

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Takasbank Para Piyasası	10,597,901.95	10,597,901.95	3.06
Ters Repo	6,002,346.48	6,002,346.48	1.74
Yabancı Yatırım Fonu	77,273.00	53,429,294.58	15.45
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,487,957,970.00	275,835,260.76	79.75
Fon Portföy Değeri		345,864,803.77	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Takasbank Para Piyasası		10,597,901.95	3.06
Ters Repo		6,002,346.48	1.74
Yabancı Yatırım Fonu		53,429,294.58	15.45
CARZ.O.Y	3,016.00	2,413,181.65	0.70
ICLN.Y	10,201.00	2,890,839.65	0.84
IDNA.K.Y	3,481.00	2,057,205.56	0.59
Invesco QQQ ETF	1,425.00	7,606,400.12	2.20
iShares Semiconductor ETF	487.00	3,545,837.06	1.03
JETS.Y	21,959.00	6,201,840.43	1.79
KBE.O.Y	5,000.00	3,640,683.06	1.05
META.K.Y	20,250.00	4,150,710.58	1.20
Procure Space ETF	3,266.00	1,186,304.54	0.34
SKYY.O.Y	1,360.00	1,911,665.44	0.55
SPDR S&P 500 ETF Trust	1,219.00	7,739,287.90	2.24
SPDR S&P Dividend ETF	2,973.00	5,109,520.47	1.48
XLV.Y	2,636.00	4,975,818.12	1.44
Yatırım Fonu Katılma Payları		275,835,260.76	79.75
Yapı Kredi Portföy Altın Fonu	324,715,109.00	35,063,386.90	10.14
Yapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon	783,413.00	11,886,109.76	3.44
Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	6,227,095.00	16,843,189.78	4.87
Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu	164,265,492.00	60,173,242.23	17.40
Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	392,155,681.00	19,683,862.25	5.69
Yapı Kredi Portföy Karma Fon	60,930,587.00	50,767,121.37	14.68
Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	69,197,330.00	6,515,274.61	1.88
Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	7,478,326.00	17,298,669.27	5.00

Yapı Kredi Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	1,570,361.00	14,601,061.11	4.22
Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	377,300,170.00	11,677,440.26	3.38
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	83,334,406.00	31,325,903.22	9.06
Toplam		345,864,803.77	100.00

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	345,864,803.77	100.38
Hazır değerler	27,447.59	0.01
Alacaklar	380,681.91	0.11
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(1,707,437.87)	(0.50)
Net varlık değeri	344,565,495.40	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)