

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

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	183,000.00	170,815.27	3.73
Diğer - Teminat	133,211.10	133,211.10	2.91
Finansman Bonosu	340,000.00	329,582.62	7.19
Özel Sektör Borçlanma Araçları	70,000.00	72,360.34	1.58
Takasbank Para Piyasası	94,050.35	94,050.35	2.05
Vadeli Mevduat (TL)	104,956.18	104,956.18	2.29
Yurtiçi Ortaklık Payları	364,595.10	3,677,410.00	80.25
Fon Portföy Değeri		4,582,385.86	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		170,815.27	3.73
TRT011025T16	20,000.00	17,652.19	0.39
TRT020322T17	40,000.00	39,816.89	0.87
TRT040522T13	60,000.00	56,957.31	1.24
TRT110226T13	10,000.00	8,226.11	0.18
TRT131130T14	20,000.00	15,630.25	0.34
TRT180123T10	30,000.00	29,487.48	0.64
TRT201021T25	3,000.00	3,045.04	0.07
Diğer - Teminat		133,211.10	2.91
VIOP Nakit Teminatı	133,211.10	133,211.10	2.91
Finansman Bonosu		329,582.62	7.19
Ak Yatırım Menkul Değerler	70,000.00	67,872.76	1.48
AKBANK	80,000.00	77,422.14	1.69
ALTERNATİFBANK	40,000.00	38,176.25	0.83
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	30,000.00	29,379.13	0.64
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ.	40,000.00	38,845.51	0.85
T. VAKIFLAR BANKASI	30,000.00	28,930.76	0.63
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	50,000.00	48,956.08	1.07
Özel Sektör Borçlanma Araçları		72,360.34	1.58
ARÇELİK	40,000.00	41,139.13	0.90
Medical Park Sağlık Hizmetleri	30,000.00	31,221.21	0.68
Takasbank Para Piyasası		94,050.35	2.05
Vadeli Mevduat (TL)		104,956.18	2.29
AKBANK	104,956.18	104,956.18	2.29
Yurtiçi Ortaklık Payları		3,677,410.00	80.25
AG Anadolu Grubu Holding	1,749.00	36,607.90	0.80
AKBANK	25,964.00	132,242.88	2.89
AKSA ENERJİ	4,029.00	44,910.60	0.98
AKSİGORTA	6,829.00	51,642.08	1.13
Aktif Bank 5. Turkcell Varlık Fin Fonu	187.00	9,294.35	0.20
ALARKO HOLDİNG	5,988.00	48,691.68	1.06
ANADOLU EFES BİRACILIK	2,380.00	51,108.96	1.12
ANADOLU HAYAT EMEK.	1,183.00	10,052.21	0.22
ANADOLU SİGORTA	3,894.00	22,911.60	0.50
ARÇELİK	2,557.00	73,457.00	1.60
ASELSAN	5,739.00	81,504.64	1.78

AYGAZ	2,315.00	29,721.23	0.65
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	3,272.00	196,145.40	4.28
COCA COLA İÇECEK	904.00	67,798.00	1.48
DOĞAN HOLDİNG	11,541.00	31,612.04	0.69
Enerjisa Enerji	3,291.00	32,840.55	0.72
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	11,012.00	198,216.00	4.33
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	1,878.00	23,791.56	0.52
FORD OTOSAN	155.00	26,381.00	0.58
GARANTİ BANKASI	17,641.00	141,158.10	3.08
GÜNEŞ SİGORTA	15,540.00	70,771.68	1.54
İNDEKS BİLGİSAYAR	9,148.00	52,667.34	1.15
İŞ BANKASI	18,752.00	92,228.40	2.01
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	592.00	6,360.64	0.14
KARDEMİR	26,397.00	169,891.57	3.71
KERVAN GIDA SANAYİ	6,006.00	82,130.56	1.79
KOÇ HOLDİNG	8,383.00	148,271.37	3.24
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	288.00	32,553.80	0.71
KOZA ANADOLU METAL	3,197.00	43,621.90	0.95
LOKMAN HEKİM	4,744.00	39,800.20	0.87
MARDİN ÇİMENTO	1,631.00	10,649.21	0.23
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,739.00	94,498.95	2.06
Medical Park Sağlık Hizmetleri	2,184.00	46,668.96	1.02
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	1,933.00	54,124.00	1.18
MİGROS	3,095.00	97,012.50	2.12
ODAŞ ELEKTRİK	0.90	1.63	0.00
OTOKAR	116.00	31,136.00	0.68
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	468.00	32,566.60	0.71
PETKİM	13,189.71	66,555.46	1.45
SABANCI HOLDİNG	8,895.00	76,285.09	1.66
ŞİŞE CAM	28,856.85	212,658.25	4.64
ŞOK MARKETLER TİCARET	2,763.00	31,263.62	0.68
T. VAKIFLAR BANKASI	4,029.00	13,597.50	0.30
T.S.K.B.	12,828.00	15,841.28	0.35
TAV HAVALİMANLARI	2,060.00	48,863.20	1.07
TEKFEN HOLDİNG	2,397.00	34,047.36	0.74
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	3,520.00	103,980.80	2.27
TURKCELL	14,340.00	127,447.60	2.78
TÜPRAŞ	1,805.00	164,959.75	3.60
TÜRK HAVA YOLLARI	7,251.00	93,496.41	2.04
TÜRK TELEKOM	13,797.00	88,424.88	1.93
ÜLKER	1,552.00	31,027.04	0.68
Vestel Beyaz Esya	866.00	37,770.48	0.82
YAPI VE KREDİ BANKASI	24,535.64	51,096.19	1.12
YATAŞ	5,188.00	65,052.00	1.42
Toplam		4,582,385.86	100.00

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

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	4,582,385.86	97.17
Hazır değerler	100,869.25	2.14
Alacaklar	118,639.68	2.52
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(86,200.92)	(1.83)
Net varlık değeri	4,715,693.87	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)