

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	13,492,885.00	51,362,492.37	8.88
Kira Sertifikası (Kamu)	212,760,000.00	255,304,966.59	44.14
Özel Sektör Kira Sertifikaları	44,060,000.00	45,068,904.57	7.79
Yatırım Fonu Katılma Payları	45,782,686.64	139,293,052.46	24.09
Yurtiçi Ortaklık Payları	4,030,171.14	87,306,952.27	15.10
Fon Portföy Değeri		578,336,368.25	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		51,362,492.37	8.88
TRD070432T17	7,800,000.00	11,483,603.39	1.99
TRD121022T14	500,000.00	1,595,333.18	0.28
TRD270125T15	22,885.00	22,461,892.00	3.88
TRD301024T10	5,170,000.00	15,821,663.79	2.74
Kira Sertifikası (Kamu)		255,304,966.59	44.14
TÜRK HAZİNESİ	212,760,000.00	255,304,966.59	44.14
Özel Sektör Kira Sertifikaları		45,068,904.57	7.79
EMLAK VARLIK KİRALAMA	12,010,000.00	12,430,996.13	2.15
TF VARLIK KİRALAMA	2,200,000.00	2,222,817.58	0.38
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	29,850,000.00	30,415,090.86	5.26
Yatırım Fonu Katılma Payları		139,293,052.46	24.09
24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi İkinci Al Zamil Kira Getirili Gayrimenkul Yatırım Fonu	449,340.00	700,010.16	0.12
Ak Portföy Yönetimi Birinci Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	10,250,000.00	12,188,531.25	2.11
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	8,848,154.00	25,119,829.57	4.34
Ak Portföy Yönetimi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,900,000.00	4,297,004.40	0.74
Akportföy Yönetimi İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	6,984,190.00	13,781,748.47	2.38
Inveo Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	429,549.00	748,864.13	0.13
İstanbul Portföy Yönetimi Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,200,000.00	9,063,604.00	1.57
İstanbul Portföy Yönetimi Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,198,000.00	3,540,152.30	0.61
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,938,078.00	11,539,092.88	2.00
Oyak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,314,488.00	4,631,127.88	0.80
Primo Gayrimenkul Yatırım Fonu	595,960.00	2,499,706.54	0.43

Re-pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	299,082.00	783,164.16	0.14
Re-pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi IOT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,017,256.00	8,455,913.53	1.46
Re-Pie Portföy Yönetimi Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,342,677.00	3,925,325.61	0.68
Re-pie Portföy Yönetimi ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,888.00	7,329,308.24	1.27
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000.00	11,301,382.17	1.95
Re-pie Portföy Yönetimi Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,420.00	3,460,893.64	0.60
Qinvest Portfoy Yonetimi AS Re-Pie Gayrimenkul Yatirim Fonu	1,700.00	3,644,800.00	0.63
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu	762.00	2,220,010.80	0.38
Re-pie Portföy Yönetimi Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,100.00	7,864,169.96	1.36
Re-Pie Portföy Yönetimi Fırsat Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,042.64	2,198,412.77	0.38
Yurtiçi Ortaklık Payları		87,306,952.27	15.10
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	71,652.00	4,145,068.20	0.72
AKSA ENERJİ	119,830.00	2,885,506.40	0.50
ALKİM KİMYA	120,492.43	2,499,013.00	0.43
ASELSAN	85,389.00	1,951,992.54	0.34
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ	461,500.00	1,758,315.00	0.30
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	144,127.00	11,652,667.95	2.01
BURSA ÇİMENTO	377,606.00	887,374.10	0.15
COCA COLA İÇECEK	32,962.00	4,258,690.40	0.74
ÇEMTAS	52,300.00	1,303,316.00	0.23
ÇİMSA	31,065.00	1,051,239.60	0.18
DOĞUŞ OTOMOTİV	7,730.00	582,455.50	0.10
EGE ENDÜSTRİ	100.00	225,340.00	0.04
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	131,331.00	3,564,323.34	0.62
GALATA WIND ENERJİ	54,600.00	433,524.00	0.07
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	75,061.00	1,437,418.15	0.25
GENTAŞ	0.03	0.16	0.00
GOOD-YEAR	265,890.00	2,605,722.00	0.45
Gübretaş	20,563.00	1,458,944.85	0.25
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	26,951.00	611,787.70	0.11
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	157,936.00	3,291,386.24	0.57
KARDEMİR	191,162.00	2,156,307.36	0.37
KERVAN GIDA SANAYİ	0.68	6.57	0.00
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	20,920.00	1,033,029.60	0.18
LOGO YAZILIM	42,494.00	1,619,021.40	0.28
LOKMAN HEKİM	33,106.00	540,952.04	0.09
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	105,129.00	5,514,016.05	0.95
Medical Park Sağlık Hizmetleri	50,332.00	1,641,829.84	0.28
ORGE ENERJİ	81,074.00	706,965.28	0.12

OTOKAR	2,511.00	1,067,426.10	0.18
ÖZAK G.M.Y.O.	457,288.00	2,519,656.88	0.44
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	16,256.00	2,779,776.00	0.48
SASA	40,705.00	1,662,392.20	0.29
SELÇUK ECZA DEPOSU	251,288.00	3,686,394.96	0.64
TÜRK HAVA YOLLARI	254,756.00	11,922,580.80	2.06
TÜRK TRAKTÖR	4,068.00	886,010.40	0.15
Vestel Beyaz Eşya	77,007.00	694,603.14	0.12
YATAŞ	164,989.00	2,271,898.52	0.39
Toplam		578,336,368.25	100.00

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	578,336,368.25	100.43
Hazır değerler	62,020.68	0.01
Alacaklar	33,609.17	0.01
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(2,548,715.10)	(0.45)
Net varlık değeri	575,883,283.00	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)