

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

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	7,504,674.81	7,504,674.81	0.46
Takasbank Para Piyasası	1,644,840.76	1,644,840.76	0.10
Ters Repo	11,004,294.52	11,004,294.52	0.67
Vadeli Mevduat (TL)	50,623,467.56	50,623,467.56	3.07
Yurtiçi Ortaklık Payları	65,902,003.43	1,576,006,147.77	95.70
Fon Portföy Değeri		1,646,783,425.42	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		7,504,674.81	0.46
VIOP NAKİT TEMİNAT	7,504,674.81	7,504,674.81	0.46
Takasbank Para Piyasası		1,644,840.76	0.10
Ters Repo		11,004,294.52	0.67
Vadeli Mevduat (TL)		50,623,467.56	3.07
YAPI VE KREDİ BANKASI	50,623,467.56	50,623,467.56	3.07
Yurtiçi Ortaklık Payları		1,576,006,147.77	95.70
AKBANK	1,000,000.00	8,020,000.00	0.49
ALARKO HOLDİNG	0.22	7.22	0.00
ARÇELİK	1,900,000.00	137,750,000.00	8.36
AYGAZ	4,617,000.00	171,937,080.00	10.44
COCA COLA İÇECEK	80,000.00	10,336,000.00	0.63
Emlak G.M.Y.O.	1,000,000.00	2,640,000.00	0.16
FORD OTOSAN	600,000.00	160,200,000.00	9.73
İŞ BANKASI	2,000,000.00	8,760,000.00	0.53
İŞ G.M.Y.O.	0.58	8.21	0.00
KARDEMİR	2,770,000.00	31,245,600.00	1.90
KOÇ HOLDİNG	4,500,000.95	164,700,034.77	10.00
OTOKAR	350,000.00	148,785,000.00	9.03
ŞİŞE CAM	0.08	1.68	0.00
T.S.K.B.	0.60	1.21	0.00
Tat Gıda Sanayi	5,880,001.00	86,318,414.68	5.24
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	2,300,000.00	138,000,000.00	8.38
TÜPRAŞ	710,000.00	187,795,000.00	11.40
TÜRK HAVA YOLLARI	250,000.00	11,700,000.00	0.71
TÜRK TRAKTÖR	645,000.00	140,481,000.00	8.53

VESTEL	300,000.00	7,128,000.00	0.43
YAPI VE KREDİ BANKASI	37,000,000.00	160,210,000.00	9.73
Toplam		1,646,783,425.42	100.00

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

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,646,783,425.42	99.70
Hazır değerler	6,042.07	0.00
Alacaklar	11,309,780.93	0.68
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(6,302,951.45)	(0.38)
Net varlık değeri	1,651,796,296.97	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)