

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)	1,930,000.00	1,992,970.63	28.61
Özel Sektör Kira Sertifikaları	2,110,000.00	2,147,316.91	30.83
Yatırım Fonu Katılma Payları	772,000.00	50,498.06	0.73
Yurtiçi Ortaklık Payları	151,777.56	2,774,139.10	39.83
Fon Portföy Değeri		6,964,924.70	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)		1,992,970.63	28.61
TÜRK HAZİNESİ	1,930,000.00	1,992,970.63	28.61
Özel Sektör Kira Sertifikaları		2,147,316.91	30.83
Emlak Katılım Varlık Kiralama	620,000.00	626,561.51	9.00
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	80,000.00	81,305.25	1.17
Vakıf Varlık Kiralama	510,000.00	517,062.70	7.42
Yatırım Varlık Kiralama	130,000.00	131,592.56	1.89
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	770,000.00	790,794.89	11.35
Yatırım Fonu Katılma Payları		50,498.06	0.73
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	772,000.00	50,498.06	0.73
Yurtiçi Ortaklık Payları		2,774,139.10	39.83
AKSA ENERJİ	8,480.00	98,028.80	1.41
ALARKO HOLDİNG	7,994.00	24,042.36	0.35
ALKİM KİMYA	2,475.09	37,621.37	0.54
ASELSAN	17,455.00	256,937.60	3.69
AYGAZ	6,346.00	84,465.26	1.21
BİLİCİ YATIRIM	0.50	8.91	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	5,463.00	339,525.45	4.87
COCA COLA İÇECEK	2,175.00	169,106.25	2.43
ÇİMSA	1,141.00	24,075.10	0.35
DEVA HOLDİNG	3,369.00	80,586.48	1.16
DOĞUŞ OTOMOTİV	855.00	21,682.80	0.31
EGE ENDÜSTRİ	19.00	22,972.90	0.33
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	19,706.00	354,708.00	5.09
FORD OTOSAN	1,152.00	196,070.40	2.82
GENTAŞ	0.97	3.85	0.00
İNDEKS BİLGİSAYAR	14,412.00	86,039.64	1.24
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	1,488.00	16,754.88	0.24
KERVAN GIDA SANAYİ	6,892.00	97,728.56	1.40
LOGO YAZILIM	2,124.00	70,559.28	1.01
MARDİN ÇİMENTO	8,188.00	55,432.76	0.80
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,378.00	134,000.30	1.92
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	733.00	52,812.65	0.76
SELÇUK ECZA DEPOSU	2,924.00	24,006.04	0.34
TEKFEN HOLDİNG	6,682.00	98,359.04	1.41
TEKNOSA	6,271.00	40,197.11	0.58
TÜRK HAVA YOLLARI	16,602.00	221,968.74	3.19
TÜRK TRAKTÖR	275.00	46,530.00	0.67
Vestel Beyaz Eşya	1,231.00	55,616.58	0.80
YATAŞ	4,946.00	64,297.99	0.92
Toplam		6,964,924.70	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	6,964,924.70	99.65
Hazır değerler	45,062.28	0.64
Alacaklar	67,279.95	0.96
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(87,895.84)	(1.25)
Net varlık değeri	6,989,371.07	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)