

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	1,650,000.00	4,339,483.50	9.89
Diğer - Katılım Hesabı	1,830,802.19	1,830,802.19	4.17
Kira Sertifikası (Kamu)	26,460,000.00	31,474,601.50	71.71
Yurtiçi Ortaklık Payları	363,311.97	6,246,535.07	14.23
Fon Portföy Değeri		43,891,422.26	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		4,339,483.50	9.89
TRD150426T15	1,000,000.00	2,466,850.00	5.62
TRD170925T19	250,000.00	648,517.50	1.48
TRD301024T10	400,000.00	1,224,116.00	2.79
Diğer - Katılım Hesabı		1,830,802.19	4.17
VKF	1,830,802.19	1,830,802.19	4.17
Kira Sertifikası (Kamu)		31,474,601.50	71.71
TÜRK HAZİNESİ	26,460,000.00	31,474,601.50	71.71
Yurtiçi Ortaklık Payları		6,246,535.07	14.23
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	3,122.00	180,607.70	0.41
Albaraka Türk Katılım Bankası	0.96	1.19	0.00
ALKİM KİMYA	4,878.04	101,170.63	0.23
ARSAN TEKSTİL	33,186.00	126,770.52	0.29
ASELSAN	16,493.00	377,029.98	0.86
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ	35,035.00	133,483.35	0.30
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	8,626.00	119,211.32	0.27
Bera Holding	5,477.00	79,416.50	0.18
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	4,784.00	386,786.40	0.88
COCA COLA İÇECEK	1,018.00	131,525.60	0.30
ÇEMTAS	5,071.00	126,369.32	0.29
DOĞUŞ OTOMOTİV	1,602.00	120,710.70	0.28
EGE PROFİL	4,021.00	144,112.64	0.33
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	13,592.00	368,886.88	0.84
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET	15,417.60	124,574.21	0.28
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	7,273.00	139,277.95	0.32
GOOD-YEAR	13,343.00	130,761.40	0.30
Gübretaş	1,986.00	140,906.70	0.32
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	10,421.00	236,556.70	0.54

JANTSA JANT	0.50	36.40	0.00
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	6,453.00	134,480.52	0.31
KARDEMİR	29,380.00	331,406.40	0.76
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	430.00	64,457.00	0.15
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	1,160.00	57,280.80	0.13
LOGO YAZILIM	4,818.00	183,565.80	0.42
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET	9,786.00	121,346.40	0.28
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,484.00	287,635.80	0.66
Medical Park Sağlık Hizmetleri	3,953.00	128,946.86	0.29
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	4,205.00	63,032.95	0.14
MONDİ TİRE KUTSAN	3,286.00	78,075.36	0.18
ÖZAK G.M.Y.O.	37,824.00	208,410.24	0.47
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,878.00	321,138.00	0.73
POLİSAN HOLDİNG	30,355.00	138,115.25	0.31
SASA	2,798.00	114,270.32	0.26
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON	3,709.00	124,993.30	0.28
TEKNOSA	0.18	1.31	0.00
TÜRK HAVA YOLLARI	7,662.00	358,581.60	0.82
TÜRK TRAKTÖR	558.00	121,532.40	0.28
Vestel Beyaz Eşya	19,477.68	175,688.71	0.40
YATAŞ	4,748.00	65,379.96	0.15
Toplam		43,891,422.26	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	43,891,422.26	99.98
Hazır değerler	26,929.31	0.06
Alacaklar	31,529.16	0.07
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(48,323.61)	(0.11)
Net varlık değeri	43,901,557.12	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)