

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
UNILEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	22,500,000.00	19,069,285.00	20.51
Diğer - Teminat	0.00	0.00	0.00
Özel Sektör Borçlanma Araçları	4,110,000.00	4,908,889.30	5.28
Takasbank Para Piyasası	2,431,291.56	2,431,291.56	2.61
Ters Repo	8,004,142.47	8,004,142.47	8.61
Yabancı Ortaklık Payları	25,210.00	16,388,292.87	17.62
Yabancı Yatırım Fonu	10,750.00	7,162,475.76	7.70
Yatırım Fonu Katılma Payları	13,000.00	10,787,400.00	11.60
Yurtiçi Ortaklık Payları	3,007,689.07	24,238,969.76	26.07
Fon Portföy Değeri		92,990,746.72	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		19,069,285.00	20.51
TRT011025T16	3,000,000.00	2,647,830.00	2.85
TRT080323T10	3,000,000.00	2,619,180.00	2.82
TRT080328T15	1,000,000.00	865,850.00	0.93
TRT110226T13	5,000,000.00	4,113,050.00	4.42
TRT110827T16	7,500,000.00	5,911,725.00	6.36
TRT170822T15	3,000,000.00	2,911,650.00	3.13
Diğer - Teminat		0.00	0.00
VIOP NAKİT TEMİNAT	0.00	0.00	0.00
Özel Sektör Borçlanma Araçları		4,908,889.30	5.28
BİMEKS BİLGİ İŞLEM	510,000.00	558,465.30	0.60
Enerjisa Enerji	1,000,000.00	1,668,160.00	1.79
İŞ BANKASI	2,600,000.00	2,682,264.00	2.88
Takasbank Para Piyasası		2,431,291.56	2.61
Ters Repo		8,004,142.47	8.61
Yabancı Ortaklık Payları		16,388,292.87	17.62
Adobe Systems Incorporated	400.00	2,049,009.12	2.20
Amazon.com, Inc.	100.00	3,000,365.66	3.23
Apple Computer, Inc.	2,000.00	2,367,412.94	2.55
Gilead Sciences, Inc.	1,000.00	592,959.97	0.64
GPH.L.Y	10,000.00	141,489.43	0.15
GRUB.O US Equity.Y	6,710.00	1,083,702.99	1.17
MS.Y	2,500.00	1,966,500.26	2.11
NVIDIA Corporation	500.00	3,477,441.02	3.74
PM.Y	2,000.00	1,709,411.48	1.84
Yabancı Yatırım Fonu		7,162,475.76	7.70
Ishares MSCI India ETF	3,250.00	3,569,026.87	3.84
iShares MSCI Emerging Markets Indx (ETF)	7,500.00	3,593,448.89	3.86
Yatırım Fonu Katılma Payları		10,787,400.00	11.60
QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu	13,000.00	10,787,400.00	11.60
Yurtiçi Ortaklık Payları		24,238,969.76	26.07
AKBANK	350,000.00	1,848,000.00	1.99

AKİŞ G.M.Y.O.	217,685.28	385,302.95	0.41
ALCATEL TELETAS	30,000.00	685,200.00	0.74
ENKA İNŞAAT	0.77	7.21	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	50,000.00	900,000.00	0.97
GARANTİ BANKASI	350,000.00	2,905,000.00	3.12
GÜNEŞ SİGORTA	200,000.00	944,000.00	1.02
KARDEMİR	0.18	1.21	0.00
KOÇ HOLDİNG	125,000.00	2,291,250.00	2.46
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	70,000.00	1,393,000.00	1.50
Medical Park Sağlık Hizmetleri	40,000.00	886,400.00	0.95
ODAŞ ELEKTRİK	1.18	2.14	0.00
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET	30,000.00	966,000.00	1.04
SABANCI HOLDİNG	150,000.00	1,333,500.00	1.43
ŞİŞE CAM	150,000.54	1,146,004.12	1.23
T.S.K.B.	0.32	0.40	0.00
TURKCELL	200,000.00	3,220,000.00	3.46
TÜRK HAVA YOLLARI	200,000.00	2,674,000.00	2.88
ÜLKER	45,000.00	933,300.00	1.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	800,000.80	1,728,001.73	1.86
Toplam		92,990,746.72	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
UNILEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	92,990,746.72	100.38
Hazır değerler	275,557.60	0.30
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(558,465.30)	(0.60)
Borçlar	(73,170.81)	(0.08)
Net varlık değeri	92,634,668.23	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)