

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
UNILEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	5,004,000.00	4,400,694.59	55.47
Diğer - Teminat	510,395.38	510,395.38	6.43
Euro Tahvil (Kamu) - USD	140,000.00	1,909,309.13	24.07
Özel Sektör Borçlanma Araçları	210,000.00	218,757.72	2.76
Vadeli Mevduat (TL)	390,138.90	390,138.90	4.92
Yurtiçi Ortaklık Payları	32,017.15	503,460.80	6.35
Fon Portföy Değeri		7,932,756.53	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		4,400,694.59	55.47
TRB220223T13	90,000.00	78,766.58	0.99
TRT011025T16	625,000.00	505,664.38	6.37
TRT020926T17	371,000.00	334,131.00	4.21
TRT080323T10	150,000.00	139,300.03	1.76
TRT080328T15	130,000.00	106,155.01	1.34
TRT091122T10	360,000.00	361,069.81	4.55
TRT110226T13	175,000.00	132,118.18	1.67
TRT110827T16	215,000.00	165,341.91	2.08
TRT120325T12	160,000.00	120,426.05	1.52
TRT131130T14	550,000.00	396,233.05	4.99
TRT140623T19	205,000.00	195,859.83	2.47
TRT140922T17	296,000.00	297,430.54	3.75
TRT170822T15	110,000.00	113,341.41	1.43
TRT180123T10	300,000.00	302,945.38	3.82
TRT181023T19	97,000.00	97,761.68	1.23
TRT200324T13	100,000.00	86,600.12	1.09
TRT200923T18	500,000.00	499,143.72	6.29
TRT240227T17	200,000.00	153,332.93	1.93
TRT240724T15	200,000.00	165,759.63	2.09
TRT270923T11	170,000.00	149,313.36	1.88
Diğer - Teminat		510,395.38	6.43
VIOP Nakit Teminatı	510,395.38	510,395.38	6.43
Euro Tahvil (Kamu) - USD		1,909,309.13	24.07
US900123CK49	140,000.00	1,909,309.13	24.07

Özel Sektör Borçlanma Araçları		218,757.72	2.76
ARÇELİK	150,000.00	157,831.99	1.99
KOÇ FİNANSMANI	60,000.00	60,925.73	0.77
Vadeli Mevduat (TL)		390,138.90	4.92
AKBANK	390,138.90	390,138.90	4.92
Yurtiçi Ortaklık Payları		503,460.80	6.35
AG Anadolu Grubu Holding	73.00	3,463.12	0.04
AKBANK	2,390.00	19,167.80	0.24
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	107.00	6,189.95	0.08
AKSA ENERJİ	228.00	5,490.24	0.07
ALARKO G.M.Y.O.	26.00	819.00	0.01
ALARKO HOLDİNG	99.00	3,247.20	0.04
Albaraka Türk Katılım Bankası	913.00	1,132.12	0.01
ALKİM KİMYA	59.00	1,223.66	0.02
ANADOLU EFES BİRACILIK	168.00	4,562.88	0.06
ARÇELİK	149.00	10,802.50	0.14
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	111.32	588.88	0.01
ASELSAN	524.00	11,978.64	0.15
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ	111.00	1,018.98	0.01
BAGFAŞ	77.00	1,141.91	0.01
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	322.00	26,033.70	0.33
BURSA ÇİMENTO	480.00	1,128.00	0.01
COCA COLA İÇECEK	56.00	7,235.20	0.09
ÇEMTAS	45.00	1,121.40	0.01
ÇİMSA	48.00	1,624.32	0.02
DEVA HOLDİNG	31.00	923.80	0.01
Doğan Yatırım Bankası	807.00	2,808.36	0.04
DOĞUŞ OTOMOTİV	29.00	2,185.15	0.03
ECZACIBAŞI İLAÇ	113.00	1,130.00	0.01
Emlak G.M.Y.O.	1,709.00	4,511.76	0.06
Enerjisa Enerji	207.00	2,815.20	0.04
ENKA İNŞAAT	636.47	10,972.81	0.14
ERBOSAN	9.00	908.10	0.01
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	1,482.00	40,221.48	0.51
FORD OTOSAN	56.00	14,952.00	0.19
GALATA WIND ENERJİ	142.00	1,127.48	0.01
GARANTİ BANKASI	497.00	6,908.30	0.09
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	60.00	1,149.00	0.01
GSD HOLDİNG	217.00	781.20	0.01
Gübretaş	66.00	4,682.70	0.06
GÜNEŞ SİGORTA	182.00	904.54	0.01
HEKTAŞ	312.00	9,235.20	0.12

İNDEKS BİLGİSAYAR	118.00	909.78	0.01
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI	82.00	1,378.42	0.02
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	128.00	2,905.60	0.04
İŞ BANKASI	2,735.50	11,981.49	0.15
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	222.00	750.36	0.01
İŞ G.M.Y.O.	321.00	4,567.83	0.06
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	88.00	1,678.16	0.02
JANTSA JANT	13.00	946.40	0.01
KARDEMİR	614.56	6,932.23	0.09
KARSAN OTOMOTİV	257.00	1,757.88	0.02
KERVAN GIDA SANAYİ	0.68	6.57	0.00
KOÇ HOLDİNG	493.00	18,043.80	0.23
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	11.00	1,648.90	0.02
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	48.00	2,370.24	0.03
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	40.00	6,800.00	0.09
KOZA ANADOLU METAL	151.00	3,898.82	0.05
LOGO YAZILIM	58.00	2,209.80	0.03
LOKMAN HEKİM	0.50	8.17	0.00
MARDİN ÇİMENTO	277.00	3,490.20	0.04
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	63.00	3,304.35	0.04
MİGROS	81.00	3,888.00	0.05
ODAŞ ELEKTRİK	912.00	2,635.68	0.03
OTOKAR	6.00	2,550.60	0.03
PARSAN	20.00	671.20	0.01
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	32.00	5,472.00	0.07
PETKİM	1,016.56	8,966.06	0.11
QUA Granite	43.00	1,179.92	0.01
SABANCI HOLDİNG	884.00	16,716.44	0.21
SASA	357.00	14,579.88	0.18
SELÇUK ECZA DEPOSU	82.00	1,202.94	0.02
ŞEKERBANK	773.00	803.92	0.01
ŞİŞE CAM	1,325.85	28,505.86	0.36
ŞOK MARKETLER TİCARET	254.00	2,910.84	0.04
T. VAKIFLAR BANKASI	565.00	2,022.70	0.03
T.S.K.B.	952.00	1,913.51	0.02
TAV HAVALİMANLARI	154.00	7,663.04	0.10
TEKFEN HOLDİNG	157.00	3,394.34	0.04
TEKNOSA	88.00	637.12	0.01
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	107.00	6,420.00	0.08
TORUNLAR G.M.Y.O.	187.00	1,510.96	0.02
TURKCELL	1,050.00	17,010.00	0.21
TÜPRAŞ	109.00	28,830.50	0.36

TÜRK HAVA YOLLARI	610.00	28,548.00	0.36
TÜRK İLAÇ VE SERUM	73.00	646.78	0.01
TÜRK TELEKOM	401.00	3,516.77	0.04
TÜRK TRAKTÖR	11.00	2,395.80	0.03
ÜLKER	116.00	1,669.24	0.02
VESTEL	105.00	2,494.80	0.03
Vestel Beyaz Eşya	184.79	1,666.81	0.02
YAPI VE KREDİ BANKASI	2,234.92	9,677.20	0.12
YATAS	83.00	1,142.91	0.01
ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	780.00	2,441.40	0.03
Toplam		7,932,756.53	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
UNILEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	7,932,756.53	92.92
Hazır değerler	616,833.41	7.23
Alacaklar	5,658.19	0.07
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(17,829.68)	(0.22)
Net varlık değeri	8,537,418.45	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)