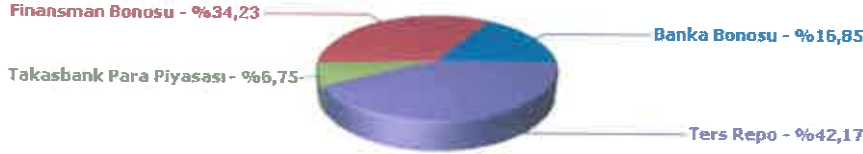


AZL - Allianz Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Banka Bonosu	54.000.000,00	53.027.098,49	16,85
Finansman Bonosu	111.360.000,00	107.703.421,46	34,23
Takasbank Para Piyasası	21.246.084,16	21.246.084,16	6,75
Ters Repo	132.678.602,72	132.678.602,72	42,17
Fon Portföy Değeri		314.655.206,83	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Banka Bonosu		53.027.098,49	16,85
AKBANK	5.500.000,00	5.273.753,53	1,68
FİBABANKA	11.500.000,00	11.318.718,92	3,60
FINANSBANK	5.000.000,00	4.968.722,30	1,58
GARANTİ BANKASI	7.500.000,00	7.384.027,88	2,35
NUROL YATIRIM BANKASI	17.000.000,00	16.665.597,08	5,30
T.C. ZİRAAT BANKASI	5.000.000,00	4.954.926,96	1,57
YAPI VE KREDİ BANKASI	2.500.000,00	2.461.351,83	0,78
Finansman Bonosu		107.703.421,46	34,23
AK FİNANSAL KİRALAMA	9.000.000,00	8.595.401,61	2,73
FİBA FAKTORİNG	4.170.000,00	4.047.761,83	1,29
GARANTİ FAKTORİNG	15.140.000,00	14.558.034,66	4,63
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	1.500.000,00	1.481.395,73	0,47
İŞ FAKTORİNG	1.160.000,00	1.132.231,85	0,36
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	12.140.000,00	11.630.862,67	3,70
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14.000.000,00	13.648.847,31	4,34
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ.	7.000.000,00	6.900.615,79	2,19
VAKIF FAKTORİNG	5.050.000,00	4.756.264,17	1,51
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	2.000.000,00	1.900.094,34	0,60
YAPI KREDİ FAKTORİNG	7.000.000,00	6.856.693,58	2,18
YAPI KREDİ FİN. KİR.	14.700.000,00	13.957.246,35	4,44
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18.500.000,00	18.237.971,58	5,80
Takasbank Para Piyasası		21.246.084,16	6,75
Ters Repo		132.678.602,72	42,17
Toplam		314.655.206,83	100,00

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	314.655.206,83	100,04
Hazır değerler	13.509,14	0,00
Alacaklar	176.574,89	0,06
Borçlar	-325.479,30	-0,10
Net varlık değeri	314.519.811,56	100,00


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.