

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)	9,550,000.00	9,421,292.31	61.31
Özel Sektör Kira Sertifikaları	1,930,000.00	1,907,000.15	12.41
Yurtiçi Ortaklık Payları	208,521.04	4,038,522.74	26.28
Fon Portföy Değeri		15,366,815.20	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)		9,421,292.31	61.31
TÜRK HAZİNESİ	9,550,000.00	9,421,292.31	61.31
Özel Sektör Kira Sertifikaları		1,907,000.15	12.41
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	740,000.00	687,887.58	4.48
Yatırım Varlık Kiralama	380,000.00	398,337.75	2.59
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	810,000.00	820,774.82	5.34
Yurtiçi Ortaklık Payları		4,038,522.74	26.28
AKSA ENERJİ	13,268.00	153,378.08	1.00
ALKİM KİMYA	4,552.09	69,191.77	0.45
ASELSAN	25,528.00	375,772.16	2.45
AYGAZ	4,339.00	57,752.09	0.38
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	6,758.00	420,009.70	2.73
COCA COLA İÇECEK	3,914.00	304,313.50	1.98
ÇİMSA	3,750.00	79,125.00	0.51
DEVA HOLDİNG	5,996.00	143,424.32	0.93
DOĞUŞ OTOMOTİV	1,500.00	38,040.00	0.25
ERBOSAN	0.16	20.44	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	28,870.00	519,660.00	3.38
FORD OTOSAN	1,587.00	270,107.40	1.76
GENTAŞ	0.56	2.22	0.00
İNDEKS BİLGİSAYAR	18,740.00	111,877.80	0.73
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	9,808.00	110,438.08	0.72
KERVAN GIDA SANAYİ	9,424.00	133,632.32	0.87
LOGO YAZILIM	3,304.00	109,758.88	0.71
MARDİN ÇİMENTO	10,000.00	67,700.00	0.44
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,149.00	177,446.15	1.15
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,525.00	109,876.25	0.72

SASA	1.24	33.59	0.00
SELÇUK ECZA DEPOSU	5,760.00	47,289.60	0.31
TEKFEN HOLDİNG	6,846.00	100,773.12	0.66
TÜRK HAVA YOLLARI	26,980.00	360,722.60	2.35
TÜRK TRAKTÖR	249.00	42,130.80	0.27
Vestel Beyaz Eşya	2,216.00	100,118.88	0.65
YATAŞ	10,456.00	135,927.99	0.88
Toplam		15,366,815.20	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	15,366,815.20	100.07
Hazır değerler	78,981.42	0.51
Alacaklar	95,940.37	0.62
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(185,002.65)	(1.20)
Net varlık değeri	15,356,734.35	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)