

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	2,974,807,078.00	2,231,618,613.49	85.53
Diğer - Teminat	0.00	0.00	0.00
Özel Sektör Borçlanma Araçları	5,400,000.00	5,820,012.00	0.22
Takasbank Para Piyasası	298,158.39	298,158.39	0.01
Ters Repo	3,001,557.53	3,001,557.53	0.12
VDMK	14,000,000.00	15,582,700.00	0.60
Yurtiçi Ortaklık Payları	30,960,396.74	352,859,547.59	13.52
Fon Portföy Değeri		2,609,180,589.00	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		2,231,618,613.49	85.53
TRT011025T16	323,000,000.00	285,320,830.00	10.94
TRT020322T17	400,000.00	398,168.00	0.02
TRT080323T10	400,000.00	349,224.00	0.01
TRT080328T15	117,700,000.00	101,910,545.00	3.91
TRT110226T13	315,700,000.00	259,697,977.00	9.95
TRT110827T16	638,900,000.00	503,600,147.00	19.30
TRT120325T12	122,810,000.00	94,679,141.40	3.63
TRT131130T14	1,316,000,000.00	871,989,460.00	33.42
TRT140922T17	300,000.00	278,835.00	0.01
TRT170822T15	300,000.00	291,165.00	0.01
TRT180123T10	100,000.00	98,292.00	0.00
TRT181023T19	800,000.00	869,712.00	0.03
TRT200324T13	228,000.00	200,845.20	0.01
TRT220921T18	27,000.00	27,115.02	0.00
TRT240227T17	137,385,078.00	111,258,557.72	4.26
TRT240724T15	298,000.00	252,248.06	0.01
TRT270923T11	459,000.00	396,351.09	0.02
Diğer - Teminat		0.00	0.00
VIOP NAKİT TEMİNAT	0.00	0.00	0.00
Özel Sektör Borçlanma Araçları		5,820,012.00	0.22
YAPI VE KREDİ BANKASI	5,400,000.00	5,820,012.00	0.22
Takasbank Para Piyasası		298,158.39	0.01
Ters Repo		3,001,557.53	0.12

VDMK		15,582,700.00	0.60
TKYB 2. Varlık Fin Fonu	14,000,000.00	15,582,700.00	0.60
Yurtiçi Ortaklık Payları		352,859,547.59	13.52
AKBANK	3,650,000.00	19,272,000.00	0.74
AKSA	382,000.00	5,722,360.00	0.22
AKSA ENERJİ	500,000.00	5,780,000.00	0.22
ALARKO HOLDİNG	44,242.00	372,960.06	0.01
ANADOLU EFES BİRACILIK	377,500.00	8,403,150.00	0.32
ARÇELİK	350,000.00	10,430,000.00	0.40
ASELSAN	640,000.00	9,420,800.00	0.36
BAGFAŞ	77,171.00	1,311,907.00	0.05
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	285,000.00	17,712,750.00	0.68
COCA COLA İÇECEK	25,000.00	1,943,750.00	0.07
ÇİMSA	175,000.00	3,692,500.00	0.14
DEVA HOLDİNG	295,000.00	7,056,400.00	0.27
DOĞAN HOLDİNG	23,975.00	68,089.00	0.00
ENKA İNŞAAT	0.79	7.37	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	1,036,000.00	18,648,000.00	0.71
FORD OTOSAN	85,171.00	14,496,104.20	0.56
GARANTİ BANKASI	2,730,000.00	22,659,000.00	0.87
HALK BANKASI	600,000.00	3,030,000.00	0.12
İŞ BANKASI	1,580,000.00	8,058,000.00	0.31
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	348,173.00	4,940,574.87	0.19
KARDEMİR	1,079,000.65	7,196,934.35	0.28
KOÇ HOLDİNG	775,000.00	14,205,750.00	0.54
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	109,900.00	2,187,010.00	0.08
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	35,500.00	4,157,050.00	0.16
KOZA ANADOLU METAL	180,000.00	2,545,200.00	0.10
Medical Park Sağlık Hizmetleri	150,000.00	3,324,000.00	0.13
MİGROS	5,727.00	186,127.50	0.01
ODAŞ ELEKTRİK	0.14	0.25	0.00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	12,000.00	864,600.00	0.03
PETKİM	1,225,000.00	6,406,750.00	0.25
SABANCI HOLDİNG	1,500,000.00	13,335,000.00	0.51
ŞİŞE CAM	1,900,000.17	14,516,001.31	0.56
T. VAKIFLAR BANKASI	625,000.00	2,187,500.00	0.08
T.S.K.B.	0.87	1.11	0.00
TAV HAVALİMANLARI	417,500.00	9,903,100.00	0.38
TEKFEN HOLDİNG	174,320.00	2,565,990.40	0.10
TEKNOSA	685,227.26	4,392,306.75	0.17
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	292,833.00	8,650,286.82	0.33
TURKCELL	750,000.00	12,075,000.00	0.46

TÜPRAŞ	187,469.00	17,762,687.75	0.68
TÜRK HAVA YOLLARI	1,282,500.00	17,147,025.00	0.66
TÜRK TELEKOM	1,225,000.00	8,134,000.00	0.31
TÜRK TRAKTÖR	33,685.00	5,699,502.00	0.22
ÜLKER	450,500.00	9,343,370.00	0.36
VESTEL	400,000.00	12,120,000.00	0.46
YAPI VE KREDİ BANKASI	4,100,000.86	8,856,001.85	0.34
YATAŞ	160,000.00	2,080,000.00	0.08
Toplam		2,609,180,589.00	100.00

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

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

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	2,609,180,589.00	102.50
Hazır değerler	5,754.90	0.00
Alacaklar	77,562,537.16	3.05
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(141,286,945.08)	(5.55)
Net varlık değeri	2,545,461,935.97	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)