

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**OKS AGRESİF DEĞİŞKEN**  
**EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| Menkul Kıymet                  | Nominal Değer | Rayiç Değer          | %             |
|--------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Devlet Tahvili                 | 100,000.00    | 100,297.17           | 0.51          |
| Diğer - Teminat                | 265,643.84    | 265,643.84           | 1.36          |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları | 40,000.00     | 42,088.53            | 0.22          |
| Takasbank Para Piyasası        | 280,144.22    | 280,144.22           | 1.43          |
| Ters Repo                      | 1,000,397.26  | 1,000,397.26         | 5.12          |
| Vadeli Mevduat (TL)            | 545,563.99    | 545,563.99           | 2.79          |
| Yatırım Fonu Katılma Payları   | 279,626.00    | 1,321,832.67         | 6.76          |
| Yurtiçi Ortaklık Payları       | 885,986.10    | 15,997,135.99        | 81.81         |
| <b>Fon Portföy Değeri</b>      |               | <b>19,553,103.67</b> | <b>100.00</b> |

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

| Menkul Kıymet                                                  | Nominal Değer | Rayiç Değer          | %            |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| <b>Devlet Tahvili</b>                                          |               | <b>100,297.17</b>    | <b>0.51</b>  |
| TRT091122T10                                                   | 100,000.00    | 100,297.17           | 0.51         |
| <b>Diğer - Teminat</b>                                         |               | <b>265,643.84</b>    | <b>1.36</b>  |
| VIOP Nakit Teminatı                                            | 265,643.84    | 265,643.84           | 1.36         |
| <b>Özel Sektör Borçlanma Araçları</b>                          |               | <b>42,088.53</b>     | <b>0.22</b>  |
| ARÇELİK                                                        | 40,000.00     | 42,088.53            | 0.22         |
| <b>Takasbank Para Piyasası</b>                                 |               | <b>280,144.22</b>    | <b>1.43</b>  |
| <b>Ters Repo</b>                                               |               | <b>1,000,397.26</b>  | <b>5.12</b>  |
| <b>Vadeli Mevduat (TL)</b>                                     |               | <b>545,563.99</b>    | <b>2.79</b>  |
| AKBANK                                                         | 545,563.99    | 545,563.99           | 2.79         |
| <b>Yatırım Fonu Katılma Payları</b>                            |               | <b>1,321,832.67</b>  | <b>6.76</b>  |
| Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu              | 125,000.00    | 744,053.00           | 3.81         |
| Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu           | 154,600.00    | 430,861.70           | 2.20         |
| Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 26.00         | 146,917.97           | 0.75         |
| <b>Yurtiçi Ortaklık Payları</b>                                |               | <b>15,997,135.99</b> | <b>81.81</b> |
| AKBANK                                                         | 68,839.00     | 552,088.78           | 2.82         |
| AKSA ENERJİ                                                    | 9,187.00      | 221,222.96           | 1.13         |
| AKSİGORTA                                                      | 30,617.00     | 86,339.94            | 0.44         |
| ALARKO HOLDİNG                                                 | 6,613.00      | 216,906.40           | 1.11         |
| ALKİM KİMYA                                                    | 4,287.00      | 88,912.38            | 0.45         |
| ANADOLU EFES BİRACILIK                                         | 7,209.00      | 195,796.44           | 1.00         |
| ANADOLU SİGORTA                                                | 3,969.00      | 22,702.68            | 0.12         |
| ARÇELİK                                                        | 1,282.00      | 92,945.00            | 0.48         |

|                                            |            |            |      |
|--------------------------------------------|------------|------------|------|
| ASELSAN                                    | 9,215.00   | 210,654.90 | 1.08 |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR                     | 11,928.00  | 964,378.80 | 4.93 |
| COCA COLA İÇECEK                           | 1,083.00   | 139,923.60 | 0.72 |
| ÇEMTAS                                     | 1,715.00   | 42,737.80  | 0.22 |
| DEVA HOLDİNG                               | 2,568.00   | 76,526.40  | 0.39 |
| Doğan Yatırım Bankası                      | 57,620.00  | 200,517.60 | 1.03 |
| Emlak G.M.Y.O.                             | 61,906.00  | 163,431.84 | 0.84 |
| Enerjisa Enerji                            | 4,973.00   | 67,632.80  | 0.35 |
| EREĞLİ DEMİR ÇELİK                         | 14,390.00  | 390,544.60 | 2.00 |
| FORD OTOSAN                                | 2,659.00   | 709,953.00 | 3.63 |
| GALATA WIND ENERJİ                         | 23,534.00  | 186,859.96 | 0.96 |
| GARANTİ BANKASI                            | 15,541.00  | 216,019.90 | 1.10 |
| GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET | 5,572.00   | 234,135.44 | 1.20 |
| GÜNEŞ SİGORTA                              | 15,976.00  | 79,400.72  | 0.41 |
| İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK                  | 2,764.00   | 62,742.80  | 0.32 |
| İŞ BANKASI                                 | 100,927.19 | 442,061.09 | 2.26 |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 2,216.00   | 42,259.12  | 0.22 |
| KARDEMİR                                   | 32,724.00  | 369,126.72 | 1.89 |
| KERVAN GIDA SANAYİ                         | 0.68       | 6.57       | 0.00 |
| KİMTEKS POLİÜRETAN                         | 5,675.00   | 177,060.00 | 0.91 |
| KOCAER ÇELİK                               | 7,636.00   | 206,172.00 | 1.05 |
| KOÇ HOLDİNG                                | 19,048.00  | 697,156.80 | 3.57 |
| KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL                  | 1,610.00   | 79,501.80  | 0.41 |
| KOZA ALTIN İŞLETMELERİ                     | 2,223.00   | 377,910.00 | 1.93 |
| KOZA ANADOLU METAL                         | 9,060.00   | 233,929.20 | 1.20 |
| LOGO YAZILIM                               | 4,235.00   | 161,353.50 | 0.83 |
| LOKMAN HEKİM                               | 3,601.00   | 58,840.34  | 0.30 |
| MARDİN ÇİMENTO                             | 1,670.00   | 21,042.00  | 0.11 |
| MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          | 14,512.00  | 761,154.40 | 3.89 |
| Medical Park Sağlık Hizmetleri             | 3,767.00   | 122,879.54 | 0.63 |
| MEDİTERA TIBBİ MALZEME                     | 2,401.50   | 45,268.28  | 0.23 |
| MİGROS                                     | 7,518.00   | 360,864.00 | 1.85 |
| ODAŞ ELEKTRİK                              | 0.90       | 2.60       | 0.00 |
| OTOKAR                                     | 269.00     | 114,351.90 | 0.58 |
| PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ             | 9,372.00   | 118,555.80 | 0.61 |
| PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI                  | 1,099.00   | 187,929.00 | 0.96 |
| PETKİM                                     | 11,100.71  | 97,908.26  | 0.50 |
| SABANCI HOLDİNG                            | 13,828.00  | 261,487.48 | 1.34 |
| SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA             | 9,499.00   | 174,496.63 | 0.89 |
| ŞİŞE CAM                                   | 43,300.85  | 930,968.28 | 4.76 |
| ŞOK MARKETLER TİCARET                      | 7,414.00   | 84,964.44  | 0.43 |
| TAV HAVALİMANLARI                          | 10,362.00  | 515,613.12 | 2.64 |

|                       |           |                      |               |
|-----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| TEKFEN HOLDİNG        | 6,982.00  | 150,950.84           | 0.77          |
| TOFAŞ OTOMOBİL FAB.   | 2,910.00  | 174,600.00           | 0.89          |
| TURKCELL              | 22,147.00 | 358,781.40           | 1.83          |
| TÜPRAŞ                | 5,358.00  | 1,417,191.00         | 7.25          |
| TÜRK HAVA YOLLARI     | 26,374.00 | 1,234,303.20         | 6.31          |
| TÜRK TELEKOM          | 11,040.00 | 96,820.80            | 0.50          |
| Vestel Beyaz Eşya     | 12,991.63 | 117,184.50           | 0.60          |
| YAPI VE KREDİ BANKASI | 98,309.64 | 425,680.75           | 2.18          |
| YATAŞ                 | 11,357.00 | 156,385.89           | 0.80          |
| <b>Toplam</b>         |           | <b>19,553,103.67</b> | <b>100.00</b> |

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**OKS AGRESİF DEĞİŞKEN**  
**EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

| <b>NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU</b> | <b>Tutar</b>         | <b>%</b>      |
|----------------------------------|----------------------|---------------|
| Fon portföy değeri               | 19,553,103.67        | 98.68         |
| Hazır değerler                   | 191,274.96           | 0.97          |
| Alacaklar                        | 208,786.12           | 1.05          |
| Menkul Değer Düşüş Karşılığı     | 0.00                 | 0.00          |
| Borçlar                          | (137,756.12)         | (0.70)        |
| <b>Net varlık değeri</b>         | <b>19,815,408.63</b> | <b>100.00</b> |

Ersin PAK  
Genel Müdür Yardımcısı  
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU  
Direktör  
(Fon Kurulu Üyesi)