

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	7,952,797.31	7,952,797.31	0.20
Takasbank Para Piyasası	2,964,731.92	2,964,731.92	0.08
Vadeli Mevduat (TL)	115,100,800.31	115,100,800.31	2.92
Yatırım Fonu Katılma Payları	303,554,921.00	183,476,647.33	4.65
Yurtiçi Ortaklık Payları	52,738,561.39	3,634,170,060.47	92.15
Fon Portföy Değeri		3,943,665,037.34	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		7,952,797.31	0.20
VIOP NAKİT TEMİNAT	7,952,797.31	7,952,797.31	0.20
Takasbank Para Piyasası		2,964,731.92	0.08
Vadeli Mevduat (TL)		115,100,800.31	2.92
YAPI VE KREDİ BANKASI	115,100,800.31	115,100,800.31	2.92
Yatırım Fonu Katılma Payları		183,476,647.33	4.65
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	74,059,742.00	81,253,757.22	2.06
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	229,495,179.00	102,222,890.11	2.59
Yurtiçi Ortaklık Payları		3,634,170,060.47	92.15
ALARKO HOLDİNG	0.22	18.04	0.00
ARÇELİK	2,675,000.00	300,135,000.00	7.61
AYGAZ	3,501,000.81	334,695,676.96	8.49
FORD OTOSAN	745,000.00	390,752,500.00	9.91
İŞ G.M.Y.O.	0.58	6.14	0.00
KOÇ HOLDİNG	4,950,000.95	414,315,079.52	10.51
OTOKAR	352,300.00	365,687,400.00	9.27
ŞİŞE CAM	0.08	3.35	0.00
T.S.K.B.	0.60	2.62	0.00
Tat Gıda Sanayi	6,719,258.00	241,893,288.00	6.13
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	2,370,000.00	392,709,000.00	9.96
TÜPRAŞ	780,000.16	413,322,085.84	10.48
TÜRK TRAKTÖR	646,000.00	426,360,000.00	10.81
YAPI VE KREDİ BANKASI	30,000,000.00	354,300,000.00	8.98
Toplam		3,943,665,037.34	100.00

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

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	3,943,665,037.34	99.49
Hazır değerler	6,955.05	0.00
Alacaklar	31,890,246.44	0.80
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(11,516,253.60)	(0.29)
Net varlık değeri	3,964,045,985.23	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)