

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATILIM KATKI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	1,650,000.00	2,376,547.50	7.70
Diğer - Katılım Hesabı	1,600,746.00	1,600,746.00	5.20
Kira Sertifikası (Kamu)	21,200,000.00	21,272,778.40	68.99
Özel Sektör Kira Sertifikaları	1,150,000.00	1,161,164.50	3.77
Yurtiçi Ortaklık Payları	186,635.41	4,423,027.52	14.34
Fon Portföy Değeri		30,834,263.92	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		2,376,547.50	7.70
TRD150426T15	1,000,000.00	1,394,280.00	4.52
TRD170925T19	250,000.00	318,787.50	1.03
TRD301024T10	400,000.00	663,480.00	2.15
Diğer - Katılım Hesabı		1,600,746.00	5.20
VKF	85,032.59	85,032.59	0.28
ZTB	1,515,713.41	1,515,713.41	4.92
Kira Sertifikası (Kamu)		21,272,778.40	68.99
TÜRK HAZİNESİ	21,200,000.00	21,272,778.40	68.99
Özel Sektör Kira Sertifikaları		1,161,164.50	3.77
Emlak Katılım Varlık Kiralama	300,000.00	301,422.00	0.98
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	250,000.00	250,352.50	0.81
Vakıf Varlık Kiralama	300,000.00	305,293.50	0.99
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	300,000.00	304,096.50	0.99
Yurtiçi Ortaklık Payları		4,423,027.52	14.34
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	5,100.00	174,828.00	0.57
AKSA ENERJİ	22,000.00	219,780.00	0.71
ALKİM KİMYA	11,000.04	185,570.74	0.60
ASELSAN	10,050.00	209,844.00	0.68
AYGAZ	8,800.00	197,472.00	0.64
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	3,800.00	232,940.00	0.76
COCA COLA İÇECEK	2,500.00	221,375.00	0.72
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	9,600.00	270,336.00	0.88
FORD OTOSAN	1,100.00	261,910.00	0.85
Gübretaş	1,990.00	152,931.50	0.50
HEKTAŞ	11,000.00	163,570.00	0.53
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	10,500.00	244,020.00	0.79

JANTSA JANT	0.50	32.50	0.00
KARDEMİR	26,250.00	242,025.00	0.78
KERVAN GIDA SANAYİ	3,750.00	48,750.00	0.16
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,552.00	247,574.40	0.80
OTOKAR	600.00	213,000.00	0.69
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	875.00	74,331.25	0.24
SASA	3,600.00	190,260.00	0.62
SELÇUK ECZA DEPOSU	6,817.00	80,440.60	0.26
TEKFEN HOLDİNG	5,000.00	101,200.00	0.33
TEKNOSA	0.18	1.14	0.00
TÜRK HAVA YOLLARI	9,500.00	190,190.00	0.62
TÜRK TRAKTÖR	1,250.00	280,000.00	0.91
Vestel Beyaz Eşya	28,000.68	220,645.39	0.72
Toplam		30,834,263.92	100.00

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	30,834,263.92	99.93
Hazır değerler	7,910.00	0.03
Alacaklar	42,102.35	0.14
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(29,365.63)	(0.10)
Net varlık değeri	30,854,910.64	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)