

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| Menkul Kıymet                  | Nominal Değer  | Rayiç Değer             | %             |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Devlet Tahvili                 | 685,000,000.00 | 638,164,045.00          | 30.66         |
| Diğer - Teminat                | 1,374,685.37   | 1,374,685.37            | 0.07          |
| Finansman Bonosu               | 354,761,094.00 | 328,845,503.04          | 15.80         |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları | 505,855,000.00 | 539,548,790.35          | 25.92         |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | 2,000,000.00   | 2,026,020.00            | 0.10          |
| Takasbank Para Piyasası        | 893,457.51     | 893,457.51              | 0.04          |
| Vadeli Mevduat (Döviz) - USD   | 7,004,884.29   | 116,711,179.11          | 5.61          |
| Vadeli Mevduat (TL)            | 344,913,114.55 | 344,913,114.55          | 16.57         |
| VDMK                           | 15,980,000.00  | 15,816,367.20           | 0.76          |
| Yatırım Fonu Katılma Payları   | 136,392,276.00 | 66,241,181.36           | 3.18          |
| Yurtiçi Ortaklık Payları       | 187,500.54     | 26,860,011.67           | 1.29          |
| <b>Fon Portföy Değeri</b>      |                | <b>2,081,394,355.16</b> | <b>100.00</b> |

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

| Menkul Kıymet                           | Nominal Değer  | Rayiç Değer           | %            |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Devlet Tahvili</b>                   |                | <b>638,164,045.00</b> | <b>30.66</b> |
| TRB220223T13                            | 115,000,000.00 | 100,645,700.00        | 4.84         |
| TRT020926T17                            | 15,000,000.00  | 13,509,300.00         | 0.65         |
| TRT091122T10                            | 1,500,000.00   | 1,504,455.00          | 0.07         |
| TRT180625T13                            | 122,000,000.00 | 326,223,910.00        | 15.67        |
| TRT200923T18                            | 272,000,000.00 | 54,564,930.00         | 2.62         |
| TRT250123T11                            | 159,500,000.00 | 141,715,750.00        | 6.81         |
| <b>Diğer - Teminat</b>                  |                | <b>1,374,685.37</b>   | <b>0.07</b>  |
| VIOP NAKİT TEMİNAT                      | 1,374,685.37   | 1,374,685.37          | 0.07         |
| <b>Finansman Bonosu</b>                 |                | <b>328,845,503.04</b> | <b>15.80</b> |
| Ak Finansal Kiralama                    | 89,700,000.00  | 81,276,542.00         | 3.90         |
| Ak Yatırım Menkul Değerler              | 10,000,000.00  | 9,585,400.00          | 0.46         |
| AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS | 2,481,094.00   | 2,608,647.04          | 0.13         |
| Doğan Yatırım Bankası                   | 3,000,000.00   | 2,856,570.00          | 0.14         |
| DYO BOYA                                | 8,000,000.00   | 7,507,680.00          | 0.36         |
| FİNANS FAKTORİNG                        | 10,500,000.00  | 10,134,810.00         | 0.49         |
| Finans Finansal Kiralama                | 9,000,000.00   | 8,831,160.00          | 0.42         |
| GARANTİ FAKTORİNG                       | 10,000,000.00  | 9,480,600.00          | 0.46         |
| GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA               | 30,000,000.00  | 24,942,900.00         | 1.20         |
| ING BANK                                | 30,000,000.00  | 25,068,000.00         | 1.20         |
| İŞ FİNANSAL KİRALAMA                    | 42,840,000.00  | 42,382,016.90         | 2.04         |

|                                                                                              |                |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| OTOKOÇ OTOMOTİV                                                                              | 32,440,000.00  | 30,570,609.60         | 1.47         |
| Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama                                                             | 5,750,000.00   | 5,002,557.50          | 0.24         |
| VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI                                                         | 9,050,000.00   | 8,722,390.00          | 0.42         |
| YAPI KREDİ FAKTORİNG                                                                         | 27,000,000.00  | 26,408,970.00         | 1.27         |
| YAPI VE KREDİ BANKASI                                                                        | 35,000,000.00  | 33,466,650.00         | 1.61         |
| <b>Özel Sektör Borçlanma Araçları</b>                                                        |                | <b>539,548,790.35</b> | <b>25.92</b> |
| AG Anadolu Grubu Holding                                                                     | 19,060,000.00  | 20,233,969.40         | 0.97         |
| ARÇELİK                                                                                      | 113,000,000.00 | 119,388,180.00        | 5.74         |
| DEVA HOLDİNG                                                                                 | 2,750,000.00   | 2,871,302.50          | 0.14         |
| Enerjisa Enerji                                                                              | 37,240,000.00  | 41,768,311.60         | 2.01         |
| GARANTİ BANKASI                                                                              | 30,500,000.00  | 33,054,875.00         | 1.59         |
| İŞ BANKASI                                                                                   | 35,000,000.00  | 37,943,100.00         | 1.82         |
| İŞ G.M.Y.O.                                                                                  | 21,020,000.00  | 22,111,948.80         | 1.06         |
| KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI                                                           | 21,500,000.00  | 23,717,605.00         | 1.14         |
| KOÇ FİNANSMANI                                                                               | 81,860,000.00  | 88,997,423.80         | 4.28         |
| MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TURK                                                                 | 27,300,000.00  | 30,354,756.00         | 1.46         |
| Opet Petrolcülük                                                                             | 21,830,000.00  | 22,028,871.30         | 1.06         |
| PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM                                                                      | 2,000,000.00   | 2,061,020.00          | 0.10         |
| SARTEN AMBALAJ                                                                               | 820,000.00     | 851,824.20            | 0.04         |
| T. VAKIFLAR BANKASI                                                                          | 10,000,000.00  | 10,246,800.00         | 0.49         |
| Tat Gıda Sanayi                                                                              | 7,500,000.00   | 7,613,700.00          | 0.37         |
| TEB Finansman                                                                                | 10,275,000.00  | 11,404,530.75         | 0.55         |
| TÜPRAŞ                                                                                       | 42,000,000.00  | 42,616,890.00         | 2.05         |
| YAPI VE KREDİ BANKASI                                                                        | 22,200,000.00  | 22,283,682.00         | 1.07         |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>                                                        |                | <b>2,026,020.00</b>   | <b>0.10</b>  |
| Halk Varlık Kiralama                                                                         | 2,000,000.00   | 2,026,020.00          | 0.10         |
| <b>Takasbank Para Piyasası</b>                                                               |                | <b>893,457.51</b>     | <b>0.04</b>  |
| <b>Vadeli Mevduat (Döviz) - USD</b>                                                          |                | <b>116,711,179.11</b> | <b>5.61</b>  |
| HALK BANKASI                                                                                 | 3,500,143.85   | 58,317,296.74         | 2.80         |
| YAPI VE KREDİ BANKASI                                                                        | 3,504,740.44   | 58,393,882.37         | 2.81         |
| <b>Vadeli Mevduat (TL)</b>                                                                   |                | <b>344,913,114.55</b> | <b>16.57</b> |
| AKBANK                                                                                       | 107,596,316.25 | 107,596,316.25        | 5.17         |
| ANADOLU BANK                                                                                 | 83,118,508.80  | 83,118,508.80         | 3.99         |
| TÜRK EKONOMİ BANKASI                                                                         | 108,349,638.82 | 108,349,638.82        | 5.21         |
| YAPI VE KREDİ BANKASI                                                                        | 45,848,650.68  | 45,848,650.68         | 2.20         |
| <b>VDMK</b>                                                                                  |                | <b>15,816,367.20</b>  | <b>0.76</b>  |
| TKYB 2. Varlık Fin Fonu                                                                      | 3,000,000.00   | 3,233,490.00          | 0.16         |
| TMKŞ Fibabanka 1 Nolu Varlık Fin Fonu                                                        | 12,980,000.00  | 12,582,877.20         | 0.60         |
| <b>Yatırım Fonu Katılma Payları</b>                                                          |                | <b>66,241,181.36</b>  | <b>3.18</b>  |
| Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu                                         | 659,472.00     | 1,837,912.19          | 0.09         |
| İs Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu                                         | 1,000,000.00   | 2,600,258.00          | 0.12         |
| Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 9,404,214.00   | 10,921,358.23         | 0.52         |
| Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu                                                        | 125,328,590.00 | 50,881,652.94         | 2.44         |

|                                 |            |                         |               |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>Yurtiçi Ortaklık Payları</b> |            | <b>26,860,011.67</b>    | <b>1.29</b>   |
| FORD OTOSAN                     | 22,500.00  | 6,007,500.00            | 0.29          |
| KOÇ HOLDİNG                     | 100,000.00 | 3,660,000.00            | 0.18          |
| ŞİŞE CAM                        | 0.54       | 11.67                   | 0.00          |
| TÜPRAŞ                          | 65,000.00  | 17,192,500.00           | 0.83          |
| <b>Toplam</b>                   |            | <b>2,081,394,355.16</b> | <b>100.00</b> |

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ  
TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA  
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

| <b>NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU</b> | <b>Tutar</b>            | <b>%</b>      |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Fon portföy değeri               | 2,081,394,355.16        | 101.91        |
| Hazır değerler                   | 15,818.39               | 0.00          |
| Alacaklar                        | 108,478,049.57          | 5.31          |
| Menkul Değer Düşüş Karşılığı     | (2,608,647.04)          | (0.13)        |
| Borçlar                          | (144,950,030.62)        | (7.09)        |
| <b>Net varlık değeri</b>         | <b>2,042,329,545.46</b> | <b>100.00</b> |

Ersin PAK  
Genel Müdür Yardımcısı  
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU  
Direktör  
(Fon Kurulu Üyesi)