

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

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	622,000.00	602,301.54	13.79
Diğer - Teminat	82,950.23	82,950.23	1.90
Finansman Bonosu	550,000.00	535,052.48	12.25
Özel Sektör Borçlanma Araçları	240,000.00	246,957.68	5.66
Takasbank Para Piyasası	313,167.65	313,167.65	7.17
Vadeli Mevduat (TL)	233,056.71	233,056.71	5.34
Yurtiçi Ortaklık Payları	235,507.04	2,353,416.47	53.89
Fon Portföy Değeri		4,366,902.76	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		602,301.54	13.79
TRT011025T16	30,000.00	26,478.28	0.61
TRT020322T17	40,000.00	39,816.89	0.91
TRT040522T13	20,000.00	18,985.77	0.43
TRT080328T15	25,000.00	21,646.32	0.50
TRT091122T10	20,000.00	19,513.23	0.45
TRT110226T13	25,000.00	20,565.29	0.47
TRT131130T14	5,000.00	3,907.56	0.09
TRT140922T17	40,000.00	37,177.98	0.85
TRT180123T10	65,000.00	63,889.55	1.46
TRT220921T18	272,000.00	273,159.41	6.26
TRT240724T15	30,000.00	25,393.97	0.58
TRT260122T11	50,000.00	51,767.30	1.19
Diğer - Teminat		82,950.23	1.90
VIOP Nakit Teminatı	82,950.23	82,950.23	1.90
Finansman Bonosu		535,052.48	12.25
Ak Yatırım Menkul Değerler	150,000.00	147,213.10	3.37
AKBANK	60,000.00	58,066.60	1.33
ALTERNATİFBANK	70,000.00	66,808.43	1.53
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	60,000.00	58,758.25	1.35
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ.	40,000.00	38,845.51	0.89
T. VAKIFLAR BANKASI	50,000.00	48,217.93	1.10
TÜRK EKONOMİ BANKASI	80,000.00	77,977.80	1.79
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	40,000.00	39,164.86	0.90

Özel Sektör Borçlanma Araçları		246,957.68	5.66
AKFEN HOLDİNG	20,000.00	20,620.35	0.47
ARÇELİK	50,000.00	51,423.91	1.18
GARANTİ BANKASI	10,000.00	10,033.15	0.23
Medical Park Sağlık Hizmetleri	30,000.00	31,221.21	0.71
OTOKOÇ OTOMOTİV	80,000.00	82,774.90	1.90
YAPI VE KREDİ BANKASI	50,000.00	50,884.16	1.17
Takasbank Para Piyasası		313,167.65	7.17
Vadeli Mevduat (TL)		233,056.71	5.34
AKBANK	119,179.65	119,179.65	2.73
GARANTİ BANKASI	113,877.06	113,877.06	2.61
Yurtiçi Ortaklık Payları		2,353,416.47	53.89
AG Anadolu Grubu Holding	1,198.00	24,955.00	0.57
AKBANK	16,824.00	85,187.52	1.95
AKSA ENERJİ	2,626.00	29,108.08	0.67
AKSİGORTA	4,475.00	33,641.44	0.77
Aktif Bank 5. Turkcell Varlık Fin Fonu	121.00	5,905.25	0.14
ALARKO HOLDİNG	3,915.00	31,654.65	0.72
ANADOLU EFES BİRACILIK	1,535.00	32,744.46	0.75
ANADOLU HAYAT EMEK.	752.00	6,360.82	0.15
ANADOLU SİGORTA	2,563.00	14,987.70	0.34
ARÇELİK	1,649.00	47,113.80	1.08
ASELSAN	3,708.00	52,373.76	1.20
AYGAZ	1,496.00	19,086.54	0.44
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	2,114.00	126,040.20	2.89
COCA COLA İÇECEK	461.00	34,287.75	0.79
DOĞAN HOLDİNG	7,394.00	20,135.60	0.46
Enerjisa Enerji	2,130.00	21,134.70	0.48
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	7,059.00	127,062.00	2.91
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	1,189.00	15,611.57	0.36
FORD OTOSAN	100.00	17,020.00	0.39
GARANTİ BANKASI	11,429.00	90,909.90	2.08
GÜNEŞ SİGORTA	10,167.00	46,034.16	1.05
İNDEKS BİLGİSAYAR	6,265.00	37,402.05	0.86
İŞ BANKASI	12,118.00	59,251.80	1.36
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	414.00	4,425.76	0.10
KARDEMİR	17,010.00	108,841.06	2.49
KERVAN GIDA SANAYİ	3,761.00	51,118.90	1.17
KOÇ HOLDİNG	5,348.00	94,032.90	2.15
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	177.00	19,789.90	0.45
KOZA ANADOLU METAL	1,923.00	26,088.30	0.60
LOKMAN HEKİM	2,997.00	25,001.13	0.57

MARDİN ÇİMENTO	1,045.00	6,790.31	0.16
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,128.00	60,858.00	1.39
Medical Park Sağlık Hizmetleri	1,523.00	32,331.44	0.74
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	1,132.00	31,696.00	0.73
MİGROS	2,039.00	63,537.50	1.45
OTOKAR	76.00	20,016.00	0.46
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	299.00	20,678.35	0.47
PETKİM	8,502.11	42,656.46	0.98
SABANCI HOLDİNG	5,764.00	49,143.92	1.13
ŞİŞE CAM	18,670.93	136,793.67	3.13
ŞOK MARKETLER TİCARET	1,808.00	20,333.68	0.47
T. VAKIFLAR BANKASI	2,627.00	8,816.50	0.20
T.S.K.B.	8,289.00	10,177.28	0.23
TAV HAVALİMANLARI	1,325.00	31,429.00	0.72
TEKFEN HOLDİNG	1,546.00	21,815.04	0.50
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	2,263.00	66,849.02	1.53
TURKCELL	9,003.00	81,643.10	1.87
TÜPRAŞ	1,153.00	104,698.75	2.40
TÜRK HAVA YOLLARI	4,701.00	60,258.59	1.38
TÜRK TELEKOM	8,952.00	57,050.88	1.31
ÜLKER	1,006.00	19,993.36	0.46
Vestel Beyaz Eşya	550.00	23,855.04	0.55
YAPI VE KREDİ BANKASI	15,824.00	32,762.88	0.75
YATAŞ	3,363.00	41,925.00	0.96
Toplam		4,366,902.76	100.00

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

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	4,366,902.76	99.20
Hazır değerler	5,715.55	0.13
Alacaklar	81,593.71	1.85
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(52,111.02)	(1.18)
Net varlık değeri	4,402,101.00	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)