

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	347,000.00	378,344.51	0.01
Diğer - Teminat	37,987,089.66	37,987,089.66	1.20
Finansman Bonosu	1,712,496.00	1,800,535.42	0.06
Takasbank Para Piyasası	3,529,862.97	3,529,862.97	0.11
Yabancı Ortaklık Payları	28,665.00	162,575,504.73	5.14
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	85,730.00	145,737,090.87	4.60
Yatırım Fonu Katılma Payları	6,150,000.00	7,851,485.15	0.25
Yurtiçi Ortaklık Payları	64,860,023.63	2,806,232,491.88	88.63
Fon Portföy Değeri		3,166,092,405.19	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		378,344.51	0.01
TRT170724T14	347,000.00	378,344.51	0.01
Diğer - Teminat		37,987,089.66	1.20
VIOP NAKİT TEMİNAT	37,987,089.66	37,987,089.66	1.20
Finansman Bonosu		1,800,535.42	0.06
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AŞ	1,712,496.00	1,800,535.42	0.06
Takasbank Para Piyasası		3,529,862.97	0.11
Yabancı Ortaklık Payları		162,575,504.73	5.14
Amazon.com, Inc.	10,115.00	45,548,882.57	1.44
Apple Computer, Inc.	6,150.00	35,120,543.88	1.11
Microsoft Corporation	4,225.00	46,784,554.11	1.48
PG.Y	8,175.00	35,121,524.17	1.11
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		145,737,090.87	4.60
BİL.Y	6,285.00	16,910,189.49	0.53
ITA.Y	10,000.00	37,285,540.97	1.18
JETS.Y	36,000.00	20,374,178.22	0.64
KBE.O.Y	21,000.00	28,720,437.81	0.91
SPDR S&P Dividend ETF	8,000.00	29,465,754.16	0.93
TLT.Y	4,445.00	12,980,990.22	0.41
Yatırım Fonu Katılma Payları		7,851,485.15	0.25
Yapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,000,000.00	1,030,488.00	0.03
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	5,000,000.00	6,594,425.00	0.21
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon	150,000.00	226,572.15	0.01
Yurtiçi Ortaklık Payları		2,806,232,491.88	88.63

AK ENERJİ	0.41	1.74	0.00
AKBANK	5,650,000.60	206,338,021.91	6.52
ALARKO HOLDİNG	760,000.00	68,856,000.00	2.17
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.53	13.90	0.00
ARSAN TEKSTİL	0.38	3.89	0.00
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	26,974.00	1,046,051.72	0.03
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	835,000.00	251,126,250.00	7.93
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET	575,000.00	18,055,000.00	0.57
BORLEASE OTOMOTİV	1,054,365.00	34,794,045.00	1.10
COCA COLA İÇECEK	164,000.00	86,182,000.00	2.72
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	7,420,335.00	82,068,905.10	2.59
Emlak G.M.Y.O.	13,500,000.00	92,880,000.00	2.93
FORD OTOSAN	183,000.00	135,328,500.00	4.27
GARANTİ BANKASI	1,050,000.00	61,267,500.00	1.94
İŞ BANKASI	4,550,000.14	106,288,003.34	3.36
İŞ G.M.Y.O.	0.97	15.06	0.00
KARDEMİR	5,800,000.88	137,808,020.79	4.35
KOCAER ÇELİK	0.33	9.77	0.00
KOÇ HOLDİNG	1,050,000.00	148,890,000.00	4.70
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.31	67.27	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	573,000.00	66,754,500.00	2.11
Medical Park Sağlık Hizmetleri	134,600.00	20,055,400.00	0.63
MİGROS	355,000.00	118,925,000.00	3.76
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	160,000.00	103,920,000.00	3.28
PETKİM	0.64	11.71	0.00
SABANCI HOLDİNG	2,750,000.00	166,237,500.00	5.25
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.03	0.08	0.00
ŞOK MARKETLER TİCARET	1,578,738.00	85,172,915.10	2.69
T.S.K.B.	0.26	1.72	0.00
TAV HAVALİMANLARI	715,000.00	76,862,500.00	2.43
TEKNOSA	1,785,000.00	53,014,500.00	1.67
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	420,000.00	88,200,000.00	2.79
TURKCELL	3,400,000.00	190,740,000.00	6.02
TÜRK HAVA YOLLARI	970,000.00	221,742,000.00	7.00
TÜRK TRAKTÖR	5.25	3,738.00	0.00
Vestel Beyaz Eşya	0.52	8.34	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	9,400,000.38	183,676,007.44	5.80
Toplam		3,166,092,405.19	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	3,166,092,405.19	99.13
Hazır değerler	1,245,065.82	0.04
Alacaklar	44,671,310.98	1.40
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(1,800,535.42)	(0.06)
Borçlar	(16,214,762.27)	(0.51)
Net varlık değeri	3,193,993,484.30	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)