

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

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	1,100,000.00	1,381,178.90	2.14
Diğer - Teminat	1,801,950.99	1,801,950.99	2.79
Özel Sektör Borçlanma Araçları	40,000.00	40,563.28	0.06
Takasbank Para Piyasası	2,051,249.48	2,051,249.48	3.18
Ters Repo	2,001,137.36	2,001,137.36	3.10
Vadeli Mevduat (TL)	1,824,999.65	1,824,999.65	2.83
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,058,626.00	4,913,881.43	7.62
Yurtiçi Ortaklık Payları	1,314,989.55	50,464,478.78	78.26
Fon Portföy Değeri		64,479,439.87	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		1,381,178.90	2.14
TRT180123T10	1,000,000.00	1,056,032.85	1.64
TRT180625T13	100,000.00	325,146.06	0.50
Diğer - Teminat		1,801,950.99	2.79
VIOP Nakit Teminatı	1,801,950.99	1,801,950.99	2.79
Özel Sektör Borçlanma Araçları		40,563.28	0.06
ARÇELİK	40,000.00	40,563.28	0.06
Takasbank Para Piyasası		2,051,249.48	3.18
Ters Repo		2,001,137.36	3.10
Vadeli Mevduat (TL)		1,824,999.65	2.83
AKBANK	1,824,999.65	1,824,999.65	2.83
Yatırım Fonu Katılma Payları		4,913,881.43	7.62
Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	125,000.00	876,225.00	1.36
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	154,600.00	574,854.28	0.89
İstanbul Portföy Yönetimi Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	779,000.00	3,291,367.70	5.10
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	26.00	171,434.45	0.27
Yurtiçi Ortaklık Payları		50,464,478.78	78.26
AG Anadolu Grubu Holding	10,200.00	1,126,080.00	1.75
AKBANK	76,707.00	1,499,621.85	2.33
AKFEN G.M.Y.O.	52,041.00	274,776.48	0.43
AKSA ENERJİ	9,106.00	427,982.00	0.66
ALARKO HOLDİNG	5,064.00	415,248.00	0.64
ANADOLU EFES BİRACILIK	14,754.00	999,583.50	1.55
ANADOLU SİGORTA	28,504.00	458,629.36	0.71
ARÇELİK	6,534.00	733,114.80	1.14

ASELSAN	11,048.00	686,633.20	1.06
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ	7,735.00	204,668.10	0.32
BANVİT	2,626.00	242,905.00	0.38
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	19,150.00	2,621,635.00	4.07
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	80,739.00	570,072.85	0.88
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET	28,390.00	454,240.00	0.70
COCA COLA İÇECEK	1,731.00	353,816.40	0.55
DESA	15,578.00	930,006.60	1.44
DEVA HOLDİNG	8,404.00	581,556.80	0.90
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	29,879.00	316,119.82	0.49
Emlak G.M.Y.O.	94,622.00	826,050.06	1.28
Enerjisa Enerji	14,557.00	524,925.42	0.81
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10,605.00	437,562.30	0.68
EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28.00	481.88	0.00
FORD OTOSAN	3,590.00	1,882,955.00	2.92
GALATA WIND ENERJİ	15,941.00	362,817.16	0.56
GARANTİ BANKASI	36,682.00	1,101,927.28	1.71
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	13,146.00	680,962.80	1.06
HEKTAŞ	0.53	19.94	0.00
İNDEKS BİLGİSAYAR	30,557.00	639,252.44	0.99
İŞ BANKASI	90,188.19	1,151,703.19	1.79
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,630.00	430,950.00	0.67
KARDEMİR	26,692.00	485,260.56	0.75
KERVAN GIDA SANAYİ	0.68	20.40	0.00
KOCAER ÇELİK	23,418.68	491,792.28	0.76
KOÇ HOLDİNG	29,057.00	2,432,070.90	3.77
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.24	37.99	0.00
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	6,395.00	618,396.50	0.96
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	1,121.00	633,365.00	0.98
KOZA ANADOLU METAL	7,517.00	402,911.20	0.62
LOGO YAZILIM	6,177.00	430,845.75	0.67
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19,163.00	1,834,275.00	2.84
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	0.50	20.01	0.00
MİGROS	9,317.00	1,364,940.50	2.12
ODAŞ ELEKTRİK	45,608.90	513,100.11	0.80
OTOKAR	234.00	242,892.00	0.38
ÖZAK G.M.Y.O.	26,499.00	543,229.50	0.84
PARSAN	6,066.00	471,328.20	0.73
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	20,738.00	185,397.72	0.29
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	3,105.00	1,490,400.00	2.31
PETKİM	0.71	14.17	0.00
SABANCI HOLDİNG	35,911.00	1,618,867.88	2.51
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	8,467.00	635,025.00	0.98
ŞİŞE CAM	36,793.85	1,579,192.04	2.45
T.S.K.B.	59,987.00	262,143.19	0.41

TAV HAVALİMANLARI	5,914.00	552,959.00	0.86
TEKFEN HOLDİNG	20,013.00	985,840.38	1.53
TERA MENKUL DEĞERLER	15,278.00	297,615.44	0.46
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	13,081.00	2,167,521.70	3.36
TUKAŞ	15,158.00	341,964.48	0.53
TURKCELL	33,989.00	1,287,503.32	2.00
TÜPRAŞ	5,514.00	2,921,868.60	4.53
TÜRK HAVA YOLLARI	19,437.00	2,738,673.30	4.25
TÜRK TELEKOM	21,405.00	525,706.80	0.82
TÜRK TRAKTÖR	532.00	351,120.00	0.54
Vestel Beyaz Esya	0.63	8.68	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	53,022.64	626,197.41	0.97
YATAŞ	14,639.00	495,676.54	0.77
Toplam		64,479,439.87	100.00

31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	64,479,439.87	99.22
Hazır değerler	44,520.48	0.07
Alacaklar	2,616,432.45	4.03
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(2,153,079.69)	(3.32)
Net varlık değeri	64,987,313.11	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)