

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

**30 HAZİRAN 2023 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	347,000.00	355,262.07	0.01
Diğer - Teminat	28,129,445.28	28,129,445.28	1.12
Finansman Bonosu	1,712,496.00	1,800,535.42	0.07
Özel Sektör Borçlanma Araçları	220,000.00	226,903.60	0.01
Vadeli Mevduat (TL)	58,740,410.96	58,740,410.96	2.34
Yabancı Ortaklık Payları	24,155.00	112,597,601.73	4.48
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	85,730.00	118,743,234.85	4.73
Yatırım Fonu Katılma Payları	150,000.00	177,782.55	0.01
Yurtiçi Ortaklık Payları	49,804,865.63	2,191,379,123.31	87.23
<b>Fon Portföy Değeri</b>		<b>2,512,150,299.77</b>	<b>100.00</b>

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
<b>Devlet Tahvili</b>		<b>355,262.07</b>	<b>0.01</b>
TRT170724T14	347,000.00	355,262.07	0.01
<b>Diğer - Teminat</b>		<b>28,129,445.28</b>	<b>1.12</b>
VIOP NAKİT TEMİNAT	28,129,445.28	28,129,445.28	1.12
<b>Finansman Bonosu</b>		<b>1,800,535.42</b>	<b>0.07</b>
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	1,712,496.00	1,800,535.42	0.07
<b>Özel Sektör Borçlanma Araçları</b>		<b>226,903.60</b>	<b>0.01</b>
SARTEN AMBALAJ	220,000.00	226,903.60	0.01
<b>Vadeli Mevduat (TL)</b>		<b>58,740,410.96</b>	<b>2.34</b>
YAPI VE KREDİ BANKASI	58,740,410.96	58,740,410.96	2.34
<b>Yabancı Ortaklık Payları</b>		<b>112,597,601.73</b>	<b>4.48</b>
Amazon.com, Inc.	10,115.00	33,258,679.59	1.32
Apple Computer, Inc.	6,150.00	29,423,111.28	1.17
Microsoft Corporation	4,225.00	35,851,113.54	1.43
PG.Y	3,665.00	14,064,697.32	0.56
<b>Yabancı Yatırım Fonu</b>		<b>118,743,234.85</b>	<b>4.73</b>
BIL.Y	6,285.00	14,887,612.37	0.59
ITA.Y	10,000.00	29,301,471.57	1.17
JETS.Y	36,000.00	18,759,965.69	0.75
KBE.O.Y	21,000.00	19,066,744.12	0.76
SPDR S&P Dividend ETF	8,000.00	24,854,217.29	0.99
TLT.Y	4,445.00	11,873,223.81	0.47
<b>Yatırım Fonu Katılma Payları</b>		<b>177,782.55</b>	<b>0.01</b>
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon	150,000.00	177,782.55	0.01

<b>Yurtiçi Ortaklık Payları</b>		<b>2,191,379,123.31</b>	<b>87.23</b>
AK ENERJİ	0.41	1.81	0.00
AKBANK	4,600,000.60	92,920,012.12	3.70
ALARKO HOLDİNG	687,877.00	51,900,319.65	2.07
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.53	4.51	0.00
ARSAN TEKSTİL	0.38	2.81	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	800,000.00	136,400,000.00	5.43
BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET	3,920,000.00	74,715,200.00	2.97
COCA COLA İÇECEK	211,500.00	55,603,350.00	2.21
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	4,400,000.00	43,384,000.00	1.73
Emlak G.M.Y.O.	2,384,089.00	17,642,258.60	0.70
FORD OTOSAN	130,000.00	98,930,000.00	3.94
GARANTİ BANKASI	1,250,000.00	40,050,000.00	1.59
İŞ BANKASI	5,000,000.14	70,300,002.01	2.80
İŞ G.M.Y.O.	0.97	10.33	0.00
KARDEMİR	4,066,594.88	89,871,746.74	3.58
KOCAER ÇELİK	0.33	5.54	0.00
KOÇ HOLDİNG	1,200,000.00	124,440,000.00	4.95
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.31	46.13	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	530,000.00	41,313,500.00	1.64
Medical Park Sağlık Hizmetleri	450,000.00	34,200,000.00	1.36
MİGROS	369,869.00	78,634,149.40	3.13
OTOKAR	124,860.00	24,485,046.00	0.97
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	165,000.00	101,805,000.00	4.05
PETKİM	0.64	9.65	0.00
SABANCI HOLDİNG	1,200,000.00	55,224,000.00	2.20
SASA	700,000.00	39,865,000.00	1.59
SİNPAŞ G.M.Y.O.	1.03	2.61	0.00
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	609,293.00	37,166,873.00	1.48
ŞİŞE CAM	1,850,000.00	82,251,000.00	3.27
ŞOK MARKETLER TİCARET	1,250,000.00	41,625,000.00	1.66
T.S.K.B.	0.26	1.17	0.00
TAV HAVALİMANLARI	675,000.00	63,011,250.00	2.51
TEKNOSA	1,330,000.00	27,584,200.00	1.10
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	420,000.00	106,050,000.00	4.22
TURKCELL	1,920,771.00	69,723,987.30	2.78
TÜPRAŞ	1,610,000.00	127,673,000.00	5.08
TÜRK HAVA YOLLARI	1,220,000.00	236,314,000.00	9.41
TÜRK TRAKTÖR	5.25	2,132.55	0.00
VESTEL	930,000.00	53,010,000.00	2.11
Vestel Beyaz Eşya	0.52	6.43	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	5,800,000.38	75,284,004.95	3.00
<b>Toplam</b>		<b>2,512,150,299.77</b>	<b>100.00</b>

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

**30 HAZİRAN 2023 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

<b>NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU</b>	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
Fon portföy değeri	2,512,150,299.77	100.41
Hazır değerler	305,682.92	0.01
Alacaklar	8,474.37	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(1,800,535.42)	(0.07)
Borçlar	(8,840,066.04)	(0.35)
<b>Net varlık değeri</b>	<b>2,501,823,855.60</b>	<b>100.00</b>

Ersin PAK  
Genel Müdür Yardımcısı  
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU  
Direktör  
(Fon Kurulu Üyesi)