

AZY - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2022 TARİHİ İTİBARI İLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	2,003,000.00	7,782,329.56	3.03
Diğer - Teminat	1,864,801.65	1,864,801.65	0.73
Euro Tahvil (Kamu) - USD	1,200,000.00	21,864,053.08	8.51
Euro Tahvil (Özel) - USD	1,100,000.00	19,634,757.61	7.65
Finansman Bonosu	6,476,250.00	6,436,039.21	2.51
Özel Sektör Borçlanma Araçları	44,600,000.00	46,930,062.70	18.26
Özel Sektör Kira Sertifikaları	1,050,000.00	1,096,830.00	0.43
Takasbank Para Piyasası	330,310.56	330,207.01	0.13
Ters Repo	6,003,352.96	6,003,352.96	2.34
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	477,001.31	8,919,113.59	3.47
Yabancı Ortaklık Payları	300.00	1,336,466.60	0.52
Yabancı Yatırım Fonu	7,650.00	11,636,670.11	4.53
Yatırım Fonu Katılma Payları	389,953.00	8,151,157.56	3.17
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,891,254.53	115,012,563.89	44.74
Fon Portföy Değeri		256,998,405.50	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		7,782,329.56	3.03
TRT020823T11	500,000.00	2,902,135.00	1.13
TRT120325T12	3,000.00	2,989.56	0.00
TRT180625T13	1,500,000.00	4,877,205.00	1.90
Diğer - Teminat		1,864,801.65	0.73
VIOP NAKİT TEMİNAT	1,864,801.65	1,864,801.65	0.73
Euro Tahvil (Kamu) - USD		21,864,053.08	8.51
US900123CF53	500,000.00	9,439,088.82	3.67
US900123CW86	250,000.00	4,588,282.35	1.79
US900123DB31	450,000.00	7,836,681.91	3.05
Euro Tahvil (Özel) - USD		19,634,757.61	7.65
AKBANK	200,000.00	3,613,895.23	1.41

GARANTİ BANKASI	700,000.00	12,251,453.38	4.77
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	200,000.00	3,769,409.00	1.47
Finansman Bonosu		6,436,039.21	2.51
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	856,250.00	900,269.81	0.35
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	2,620,000.00	2,568,569.40	1.00
HEKTAŞ	2,000,000.00	1,891,060.00	0.74
ŞİŞE CAM	1,000,000.00	1,076,140.00	0.42
Özel Sektör Borçlanma Araçları		46,930,062.70	18.26
AG Anadolu Grubu Holding	3,550,000.00	3,894,107.50	1.52
ALJ FINANSMAN	2,610,000.00	2,855,656.50	1.11
ARÇELİK	3,500,000.00	3,978,170.00	1.55
DEVA HOLDİNG	580,000.00	583,816.40	0.23
Enerjisa Enerji	2,360,000.00	2,395,919.20	0.93
HALK BANKASI	300,000.00	294,021.00	0.11
İŞ BANKASI	5,000,000.00	5,046,050.00	1.96
İŞ G.M.Y.O.	1,080,000.00	1,178,706.00	0.46
KOÇ FİNANSMANI	500,000.00	584,885.00	0.23
MERCEDES-BENZ FINANSMAN TURK	1,000,000.00	1,085,680.00	0.42
MİGROS	530,000.00	531,510.50	0.21
Opet Petrolcülük	3,330,000.00	3,342,059.80	1.30
OTOKOÇ OTOMOTİV	1,760,000.00	1,974,244.80	0.77
PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM	2,000,000.00	2,042,720.00	0.79
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM	1,050,000.00	1,079,242.50	0.42
SARTEN AMBALAJ	550,000.00	567,275.50	0.22
ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,151,880.00	0.84
T. VAKIFLAR BANKASI	1,000,000.00	1,004,070.00	0.39
Tat Gıda Sanayi	1,000,000.00	1,093,120.00	0.43
TEB Finansman	1,000,000.00	1,096,540.00	0.43
TÜPRAŞ	2,000,000.00	2,041,900.00	0.79
TÜRK TELEKOM	1,200,000.00	1,285,824.00	0.50
VESTEL	3,300,000.00	3,345,450.00	1.30
YAPI VE KREDİ BANKASI	3,400,000.00	3,477,214.00	1.35
Özel Sektör Kira Sertifikaları		1,096,830.00	0.43
Yatırım Varlık Kiralama	1,050,000.00	1,096,830.00	0.43

Takasbank Para Piyasası		330,207.01	0.13
Ters Repo		6,003,352.96	2.34
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		8,919,113.59	3.47
YAPI VE KREDİ BANKASI	477,001.31	8,919,113.59	3.47
Yabancı Ortaklık Payları		1,336,466.60	0.52
MSFT.H	300.00	1,336,466.60	0.52
Yabancı Yatırım Fonu		11,636,670.11	4.53
EEM.H	500.00	357,502.15	0.14
HSPD.L US Equity.H	3,500.00	2,536,938.60	0.99
IVE US Equity.H	1,050.00	2,840,769.14	1.11
SPDR S&P 500 ETF Trust	200.00	1,424,369.18	0.55
SPDR S&P Dividend ETF	800.00	1,877,099.90	0.73
XLE.H	1,600.00	2,599,991.14	1.01
Yatırım Fonu Katılma Payları		8,151,157.56	3.17
HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	389,953.00	8,151,157.56	3.17
Yurtiçi Ortaklık Payları		115,012,563.89	44.74
AKBANK	277,605.28	5,427,183.15	2.11
AKSİGORTA	64,148.69	250,179.89	0.10
ANADOLU EFES BİRACILIK	59,995.00	4,064,661.25	1.58
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.11	2.54	0.00
ANADOLU SİGORTA	0.35	5.66	0.00
ASELSAN	25.00	1,553.75	0.00
AYGAZ	293.56	28,064.34	0.01
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	44,693.00	6,118,471.70	2.38
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	149,100.00	2,825,445.00	1.10
COCA COLA İÇECEK	2,050.00	419,020.00	0.16
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	1.39	14.73	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.02	0.29	0.00
DOĞUŞ OTOMOTİV	19,660.00	3,853,360.00	1.50
Emlak G.M.Y.O.	81,000.00	707,130.00	0.28
Enerjisa Enerji	20,775.00	749,146.50	0.29

ENKA İNŞAAT	25,501.08	845,105.92	0.33
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10,841.05	447,301.81	0.17
FORD OTOSAN	7,414.00	3,888,643.00	1.51
GALATA WIND ENERJİ	145,400.00	3,309,304.00	1.29
GARANTİ BANKASI	127,194.00	3,820,907.76	1.49
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	35,130.00	1,819,734.00	0.71
HÜRRİYET GAZETECİLİK	1.29	7.85	0.00
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	4,250.00	141,525.00	0.06
İŞ BANKASI	382,931.61	4,890,036.63	1.90
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	1.65	13.37	0.00
İŞ G.M.Y.O.	31.51	335.22	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0.45	29.45	0.00
KARDEMİR	68.65	1,234.98	0.00
KİMTEKS POLİÜRETAN	24,430.00	2,868,082.00	1.12
KOÇ HOLDİNG	24,515.41	2,051,939.73	0.80
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	800.67	452,376.29	0.18
KOZA ANADOLU METAL	4,050.00	217,080.00	0.08
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,420.00	584,324.00	0.23
Medical Park Sağlık Hizmetleri	40,050.00	3,612,510.00	1.41
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	72,500.00	2,901,450.00	1.13
MİGROS	53,296.00	7,807,863.27	3.04
ODAŞ ELEKTRİK	0.32	3.57	0.00
OTOKAR	580.00	602,040.00	0.23
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	10,430.00	5,006,400.00	1.95
PETKİM	25,392.20	506,828.31	0.20
Qnb Finansbank	0.75	40.02	0.00
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0.03	0.66	0.00
SABANCI HOLDİNG	45,020.00	2,029,501.60	0.79
ŞİŞE CAM	11,953.97	513,064.48	0.20
ŞOK MARKETLER TİCARET	165,885.00	4,638,144.60	1.80
T. VAKIFLAR BANKASI	0.96	11.37	0.00
T.S.K.B.	1.51	6.58	0.00

TAV HAVALİMANLARI	13,015.00	1,216,902.50	0.47
TEKFEN HOLDİNG	3,620.89	178,364.99	0.07
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	57,650.00	9,552,605.00	3.72
TURCAS PETROL	0.28	6.52	0.00
TURKCELL	12,200.75	462,164.49	0.18
TÜPRAŞ	4,526.59	2,398,637.92	0.93
TÜRK HAVA YOLLARI	83,600.39	11,779,295.37	4.58
TÜRK TELEKOM	30,092.00	739,059.52	0.29
TÜRK TRAKTÖR	540.00	356,400.00	0.14
ÜLKER	280.00	12,241.60	0.00
Vestel Beyaz Eşya	6.84	94.27	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	664,272.32	7,845,056.04	3.05
YATAŞ	2,550.00	86,343.00	0.03
YAYLA AGRO GIDA	77,460.00	2,985,308.40	1.16
Toplam		256,998,405.50	100.00

**31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	256,998,405.50	100.56
Hazır değerler	32,643.69	0.01
Alacaklar	0.00	0.00
Borçlar	-1,462,253.15	-0.57
Net varlık değeri	255,568,796.04	100.00