

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| Menkul Kıymet             | Nominal Değer | Rayıç Değer          | %             |
|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Devlet Tahvili            | 8,080,000.00  | 9,033,705.15         | 20.86         |
| Diğer - Katılım Hesabı    | 4,112,461.75  | 4,112,461.75         | 9.50          |
| Takasbank Para Piyasası   | 3,899,076.49  | 3,899,076.49         | 9.00          |
| Ters Repo                 | 4,002,080.83  | 4,002,080.83         | 9.24          |
| Vadeli Mevduat (TL)       | 22,259,125.48 | 22,259,125.48        | 51.40         |
| <b>Fon Portföy Değeri</b> |               | <b>43,306,449.70</b> | <b>100.00</b> |

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

| Menkul Kıymet                  | Nominal Değer | Rayıç Değer          | %             |
|--------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>Devlet Tahvili</b>          |               | <b>9,033,705.15</b>  | <b>20.86</b>  |
| TRT201021T25                   | 500,000.00    | 507,506.91           | 1.17          |
| TRT210721T11                   | 500,000.00    | 1,416,019.52         | 3.27          |
| TRT220921T18                   | 7,080,000.00  | 7,110,178.72         | 16.42         |
| <b>Diğer - Katılım Hesabı</b>  |               | <b>4,112,461.75</b>  | <b>9.50</b>   |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI         | 4,112,461.75  | 4,112,461.75         | 9.50          |
| <b>Takasbank Para Piyasası</b> |               | <b>3,899,076.49</b>  | <b>9.00</b>   |
| <b>Ters Repo</b>               |               | <b>4,002,080.83</b>  | <b>9.24</b>   |
| <b>Vadeli Mevduat (TL)</b>     |               | <b>22,259,125.48</b> | <b>51.40</b>  |
| AKBANK                         | 4,297,453.51  | 4,297,453.51         | 9.92          |
| DENİZBANK                      | 2,086,584.66  | 2,086,584.66         | 4.82          |
| GARANTİ BANKASI                | 4,003,665.56  | 4,003,665.56         | 9.24          |
| T. VAKIFLAR BANKASI            | 4,007,815.01  | 4,007,815.01         | 9.25          |
| TÜRK EKONOMİ BANKASI           | 3,858,161.85  | 3,858,161.85         | 8.91          |
| ZİRAAT BANKASI                 | 4,005,444.89  | 4,005,444.89         | 9.25          |
| <b>Toplam</b>                  |               | <b>43,306,449.70</b> | <b>100.00</b> |

**30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

| NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU    | Tutar                | %             |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| Fon portföy değeri           | 43,306,449.70        | 100.06        |
| Hazır değerler               | 8,618.15             | 0.02          |
| Alacaklar                    | 0.00                 | 0.00          |
| Menkul Değer Düşüş Karşılığı | 0.00                 | 0.00          |
| Borçlar                      | (34,907.82)          | (0.08)        |
| <b>Net varlık değeri</b>     | <b>43,280,160.03</b> | <b>100.00</b> |

Ersin PAK  
Genel Müdür Yardımcısı  
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU  
Direktör  
(Fon Kurulu Üyesi)