

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

(eski unvanıyla "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayıç Değer	%
Devlet Tahvili	239.00	200.27	0.00
Finansman Bonosu	250,345.00	263,215.24	0.68
Özel Sektör Borçlanma Araçları	450,000.00	492,763.50	1.28
Takasbank Para Piyasası	605,182.28	605,182.28	1.57
Ters Repo	3,001,163.39	3,001,163.39	7.77
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,436,051.57	34,243,457.11	88.70
Fon Portföy Değeri		38,605,981.79	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayıç Değer	%
Devlet Tahvili		200.27	0.00
TRT270923T11	239.00	200.27	0.00
Finansman Bonosu		263,215.24	0.68
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AŞ	250,345.00	263,215.24	0.68
Özel Sektör Borçlanma Araçları		492,763.50	1.28
BİMEKS BİLGİ İŞLEM	450,000.00	492,763.50	1.28
Takasbank Para Piyasası		605,182.28	1.57
Ters Repo		3,001,163.39	7.77
Yurtiçi Ortaklık Payları		34,243,457.11	88.70
AG Anadolu Grubu Holding	5,000.00	196,600.00	0.51
AKBANK	300,000.00	2,160,000.00	5.59
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	3,871.00	132,697.88	0.34
AKSA ENERJİ	35,000.00	349,650.00	0.91
ANADOLU EFES BİRACILIK	12,500.00	370,250.00	0.96
ARÇELİK	17,000.00	822,800.00	2.13
ASELSAN	50,000.00	1,044,000.00	2.70
AYGAZ	5,000.00	112,200.00	0.29
COCA COLA İÇECEK	9,000.00	796,950.00	2.06
Doğan Yatırım Bankası	150,000.00	412,500.00	1.07
Enerjisa Enerji	15,000.00	193,200.00	0.50
ENKA İNŞAAT	50,000.93	753,013.93	1.95
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	121,500.70	3,421,459.71	8.86
FORD OTOSAN	7,500.00	1,785,750.00	4.63
GARANTİ BANKASI	225,000.00	2,535,750.00	6.57
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	9,972.74	19,746.02	0.05

HALK BANKASI	45,000.00	202,950.00	0.53
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	20,000.00	464,800.00	1.20
İŞ BANKASI	122,000.00	877,180.00	2.27
İŞ G.M.Y.O.	0.01	0.02	0.00
İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O.	0.95	7.93	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0.79	18.39	0.00
KARDEMİR	150,000.00	1,383,000.00	3.58
KOÇ HOLDİNG	52,500.00	1,489,950.00	3.86
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	10,000.00	315,000.00	0.82
LOGO YAZILIM	4,000.00	166,480.00	0.43
MİGROS	13,000.00	493,220.00	1.28
ODAŞ ELEKTRİK	0.87	1.17	0.00
OTOKAR	400.00	142,000.00	0.37
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	2,500.00	212,375.00	0.55
PETKİM	70,000.00	546,000.00	1.41
SABANCI HOLDİNG	90,000.00	1,190,700.00	3.08
SASA	0.08	4.12	0.00
ŞEKERBANK	1.38	1.39	0.00
ŞİŞE CAM	110,000.60	1,471,807.99	3.81
ŞOK MARKETLER TİCARET	35,000.00	444,850.00	1.15
T. VAKIFLAR BANKASI	50,000.00	184,000.00	0.48
T.S.K.B.	0.95	1.37	0.00
TAV HAVALİMANLARI	23,000.00	752,100.00	1.95
TEKFEN HOLDİNG	30,000.00	607,200.00	1.57
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	9,700.00	734,290.00	1.90
TURKCELL	110,000.00	2,030,600.00	5.26
TÜPRAŞ	11,500.00	1,775,600.00	4.60
TÜRK HAVA YOLLARI	60,000.00	1,201,200.00	3.11
TÜRK TELEKOM	40,000.00	385,200.00	1.00
TÜRK TRAKTÖR	1,100.00	246,400.00	0.64
ÜLKER	15,000.00	261,450.00	0.68
VESTEL	15,000.00	375,600.00	0.97
Vestel Beyaz Eşya	15,000.05	118,200.41	0.31
YAPI VE KREDİ BANKASI	315,000.53	1,064,701.78	2.76
Toplam		38,605,981.79	100.00

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

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	38,605,981.79	102.14
Hazır değerler	6,020.66	0.02
Alacaklar	33,252.51	0.09
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(789,231.32)	(2.09)
Borçlar	(60,297.06)	(0.16)
Net varlık değeri	37,795,726.58	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)