

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
ATA PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	1,750,000.00	1,310,043.00	5.01
Diğer - Teminat	1,847,259.30	1,847,259.30	7.06
Finansman Bonosu	5,950,000.00	5,568,123.00	21.28
Özel Sektör Borçlanma Araçları	3,950,000.00	4,113,804.50	15.72
Özel Sektör Kira Sertifikaları	600,000.00	615,630.00	2.35
Yatırım Fonu Katılma Payları	7,873,004.00	2,466,066.26	9.42
Yurtiçi Ortaklık Payları	479,140.74	10,246,514.88	39.16
Fon Portföy Değeri		26,167,440.94	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		1,310,043.00	5.01
TRT080328T15	300,000.00	244,974.00	0.94
TRT110226T13	50,000.00	37,748.00	0.14
TRT110827T16	100,000.00	76,903.00	0.29
TRT131130T14	1,000,000.00	720,420.00	2.75
TRT240227T17	300,000.00	229,998.00	0.88
Diğer - Teminat		1,847,259.30	7.06
VIOP NAKİT TEMİNAT	1,847,259.30	1,847,259.30	7.06
Finansman Bonosu		5,568,123.00	21.28
Ak Finansal Kiralama	750,000.00	621,855.00	2.38
Ak Yatırım Menkul Değerler	500,000.00	479,270.00	1.83
Doğan Yatırım Bankası	500,000.00	474,650.00	1.81
Doruk Faktoring	350,000.00	343,224.00	1.31
KORTEKS MENSUCAT	1,000,000.00	921,130.00	3.52
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	483,360.00	1.85
TAM FAKTORİNG	500,000.00	479,055.00	1.83
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	500,000.00	481,900.00	1.84
YAPI VE KREDİ BANKASI	750,000.00	737,685.00	2.82
Zorlu Enerji	600,000.00	545,994.00	2.09
Özel Sektör Borçlanma Araçları		4,113,804.50	15.72
AG Anadolu Grubu Holding	1,100,000.00	1,170,969.00	4.47
ATA G.M.Y.O.	300,000.00	317,268.00	1.21
KOÇ FİNANSMANI	900,000.00	951,815.00	3.64
QUA Granite	150,000.00	155,940.00	0.60
VESTEL	750,000.00	757,432.50	2.89

Zorlu Enerji	750,000.00	760,380.00	2.91
Özel Sektör Kira Sertifikaları		615,630.00	2.35
Yatırım Varlık Kiralama	600,000.00	615,630.00	2.35
Yatırım Fonu Katılma Payları		2,466,066.26	9.42
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon	391,504.00	566,033.74	2.16
Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	128,070.00	723,788.89	2.77
Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon	538,430.00	605,794.05	2.32
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	6,815,000.00	570,449.58	2.18
Yurtiçi Ortaklık Payları		10,246,514.88	39.16
AG Anadolu Grubu Holding	7,000.00	332,080.00	1.27
AKBANK	48,764.50	391,091.29	1.49
ALARKO HOLDİNG	20,673.00	678,074.40	2.59
ALKİM KİMYA	0.63	13.02	0.00
ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK	6,000.00	336,000.00	1.28
AYGAZ	10,167.00	378,619.08	1.45
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	7,150.00	578,077.50	2.21
COCA COLA İÇECEK	3,363.00	434,499.60	1.66
Doğan Yatırım Bankası	93,500.00	325,380.00	1.24
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	11,337.00	307,686.18	1.18
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	16,800.00	321,720.00	1.23
İŞ BANKASI	59,031.45	258,557.75	0.99
İŞ G.M.Y.O.	0.73	10.40	0.00
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ	12,700.00	325,120.00	1.24
KAREL ELEKTRONİK	0.45	5.69	0.00
KOÇ HOLDİNG	11,140.00	407,724.00	1.56
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	1,800.00	306,000.00	1.17
LOGO YAZILIM	8,240.00	313,944.00	1.20
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,151.00	532,419.95	2.03
MİGROS	9,061.00	434,928.00	1.66
ODAŞ ELEKTRİK	0.67	1.92	0.00
ÖZAK G.M.Y.O.	48,900.00	269,439.00	1.03
PETKİM	0.24	2.12	0.00
SABANCI HOLDİNG	18,000.00	340,380.00	1.30
ŞİŞE CAM	27,826.00	598,258.98	2.29
TAV HAVALİMANLARI	14,063.00	699,774.88	2.67
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	3,800.00	228,000.00	0.87
TÜPRAŞ	2,270.00	600,415.00	2.29
TÜRK HAVA YOLLARI	12,500.00	585,000.00	2.24
Vestel Beyaz Esya	0.95	8.54	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	0.13	0.58	0.00
YAYLA AGRO GIDA	14,900.00	263,283.00	1.01
Toplam		26,167,440.94	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
ATA PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	26,167,440.94	100.12
Hazır değerler	24,923.56	0.10
Alacaklar	5,039.19	0.02
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(60,384.66)	(0.24)
Net varlık değeri	26,137,019.03	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)