

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	4,185,000.00	4,060,191.61	2.50
Takasbank Para Piyasası	12,795,092.95	12,795,092.95	7.89
Yurtiçi Ortaklık Payları	7,104,222.51	145,298,979.82	89.61
Fon Portföy Değeri		162,154,264.38	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		4,060,191.61	2.50
TRT180123T10	4,185,000.00	4,060,191.61	2.50
Takasbank Para Piyasası		12,795,092.95	7.89
Yurtiçi Ortaklık Payları		145,298,979.82	89.61
AKBANK	202.02	1,454.52	0.00
AKÇANSA	20,958.00	377,034.42	0.23
AKİŞ G.M.Y.O.	0.20	0.33	0.00
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	68,119.00	2,335,119.32	1.44
AKSİGORTA	48,697.00	516,188.20	0.32
ALARKO G.M.Y.O.	17,771.13	585,025.60	0.36
ALKİM KAĞIT	5,756.00	94,225.72	0.06
ALKİM KİMYA	38,022.35	641,437.04	0.40
ANADOLU EFES BİRACILIK	108,430.00	3,211,696.60	1.98
ANADOLU HAYAT EMEK.	42,172.41	506,068.87	0.31
ANADOLU SİGORTA	100,708.00	661,651.56	0.41
ASELSAN	340,869.82	7,117,361.84	4.39
AVİVASA EMEKLİLİK	20,788.00	426,569.76	0.26
BİLİCİ YATIRIM	694.00	9,820.10	0.01
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	209,493.00	12,841,920.90	7.92
BORUSAN YAT. PAZ.	2,060.00	782,388.00	0.48
BOSCH FREN SİSTEMLERİ	209.00	219,450.00	0.14
COCA COLA İÇECEK	36,145.00	3,200,639.75	1.97
ÇEMTAS	23,854.00	445,831.26	0.27
ECZACIBAŞI İLAÇ	74,915.00	561,113.35	0.35
ECZACIBAŞI YATIRIM	13,091.00	674,186.50	0.42
EGE ENDÜSTRİ	632.00	1,111,056.00	0.69
EGE GÜBRE	2,479.00	557,775.00	0.34
EGE SERAMİK	14,720.00	206,374.40	0.13
Emlak G.M.Y.O.	1,101,807.00	2,357,866.98	1.45

Enerjisa Enerji	131,425.00	1,692,754.00	1.04
ENKA İNŞAAT	378,274.64	5,696,816.08	3.51
ERBOSAN	6,261.00	701,232.00	0.43
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	964,631.00	27,164,008.96	16.75
F-M İZMİT PİSTON	1,420.00	162,164.00	0.10
FORD OTOSAN	36,425.00	8,672,792.50	5.35
GENTAŞ	0.73	2.72	0.00
İNDEKS BİLGİSAYAR	77,638.00	515,516.32	0.32
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	83,692.00	1,945,002.08	1.20
İŞ G.M.Y.O.	0.30	0.92	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	57,377.00	1,339,179.18	0.83
JANTSA JANT	5,983.15	388,904.75	0.24
KARTONSAN	9,111.22	485,172.47	0.30
KLİMASAN KLİMA	13,704.00	138,684.48	0.09
KOÇ HOLDİNG	319,987.00	9,081,231.06	5.60
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	30,909.00	973,633.50	0.60
LOKMAN HEKİM	13,381.00	176,227.77	0.11
MARDİN ÇİMENTO	0.69	5.45	0.00
NUH ÇİMENTO	13,818.00	701,954.40	0.43
ODAŞ ELEKTRİK	0.16	0.21	0.00
OTOKAR	3,732.00	1,324,860.00	0.82
PANORA G.M.Y.O.	20,530.00	188,876.00	0.12
PETKİM	0.24	1.87	0.00
PINAR ENTEGRE ET VE UN	8,227.00	159,850.61	0.10
PINAR SÜT	9,819.00	171,734.31	0.11
POLİSAN HOLDİNG	70,281.00	204,517.71	0.13
SABANCI HOLDİNG	571,779.00	7,564,636.17	4.67
SARKUYSAN	141,852.00	2,808,669.60	1.73
SELÇUK ECZA DEPOSU	51,884.00	612,231.20	0.38
ŞİŞE CAM	860,906.87	11,518,933.85	7.10
T.S.K.B.	0.78	1.12	0.00
TEKFEN HOLDİNG	102,453.00	2,073,648.72	1.28
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	69,211.00	5,239,272.70	3.23
TURKCELL	685,429.00	12,653,019.34	7.80
YAPI VE KREDİ BANKASI	0.81	2.75	0.00
YENİ GİMAT G.M.Y.O	71,485.00	1,501,185.00	0.93
Toplam		162,154,264.38	100.00

**31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	162,154,264.38	101.48
Hazır değerler	40,865.15	0.03
Alacaklar	172,786.92	0.11
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(2,583,108.94)	(1.62)
Net varlık değeri	159,784,807.51	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)