

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)	2,470,000.00	3,142,985.93	6.62
Özel Sektör Kira Sertifikaları	10,480,000.00	10,798,287.94	22.76
Yatırım Fonu Katılma Payları	4,979,500.00	1,603,031.44	3.38
Yurtiçi Ortaklık Payları	718,056.58	31,930,094.40	67.25
Fon Portföy Değeri		47,474,399.71	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Kira Sertifikası (Kamu)		3,142,985.93	6.62
TÜRK HAZİNESİ	2,470,000.00	3,142,985.93	6.62
Özel Sektör Kira Sertifikaları		10,798,287.94	22.76
EMLAK VARLIK KİRALAMA	2,250,000.00	2,289,917.42	4.82
Halk Varlık Kiralama	700,000.00	725,077.17	1.53
Katılım Varlık Kiralama	2,000,000.00	2,073,397.77	4.37
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	5,530,000.00	5,709,895.59	12.03
Yatırım Fonu Katılma Payları		1,603,031.44	3.38
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	242,000.00	904,899.23	1.91
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	4,737,500.00	698,132.21	1.47
Yurtiçi Ortaklık Payları		31,930,094.40	67.25
AKÇANSA	6,774.00	419,310.60	0.88
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	6,249.00	574,595.55	1.21
AKSA ENERJİ	11,610.00	545,670.00	1.15
Albaraka Türk Katılım Bankası	0.96	3.22	0.00
ALKİM KİMYA	3,649.09	142,971.35	0.30
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	14,143.83	148,227.34	0.31
ASELSAN	35,458.00	2,203,714.70	4.64
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	4,517.00	96,483.12	0.20
BİLİCİ YATIRIM	0.74	14.73	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	25,551.00	3,497,931.90	7.37
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	24,677.00	467,629.15	0.99
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA	12,987.73	177,931.90	0.37
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET	18,095.00	289,520.00	0.61
BURSA ÇİMENTO	152,426.00	943,516.94	1.99
ÇELEBİ	191.00	141,110.80	0.30
ÇEMTAS	3,461.00	221,504.00	0.47
ÇİMSA	2,445.00	245,478.00	0.52
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	1,858.00	426,596.80	0.90
DOĞUŞ OTOMOTİV	1,295.00	253,820.00	0.53
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	30,091.00	1,241,554.66	2.62

GALATA WIND ENERJİ	13,823.00	314,611.48	0.66
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	21,806.00	1,129,550.80	2.38
GENTAŞ	1.26	9.05	0.00
GIRISIM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	323.00	76,906.30	0.16
GOOD-YEAR	45,014.00	1,047,025.64	2.21
Gübretaş	2,016.00	532,828.80	1.12
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	9,028.00	300,632.40	0.63
JANTSA JANT	864.00	123,897.60	0.26
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	8,267.00	411,861.94	0.87
KARDEMİR	38,696.00	699,183.51	1.47
KERVAN GIDA SANAYİ	13,017.96	390,538.80	0.82
KOCAER ÇELİK	15,250.05	320,251.05	0.67
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.33	52.24	0.00
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	1,220.00	117,974.00	0.25
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,212.00	1,746,626.40	3.68
Medical Park Sağlık Hizmetleri	8,170.00	736,934.00	1.55
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	3,165.00	126,663.30	0.27
ODAŞ ELEKTRİK	26,518.00	298,327.50	0.63
OTOKAR	485.00	503,430.00	1.06
ÖZAK G.M.Y.O.	32,676.00	669,858.00	1.41
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	3,339.00	1,602,720.00	3.38
SELÇUK ECZA DEPOSU	14,084.00	570,402.00	1.20
SUN TEKSTİL	2,706.00	159,924.60	0.34
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	5,053.00	378,975.00	0.80
TUKAŞ	6,057.00	136,645.92	0.29
TÜPRAŞ	4,102.00	2,173,649.80	4.58
TÜRK HAVA YOLLARI	26,842.00	3,782,037.80	7.97
TÜRK TRAKTÖR	203.00	133,980.00	0.28
Vestel Beyaz Esya	8,572.63	118,130.84	0.25
YATAŞ	38,065.00	1,288,880.87	2.71
Toplam		47,474,399.71	100.00

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	47,474,399.71	98.73
Hazır değerler	953,284.01	1.98
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(342,534.68)	(0.71)
Net varlık değeri	48,085,149.04	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)