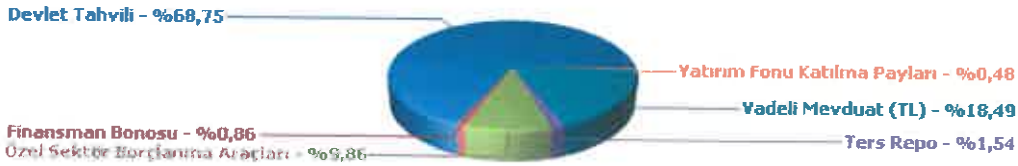


AZA - Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	31.518.029,00	30.389.455,13	68,75
Finansman Bonosu	400.000,00	381.717,65	0,86
Özel Sektör Borçlanma Araçları	4.220.000,00	4.359.411,33	9,86
Ters Repo	680.871,23	680.871,23	1,54
Vadeli Mevduat (TL)	8.113.604,08	8.174.153,45	18,49
Yatırım Fonu Katılma Payları	200.000,00	214.226,40	0,48
Fon Portföy Değeri		44.199.835,19	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		30.389.455,13	68,75
TRT010420T19	80.000,00	152.112,11	0,34
TRT020322T17	800.000,00	801.884,90	1,81
TRT050220T17	2.100.000,00	1.952.186,90	4,42
TRT080323T10	2.100.312,00	1.768.132,91	4,00
TRT080720T19	2.500.000,00	2.440.743,13	5,52
TRT100719T18	1.757.443,00	1.722.250,05	3,90
TRT110226T13	2.400.000,00	2.382.338,76	5,39
TRT110718T18	100.000,00	101.755,34	0,23
TRT110827T16	300.000,00	296.498,04	0,67
TRT120122T17	1.800.000,00	1.732.791,37	3,92
TRT120325T12	400.000,00	341.534,81	0,77
TRT140218T10	100.000,00	101.673,78	0,23
TRT140922T17	1.000.000,00	904.927,61	2,05
TRT141118T19	1.000.000,00	974.854,77	2,21
TRT150120T16	2.200.000,00	2.212.370,49	5,01
TRT150519T15	500.000,00	494.581,38	1,12
TRT170221T12	2.700.000,00	2.675.871,99	6,05
TRT170822T15	100.000,00	99.273,85	0,22
TRT200324T13	700.000,00	683.541,16	1,55
TRT200618T18	1.000.000,00	980.394,22	2,22

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

TRT20921T18	400.000,00	373.806,84	0,85
TRT240227T17	3.280.274,00	3.313.358,25	7,50
TRT240724T15	1.400.000,00	1.302.069,85	2,95
TRT270319T13	700.000,00	696.729,80	1,58
TRT270923T11	2.100.000,00	1.883.772,83	4,26
Finansman Bonosu		381.717,65	0,86
AK FİNANSAL KİRALAMA	400.000,00	381.717,65	0,86
Özel Sektör Borçlanma Araçları		4.359.411,33	9,86
AKFEN HOLDİNG	770.000,00	808.369,65	1,83
ÇALIK ENERJİ	350.000,00	359.651,41	0,81
Enerjisa Enerji A.Ş.	600.000,00	636.632,15	1,44
HALK BANKASI	100.000,00	101.021,79	0,23
İŞ BANKASI	1.100.000,00	1.131.516,84	2,56
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN	100.000,00	101.333,74	0,23
NETLOG LOJİSTİK	400.000,00	409.052,15	0,93
RÖNESANS G.M.Y.O	300.000,00	305.841,32	0,69
SARTEN AMBALAJ	100.000,00	103.402,10	0,23
T. VAKIFLAR BANKASI	400.000,00	402.590,18	0,91
Ters Repo		680.871,23	1,54
Vadeli Mevduat (TL)		8.174.153,45	18,49
FINANSBANK	966.662,85	976.566,75	2,21
İŞ BANKASI	1.951.956,16	1.968.123,90	4,45
T. VAKIFLAR BANKASI	1.882.839,77	1.892.815,43	4,28
TÜRK EKONOMİ BANKASI	1.894.741,19	1.906.489,31	4,31
YAPI VE KREDİ BANKASI	1.417.404,11	1.430.158,06	3,24
Yatırım Fonu Katılma Payları		214.226,40	0,48
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	200.000,00	214.226,40	0,48
Toplam		44.199.835,19	100,00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	44.199.835,19	100,06
Hazır değerler	19.100,21	0,04
Alacaklar	118,20	0,00
Borçlar	-44.381,15	-0,10
Net varlık değeri	44.174.672,45	100,00

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

A