

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
UNILEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	25,500,000.00	20,824,695.00	15.85
Finansman Bonosu	510,000.00	558,465.30	0.43
Özel Sektör Borçlanma Araçları	3,600,000.00	5,730,114.00	4.36
Takasbank Para Piyasası	6,703,448.24	6,703,448.24	5.10
Yabancı Ortaklık Payları	27,210.00	18,663,543.38	14.21
Borsa Yatırım Fonu	6,967.00	11,005,769.90	8.38
Yabancı Yatırım Fonu	9,000.00	8,717,094.53	6.64
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,983,246.90	59,151,999.32	45.03
Fon Portföy Değeri		131,355,129.67	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		20,824,695.00	15.85
TRT011025T16	3,000,000.00	2,427,180.00	1.85
TRT080323T10	3,000,000.00	2,786,010.00	2.12
TRT080328T15	1,000,000.00	816,580.00	0.62
TRT110226T13	5,000,000.00	3,774,800.00	2.87
TRT110827T16	7,500,000.00	5,767,725.00	4.39
TRT131130T14	3,000,000.00	2,161,260.00	1.65
TRT170822T15	3,000,000.00	3,091,140.00	2.35
Finansman Bonosu		558,465.30	0.43
BİMEKS BİLGİ İŞLEM	510,000.00	558,465.30	0.43
Özel Sektör Borçlanma Araçları		5,730,114.00	4.36
Enerjisa Enerji	1,000,000.00	2,838,150.00	2.16
İŞ BANKASI	2,600,000.00	2,891,964.00	2.20
Takasbank Para Piyasası		6,703,448.24	5.10
Yabancı Ortaklık Payları		18,663,543.38	14.21
Amazon.com, Inc.	2,000.00	3,527,818.19	2.69
Apple Computer, Inc.	2,000.00	4,550,128.37	3.46
Gilead Sciences, Inc.	1,000.00	1,028,308.29	0.78
Global Ports Holdings PLC	10,000.00	234,435.82	0.18
JTKWY.PK.Y	6,710.00	339,642.31	0.26
Morgan Stanley	2,500.00	3,159,251.36	2.41
NVIDIA Corporation	1,000.00	2,538,064.38	1.93
Philip Morris Internat. Inc.	2,000.00	3,285,894.66	2.50
Borsa Yatırım Fonu		11,005,769.90	8.38

A.B.D HAZİNE BONOSU DOLAR B TİPİ BYF	6,967.00	11,005,769.90	8.38
Yabancı Yatırım Fonu		8,717,094.53	6.64
Ishares MSCI India ETF	2,500.00	4,419,894.54	3.36
iShares MSCI Emerging Markets Indx (ETF)	6,500.00	4,297,199.99	3.27
Yurtiçi Ortaklık Payları		59,151,999.32	45.03
AG Anadolu Grubu Holding	5,000.00	237,200.00	0.18
AKBANK	200,000.00	1,604,000.00	1.22
AKİŞ G.M.Y.O.	217,685.28	670,470.66	0.51
ALCATEL TELETAS	30,000.00	802,200.00	0.61
ASELSAN	10,000.00	228,600.00	0.17
ENKA İNŞAAT	0.83	14.27	0.00
ERCİYES ÇELİK BORU	170,557.77	5,471,493.23	4.17
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	20,000.00	542,800.00	0.41
GÜNEŞ SİGORTA	250,000.00	1,242,500.00	0.95
KARDEMİR	0.18	2.05	0.00
KOÇ HOLDİNG	100,000.00	3,660,000.00	2.79
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	60,000.00	2,962,800.00	2.26
Medical Park Sağlık Hizmetleri	30,000.00	978,600.00	0.75
ODAŞ ELEKTRİK	1.18	3.42	0.00
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET	20,000.00	8,010,000.00	6.10
SABANCI HOLDİNG	325,000.00	6,145,750.00	4.68
ŞİŞE CAM	500,000.54	10,750,011.59	8.18
T.S.K.B.	0.32	0.64	0.00
TURKCELL	200,000.00	3,240,000.00	2.47
TÜRK HAVA YOLLARI	200,000.00	9,360,000.00	7.13
ÜLKER	45,000.00	647,550.00	0.49
YAPI VE KREDİ BANKASI	600,000.80	2,598,003.46	1.98
Toplam		131,355,129.67	100.00

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	131,355,129.67	100.09
Hazır değerler	627,167.16	0.48
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(558,465.30)	(0.43)
Borçlar	(186,851.68)	(0.14)
Net varlık değeri	131,236,979.85	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)