

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler	21.00	10,263,795.30	2.85
Devlet Tahvili	2,830,000.00	5,259,449.94	1.46
Diğer - Katılım Hesabı	33,459,630.00	33,459,630.00	9.28
Kira Sertifikası (Kamu)	174,770,000.00	180,151,682.96	49.94
Özel Sektör Kira Sertifikaları	54,540,000.00	56,091,876.17	15.55
Yatırım Fonu Katılma Payları	24,772,152.00	36,494,526.12	10.12
Yurtiçi Ortaklık Payları	1,828,859.86	38,981,060.03	10.81
Fon Portföy Değeri		360,702,020.52	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler		10,263,795.30	2.85
GIAB_GOLD_USD/ONS_KG_995_32_1507465	21.00	10,263,795.30	2.85
Devlet Tahvili		5,259,449.94	1.46
TRD070623T16	430,000.00	688,821.11	0.19
TRD220921T16	2,400,000.00	4,570,628.83	1.27
Diğer - Katılım Hesabı		33,459,630.00	9.28
ZİRAAT KATILIM BANKASI	33,459,630.00	33,459,630.00	9.28
Kira Sertifikası (Kamu)		180,151,682.96	49.94
TÜRK HAZİNESİ	174,770,000.00	180,151,682.96	49.94
Özel Sektör Kira Sertifikaları		56,091,876.17	15.55
Emlak Katılım Varlık Kiralama	8,950,000.00	9,124,720.62	2.53
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	1,920,000.00	1,954,009.71	0.54
Vakıf Varlık Kiralama	100,000.00	104,164.42	0.03
Yatırım Varlık Kiralama	2,550,000.00	2,581,238.66	0.72
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	41,020,000.00	42,327,742.76	11.73
Yatırım Fonu Katılma Payları		36,494,526.12	10.12
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	11,333,154.00	14,735,854.16	4.09
Akportföy Yönetimi İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	6,984,190.00	9,567,516.17	2.65
Gedik Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	247,320.00	254,132.92	0.07
İstanbul Portföy Yönetimi Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,200,000.00	4,467,342.00	1.24
Oyak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,314,488.00	1,927,951.66	0.53
Re-pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi IOT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,900,000.00	4,049,905.10	1.12
Re-Pie Portföy Yönetimi Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu	793,000.00	1,491,824.11	0.41

Yurtiçi Ortaklık Payları		38,981,060.03	10.81
AKSA ENERJİ	109,345.00	1,264,028.20	0.35
ALKİM KİMYA	43,155.43	655,962.54	0.18
ASELSAN	220,211.00	3,241,505.92	0.90
AYGAZ	40,424.00	538,043.44	0.15
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	59,679.00	3,709,049.85	1.03
COCA COLA İÇECEK	33,914.00	2,636,813.50	0.73
ÇİMSA	34,000.00	717,400.00	0.20
DEVA HOLDİNG	51,843.00	1,240,084.56	0.34
DOĞUŞ OTOMOTİV	10,000.00	253,600.00	0.07
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	255,463.00	4,598,334.00	1.27
FORD OTOSAN	13,800.00	2,348,760.00	0.65
FPREP	410.64	528,415.41	0.15
GENTAŞ	0.79	3.14	0.00
İNDEKS BİLGİSAYAR	177,156.00	1,057,621.32	0.29
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	88,353.00	994,854.78	0.28
KERVAN GIDA SANAYİ	85,984.00	1,219,253.12	0.34
LOGO YAZILIM	28,168.00	935,740.96	0.26
MARDİN ÇİMENTO	95,000.00	643,150.00	0.18
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28,350.00	1,597,522.50	0.44
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	13,960.00	1,005,818.00	0.28
QPERP	1,700.00	2,345,150.00	0.65
RPAVS	550.00	909,645.00	0.25
SELÇUK ECZA DEPOSU	46,595.00	382,544.95	0.11
TEKFEN HOLDİNG	62,271.00	916,629.12	0.25
TÜRK HAVA YOLLARI	231,949.00	3,101,158.13	0.86
TÜRK TRAKTÖR	1,748.00	295,761.60	0.08
Vestel Beyaz Eşya	19,000.00	858,420.00	0.24
YATAŞ	75,830.00	985,789.99	0.27
Toplam		360,702,020.52	100.00

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	360,702,020.52	100.19
Hazır değerler	74,819.24	0.02
Alacaklar	663,551.27	0.18
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(1,434,247.55)	(0.39)
Net varlık değeri	360,006,143.46	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)