

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

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	2,670,000.00	2,269,427.62	19.57
Euro Tahvil (Kamu) - USD	70,000.00	2,709,759.52	23.38
Kira Sertifikası (Kamu)	30,000.00	906,248.80	7.81
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,650,000.00	2,090,477.15	18.03
Takasbank Para Piyasası	1,105,177.53	1,103,891.70	9.52
Vadeli Mevduat (TL)	650,587.58	650,587.58	5.61
Yatırım Fonu	23,362.00	761,195.36	6.56
Yurtiçi Ortaklık Payları	24,880.83	1,106,438.02	9.52
Fon Portföy Değeri		11,598,025.75	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		2,269,427.62	19.57
TRT041224T12	350,000.00	286,312.09	2.47
TRT161024T10	1,500,000.00	1,160,011.00	10.00
TRT170424T17	580,000.00	588,752.01	5.08
TRT200324T13	240,000.00	234,352.52	2.02
Euro Tahvil (Kamu) - USD		2,709,759.52	23.38
US900123AL40	70,000.00	2,709,759.52	23.38
Kira Sertifikası (Kamu)		906,248.80	7.81
TÜRK HAZİNESİ	30,000.00	906,248.80	7.81
Özel Sektör Borçlanma Araçları		2,090,477.15	18.03
AG Anadolu Grubu Holding	300,000.00	391,787.12	3.38
Anadolu Efes	300,000.00	401,012.64	3.46
Enerjisa Enerji	300,000.00	388,810.49	3.35
ORFİN FİNANSMAN	300,000.00	321,960.66	2.78
Vdf Filo Kiralama	250,000.00	324,378.48	2.80
VESTEL	200,000.00	262,527.76	2.26
Takasbank Para Piyasası		1,103,891.70	9.52
Vadeli Mevduat (TL)		650,587.58	5.61
AKBANK	650,587.58	650,587.58	5.61
Yatırım Fonu		761,195.36	6.56
Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	9,986.00	296,992.46	2.56
Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli Serbest (Döviz) Özel Fon	13,376.00	464,202.90	4.00
Yurtiçi Ortaklık Payları		1,106,438.02	9.52
AG Anadolu Grubu Holding	44.00	8,839.60	0.08
AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞ. ENERJİ VE YAT.	307.00	3,143.68	0.03

AKBANK	1,560.00	56,971.20	0.49
AKÇANSA	17.00	2,419.10	0.02
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	68.00	7,004.00	0.06
AKSA ENERJİ	171.00	5,085.54	0.04
ALARKO HOLDİNG	62.00	5,617.20	0.05
Albaraka Türk Katılım Bankası	308.00	1,176.56	0.01
ALFA SOLAR ENERJİ	62.00	5,208.00	0.04
Anadolu Efes	117.00	16,087.50	0.14
ARÇELİK	62.00	7,967.00	0.07
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.32	8.35	0.00
ASELSAN	669.00	30,091.62	0.26
ASTOR ENERJİ	103.00	9,712.90	0.08
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	203.00	61,052.25	0.53
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	123.00	2,115.60	0.02
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET	50.00	1,570.00	0.01
BORUSAN BORU	11.00	6,501.00	0.06
BORUSAN YAT. PAZ.	2.00	4,700.00	0.04
BURSA ÇİMENTO	370.00	2,582.60	0.02
COCA COLA İÇECEK	38.00	19,969.00	0.17
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK	10.00	2,712.50	0.02
ÇAN2 TERMİK	100.00	1,692.00	0.01
ÇEMTAS	264.16	1.62	0.00
ÇİMSA	230.00	6,748.20	0.06
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	571.00	6,315.26	0.05
DOĞUŞ OTOMOTİV	38.00	9,766.00	0.08
ECZACIBAŞI İLAÇ	62.00	2,725.52	0.02
ECZACIBAŞI YATIRIM	5.00	1,247.50	0.01
EGE ENDÜSTRİ	1.00	10,402.50	0.09
Emlak G.M.Y.O.	1,228.00	8,448.64	0.07
Enerjisa Enerji	124.00	5,646.96	0.05
ENERYA ENERJİ	10.00	1,122.00	0.01
ENKA İNŞAAT	435.47	14,806.12	0.13
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	925.00	37,925.00	0.33
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT	128.00	1,889.28	0.02
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	10.00	1,620.00	0.01
FORD OTOSAN	38.00	28,101.00	0.22
GALATA WIND ENERJİ	62.87	1,366.79	0.01
GARANTİ BANKASI	370.00	21,589.50	0.19
GİRİSİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	53.00	3,529.80	0.03
GSD HOLDİNG	268.67	2.40	0.00
Gübretaş	38.00	5,844.40	0.05
HEKTAŞ	533.44	10,722.14	0.09
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI	71.00	2,266.32	0.02
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	75.00	2,595.00	0.02

İŞ BANKASI	1,792.50	41,872.80	0.36
İŞ G.M.Y.O.	193.00	2,993.43	0.03
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	189.42	6,061.44	0.05
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	50.00	1,341.00	0.01
İZMİR DEMİR ÇELİK	237.00	1,369.86	0.01
KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK	10.00	643.50	0.01
KARDEMİR	433.56	10,301.36	0.09
KERVAN GIDA SANAYİ	0.68	14.27	0.00
KİMTEKS POLİÜRETAN	13.00	755.95	0.01
KOCAER ÇELİK	62.00	1,847.60	0.02
KOÇ HOLDİNG	326.00	46,226.80	0.40
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	50.80	11,023.60	0.10
KONYA ÇİMENTO	1.00	7,205.00	0.06
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	31.00	2,402.50	0.02
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	551.00	10,761.03	0.09
KOZA ANADOLU METAL	111.00	4,708.62	0.04
LOKMAN HEKİM	0.50	32.35	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	74.00	8,621.00	0.07
MİA TEKNOLOJİ	40.00	1,444.00	0.01
MİGROS	62.00	20,770.00	0.18
ODAŞ ELEKTRİK	493.00	4,067.25	0.04
OTOKAR	17.00	7,233.50	0.06
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	162.00	8,982.90	0.08
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	32.00	20,784.00	0.18
PETKİM	677.56	12,338.37	0.11
QUA Granite	731.00	4,195.94	0.04
SABANCI HOLDİNG	558.00	33,731.10	0.29
SASA	645.30	23,514.73	0.20
SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	10.00	2,712.50	0.02
SELÇUK ECZA DEPOSU	62.00	3,819.20	0.03
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ	73.94	4,085.19	0.04
ŞEKERBANK	321.00	1,380.30	0.01
ŞİŞE CAM	830.85	38,069.73	0.33
ŞOK MARKETLER TİCARET	160.00	8,632.00	0.07
T. VAKIFLAR BANKASI	372.00	4,776.48	0.04
T.S.K.B.	767.00	5,023.83	0.04
TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM	50.00	1,539.00	0.01
TAV HAVALİMANLARI	111.00	11,932.50	0.10
TEKFEN HOLDİNG	123.00	4,541.16	0.04
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	75.00	15,750.00	0.14
TUKAŞ	258.00	1,762.14	0.02
Tupras	519.00	74,217.00	0.64
TURKCELL	710.00	39,831.00	0.34
TÜRK HAVA YOLLARI	380.00	86,868.00	0.75

TÜRK PRYSMIAN KABLO	24.00	723.36	0.01
TÜRK TELEKOM	291.00	7,088.76	0.06
TÜRK TRAKTÖR	11.88	8,458.56	0.07
ÜLKER	76.00	6,220.60	0.05
VESTEL	68.00	3,144.32	0.03
Vestel Beyaz Eşya	182.79	12.64	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,475.92	28,839.48	0.25
YATAŞ	44.00	1,066.56	0.01
YAYLA AGRO GIDA	87.20	1,113.54	0.01
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	10.00	1,645.00	0.01
Zorlu Enerji	244.00	1,032.12	0.01
Toplam		11,598,025.75	100.00

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

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	11,598,025.75	100.07
Hazır değerler	12,089.26	0.10
Alacaklar	14,040.42	0.12
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(34,057.25)	(0.29)
Net varlık değeri	11,590,098.18	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)