.00	33,472,559.90	1.57
TURKCELL	990,000.00	37,501,200.00	1.76
TÜPRAŞ	262,914.00	139,318,128.60	6.52
TÜRK HAVA YOLLARI	1,180,000.00	166,262,000.00	7.78
TÜRK TELEKOM	1,125,000.00	27,630,000.00	1.29
TÜRK TRAKTÖR	40,277.00	26,582,820.00	1.24
VESTEL	565,000.00	40,256,250.00	1.88
Vestel Beyaz Eşya	0.52	7.18	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	5,635,327.38	66,553,216.37	3.12
YAYLA AGRO GIDA	374,632.00	14,438,317.28	0.68
DO & CO AG - Istanbul listing	1,300.00	2,295,930.00	0.11
<b>Toplam</b>		<b>1,642,920,419.08</b>	<b>100.00</b>

### 31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	2,136,152,963.99	99.90
Hazır değerler	35,845.75	0.00
Alacaklar	11,511,763.79	0.54
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(1,800,535.42)	(0.08)
Borçlar	(7,569,539.52)	(0.36)
<b>Net varlık değeri</b>	<b>2,138,330,498.59</b>	<b>100.00</b>

Ersin PAK  
Genel Müdür Yardımcısı  
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU  
Direktör  
(Fon Kurulu Üyesi)