

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
ATA FİNANS DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	2,800,000.00	2,576,345.50	12.93
Diğer - Teminat	1,570,005.58	1,570,005.58	7.88
Finansman Bonosu	1,300,000.00	1,252,435.00	6.29
Özel Sektör Borçlanma Araçları	2,550,000.00	2,608,104.00	13.09
Özel Sektör Kira Sertifikaları	900,000.00	916,827.00	4.60
Yatırım Fonu Katılma Payları	23,342,339.00	1,701,473.99	8.54
Yurtiçi Ortaklık Payları	694,258.90	9,293,781.36	46.66
Fon Portföy Değeri		19,918,972.43	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		2,576,345.50	12.93
TRT020322T17	500,000.00	497,710.00	2.50
TRT080328T15	300,000.00	259,755.00	1.30
TRT110226T13	50,000.00	41,130.50	0.21
TRT110827T16	100,000.00	78,823.00	0.40
TRT131130T14	500,000.00	390,755.00	1.96
TRT201021T25	1,000,000.00	1,015,010.00	5.10
TRT220921T18	50,000.00	50,213.00	0.25
TRT240227T17	300,000.00	242,949.00	1.22
Diğer - Teminat		1,570,005.58	7.88
VIOP NAKİT TEMİNAT	1,570,005.58	1,570,005.58	7.88
Finansman Bonosu		1,252,435.00	6.29
AKBANK	500,000.00	475,740.00	2.39
FİNANSBANK	500,000.00	485,605.00	2.44
Zorlu Enerji	300,000.00	291,090.00	1.46
Özel Sektör Borçlanma Araçları		2,608,104.00	13.09
ATA G.M.Y.O.	500,000.00	500,325.00	2.51
MİGROS	610,000.00	617,259.00	3.10
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	500,000.00	515,740.00	2.59
VESTEL	440,000.00	450,120.00	2.26
Zorlu Enerji	500,000.00	524,660.00	2.63
Özel Sektör Kira Sertifikaları		916,827.00	4.60
Yatırım Varlık Kiralama	900,000.00	916,827.00	4.60
Yatırım Fonu Katılma Payları		1,701,473.99	8.54
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu	7,040,769.00	517,038.87	2.60
Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	198,570.00	614,018.55	3.08
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	16,103,000.00	570,416.57	2.86
Yurtiçi Ortaklık Payları		9,293,781.36	46.66
AG Anadolu Grubu Holding	7,646.00	165,918.20	0.83
AKBANK	49,804.50	262,967.76	1.32
AKSİGORTA	16,211.00	127,094.24	0.64
ALARKO HOLDİNG	47,323.00	398,932.89	2.00
ALKİM KİMYA	0.63	9.55	0.00
ANADOLU EFES BİRACILIK	13,961.00	310,771.86	1.56
ARÇELİK	11,496.00	342,580.80	1.72
ASELSAN	13,670.00	201,222.40	1.01
ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK	21,000.00	514,080.00	2.58
AYGAZ	15,268.00	203,217.08	1.02

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	7,777.00	483,340.55	2.43
COCA COLA İÇECEK	4,203.00	326,783.25	1.64
ÇİMSA	6,260.00	132,086.00	0.66
Enerjisa Enerji	20,342.00	210,539.70	1.06
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	33,087.00	595,566.00	2.99
GALATA WIND ENERJİ	60,000.00	199,200.00	1.00
GARANTİ BANKASI	36,206.00	300,509.80	1.51
GÜNEŞ SİGORTA	37,211.00	175,635.92	0.88
İNDEKS BİLGİSAYAR	43,356.00	258,835.32	1.30
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	17,081.00	192,332.06	0.97
İŞ G.M.Y.O.	0.73	1.37	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,855.00	154,032.45	0.77
KOÇ HOLDİNG	18,260.00	334,705.80	1.68
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	1,345.00	157,499.50	0.79
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,478.00	195,985.30	0.98
MİGROS	10,641.00	345,832.50	1.74
ODAŞ ELEKTRİK	0.67	1.20	0.00
PETKİM	0.24	1.26	0.00
SABANCI HOLDİNG	24,784.00	220,329.76	1.11
ŞİŞE CAM	61,486.00	469,753.03	2.36
ŞOK MARKETLER TİCARET	14,457.00	169,725.18	0.85
TAV HAVALİMANLARI	10,283.00	243,912.76	1.22
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	6,055.00	178,864.70	0.90
TURKCELL	24,281.00	390,924.10	1.96
TÜPRAŞ	3,190.00	302,252.50	1.52
TÜRK TELEKOM	31,944.00	212,108.16	1.06
TÜRK TRAKTÖR	881.00	149,065.20	0.75
VESTEL	6,945.00	210,433.50	1.06
Vestel Beyaz Eşya	3,469.00	156,729.42	0.79
YAPI VE KREDİ BANKASI	0.13	0.29	0.00
Toplam		19,918,972.43	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
ATA FİNANS DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	19,918,972.43	99.91
Hazır değerler	46,854.56	0.24
Alacaklar	7,222.99	0.04
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(36,020.40)	(0.19)
Net varlık değeri	19,937,029.58	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)