

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

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	1,182,000.00	1,230,438.50	42.46
Diğer - Teminat	93,598.69	93,598.69	3.23
Finansman Bonosu	320,000.00	310,525.83	10.72
Özel Sektör Borçlanma Araçları	270,000.00	282,348.08	9.74
Vadeli Mevduat (TL)	374,244.07	374,244.07	12.91
VDMK	210,000.00	213,937.38	7.38
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,199,162.00	353,593.26	12.20
Yurtiçi Ortaklık Payları	3,491.00	39,169.82	1.35
Fon Portföy Değeri		2,897,855.63	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		1,230,438.50	42.46
TRB220223T13	600,000.00	525,110.56	18.12
TRT030523T13	15,000.00	81,683.03	2.82
TRT061223T11	550,000.00	542,889.38	18.73
TRT140126T11	17,000.00	80,755.52	2.79
Diğer - Teminat		93,598.69	3.23
VIOP Nakit Teminatı	93,598.69	93,598.69	3.23
Finansman Bonosu		310,525.83	10.72
Ak Yatırım Menkul Değerler	20,000.00	19,170.84	0.66
AKBANK	100,000.00	94,861.11	3.27
İŞ BANKASI	50,000.00	49,027.96	1.69
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	20,000.00	19,508.11	0.67
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ.	30,000.00	29,547.51	1.02
T. VAKIFLAR BANKASI	20,000.00	19,739.32	0.68
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	30,000.00	29,163.98	1.01
YAPI VE KREDİ BANKASI	50,000.00	49,507.00	1.71
Özel Sektör Borçlanma Araçları		282,348.08	9.74
ARÇELİK	50,000.00	52,610.66	1.82
Enerjisa Enerji	60,000.00	60,891.46	2.10
KOÇ FİNANSMANI	70,000.00	78,121.77	2.70
MİGROS	20,000.00	20,048.68	0.69
TÜPRAŞ	50,000.00	50,582.51	1.75
Vestel Beyaz Eşya	20,000.00	20,093.00	0.69
Vadeli Mevduat (TL)		374,244.07	12.91
AKBANK	160,056.99	160,056.99	5.52
İŞ BANKASI	133,745.38	133,745.38	4.62

T. VAKIFLAR BANKASI	80,441.70	80,441.70	2.78
VDMK		213,937.38	7.38
Pasha Yatırım Bankası Tarfin Var. Fin. Fonu	80,000.00	85,829.94	2.96
TMKŞ Fibabanka 1 Nolu Varlık Fin Fonu	130,000.00	128,107.44	4.42
Yatırım Fonu Katılma Payları		353,593.26	12.20
Ak Portföy Altın Fonu	310,507.00	65,817.86	2.27
Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon	5,685.00	96,545.31	3.33
Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	6,020.00	828.19	0.03
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu	808,134.00	103,576.11	3.57
Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	50,483.00	60,320.07	2.08
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon	18,333.00	26,505.72	0.91
Yurtiçi Ortaklık Payları		39,169.82	1.35
AKBANK	1,591.00	12,759.82	0.44
GARANTİ BANKASI	1,900.00	26,410.00	0.91
Toplam		2,897,855.63	100.00

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	2,897,855.63	97.54
Hazır değerler	88,599.76	2.98
Alacaklar	4,786.24	0.16
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(20,189.26)	(0.68)
Net varlık değeri	2,971,052.37	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)