

AZS - Allianz Hayat ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Banka Bonosu	800.000,00	781.823,72	2,63
Devlet Tahvili	23.102.000,00	22.276.044,38	75,02
Finansman Bonosu	500.000,00	489.419,60	1,65
Özel Sektör Borçlanma Araçları	2.450.000,00	2.519.803,48	8,49
Takasbank Para Piyasası	440.720,88	440.720,88	1,48
Yurtiçi Ortaklık Payları	294.782,17	3.184.632,63	10,73
Fon Portföy Değeri		29.692.444,69	100,00

Devlet Tahvili - %75,02



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Banka Bonosu		781.823,72	2,63
FIBABANKA	500.000,00	488.735,61	1,65
NUROL YATIRIM BANKASI	300.000,00	293.088,11	0,99
Devlet Tahvili		22.276.044,38	75,02
TRT020322T17	600.000,00	601.413,68	2,03
TRT050220T17	400.000,00	371.845,12	1,25
TRT080323T10	1.400.000,00	1.178.580,17	3,97
TRT080720T19	2.900.000,00	2.831.262,03	9,54
TRT080818T12	500.000,00	462.220,84	1,56
TRT100719T18	300.000,00	293.992,47	0,99
TRT110226T13	1.400.000,00	1.389.697,61	4,68
TRT120122T17	600.000,00	577.597,12	1,95
TRT120325T12	1.100.000,00	939.220,73	3,16
TRT140218T10	400.000,00	406.695,13	1,37
TRT141118T19	700.000,00	682.398,34	2,30
TRT150120T16	1.000.000,00	1.005.622,95	3,39
TRT150519T15	1.400.000,00	1.384.827,85	4,66
TRT170221T12	1.300.000,00	1.288.382,81	4,34
TRT170822T15	300.000,00	297.821,54	1,00
TRT200324T13	900.000,00	878.838,63	2,96
TRT200618T18	3.250.000,00	3.186.281,22	10,73
TRT220921T18	1.200.000,00	1.121.420,51	3,78
TRT230222T13	50.000,00	81.488,04	0,27
TRT240227T17	1.400.000,00	1.414.120,15	4,76
TRT240724T15	800.000,00	744.039,91	2,51
TRT261022T10	50.000,00	75.405,49	0,25
TRT270319T13	300.000,00	298.598,49	1,01
TRT270923T11	852.000,00	764.273,55	2,57
Finansman Bonosu		489.419,60	1,65

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA	300.000,00	298.567,10	1,01
YAPI KREDİ FİN. KİR.	200.000,00	190.852,50	0,64
Özel Sektör Borçlanma Araçları		2.519.803,48	8,49
AKFEN HOLDİNG	400.000,00	421.560,72	1,42
ÇALIK ENERJİ	100.000,00	102.757,55	0,35
ÇELİK MOTOR	300.000,00	313.286,71	1,06
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	270.000,00	279.509,95	0,94
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	200.000,00	207.540,65	0,70
İŞ G.M.Y.O.	300.000,00	301.355,15	1,01
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	180.000,00	180.797,62	0,61
Limak Çimento Sanayi ve Ticaret	200.000,00	201.143,19	0,68
NETLOG LOJİSTİK	300.000,00	306.789,11	1,03
RÖNESANS G.M.Y.O.	100.000,00	101.947,11	0,34
RÖNESANS HOLDİNG	100.000,00	103.115,72	0,35
Takasbank Para Piyasası		440.720,88	1,48
Yurtiçi Ortaklık Payları		3.184.632,63	10,73
AKBANK	27.550,00	271.367,50	0,91
ANADOLU EFES BİRACILIK	3.250,00	78.650,00	0,26
ANADOLU HAYAT EMEK	0,34	2,81	0,00
ARÇELİK	3.250,00	69.940,00	0,24
ASELSAN	1.800,00	57.240,00	0,19
AYGAZ	958,00	15.395,06	0,05
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	2.520,00	196.812,00	0,66
COCA COLA İÇECEK	800,00	27.376,00	0,09
EMLAK G.M.Y.O.	25.000,00	70.250,00	0,24
ENKA İNŞAAT	7.363,09	44.399,46	0,15
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	22.400,00	224.448,00	0,76
FORD OTOSAN	920,00	55.430,00	0,19
GARANTİ BANKASI	26.350,00	282.472,00	0,95
HALK BANKASI	7.850,00	84.623,00	0,28
İŞ BANKASI	20.200,00	140.794,00	0,47

[Signature]
[Signature]
 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

İŞ G.M.Y.O.	6.450,00	8.772,00	0,03
KARDEMİR	9.000,76	28.892,44	0,10
KOÇ HOLDİNG	7.250,00	133.980,00	0,45
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	550,00	21.010,00	0,07
KOZA ANADOLU METAL	2.000,00	12.880,00	0,04
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	600,00	34.800,00	0,12
MİGROS	450,00	12.402,00	0,04
NETAŞ TELEKOM.	600,00	9.504,00	0,03
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1.000,00	33.800,00	0,11
PETKİM	8.000,00	62.160,00	0,21
SABANCI HOLDİNG	12.500,00	139.000,00	0,47
SODA SANAYİİ	5.522,73	27.834,54	0,09
ŞİŞE CAM	16.104,88	75.692,91	0,25
T VAKIFLAR BANKASI	9.000,00	60.930,00	0,21
T.S.K.B.	8.133,23	11.711,86	0,04
TAV HAVALIMANLARI	2.000,00	44.920,00	0,15
TEKFEN HOLDİNG	2.550,00	43.350,00	0,15
TOFAŞ OTOMOBİL FAB	1.610,00	53.162,20	0,18
TRAKYA CAM	3.789,14	17.505,85	0,06
TURKCELL	15.150,00	234.522,00	0,79
TÜPRAŞ	1.660,00	201.690,00	0,68
TÜRK HAVA YOLLARI	9.500,00	149.055,00	0,50
TÜRK TELEKOM	9.900,00	63.756,00	0,21
TÜRK TRAKTOR	150,00	11.400,00	0,04
ÜLKER	1.600,00	31.472,00	0,11
YAPI VE KREDİ BANKASI	9.500,00	41.230,00	0,14
Toplam		29.692.444,69	100,00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	29.692.444,69	100,12
Hazır değerler	11.410,92	0,04
Alacaklar	2.673,32	0,01
Borçlar	-50.419,60	-0,17
Net varlık değeri	29.656.109,33	100,00

[Signature]
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.