

AZK - Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	423.100.735,00	406.857.171,49	67,91
Finansman Bonosu	6.000.000,00	5.725.764,78	0,96
Özel Sektör Borçlanma Araçları	60.790.000,00	62.708.514,23	10,47
Takasbank Para Piyasası	40.065,53	40.065,53	0,01
Ters Repo	8.511.457,54	8.511.457,54	1,42
Vadeli Mevduat (TL)	111.210.771,85	112.071.492,57	18,71
Yatırım Fonu Katılma Payları	3.000.000,00	3.213.396,00	0,54
Fon Portföy Değeri		599.127.862,15	100,00

Devlet Tahvili - %67,91



Yatırım Fonu Katılma Payları - %0,54

Vadeli Mevduat (TL) - %18,71

Finansman Bonosu - %0,96

Özel Sektör Borçlanma Araçları - %10,47

Ters Repo - %1,42

Takasbank Para Piyasası - %0,01

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		406.857.171,49	67,91
TRT020322T17	10.000.000,00	10.023.561,30	1,67
TRT020823T11	100.000,00	148.681,79	0,02
TRT050220T17	26.800.000,00	24.913.623,31	4,16
TRT080323T10	31.102.185,00	26.183.156,10	4,37
TRT080720T19	46.200.000,00	45.104.932,98	7,53
TRT080818T12	100.000,00	92.444,17	0,02
TRT100719T18	28.674.432,00	28.100.223,92	4,69
TRT110226T13	27.600.000,00	27.396.895,74	4,57
TRT110718T18	7.500.000,00	7.631.650,20	1,27
TRT110827T16	1.100.000,00	1.087.159,49	0,18
TRT120122T17	20.200.000,00	19.445.769,77	3,25
TRT120325T12	5.400.000,00	4.610.719,96	0,77
TRT131119T19	2.500.000,00	2.542.722,03	0,42

TRT140922T17	5.400.000,00	4.886.609,09	0,82
TRT141118T19	16.200.000,00	15.792.647,27	2,64
TRT150120T16	16.420.000,00	16.512.328,84	2,76
TRT150519T15	6.000.000,00	5.934.976,50	0,99
TRT170221T12	29.900.000,00	29.632.804,63	4,95
TRT170822T15	5.500.000,00	5.460.061,64	0,91
TRT200324T13	8.200.000,00	8.007.196,43	1,34
TRT200618T18	8.500.000,00	8.333.350,87	1,39
TRT220921T18	8.700.000,00	8.130.298,68	1,36
TRT240227T17	54.604.118,00	55.154.845,31	9,21
TRT240724T15	17.000.000,00	15.810.848,13	2,64
TRT261022T10	300.000,00	452.432,93	0,08
TRT270319T13	4.000.000,00	3.981.313,16	0,66
TRT270923T11	35.100.000,00	31.485.917,27	5,26
Finansman Bonosu		5.725.764,78	0,96
AK FİNANSAL KİRALAMA	6.000.000,00	5.725.764,78	0,96
Özel Sektör Borçlanma Araçları		62.708.514,23	10,47
AKFEN HOLDİNG	10.850.000,00	11.309.444,76	1,89
ÇALIK ENERJİ	4.800.000,00	4.932.362,26	0,82
Enerjisa Enerji A.Ş.	9.000.000,00	9.549.482,22	1,59
HALK BANKASI	1.000.000,00	1.010.217,89	0,17
İŞ BANKASI	15.000.000,00	15.429.775,05	2,58
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN	1.000.000,00	1.013.337,38	0,17
NETLOG LOJİSTİK	4.000.000,00	4.090.521,52	0,68
RÖNESANS G.M.Y.O	3.090.000,00	3.150.165,61	0,53
RÖNESANS HOLDİNG	1.000.000,00	1.031.157,21	0,17
SARTEN AMBALAJ	4.050.000,00	4.145.208,55	0,69
T. VAKIFLAR BANKASI	6.000.000,00	6.038.852,70	1,01
YDA İNŞAAT	1.000.000,00	1.007.989,09	0,17

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Takasbank Para Piyasası		40.065,53	0,01
Ters Repo		8.511.457,54	1,42
Vadeli Mevduat (TL)		112.071.492,57	18,71
FİNANSBANK	11.814.768,18	11.935.815,84	1,99
İŞ BANKASI	20.010.773,02	20.161.024,44	3,37
T. VAKIFLAR BANKASI	28.356.186,67	28.562.645,00	4,77
TÜRK EKONOMİ BANKASI	27.236.903,57	27.405.782,72	4,57
YAPI VE KREDİ BANKASI	23.792.140,41	24.006.224,57	4,01
Yatırım Fonu Katılma Payları		3.213.396,00	0,54
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3.000.000,00	3.213.396,00	0,54
Toplam		599.127.862,15	100,00

**31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	599.127.862,15	100,17
Hazır değerler	14.439,25	0,00
Alacaklar	118,20	0,00
Borçlar	-999.646,65	-0,17
Net varlık değeri	598.142.772,95	100,00

 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 