

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	4,260,000.00	13,286,233.81	27.14
Kira Sertifikası (Kamu)	16,530,000.00	17,815,241.73	36.40
Özel Sektör Kira Sertifikaları	3,970,000.00	4,056,292.58	8.29
Yurtiçi Ortaklık Payları	642,696.10	13,785,139.20	28.17
Fon Portföy Değeri		48,942,907.31	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		13,286,233.81	27.14
TRD070623T16	640,000.00	2,208,008.87	4.51
TRD301024T10	3,620,000.00	11,078,224.94	22.63
Kira Sertifikası (Kamu)		17,815,241.73	36.40
TÜRK HAZİNESİ	16,530,000.00	17,815,241.73	36.40
Özel Sektör Kira Sertifikaları		4,056,292.58	8.29
Emlak Katılım Varlık Kiralama	210,000.00	216,302.05	0.44
EMLAK VARLIK KİRALAMA	600,000.00	613,161.34	1.25
TF VARLIK KİRALAMA	500,000.00	505,185.81	1.03
Vakıf Varlık Kiralama	480,000.00	488,038.74	1.00
Yatırım Varlık Kiralama	380,000.00	402,871.52	0.82
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1,800,000.00	1,830,733.11	3.74
Yurtiçi Ortaklık Payları		13,785,139.20	28.17
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	11,315.00	654,572.75	1.34
AKSA ENERJİ	17,158.00	413,164.64	0.84
ALKİM KİMYA	21,175.09	439,171.37	0.90
ASELSAN	15,139.00	346,077.54	0.71
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ	76,705.00	292,246.05	0.60
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	24,918.00	2,014,620.30	4.12
BURSA ÇİMENTO	70,469.00	165,602.15	0.34
COCA COLA İÇECEK	4,231.00	546,645.20	1.12
ÇEMTAS	8,315.00	207,209.80	0.42
ÇİMSA	3,614.00	122,297.76	0.25
DOĞUŞ OTOMOTİV	1,748.00	131,711.80	0.27
EGE ENDÜSTRİ	30.00	67,602.00	0.14
ERBOSAN	0.16	15.84	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	17,592.00	477,446.88	0.98

GALATA WIND ENERJİ	13,478.00	107,015.32	0.22
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	14,606.00	279,704.90	0.57
GENTAŞ	0.73	3.77	0.00
GİRİSİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	2,264.00	95,133.28	0.19
GOOD-YEAR	34,618.00	339,256.40	0.69
Gübretaş	3,089.00	219,164.55	0.45
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	5,209.00	118,244.30	0.24
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	24,714.00	515,039.76	1.05
KARDEMİR	27,599.00	311,316.72	0.64
KERVAN GIDA SANAYİ	0.28	2.70	0.00
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	4,166.00	205,717.08	0.42
LOGO YAZILIM	4,217.00	160,667.70	0.33
LOKMAN HEKİM	6,852.00	111,961.68	0.23
MARDİN ÇİMENTO	1,285.00	16,191.00	0.03
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,326.00	803,848.70	1.64
Medical Park Sağlık Hizmetleri	7,037.00	229,546.94	0.47
MONDİ TİRE KUTSAN	2,919.00	69,355.44	0.14
ORGE ENERJİ	8,481.00	73,954.32	0.15
OTOKAR	378.00	160,687.80	0.33
ÖZAK G.M.Y.O.	62,304.00	343,295.04	0.70
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	2,572.00	439,812.00	0.90
SASA	6,025.48	246,080.44	0.50
SELÇUK ECZA DEPOSU	43,968.00	645,010.56	1.32
TÜRK HAVA YOLLARI	38,780.00	1,814,904.00	3.71
TÜRK TRAKTÖR	531.00	115,651.80	0.24
Vestel Beyaz Esya	13,428.37	121,123.90	0.25
YATAŞ	26,439.00	364,065.02	0.74
Toplam		48,942,907.31	100.00

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	48,942,907.31	100.00
Hazır değerler	49,389.97	0.10
Alacaklar	27,495.64	0.06
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(77,628.42)	(0.16)
Net varlık değeri	48,942,164.50	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)