

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**OKS STANDART**  
**EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| Menkul Kıymet                  | Nominal Değer  | Rayiç Değer             | %             |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Devlet Tahvili                 | 784,610,000.00 | 737,270,412.29          | 53.85         |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları | 20,000,000.00  | 25,920,699.30           | 1.89          |
| Vadeli Mevduat (TL)            | 21,605,229.21  | 21,605,229.21           | 1.58          |
| Yatırım Fonu Katılma Payları   | 125,223,802.00 | 291,275,733.34          | 21.27         |
| Yurtiçi Ortaklık Payları       | 6,386,177.10   | 293,145,268.19          | 21.41         |
| <b>Fon Portföy Değeri</b>      |                | <b>1,369,217,342.34</b> | <b>100.00</b> |

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

| Menkul Kıymet                                                                 | Nominal Değer  | Rayiç Değer           | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Devlet Tahvili</b>                                                         |                | <b>737,270,412.29</b> | <b>53.85</b> |
| TRT011025T16                                                                  | 202,000,000.00 | 150,153,394.80        | 10.97        |
| TRT031029T10                                                                  | 105,000,000.00 | 95,444,023.74         | 6.97         |
| TRT041224T12                                                                  | 15,000.00      | 12,270.52             | 0.00         |
| TRT050630T11                                                                  | 20,000,000.00  | 18,632,086.50         | 1.36         |
| TRT051033T12                                                                  | 25,000,000.00  | 27,342,621.52         | 2.00         |
| TRT090627T12                                                                  | 1,500,000.00   | 1,291,024.57          | 0.09         |
| TRT130928T12                                                                  | 90,500,000.00  | 83,076,454.74         | 6.07         |
| TRT160627T13                                                                  | 173,000,000.00 | 174,107,927.59        | 12.72        |
| TRT161024T10                                                                  | 142,000,000.00 | 109,814,375.04        | 8.02         |
| TRT190728T34                                                                  | 1,500,000.00   | 2,057,286.35          | 0.15         |
| TRT200324T13                                                                  | 100,000.00     | 97,646.88             | 0.01         |
| TRT240227T17                                                                  | 3,000,000.00   | 2,105,433.47          | 0.15         |
| TRT240724T15                                                                  | 10,500,000.00  | 9,464,249.05          | 0.69         |
| TRT270125T17                                                                  | 995,000.00     | 22,510,649.11         | 1.64         |
| TRT290125T15                                                                  | 9,500,000.00   | 41,160,968.39         | 3.01         |
| <b>Özel Sektör Borçlanma Araçları</b>                                         |                | <b>25,920,699.30</b>  | <b>1.89</b>  |
| Enerjisa Enerji                                                               | 20,000,000.00  | 25,920,699.30         | 1.89         |
| <b>Vadeli Mevduat (TL)</b>                                                    |                | <b>21,605,229.21</b>  | <b>1.58</b>  |
| AKBANK                                                                        | 10,889,835.23  | 10,889,835.23         | 0.80         |
| T. VAKIFLAR BANKASI                                                           | 3,917,930.18   | 3,917,930.18          | 0.28         |
| ZİRAAT BANKASI                                                                | 6,797,463.80   | 6,797,463.80          | 0.50         |
| <b>Yatırım Fonu Katılma Payları</b>                                           |                | <b>291,275,733.34</b> | <b>21.27</b> |
| Ak Portföy Altın Fonu                                                         | 85,811,774.00  | 36,228,615.43         | 2.65         |
| Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 148,434.00     | 91,767.39             | 0.01         |
| Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                             | 3,867,621.00   | 47,862,026.46         | 3.50         |
| Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu                          | 5,115,619.00   | 38,645,703.30         | 2.82         |

|                                                                                     |              |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Ak Portföy Yönetimi Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                | 2,498,595.00 | 2,515,845.30          | 0.18         |
| Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                           | 4,227,000.00 | 32,228,529.02         | 2.35         |
| Ak Portföy Yönetimi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                           | 1,930,000.00 | 3,063,921.32          | 0.22         |
| BV Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                | 593,719.00   | 2,522,228.15          | 0.18         |
| İstanbul Portföy Yönetimi L2G Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu               | 800,000.00   | 1,443,515.20          | 0.11         |
| İstanbul Portföy Yönetimi Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu           | 1,873,644.00 | 17,192,450.55         | 1.26         |
| İş Portföy Yönetimi Altyapi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                          | 4,981,042.00 | 58,241,511.01         | 4.25         |
| İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu                                | 3,707,000.00 | 25,465,736.95         | 1.86         |
| Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu        | 1,311,636.00 | 1,915,336.14          | 0.14         |
| Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 3,560,690.00 | 4,773,329.27          | 0.35         |
| Neo Portföy Yönetimi Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                         | 3,149,640.00 | 4,698,815.63          | 0.34         |
| Oyak Portföy Yönetimi Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                        | 1,543,927.00 | 13,375,981.40         | 0.98         |
| Re-Pie Portföy Yönetimi IOT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                     | 103,461.00   | 1,010,420.82          | 0.07         |
| <b>Yurtiçi Ortaklık Payları</b>                                                     |              | <b>293,145,268.19</b> | <b>21.41</b> |
| AG Anadolu Grubu Holding                                                            | 8,784.00     | 1,764,705.60          | 0.13         |
| AKBANK                                                                              | 571,250.00   | 20,862,050.00         | 1.52         |
| AKÇANSA                                                                             | 31,518.00    | 4,485,011.40          | 0.33         |
| ALARKO HOLDİNG                                                                      | 13,563.00    | 1,228,807.80          | 0.09         |
| ALKİM KİMYA                                                                         | 84,593.28    | 838,138.98            | 0.06         |
| Anadolu Efes                                                                        | 67,239.00    | 5,120,362.50          | 0.37         |
| ASELSAN                                                                             | 385,497.00   | 17,339,655.06         | 1.27         |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR                                                              | 67,371.00    | 20,261,828.25         | 1.48         |
| BURSA ÇİMENTO                                                                       | 86,182.00    | 601,550.36            | 0.04         |
| COCA COLA İÇECEK                                                                    | 18,814.00    | 9,886,757.00          | 0.72         |
| EBEBEK MAĞAZACILIK                                                                  | 33,501.00    | 2,438,872.80          | 0.18         |
| Emlak G.M.Y.O.                                                                      | 749,761.00   | 5,158,355.68          | 0.38         |
| EREĞLİ DEMİR ÇELİK                                                                  | 205,685.00   | 8,433,085.00          | 0.62         |
| FORD OTOSAN                                                                         | 11,305.00    | 8,360,047.50          | 0.61         |
| GARANTİ BANKASI                                                                     | 183,255.00   | 10,692,929.25         | 0.78         |
| İŞ BANKASI                                                                          | 304,507.09   | 7,113,285.62          | 0.52         |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                     | 106,135.00   | 1,156,320.00          | 0.08         |
| KARDEMİR                                                                            | 243,216.00   | 5,778,812.16          | 0.42         |
| KERVAN GIDA SANAYİ                                                                  | 0.52         | 10.91                 | 0.00         |
| KOÇ HOLDİNG                                                                         | 102,552.00   | 14,541,873.60         | 1.06         |
| MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                   | 62,299.00    | 7,257,833.50          | 0.53         |
| MİGROS                                                                              | 34,083.00    | 11,417,805.00         | 0.83         |
| OTOKAR                                                                              | 6,000.00     | 2,553,000.00          | 0.19         |
| PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI                                                           | 5,027.00     | 3,265,036.50          | 0.24         |
| PETKİM                                                                              | 321,715.60   | 5,858,441.08          | 0.43         |
| SABANCI HOLDİNG                                                                     | 261,062.00   | 15,781,197.90         | 1.15         |
| ŞİŞE CAM                                                                            | 0.85         | 38.95                 | 0.00         |
| ŞOK MARKETLER TİCARET                                                               | 14,391.00    | 776,394.45            | 0.06         |

|                       |              |                         |               |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| TAB GIDA SANAYİ       | 15,651.00    | 1,834,297.20            | 0.13          |
| TAV HAVALİMANLARI     | 98,747.00    | 5,240,302.50            | 0.38          |
| TOFAŞ OTOMOBİL FAB.   | 3,193.00     | 670,530.00              | 0.05          |
| Tupras                | 103,465.00   | 14,795,495.00           | 1.08          |
| TURKCELL              | 429,744.00   | 24,108,638.40           | 1.76          |
| TÜRK HAVA YOLLARI     | 87,647.00    | 20,036,104.20           | 1.46          |
| TÜRK TELEKOM          | 333,272.00   | 8,118,505.92            | 0.59          |
| TÜRK TRAKTÖR          | 0.50         | 356.00                  | 0.00          |
| Vestel Beyaz Eşya     | 0.26         | 4.16                    | 0.00          |
| YAPI VE KREDİ BANKASI | 1,228,798.00 | 24,010,712.92           | 1.75          |
| YAYLA AGRO GIDA       | 106,352.00   | 1,358,115.04            | 0.10          |
| <b>Toplam</b>         |              | <b>1,369,217,342.34</b> | <b>100.00</b> |

### 31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

| NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU    | Tutar                   | %             |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| Fon portföy değeri           | 1,369,217,342.34        | 100.88        |
| Hazır değerler               | 4,665.51                | 0.00          |
| Alacaklar                    | 6,544,473.40            | 0.48          |
| Menkul Değer Düşüş Karşılığı | 0.00                    | 0.00          |
| Borçlar                      | (18,495,971.72)         | (1.36)        |
| <b>Net varlık değeri</b>     | <b>1,357,270,509.53</b> | <b>100.00</b> |

Ersin PAK  
Genel Müdür Yardımcısı  
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU  
Direktör  
(Fon Kurulu Üyesi)