

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	417,000.00	419,061.91	19.84
Diğer - Teminat	11,541.98	11,541.98	0.55
Finansman Bonosu	870,000.00	845,699.49	40.04
Özel Sektör Borçlanma Araçları	400,000.00	406,870.21	19.26
Takasbank Para Piyasası	182,801.47	182,801.47	8.65
Vadeli Mevduat (TL)	205,477.71	205,477.71	9.73
Yatırım Fonu Katılma Payları	172,280.00	18,878.27	0.89
Yurtiçi Ortaklık Payları	550.00	21,844.90	1.03
Fon Portföy Değeri		2,112,175.94	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		419,061.91	19.84
TRT011025T16	20,000.00	17,652.19	0.84
TRT120122T17	65,000.00	65,183.43	3.09
TRT140922T17	23,000.00	21,377.34	1.01
TRT180123T10	60,000.00	58,974.96	2.79
TRT220921T18	62,000.00	62,264.28	2.95
TRT260122T11	187,000.00	193,609.72	9.17
Diğer - Teminat		11,541.98	0.55
VIOP Nakit Teminatı	11,541.98	11,541.98	0.55
Finansman Bonosu		845,699.49	40.04
Ak Yatırım Menkul Değerler	60,000.00	59,381.25	2.81
AKBANK	80,000.00	79,818.64	3.78
ALTERNATİFBANK	130,000.00	124,928.97	5.91
FİNANS FAKTORİNG	40,000.00	39,304.53	1.86
Finans Finansal Kiralama	30,000.00	29,408.81	1.39
FİNANSBANK	60,000.00	58,229.24	2.76
GARANTİ BANKASI	100,000.00	98,141.39	4.65
GARANTİ FAKTORİNG	70,000.00	68,262.64	3.23
HSBC Bank	30,000.00	28,957.59	1.37
İŞ FAKTORİNG	40,000.00	39,264.44	1.86
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	40,000.00	39,172.17	1.85
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ.	90,000.00	86,653.59	4.10
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	60,000.00	55,462.38	2.63
Yatırım Finansman Menkul Değerler	40,000.00	38,713.84	1.83
Özel Sektör Borçlanma Araçları		406,870.21	19.26
ARÇELİK	50,000.00	51,423.91	2.43
Enerjisa Enerji	30,000.00	30,581.04	1.45
GARANTİ BANKASI	40,000.00	40,132.61	1.90
KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	20,000.00	20,335.73	0.96
MİGROS	30,000.00	30,177.74	1.43
TÜPRAŞ	50,000.00	50,969.76	2.41
VESTEL	30,000.00	30,686.78	1.45
Vestel Beyaz Eşya	20,000.00	20,247.20	0.96
YAPI VE KREDİ BANKASI	130,000.00	132,315.44	6.26
Takasbank Para Piyasası		182,801.47	8.65
Vadeli Mevduat (TL)		205,477.71	9.73
AKBANK	101,499.90	101,499.90	4.81
T. VAKIFLAR BANKASI	103,977.81	103,977.81	4.92
Yatırım Fonu Katılma Payları		18,878.27	0.89
Ak Portföy Altın Fonu	172,280.00	18,878.27	0.89

Yurtiçi Ortaklık Payları		21,844.90	1.03
DJ İSTANBUL 20 BYF	434.00	18,596.90	0.88
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	116.00	3,248.00	0.15
Toplam		2,112,175.94	100.00

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

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

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	2,112,175.94	99.92
Hazır değerler	3,225.86	0.15
Alacaklar	3,693.65	0.17
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(5,186.67)	(0.24)
Net varlık değeri	2,113,908.78	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)