

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

**30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| Menkul Kıymet                  | Nominal Değer  | Rayiç Değer           | %             |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Devlet Tahvili                 | 147,347,000.00 | 145,504,209.47        | 25.98         |
| Diğer - Teminat                | 3,774,138.63   | 3,774,138.63          | 0.67          |
| Finansman Bonosu               | 13,212,496.00  | 12,903,820.42         | 2.30          |
| Kira Sertifikası (Kamu)        | 150,000.00     | 156,075.00            | 0.03          |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları | 18,175,000.00  | 18,787,207.40         | 3.35          |
| Takasbank Para Piyasası        | 481,253.68     | 481,253.68            | 0.09          |
| Ters Repo                      | 22,011,452.06  | 22,011,452.06         | 3.93          |
| Yatırım Fonu Katılma Payları   | 14,230,713.00  | 4,925,961.31          | 0.88          |
| Yurtiçi Ortaklık Payları       | 31,018,084.29  | 351,511,990.26        | 62.76         |
| <b>Fon Portföy Değeri</b>      |                | <b>560,056,108.23</b> | <b>100.00</b> |

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

| Menkul Kıymet                           | Nominal Değer | Rayiç Değer           | %            |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>Devlet Tahvili</b>                   |               | <b>145,504,209.47</b> | <b>25.98</b> |
| TRT020322T17                            | 1,500,000.00  | 1,493,130.00          | 0.27         |
| TRT110226T13                            | 25,500,000.00 | 20,976,555.00         | 3.75         |
| TRT131130T14                            | 49,000,000.00 | 38,293,990.00         | 6.84         |
| TRT140126T37                            | 18,000,000.00 | 18,372,420.00         | 3.28         |
| TRT160721F14                            | 1,500,000.00  | 13,177,086.01         | 2.35         |
| TRT170724T14                            | 40,347,000.00 | 41,887,448.46         | 7.48         |
| TRT180123T10                            | 11,500,000.00 | 11,303,580.00         | 2.02         |
| <b>Diğer - Teminat</b>                  |               | <b>3,774,138.63</b>   | <b>0.67</b>  |
| VIOP NAKİT TEMİNAT                      | 3,774,138.63  | 3,774,138.63          | 0.67         |
| <b>Finansman Bonosu</b>                 |               | <b>12,903,820.42</b>  | <b>2.30</b>  |
| AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS | 1,712,496.00  | 1,800,535.42          | 0.32         |
| HSBC Bank                               | 6,500,000.00  | 6,229,685.00          | 1.11         |
| TÜRK EKONOMİ BANKASI                    | 5,000,000.00  | 4,873,600.00          | 0.87         |
| <b>Kira Sertifikası (Kamu)</b>          |               | <b>156,075.00</b>     | <b>0.03</b>  |
| TÜRK HAZİNESİ                           | 150,000.00    | 156,075.00            | 0.03         |
| <b>Özel Sektör Borçlanma Araçları</b>   |               | <b>18,787,207.40</b>  | <b>3.35</b>  |
| GARANTİ BANKASI                         | 4,060,000.00  | 4,308,066.00          | 0.77         |
| Opet Petrolcülük                        | 3,070,000.00  | 3,142,145.00          | 0.56         |
| PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM                 | 1,000,000.00  | 1,042,530.00          | 0.19         |
| SARTEN AMBALAJ                          | 245,000.00    | 258,112.40            | 0.05         |
| TÜPRAŞ                                  | 5,000,000.00  | 5,087,050.00          | 0.91         |
| YAPI VE KREDİ BANKASI                   | 4,800,000.00  | 4,949,304.00          | 0.88         |
| <b>Takasbank Para Piyasası</b>          |               | <b>481,253.68</b>     | <b>0.09</b>  |
| <b>Ters Repo</b>                        |               | <b>22,011,452.06</b>  | <b>3.93</b>  |

|                                       |               |                       |              |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>Yatırım Fonu Katılma Payları</b>   |               | <b>4,925,961.31</b>   | <b>0.88</b>  |
| Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | 14,230,713.00 | 4,925,961.31          | 0.88         |
| <b>Yurtiçi Ortaklık Payları</b>       |               | <b>351,511,990.26</b> | <b>62.76</b> |
| AK ENERJİ                             | 0.41          | 0.52                  | 0.00         |
| AKBANK                                | 3,667,000.60  | 19,361,763.17         | 3.46         |
| AKSA                                  | 782.00        | 11,714.36             | 0.00         |
| AKSA ENERJİ                           | 697,514.00    | 8,063,261.84          | 1.44         |
| AKSİGORTA                             | 600.00        | 4,704.00              | 0.00         |
| ALARKO HOLDİNG                        | 699.00        | 5,892.57              | 0.00         |
| ALKİM KAĞIT                           | 653.00        | 10,284.75             | 0.00         |
| ARÇELİK                               | 400,000.00    | 11,920,000.00         | 2.13         |
| ARSAN TEKSTİL                         | 722,635.48    | 2,912,220.98          | 0.52         |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR                | 327,500.00    | 20,354,125.00         | 3.63         |
| COCA COLA İÇECEK                      | 21,639.00     | 1,682,432.25          | 0.30         |
| ÇİMSA                                 | 201.00        | 4,241.10              | 0.00         |
| DEVA HOLDİNG                          | 759.00        | 18,155.28             | 0.00         |
| DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT            | 6,000.00      | 4,690,200.00          | 0.84         |
| DYO BOYA                              | 870.00        | 9,752.70              | 0.00         |
| EGE SERAMİK                           | 549,904.00    | 6,598,848.00          | 1.18         |
| Enerjisa Enerji                       | 100.00        | 1,035.00              | 0.00         |
| ENKA İNŞAAT                           | 0.82          | 7.62                  | 0.00         |
| EREĞLİ DEMİR ÇELİK                    | 1,500,000.81  | 27,000,014.54         | 4.82         |
| FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ             | 200,000.00    | 2,626,000.00          | 0.47         |
| FORD OTOSAN                           | 60,000.00     | 10,212,000.00         | 1.82         |
| GARANTİ BANKASI                       | 4,185,000.00  | 34,735,500.00         | 6.20         |
| HALK BANKASI                          | 506,000.00    | 2,555,300.00          | 0.46         |
| İŞ BANKASI                            | 1,223,000.00  | 6,237,300.00          | 1.11         |
| İŞ G.M.Y.O.                           | 0.97          | 1.83                  | 0.00         |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 392,492.00    | 5,569,461.48          | 0.99         |
| KALEKİM KİMYEVİ MADDELER              | 5,660.00      | 62,939.20             | 0.01         |
| KARDEMİR                              | 1,000,000.88  | 6,670,005.84          | 1.19         |
| KOÇ HOLDİNG                           | 908,600.00    | 16,654,638.00         | 2.97         |
| LOGO YAZILIM                          | 1,340.00      | 44,514.80             | 0.01         |
| LOKMAN HEKİM                          | 375,000.00    | 3,258,750.00          | 0.58         |
| MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 51,000.00     | 2,873,850.00          | 0.51         |
| Medical Park Sağlık Hizmetleri        | 294,000.00    | 6,515,040.00          | 1.16         |
| OTOKAR                                | 10,000.00     | 2,780,000.00          | 0.50         |
| PETKİM                                | 1,250,000.64  | 6,537,503.36          | 1.17         |
| SABANCI HOLDİNG                       | 1,600,000.00  | 14,224,000.00         | 2.54         |
| SİNPAŞ G.M.Y.O.                       | 0.60          | 2.49                  | 0.00         |
| ŞİŞE CAM                              | 1,700,001.44  | 12,988,011.02         | 2.32         |
| T. VAKIFLAR BANKASI                   | 1,000,000.00  | 3,500,000.00          | 0.62         |
| T.S.K.B.                              | 0.26          | 0.34                  | 0.00         |
| TAV HAVALİMANLARI                     | 400,003.00    | 9,488,071.16          | 1.69         |
| TOFAŞ OTOMOBİL FAB.                   | 456.00        | 13,470.24             | 0.00         |
| TURKCELL                              | 1,155,000.00  | 18,595,500.00         | 3.32         |
| TÜPRAŞ                                | 175,000.00    | 16,581,250.00         | 2.96         |
| TÜRK HAVA YOLLARI                     | 2,100,000.00  | 28,077,000.00         | 5.01         |
| TÜRK TELEKOM                          | 1,500,000.00  | 9,960,000.00          | 1.78         |
| TÜRK TRAKTÖR                          | 40,277.00     | 6,814,868.40          | 1.22         |

|                          |              |                       |               |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| ÜNLÜ FİNANSAL YATIRIMLAR | 400,000.00   | 1,920,000.00          | 0.34          |
| VESTEL                   | 392.00       | 11,877.60             | 0.00          |
| Vestel Beyaz Eşya        | 320,000.00   | 14,457,600.00         | 2.58          |
| YAPI VE KREDİ BANKASI    | 2,268,000.38 | 4,898,880.82          | 0.87          |
| <b>Toplam</b>            |              | <b>560,056,108.23</b> | <b>100.00</b> |

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

**30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

| NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU    | Tutar                 | %             |
|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Fon portföy değeri           | 560,056,108.23        | 99.19         |
| Hazır değerler               | 17,459.93             | 0.00          |
| Alacaklar                    | 16,110,259.26         | 2.85          |
| Menkul Değer Düşüş Karşılığı | (1,800,535.42)        | (0.32)        |
| Borçlar                      | (9,692,762.78)        | (1.72)        |
| <b>Net varlık değeri</b>     | <b>564,690,529.22</b> | <b>100.00</b> |

Ersin PAK  
Genel Müdür Yardımcısı  
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU  
Direktör  
(Fon Kurulu Üyesi)