

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

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	942,000.00	916,427.28	25.70
Diğer - Teminat	104,464.72	104,464.72	2.93
Finansman Bonosu	500,000.00	486,054.67	13.63
Özel Sektör Borçlanma Araçları	260,000.00	267,008.92	7.49
Takasbank Para Piyasası	275,147.29	275,147.29	7.72
Vadeli Mevduat (TL)	186,504.35	186,504.35	5.23
Yurtiçi Ortaklık Payları	130,960.36	1,330,650.68	37.31
Fon Portföy Değeri		3,566,257.91	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		916,427.28	25.70
TRT011025T16	65,000.00	57,369.60	1.61
TRT040522T13	95,000.00	90,182.41	2.53
TRT080328T15	15,000.00	12,987.79	0.36
TRT091122T10	80,000.00	78,052.91	2.19
TRT110226T13	35,000.00	28,791.40	0.81
TRT110827T16	15,000.00	11,823.43	0.33
TRT131130T14	10,000.00	7,815.13	0.22
TRT140922T17	20,000.00	18,588.99	0.52
TRT180123T10	50,000.00	49,145.80	1.38
TRT220921T18	392,000.00	393,670.91	11.04
TRT240724T15	15,000.00	12,696.98	0.36
TRT260122T11	150,000.00	155,301.91	4.35
Diğer - Teminat		104,464.72	2.93
VIOP Nakit Teminatı	104,464.72	104,464.72	2.93
Finansman Bonosu		486,054.67	13.63
Ak Yatırım Menkul Değerler	110,000.00	107,790.94	3.02
AKBANK	70,000.00	67,802.43	1.90
ALTERNATİFBANK	80,000.00	76,352.49	2.14
Finans Finansal Kiralama	40,000.00	39,211.75	1.10
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	60,000.00	58,758.25	1.65
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ.	40,000.00	38,845.51	1.09
T. VAKIFLAR BANKASI	30,000.00	28,930.76	0.81
TÜRK EKONOMİ BANKASI	40,000.00	38,988.90	1.09
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	30,000.00	29,373.65	0.82

Özel Sektör Borçlanma Araçları		267,008.92	7.49
ARÇELİK	60,000.00	61,708.69	1.73
GARANTİ BANKASI	20,000.00	20,066.30	0.56
Medical Park Sağlık Hizmetleri	30,000.00	31,221.21	0.88
OTOKOÇ OTOMOTİV	80,000.00	82,774.90	2.32
YAPI VE KREDİ BANKASI	70,000.00	71,237.82	2.00
Takasbank Para Piyasası		275,147.29	7.72
Vadeli Mevduat (TL)		186,504.35	5.23
AKBANK	89,518.93	89,518.93	2.51
GARANTİ BANKASI	96,985.42	96,985.42	2.72
Yurtiçi Ortaklık Payları		1,330,650.68	37.31
AG Anadolu Grubu Holding	723.00	15,081.50	0.42
AKBANK	9,250.00	46,918.08	1.32
AKSA ENERJİ	1,666.00	18,496.00	0.52
AKSİGORTA	2,711.00	20,423.20	0.57
Aktif Bank 5. Turkcell Varlık Fin Fonu	67.00	3,337.75	0.09
ALARKO HOLDİNG	2,374.00	19,220.40	0.54
ANADOLU EFES BİRACILIK	933.00	19,967.22	0.56
ANADOLU HAYAT EMEK.	489.00	4,131.89	0.12
ANADOLU SİGORTA	1,562.00	9,150.00	0.26
ARÇELİK	1,002.00	28,667.60	0.80
ASELSAN	2,057.00	29,101.44	0.82
AYGAZ	808.00	10,328.56	0.29
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	1,175.00	70,167.35	1.97
COCA COLA İÇECEK	344.00	25,657.50	0.72
DOĞAN HOLDİNG	3,578.00	9,763.92	0.27
Enerjisa Enerji	1,171.00	11,643.75	0.33
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	3,980.00	71,640.00	2.01
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	727.00	9,545.51	0.27
FORD OTOSAN	56.00	9,531.20	0.27
GARANTİ BANKASI	6,284.00	50,082.20	1.40
GÜNEŞ SİGORTA	6,202.00	28,140.64	0.79
İNDEKS BİLGİSAYAR	3,157.00	18,847.29	0.53
İŞ BANKASI	6,550.00	32,079.00	0.90
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	189.00	2,012.72	0.06
KARDEMİR	9,505.00	60,930.45	1.71
KERVAN GIDA SANAYİ	2,091.00	28,487.62	0.80
KOÇ HOLDİNG	2,955.00	52,038.87	1.46
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	93.00	10,421.90	0.29
KOZA ANADOLU METAL	1,144.00	15,554.00	0.44
LOKMAN HEKİM	1,612.50	13,473.85	0.38
MARDİN ÇİMENTO	495.00	3,215.75	0.09

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	630.00	34,035.40	0.95
Medical Park Sağlık Hizmetleri	790.00	16,797.28	0.47
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	718.00	20,104.00	0.56
MİGROS	1,177.00	36,757.50	1.03
OTOKAR	42.00	11,120.00	0.31
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	146.00	10,087.00	0.28
PETKİM	4,749.58	23,867.52	0.67
SABANCI HOLDİNG	3,212.00	27,434.54	0.77
ŞİŞE CAM	10,270.28	75,378.38	2.11
ŞOK MARKETLER TİCARET	1,101.00	12,409.18	0.35
T. VAKIFLAR BANKASI	1,316.00	4,424.00	0.12
T.S.K.B.	4,476.00	5,504.00	0.15
TAV HAVALİMANLARI	747.00	17,718.84	0.50
TEKFEN HOLDİNG	862.00	12,188.16	0.34
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	1,275.00	37,663.50	1.06
TURKCELL	3,974.00	45,724.00	1.28
TÜPRAŞ	638.00	57,987.00	1.63
TÜRK HAVA YOLLARI	2,598.00	33,344.78	0.94
TÜRK TELEKOM	4,928.00	31,460.32	0.88
ÜLKER	553.00	11,012.94	0.31
Vestel Beyaz Eşya	335.00	14,502.78	0.41
YAPI VE KREDİ BANKASI	9,620.00	19,958.40	0.56
YATAŞ	1,852.00	23,114.00	0.65
Toplam		3,566,257.91	100.00

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

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	3,566,257.91	99.72
Hazır değerler	5,208.06	0.15
Alacaklar	37,617.64	1.05
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(32,303.04)	(0.92)
Net varlık değeri	3,576,780.54	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)