

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

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)	2,590,000.00	2,677,434.01	22.32
Özel Sektör Kira Sertifikaları	2,710,000.00	2,751,089.00	22.93
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,168,500.00	76,433.92	0.64
Yurtiçi Ortaklık Payları	355,258.07	6,491,479.96	54.11
Fon Portföy Değeri		11,996,436.90	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)		2,677,434.01	22.32
TÜRK HAZİNESİ	2,590,000.00	2,677,434.01	22.32
Özel Sektör Kira Sertifikaları		2,751,089.00	22.93
Emlak Katılım Varlık Kiralama	610,000.00	616,455.68	5.14
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	170,000.00	172,773.65	1.44
Vakıf Varlık Kiralama	980,000.00	993,571.46	8.28
Yatırım Varlık Kiralama	220,000.00	222,695.10	1.86
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	730,000.00	745,593.10	6.22
Yatırım Fonu Katılma Payları		76,433.92	0.64
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	1,168,500.00	76,433.92	0.64
Yurtiçi Ortaklık Payları		6,491,479.96	54.11
AKSA ENERJİ	19,827.00	229,200.12	1.91
ALARKO HOLDİNG	18,709.00	56,253.39	0.47
ALKİM KİMYA	5,541.92	84,237.18	0.70
ASELSAN	40,865.00	601,532.80	5.01
AYGAZ	14,866.00	197,866.46	1.65
BİLİCİ YATIRIM	0.50	8.91	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	12,785.00	794,587.75	6.62
COCA COLA İÇECEK	5,050.00	392,637.50	3.27
ÇİMSA	2,673.00	56,400.30	0.47
DEVA HOLDİNG	7,921.00	189,470.32	1.58
DOĞUŞ OTOMOTİV	2,004.00	50,821.44	0.42
EGE ENDÜSTRİ	45.00	54,409.50	0.45
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	46,114.00	830,052.00	6.92
FORD OTOSAN	2,696.00	458,859.20	3.82
GENTAŞ	0.15	0.60	0.00
İNDEKS BİLGİSAYAR	33,730.00	201,368.10	1.68
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	3,486.00	39,252.36	0.33
KERVAN GIDA SANAYİ	16,150.00	229,007.00	1.91
LOGO YAZILIM	4,976.00	165,302.72	1.38
MARDİN ÇİMENTO	19,269.00	130,451.13	1.09
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,573.00	314,038.55	2.62
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,726.00	124,358.30	1.04
SELÇUK ECZA DEPOSU	6,882.00	56,501.22	0.47
TEKFEN HOLDİNG	15,644.00	230,279.68	1.92
TEKNOSA	14,693.00	94,182.13	0.79
TÜRK HAVA YOLLARI	38,903.00	520,133.11	4.34
TÜRK TRAKTÖR	643.00	108,795.60	0.91
Vestel Beyaz Eşya	2,895.00	130,796.10	1.09
YATAŞ	11,590.50	150,676.49	1.26
Toplam		11,996,436.90	100.00

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

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	11,996,436.90	99.93
Hazır değerler	55,926.67	0.47
Alacaklar	157,031.60	1.31
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(204,094.26)	(1.71)
Net varlık değeri	12,005,300.89	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)