

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	905,000.00	945,852.93	8.32
Diğer - Teminat	429,801.05	429,801.05	3.78
Finansman Bonosu	70,000.00	69,804.61	0.61
Özel Sektör Borçlanma Araçları	50,000.00	52,610.66	0.46
Takasbank Para Piyasası	350,180.27	350,180.27	3.08
Ters Repo	1,000,397.26	1,000,397.26	8.80
Vadeli Mevduat (TL)	1,129,323.28	1,129,323.28	9.94
Yatırım Fonu Katılma Payları	171,327.00	831,929.90	7.32
Yurtiçi Ortaklık Payları	382,571.92	6,553,615.94	57.67
Fon Portföy Değeri		11,363,515.90	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		945,852.93	8.32
TRT080323T10	60,000.00	55,720.01	0.49
TRT080328T15	25,000.00	20,414.42	0.18
TRT091122T10	520,000.00	521,545.27	4.59
TRT110226T13	25,000.00	18,874.03	0.17
TRT131130T14	90,000.00	64,838.14	0.57
TRT140922T17	40,000.00	40,193.32	0.35
TRT180123T10	65,000.00	65,638.17	0.58
TRT180625T13	50,000.00	133,765.63	1.18
TRT240724T15	30,000.00	24,863.94	0.22
Diğer - Teminat		429,801.05	3.78
VIOP Nakit Teminatı	429,801.05	429,801.05	3.78
Finansman Bonosu		69,804.61	0.61
ALTERNATİFBANK	70,000.00	69,804.61	0.61
Özel Sektör Borçlanma Araçları		52,610.66	0.46
ARÇELİK	50,000.00	52,610.66	0.46
Takasbank Para Piyasası		350,180.27	3.08
Ters Repo		1,000,397.26	8.80
Vadeli Mevduat (TL)		1,129,323.28	9.94
AKBANK	336,558.09	336,558.09	2.96
GARANTİ BANKASI	500,633.03	500,633.03	4.41
İŞ BANKASI	292,132.16	292,132.16	2.57

Yatırım Fonu Katılma Payları		831,929.90	7.32
Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	63,800.00	379,764.65	3.34
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	107,500.00	299,596.59	2.64
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	27.00	152,568.66	1.34
Yurtiçi Ortaklık Payları		6,553,615.94	57.67
AKBANK	24,854.00	199,329.08	1.75
AKSA ENERJİ	4,016.00	96,705.28	0.85
AKSİGORTA	31,120.00	87,758.40	0.77
ALARKO HOLDİNG	2,919.00	95,743.20	0.84
ANADOLU EFES BİRACILIK	3,122.00	84,793.52	0.75
ANADOLU SİGORTA	1,749.00	10,004.28	0.09
ARÇELİK	555.00	40,237.50	0.35
ASELSAN	4,015.00	91,782.90	0.81
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	4,975.00	402,228.75	3.54
COCA COLA İÇECEK	460.00	59,432.00	0.52
ÇEMTAS	807.00	20,110.44	0.18
Doğan Yatırım Bankası	13,201.00	45,939.48	0.40
Emlak G.M.Y.O.	26,223.00	69,228.72	0.61
Enerjisa Enerji	2,298.00	31,252.80	0.28
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	6,066.00	164,631.24	1.45
FORD OTOSAN	1,099.00	293,433.00	2.58
GALATA WIND ENERJİ	10,290.00	81,702.60	0.72
GARANTİ BANKASI	9,508.00	132,161.20	1.16
GÜNEŞ SİGORTA	14,665.00	72,885.05	0.64
İNDEKS BİLGİSAYAR	3,673.00	28,318.83	0.25
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	411.00	9,329.70	0.08
İŞ BANKASI	41,793.66	183,056.23	1.61
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	979.00	18,669.53	0.16
KARDEMİR	13,298.00	150,001.44	1.32
KERVAN GIDA SANAYİ	7,130.72	68,882.76	0.61
KOCAER ÇELİK	4,363.00	117,801.00	1.04
KOÇ HOLDİNG	7,838.00	286,870.80	2.52
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	711.00	35,109.18	0.31
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	939.00	159,630.00	1.40
KOZA ANADOLU METAL	3,762.00	97,134.84	0.85
LOGO YAZILIM	1,307.00	49,796.70	0.44
LOKMAN HEKİM	1,544.00	25,228.96	0.22
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,392.00	230,360.40	2.03
Medical Park Sağlık Hizmetleri	2,731.00	89,085.22	0.78
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	1,062.50	20,028.13	0.18
MİGROS	3,565.00	171,120.00	1.51
OTOKAR	113.00	48,036.30	0.42

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ	3,464.00	43,819.60	0.39
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	479.00	81,909.00	0.72
PETKİM	4,835.11	42,645.67	0.38
SABANCI HOLDİNG	5,611.00	106,104.01	0.93
SELÇUK ECZA DEPOSU	3,221.00	47,252.07	0.42
ŞİŞE CAM	17,766.93	381,989.00	3.36
ŞOK MARKETLER TİCARET	3,276.00	37,542.96	0.33
TAV HAVALİMANLARI	4,272.00	212,574.72	1.87
TEKFEN HOLDİNG	2,951.00	63,800.62	0.56
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	1,202.00	72,120.00	0.63
TURKCELL	9,088.00	147,225.60	1.30
TÜPRAŞ	2,239.00	592,215.50	5.21
TÜRK HAVA YOLLARI	10,323.00	483,116.40	4.25
TÜRK TELEKOM	4,784.00	41,955.68	0.37
TÜRK TRAKTÖR	199.00	43,342.20	0.38
Vestel Beyaz Eşya	5,731.00	51,693.62	0.45
YAPI VE KREDİ BANKASI	35,593.00	154,117.69	1.36
YATAŞ	5,982.00	82,372.14	0.72
Toplam		11,363,515.90	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	11,363,515.90	100.24
Hazır değerler	14,016.30	0.12
Alacaklar	42,983.86	0.38
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(84,277.12)	(0.74)
Net varlık değeri	11,336,238.94	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)