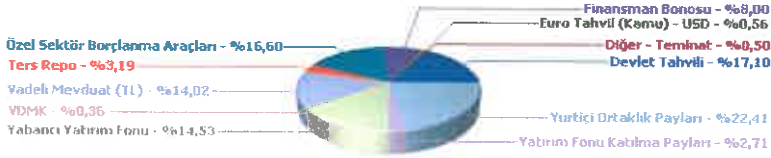


AZB - Allianz Hayat ve Emeklilik Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvil	52.195.569,00	43.253.401,70	17,10
Diğer - Teminat	1.274.115,85	1.274.115,85	0,50
Euro Tahvil (Kamu) - USD	300.000,00	1.421.924,56	0,56
Finansman Bonosu	20.820.000,00	20.228.914,70	8,00
Özel Sektör Borçlanma Araçları	40.840.000,00	41.993.320,59	16,60
Ters Repo	8.071.911,56	8.071.911,56	3,19
Vadeli Mevduat (TL)	35.114.318,09	35.457.456,02	14,02
VDMK	1.000.000,00	921.726,60	0,36
Yabancı Yatırım Fonu	162.650,00	36.752.976,61	14,53
Yatırım Fonu Katılma Payları	5.807.943,00	6.858.363,14	2,71
Yurtiçi Ortaklık Payları	5.814.966,94	56.661.842,56	22,41
Fon Portföy Değeri		252.895.953,89	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvil		43.253.401,70	17,10
TRT020322T17	2.000.000,00	1.746.264,85	0,69
TRT050220T17	1.500.000,00	1.327.493,06	0,52
TRT080323T10	4.000.000,00	2.883.817,76	1,14
TRT080328T15	3.000.000,00	2.614.148,28	1,03
TRT100719T18	5.000.000,00	4.768.011,25	1,89
TRT110226T13	7.000.000,00	5.628.242,48	2,23
TRT110718T18	2.400.000,00	2.493.162,91	0,99
TRT120325T12	5.400.000,00	3.776.845,59	1,49
TRT150120T16	95.569,00	90.871,40	0,04
TRT170221T12	3.900.000,00	3.478.739,24	1,38
TRT200324T13	2.900.000,00	2.353.524,90	0,93
TRT210721T11	200.000,00	363.678,17	0,14
TRT240227T17	11.100.000,00	8.931.287,33	3,53
TRT270923T11	3.700.000,00	2.797.314,48	1,11
Diğer - Teminat		1.274.115,85	0,50

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

TRY	1.274.115,85	1.274.115,85	0,50
Euro Tahvil (Kamu) - USD		1.421.924,56	0,56
US900123BF62	300.000,00	1.421.924,56	0,56
Finansman Bonosu		20.228.914,70	8,00
BOLU ÇİMENTO	2.500.000,00	2.478.935,60	0,98
ÇELİK MOTOR	1.500.000,00	1.493.102,31	0,59
FİBA FAKTORİNG	2.500.000,00	2.417.319,15	0,96
FİBABANKA	3.170.000,00	3.126.877,96	1,24
FINANS FİN. KİR.	4.500.000,00	4.238.679,63	1,68
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	500.000,00	485.459,49	0,19
NUROL YATIRIM BANKASI	5.200.000,00	5.064.238,01	2,00
YAPI KREDİ FAKTORİNG	950.000,00	924.302,55	0,37
Özel Sektör Borçlanma Araçları		41.993.320,59	16,60
AKFEN HOLDİNG	6.000.000,00	6.237.830,28	2,47
AYGAZ	1.000.000,00	1.064.715,50	0,42
ÇALIK ENERJİ	500.000,00	514.989,33	0,20
ÇELİK MOTOR	2.000.000,00	2.100.383,94	0,83
DEVA HOLDİNG	1.300.000,00	1.333.762,34	0,53
Enerjisa Enerji A.Ş.	4.500.000,00	4.796.805,67	1,90
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	2.700.000,00	2.812.151,61	1,11
İŞ G.M.Y.O.	5.270.000,00	5.334.592,02	2,11
KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	4.200.000,00	4.260.397,30	1,68
KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	2.850.000,00	2.965.844,41	1,17
ORFİN FİNANSMAN	1.700.000,00	1.600.651,47	0,63
OTOKOÇ OTOMOTİV	3.170.000,00	3.335.142,04	1,32
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM	2.500.000,00	2.564.420,95	1,01
RÖNESANS HOLDİNG	500.000,00	516.586,08	0,20
SARTEN AMBALAJ	1.400.000,00	1.420.478,00	0,56
TEB TÜKETİCİ FİNANSMANI	1.250.000,00	1.134.569,66	0,45
Ters Repo		8.071.911,56	3,19
Vadeli Mevduat (TL)		35.457.456,02	14,02
İŞ BANKASI	10.825.261,59	10.940.165,01	4,33
T. VAKIFLAR BANKASI	10.296.128,06	10.430.183,38	4,12
TÜRK EKONOMİ BANKASI	13.992.928,44	14.087.107,63	5,57
YDMK		921.726,60	0,36
Aktif Yat Bank Türkcell Varlık FİN Fonu	1.000.000,00	921.726,60	0,36
Yabancı Yatırım Fonu		36.752.976,61	14,53
EEM US Equity.H	2.800,00	553.705,47	0,22
EMLC US Equity.H	9.000,00	700.455,11	0,28
EWJ US Equity.H	9.000,00	2.384.379,57	0,94
IEF US Equity.H	3.500,00	1.636.949,25	0,65
İEMB LN Equity.H	4.500,00	2.167.449,87	0,86
LEMB Us Equity.H	20.500,00	4.168.913,07	1,65
SX5EEX GY Equity.H	37.500,00	6.879.727,73	2,72
SX7PEXGY Equity.H	6.000,00	520.577,68	0,21
SYBM GY Equity.H	17.700,00	5.662.427,45	2,24
VOO US Equity.H	2.150,00	2.463.044,80	0,97

Alkanz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

VWO US Equity.H	50.000,00	9.615.346,61	3,80
Yatırım Fonu Katılma Payları		6.858.363,14	2,71
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1.940.914,00	2.468.295,27	0,98
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3.867.029,00	4.390.067,87	1,74
Yurtiçi Ortaklık Payları		56.661.842,56	22,41
AKBANK	799.200,29	6.009.986,16	2,38
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	0,35	0,47	0,00
ANADOLU EFES BİRACILIK	26.199,00	618.296,40	0,24
ANADOLU HAYAT EMEK.	0,12	1,01	0,00
ARÇELİK	89.509,00	1.365.012,25	0,54
ASELSAN	62.000,00	1.434.680,00	0,57
AYGAZ	0,94	10,22	0,00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	51.600,00	3.464.940,00	1,37
BOLU ÇİMENTO	116.000,00	763.280,00	0,30
DOĞAN HOLDİNG	0,07	0,06	0,00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0,35	1,07	0,00
Enerjisa Enerji A.Ş.	231.000,00	1.432.200,00	0,57
ENKA İNŞAAT	0,57	2,65	0,00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	519.400,50	5.297.885,13	2,09
GARANTİ BANKASI	823.500,00	6.900.930,00	2,73
HEKTAŞ	89.242,00	932.578,90	0,37
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0,30	0,39	0,00
İSTANBUL ALTIN BYF	9.958,00	166.248,81	0,07
İŞ BANKASI	382.200,73	2.178.544,13	0,86
İŞ G.M.Y.O.	0,56	0,56	0,00
KARDEMİR	319.000,81	1.406.793,57	0,56
KOÇ HOLDİNG	130.700,59	1.858.562,35	0,73
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	37.400,33	1.589.514,15	0,63
KOZA ANADOLU METAL	51.600,00	325.596,00	0,13
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.709,00	808.479,36	0,32
MİGROS	0,01	0,23	0,00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	65.500,00	1.612.610,00	0,64
REYSAŞ TAŞIMACILIK	1,05	0,92	0,00
SABANCI HOLDİNG	212.500,00	1.876.375,00	0,74
SODA SANAYİİ	91.100,90	564.825,56	0,22
ŞİŞE CAM	0,77	3,24	0,00
T VAKIFLAR BANKASI	0,52	2,55	0,00
T.S.K.B.	0,55	0,53	0,00
TEKFEN HOLDİNG	71.000,79	1.231.863,62	0,49
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	75.500,22	1.816.535,34	0,72
TRAKYA CAM	340.000,30	1.411.001,25	0,56
TURCAS PETROL	0,71	1,23	0,00
TURKCELL	276.600,15	3.366.223,84	1,33
TÜPRAŞ	28.450,00	3.072.600,00	1,21
TÜRK HAVA YOLLARI	265.500,78	3.594.880,56	1,42
YAPI VE KREDİ BANKASI	629.586,71	1.561.375,03	0,62
Toplam:		252.895.953,89	100,00

**30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	252.895.953,89	99,31
Hazır değerler	685.228,93	0,26
Alacaklar	2.341.310,83	0,91
Diğer Varlıklar	0,00	0,00
Borçlar	-1.225.675,28	-0,48
Net varlık değeri	254.646.818,37	100,00

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

