

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(eski unvanıyla "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Ata Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	750,000.00	875,784.50	1.25
Diğer - Teminat	3,919,096.00	3,919,096.00	5.59
Finansman Bonosu	2,440,000.00	2,280,724.10	3.25
Özel Sektör Borçlanma Araçları	14,140,000.00	15,074,347.10	21.50
Yatırım Fonu Katılma Payları	3,849,099.00	7,849,419.30	11.19
Yurtiçi Ortaklık Payları	1,098,427.92	40,143,514.39	57.22
Fon Portföy Değeri		70,142,885.39	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		875,784.50	1.25
TRT080328T15	300,000.00	362,097.00	0.52
TRT110226T13	50,000.00	54,791.50	0.08
TRT110827T16	100,000.00	111,805.00	0.16
TRT240227T17	300,000.00	347,091.00	0.49
Diğer - Teminat		3,919,096.00	5.59
VIOP NAKİT TEMİNAT	3,919,096.00	3,919,096.00	5.59
Finansman Bonosu		2,280,724.10	3.25
Ak Finansal Kiralama	750,000.00	694,507.50	0.99
FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	885,140.00	1.26
MERCEDES-BENZ FINANSMAN TURK	330,000.00	353,014.20	0.50
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	360,000.00	348,062.40	0.50
Özel Sektör Borçlanma Araçları		15,074,347.10	21.50
AG Anadolu Grubu Holding	1,000,000.00	1,125,260.00	1.60
ARÇELİK	750,000.00	852,465.00	1.22
AYGAZ	500,000.00	566,165.00	0.81
Bilkom Bilişim Hizmetleri	750,000.00	777,675.00	1.11
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret	650,000.00	665,307.50	0.95
Doruk Faktoring	700,000.00	732,648.00	1.04
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	1,500,000.00	1,565,370.00	2.23
KOÇ FİNANSMANI	900,000.00	1,053,164.00	1.50
KORTEKS MENSUCAT	1,000,000.00	1,049,800.00	1.50
MERCEDES-BENZ FINANSMAN TURK	480,000.00	494,020.80	0.70
OTOKOÇ OTOMOTİV	1,410,000.00	1,554,669.30	2.22
QUA Granite	500,000.00	533,380.00	0.76
TÜRK TELEKOM	1,000,000.00	1,046,890.00	1.49
TÜRK TRAKTÖR	1,500,000.00	1,545,705.00	2.20

VESTEL	750,000.00	748,762.50	1.07
Zorlu Enerji	750,000.00	763,065.00	1.09
Yatırım Fonu Katılma Payları		7,849,419.30	11.19
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon	533,603.00	1,104,383.72	1.57
Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	321,080.00	2,172,547.69	3.10
Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon	993,966.00	1,036,643.92	1.48
Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon	1,434,530.00	2,162,734.73	3.08
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon	565,920.00	1,373,109.24	1.96
Yurtiçi Ortaklık Payları		40,143,514.39	57.22
AKBANK	66,964.50	1,309,155.98	1.87
AKSİGORTA	275,300.00	1,073,670.00	1.53
ALARKO G.M.Y.O.	12,400.00	1,039,120.00	1.48
ALARKO HOLDİNG	29,373.00	2,408,586.00	3.43
ALKİM KİMYA	0.63	24.61	0.00
ANADOLU HAYAT EMEK.	43,300.00	999,364.00	1.42
ATA G.M.Y.O.	183,300.00	925,665.00	1.32
ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK	15,000.00	413,400.00	0.59
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ	32,800.00	867,888.00	1.24
AYGAZ	9,000.73	860,469.31	1.23
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	8,050.00	1,102,045.00	1.57
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET	38,200.00	611,200.00	0.87
COCA COLA İÇECEK	4,863.00	993,997.20	1.42
GARANTİ BANKASI	26,000.00	781,040.00	1.11
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	28,800.00	1,491,840.00	2.13
İŞ BANKASI	0.45	5.75	0.00
İŞ G.M.Y.O.	0.73	7.78	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16,400.00	1,066,000.00	1.52
KAREL ELEKTRONİK	0.45	11.13	0.00
KOÇ HOLDİNG	24,640.00	2,062,368.00	2.94
LOGO YAZILIM	14,440.00	1,007,190.00	1.44
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12,351.00	1,632,802.20	2.33
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	21,100.00	844,422.00	1.20
MİGROS	12,061.00	1,766,936.50	2.52
ODAŞ ELEKTRİK	0.67	7.48	0.00
OTOKAR	1,000.00	1,038,000.00	1.48
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,700.00	816,000.00	1.16
PETKİM	0.24	4.79	0.00
SABANCI HOLDİNG	24,300.00	1,095,444.00	1.56
ŞİŞE CAM	30,826.00	1,323,051.88	1.89
TAV HAVALİMANLARI	26,263.00	2,455,590.50	3.50
TERA MENKUL DEĞERLER	3,635.00	70,809.80	0.10
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	10,200.00	1,690,140.00	2.41
TURKCELL	23,400.00	886,392.00	1.26
TÜPRAŞ	3,956.45	2,096,522.86	2.99
TÜRK HAVA YOLLARI	16,400.00	2,310,760.00	3.29
TÜRK TRAKTÖR	1,800.00	1,188,000.00	1.69

ÜLKER	30,200.00	1,320,344.00	1.88
Vestel Beyaz Eşya	0.95	13.05	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	50,400.13	595,225.57	0.85
Toplam		70,142,885.39	100.00

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	70,142,885.39	99.00
Hazır değerler	40,675.63	0.06
Alacaklar	1,038,930.13	1.47
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(369,483.03)	(0.53)
Net varlık değeri	70,853,008.12	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)