

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	9,405,000.00	9,497,337.76	4.58
Takasbank Para Piyasası	11,005,605.48	11,005,605.48	5.30
Yurtiçi Ortaklık Payları	8,537,760.44	186,972,321.05	90.12
Fon Portföy Değeri		207,475,264.29	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		9,497,337.76	4.58
TRT180123T10	9,405,000.00	9,497,337.76	4.58
Takasbank Para Piyasası		11,005,605.48	5.30
Yurtiçi Ortaklık Payları		186,972,321.05	90.12
AKBANK	202.02	1,620.17	0.00
AKÇANSA	23,408.00	499,526.72	0.24
AKİŞ G.M.Y.O.	0.20	0.62	0.00
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	76,069.00	4,400,591.65	2.12
AKSİGORTA	105,744.00	298,198.08	0.14
ALARKO G.M.Y.O.	19,871.13	625,940.60	0.30
ALKİM KAĞIT	6,436.00	241,350.00	0.12
ALKİM KİMYA	42,482.35	881,083.94	0.42
ANADOLU EFES BİRACILIK	121,150.00	3,290,434.00	1.59
ANADOLU HAYAT EMEK.	47,112.41	598,798.68	0.29
ANADOLU SİGORTA	112,498.00	643,488.56	0.31
ASELSAN	380,789.82	8,704,855.29	4.20
AVİVASA EMEKLİLİK	23,208.00	480,869.76	0.23
BİLİCİ YATIRIM	774.00	10,781.82	0.01
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	234,033.00	18,921,568.05	9.12
BORUSAN YAT. PAZ.	2,300.00	879,750.00	0.42
BOSCH FREN SİSTEMLERİ	219.00	228,000.90	0.11
COCA COLA İÇECEK	40,015.00	5,169,938.00	2.49
ÇEMTAS	26,654.00	664,217.68	0.32
Doğan Yatırım Bankası	550,000.00	1,914,000.00	0.92
ECZACIBAŞI İLAÇ	83,685.00	836,850.00	0.40
ECZACIBAŞI YATIRIM	14,621.00	835,590.15	0.40
EGE ENDÜSTRİ	712.00	1,604,420.80	0.77
EGE GÜBRE	2,759.00	544,626.60	0.26

EGE SERAMİK	16,450.00	429,016.00	0.21
Emlak G.M.Y.O.	1,230,807.00	3,249,330.48	1.57
Enerjisa Enerji	146,805.00	1,996,548.00	0.96
ENKA İNŞAAT	452,757.08	7,805,532.06	3.76
ERBOSAN	7,001.00	706,400.90	0.34
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	1,077,591.00	29,245,819.74	14.10
F-M İZMİT PİSTON	1,580.00	199,870.00	0.10
FORD OTOSAN	40,695.00	10,865,565.00	5.24
GENTAŞ	0.73	3.77	0.00
İNDEKS BİLGİSAYAR	86,708.00	668,518.68	0.32
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	93,482.00	2,122,041.40	1.02
İŞ G.M.Y.O.	0.30	4.31	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	64,087.00	1,222,139.09	0.59
JANTSA JANT	6,683.15	486,533.32	0.23
KARTONSAN	10,181.22	741,192.82	0.36
KLİMASAN KLİMA	15,304.00	155,029.52	0.07
KOÇ HOLDİNG	357,457.00	13,082,926.20	6.31
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	30,649.00	1,513,447.62	0.73
LOKMAN HEKİM	14,941.00	244,135.94	0.12
MARDİN ÇİMENTO	0.69	8.69	0.00
NUH ÇİMENTO	15,428.00	894,824.00	0.43
ODAŞ ELEKTRİK	0.16	0.46	0.00
OTOKAR	4,162.00	1,769,266.20	0.85
PANORA G.M.Y.O.	22,930.00	292,357.50	0.14
PETKİM	0.24	2.12	0.00
PINAR ENTEGRE ET VE UN	9,177.00	202,261.08	0.10
PINAR SÜT	10,969.00	313,274.64	0.15
POLİSAN HOLDİNG	77,491.00	352,584.05	0.17
SABANCI HOLDİNG	638,739.00	12,078,554.49	5.82
SARKUYSAN	208,535.99	2,746,418.99	1.32
SELÇUK ECZA DEPOSU	57,954.00	850,185.18	0.41
ŞİŞE CAM	961,686.87	20,676,267.60	9.97
T.S.K.B.	0.78	1.56	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	77,321.00	4,639,260.00	2.24
TURKCELL	765,689.00	12,404,161.80	5.98
YAPI VE KREDİ BANKASI	0.81	3.52	0.00
YENİ GİMAT G.M.Y.O	119,752.50	2,742,332.25	1.32
Toplam		207,475,264.29	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BİST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	207,475,264.29	100.34
Hazır değerler	107,365.75	0.05
Alacaklar	97,606.97	0.05
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(914,554.87)	(0.44)
Net varlık değeri	206,765,682.14	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)