

AZH - Allianz Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

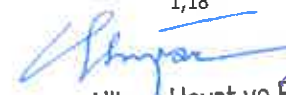
30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	3.805.721,01	3.805.721,01	1,35
Ters Repo	17.155.315,23	17.155.315,23	6,10
Yurtiçi Ortaklık Payları	35.007.506,43	260.528.598,52	92,55
Fon Portföy Değeri		281.489.634,76	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		3.805.721,01	1,35
TRY	3.805.721,01	3.805.721,01	1,35
Ters Repo		17.155.315,23	6,10
Yurtiçi Ortaklık Payları		260.528.598,52	92,55
AKBANK	3.120.000,83	23.462.406,26	8,34
AKSIGORTA	700.000,00	2.716.000,00	0,96
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	0,84	1,15	0,00
ANADOLU EFES BİRACILIK	297.500,00	7.021.000,00	2,49
ANADOLU HAYAT EMEK.	0,35	3,05	0,00
ARÇELİK	210.000,00	3.202.500,00	1,14
ASELSAN	160.000,00	3.702.400,00	1,32
AYGAZ	0,51	5,56	0,00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	185.250,00	12.439.537,50	4,42
BOLU ÇİMENTO	565.700,00	3.722.306,00	1,32
DOĞAN HOLDİNG	0,66	0,64	0,00
Enerjisa Enerji A.Ş.	1.202.000,00	7.452.400,00	2,65
ENKA İNŞAAT	0,25	1,18	0,00


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK	2.370.000,29	24.174.002,91	8,59
FİNANSBANK	0,90	4,25	0,00
GARANTİ BANKASI	2.815.000,00	23.589.700,00	8,38
HEKTAŞ	580.000,00	6.061.000,00	2,15
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0,05	0,07	0,00
İŞ BANKASI	1.802.999,96	10.277.099,77	3,65
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0,01	0,04	0,00
İŞ G.M.Y.O.	0,38	0,38	0,00
KARDEMİR	2.500.000,23	11.025.001,00	3,92
KOÇ HOLDİNG	500.000,39	7.110.005,47	2,53
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	218.000,00	9.265.000,00	3,29
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	94.000,00	3.669.760,00	1,30
MİGROS	93.000,00	1.910.220,00	0,68
ODAŞ ELEKTRİK	707.500,44	3.693.152,29	1,31
ORGE ENERJİ	150.000,00	408.000,00	0,14
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	260.000,00	6.401.200,00	2,27
PETKİM	126.000,21	609.841,00	0,22
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0,87	0,77	0,00
SABANCI HOLDİNG	842.000,55	7.434.864,81	2,64
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0,22	0,14	0,00
SODA SANAYİİ	1.275.000,66	7.905.004,07	2,81
ŞİŞE CAM	0,47	1,99	0,00
T. VAKIFLAR BANKASI	0,68	3,34	0,00
T.S.K.B.	3.000.000,90	2.910.000,87	1,03
TEKFEN HOLDİNG	273.540,06	4.745.920,04	1,69
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	260.000,89	6.255.621,37	2,22
TORUNLAR G.M.Y.O.	1,98	5,42	0,00
TRAKYA CAM	2.100.000,28	8.715.001,18	3,10
TURKCELL	700.000,54	8.519.006,60	3,03
TÜPRAŞ	70.000,00	7.560.000,00	2,69
TÜRK HAVA YOLLARI	1.370.000,64	18.549.808,72	6,59
ÜLKER	0,46	8,35	0,00
YAPI VE KREDİ BANKASI	6.460.000,94	16.020.802,33	5,69
Toplam		281.489.634,76	100,00

A

Alihanz Hayat ve Emeklim

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	281.489.634,76	100,47
Hazır değerler	14.300,66	0,01
Alacaklar	2.235.960,28	0,80
Diğer Varlıklar	0,00	-
Borçlar	-3.567.617,34 -	1,28
Net varlık değeri	280.172.278,36	100,00

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.