

AZH - Allianz Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayıç Değer	%
Diğer - Teminat	19,408,625.37	19,408,625.4	0.74
Takasbank Para Piyasası	1,720,889.78	1,720,889.8	0.07
Ters Repo	87,033,427.95	87,033,428.0	3.33
Yatırım Fonu Katılma Payları	946,601.00	91,330,863.6	3.50
Yurtiçi Ortaklık Payları	120,615,029.67	2,410,989,479.2	92.36
Fon Portföy Değeri		2,610,483,285.8	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayıç Değer	%
Diğer - Teminat		19,408,625.4	0.74
VIOP NAKİT TEMİNAT	19,408,625.37	19,408,625.4	0.74
Takasbank Para Piyasası		1,720,889.8	0.07
Ters Repo		87,033,428.0	3.33
Yatırım Fonu Katılma Payları		91,330,863.6	3.50
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu	946,601.00	91,330,863.6	3.50
Yurtiçi Ortaklık Payları		2,410,989,479.2	92.36
AK ENERJİ	0.42	0.6	0.00
AKBANK	12,000,000.78	96,240,006.3	3.69
AKSİGORTA	1,300,000.00	3,666,000.0	0.14
ALARKO HOLDİNG	300,000.00	9,840,000.0	0.38
Albaraka Türk Katılım Bankası	1.56	1.9	0.00
ANADOLU HAYAT EMEK.	1.15	14.6	0.00
ARÇELİK	20,000.00	1,450,000.0	0.06
ASELSAN	1,000,000.01	22,860,000.3	0.88
AYEN ENERJİ	0.71	9.6	0.00
AYGAZ	0.73	27.3	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	3,150,000.00	254,677,500.0	9.76
BİÖTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	3,800,000.31	28,614,002.3	1.10

COCA COLA İÇECEK	150,000.00	19,380,000.0	0.74
Doğan Yatırım Bankası	1.59	5.5	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.24	2.5	0.00
DOĞUŞ OTOMOTİV	550,000.00	41,442,500.0	1.59
ECZACIBAŞI YATIRIM	0.67	38.1	0.00
ENKA İNŞAAT	800,000.21	13,792,003.7	0.53
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	1,000,000.01	27,140,000.3	1.04
FORD OTOSAN	640,000.00	170,880,000.0	6.55
GALATA WIND ENERJİ	6,500,000.00	51,610,000.0	1.98
GARANTİ BANKASI	4,200,000.00	58,380,000.0	2.24
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	350,000.00	6,702,500.0	0.26
GÜNEŞ SİGORTA	1,100,000.00	5,467,000.0	0.21
HALK BANKASI	1,000,000.00	4,900,000.0	0.19
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.61	1.1	0.00
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	1,000,000.00	22,700,000.0	0.87
İŞ BANKASI	20,000,000.20	87,600,000.9	3.36
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0.62	2.1	0.00
İŞ G.M.Y.O.	500,001.20	7,115,017.1	0.27
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ	650,000.00	16,640,000.0	0.64
KARDEMİR	1,500,000.32	16,920,003.6	0.65
KİMTEKS POLİÜRETAN	1,500,000.00	46,800,000.0	1.79
KOÇ HOLDİNG	2,100,000.91	76,860,033.3	2.94
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	270,000.66	45,900,112.9	1.76
KOZA ANADOLU METAL	700,000.00	18,074,000.0	0.69
MARDİN ÇİMENTO	0.74	9.4	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500,000.00	26,225,000.0	1.00
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	800,000.00	15,080,000.0	0.58
MİGROS	1,200,000.00	57,600,000.0	2.21
ODAŞ ELEKTRİK	2.83	8.2	0.00
OTOKAR	75,000.00	31,882,500.0	1.22

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	970,000.00	165,870,000.0	6.35
PETKİM	0.55	4.9	0.00
Qnb Finansbank	0.90	31.4	0.00
REYSAŞ TAŞIMACILIK	1.44	12.0	0.00
SABANCI HOLDİNG	2,500,000.27	47,275,005.1	1.81
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.62	6.4	0.00
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ	950,000.00	22,876,000.0	0.88
SUN TEKSTİL	400,000.00	9,440,000.0	0.36
ŞİŞE CAM	7,000,000.56	150,500,012.1	5.77
ŞOK MARKETLER TİCARET	5,000,000.00	57,300,000.0	2.19
T. VAKIFLAR BANKASI	1,000,001.66	3,580,005.9	0.14
T.S.K.B.	1.73	3.5	0.00
TAV HAVALİMANLARI	2,000,000.00	99,520,000.0	3.81
TEKFEN HOLDİNG	0.99	21.3	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	60,000.55	3,600,033.2	0.14
TORUNLAR G.M.Y.O.	0.99	8.0	0.00
TURCAS PETROL	0.47	3.6	0.00
TURKCELL	700,000.35	11,340,005.7	0.43
TÜPRAŞ	480,000.00	126,960,000.0	4.86
TÜRK HAVA YOLLARI	5,400,000.16	252,720,007.5	9.68
TÜRK TELEKOM	500,000.00	4,385,000.0	0.17
ÜLKER	0.46	6.7	0.00
Vestel Beyaz Eşya	3,300,000.82	29,766,007.4	1.14
YAPI VE KREDİ BANKASI	18,000,000.67	77,940,002.9	2.99
YATAŞ	1,000,000.00	13,770,000.0	0.53
YAYLA AGRO GIDA	2,700,000.00	47,709,000.0	1.83
Toplam		2,610,483,285.8	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	2,610,483,286	100.17
Hazır değerler	16,288	0.00
Alacaklar	9,142,762	0.35
Borçlar	-13,658,878	-0.52
Net varlık değeri	2,605,983,458	100.00