

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)	11,450,000.00	11,626,585.97	62.70
Özel Sektör Kira Sertifikaları	2,000,000.00	2,040,601.89	11.01
Yurtiçi Ortaklık Payları	215,364.86	4,875,634.31	26.29
Fon Portföy Değeri		18,542,822.17	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)		11,626,585.97	62.70
TÜRK HAZİNESİ	11,450,000.00	11,626,585.97	62.70
Özel Sektör Kira Sertifikaları		2,040,601.89	11.01
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	950,000.00	956,712.59	5.16
Yatırım Varlık Kiralama	380,000.00	398,279.72	2.15
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	670,000.00	685,609.58	3.70
Yurtiçi Ortaklık Payları		4,875,634.31	26.29
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	2,000.00	68,560.00	0.37
ALKİM KİMYA	7,998.09	134,927.78	0.73
ASELSAN	20,946.00	437,352.48	2.36
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	9,916.00	607,850.80	3.28
COCA COLA İÇECEK	3,261.00	288,761.55	1.56
ÇİMSA	1,708.00	52,606.40	0.28
EGE ENDÜSTRİ	20.00	35,160.00	0.19
ERBOSAN	0.16	17.58	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	23,204.00	653,424.64	3.52
FORD OTOSAN	1,518.00	218,575.80	1.18
GENTAŞ	0.73	2.72	0.00
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	4,286.00	99,606.64	0.54
KARDEMİR	20,661.00	190,494.42	1.03
KERVAN GIDA SANAYİ	12,845.28	166,988.64	0.90
MARDİN ÇİMENTO	6,909.00	54,581.10	0.29
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,359.00	303,822.30	1.64
OTOKAR	350.00	124,250.00	0.67
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,489.00	126,490.55	0.68
SASA	1.24	65.32	0.00
SELÇUK ECZA DEPOSU	17,266.00	203,738.80	1.10
TEKFEN HOLDİNG	10,097.00	204,363.28	1.10

TÜRK HAVA YOLLARI	25,076.00	502,021.52	2.71
TÜRK TRAKTÖR	200.00	44,800.00	0.24
Vestel Beyaz Eşya	31,347.37	247,017.28	1.33
YATAŞ	9,906.00	110,154.71	0.59
Toplam		18,542,822.17	100.00

**31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	18,542,822.17	101.47
Hazır değerler	4,435.65	0.02
Alacaklar	98,420.53	0.54
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(371,854.72)	(2.03)
Net varlık değeri	18,273,823.63	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)