

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	2,740,000.00	4,809,706.20	21.69
Diğer - Katılım Hesabı	1,240,611.51	1,240,611.51	5.60
Diğer - Teminat	0.00	0.00	0.00
Kira Sertifikası (Kamu)	12,600,000.00	12,864,758.60	58.02
Özel Sektör Kira Sertifikaları	720,000.00	728,684.40	3.29
Yurtiçi Ortaklık Payları	177,335.27	2,528,588.10	11.40
Fon Portföy Değeri		22,172,348.81	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		4,809,706.20	21.69
TRD170925T19	250,000.00	290,987.50	1.31
TRD220921T16	2,090,000.00	3,980,258.70	17.95
TRD301024T10	400,000.00	538,460.00	2.43
Diğer - Katılım Hesabı		1,240,611.51	5.60
VKF	1,240,611.51	1,240,611.51	5.60
Diğer - Teminat		0.00	0.00
VIOP NAKİT TEMİNAT	0.00	0.00	0.00
Kira Sertifikası (Kamu)		12,864,758.60	58.02
TÜRK HAZİNESİ	12,600,000.00	12,864,758.60	58.02
Özel Sektör Kira Sertifikaları		728,684.40	3.29
Emlak Katılım Varlık Kiralama	240,000.00	242,539.20	1.09
Vakıf Varlık Kiralama	240,000.00	242,131.20	1.09
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	240,000.00	244,014.00	1.10
Yurtiçi Ortaklık Payları		2,528,588.10	11.40
AKÇANSA	8,000.00	120,240.00	0.54
AKSA ENERJİ	11,985.00	138,546.60	0.62
ALKİM KİMYA	0.04	0.67	0.00
ASELSAN	9,000.00	132,480.00	0.60
AYGAZ	6,000.00	79,860.00	0.36
Bera Holding	216.00	2,594.16	0.01
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	1,050.00	65,257.50	0.29
COCA COLA İÇECEK	2,350.00	182,712.50	0.82
ÇEMAŞ DÖKÜM	50,000.00	58,500.00	0.26
EGE ENDÜSTRİ	50.00	60,455.00	0.27
ERBOSAN	950.00	123,690.00	0.56

EREĞLİ DEMİR ÇELİK	9,050.00	162,900.00	0.73
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM	3,500.00	98,630.00	0.44
FORD OTOSAN	950.00	161,690.00	0.73
Gübretaş	2,500.00	128,875.00	0.58
Halk G.M.Y.O.	0.54	1.34	0.00
HEKTAŞ	7,500.00	56,775.00	0.26
İNDEKS BİLGİSAYAR	17,500.00	104,475.00	0.47
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	9,800.00	110,348.00	0.50
JANTSA JANT	0.50	38.85	0.00
KARTONSAN	2,125.00	109,756.25	0.50
LOGO YAZILIM	24.00	797.28	0.00
MARDİN ÇİMENTO	13,000.00	88,010.00	0.40
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000.00	169,050.00	0.76
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,280.00	92,224.00	0.42
TEKNOSA	8,819.18	56,530.95	0.25
TÜRK HAVA YOLLARI	6,400.00	85,568.00	0.39
TÜRK TRAKTÖR	285.00	48,222.00	0.22
Vestel Beyaz Eşya	2,000.00	90,360.00	0.41
Toplam		22,172,348.81	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	22,172,348.81	99.76
Hazır değerler	5,010.33	0.02
Alacaklar	194,370.35	0.87
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(146,880.36)	(0.65)
Net varlık değeri	22,224,849.13	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)