

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	46,532,157.71	46,532,157.71	57.60
Özel Sektör Kira Sertifikaları	33,610,000.00	34,255,235.55	42.40
Fon Portföy Değeri		80,787,393.26	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		46,532,157.71	57.60
EMLAK KATILIM	21,296,461.23	21,296,461.23	26.36
ZİRAAT KATILIM BANKASI	25,235,696.48	25,235,696.48	31.24
Özel Sektör Kira Sertifikaları		34,255,235.55	42.40
Emlak Katılım Varlık Kiralama	2,860,000.00	2,945,827.96	3.65
EMLAK VARLIK KİRALAMA	7,370,000.00	7,531,665.13	9.32
TF VARLIK KİRALAMA	5,000,000.00	5,051,858.15	6.25
Vakıf Varlık Kiralama	9,040,000.00	9,191,396.25	11.38
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	9,340,000.00	9,534,488.07	11.80
Toplam		80,787,393.26	100.00

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	80,787,393.26	100.03
Hazır değerler	36,968.83	0.05
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(64,620.10)	(0.08)
Net varlık değeri	80,759,741.99	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)