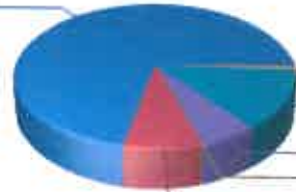


AZK - Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	511.400.735,00	404.671.275,06	71,91
Özel Sektör Borçlanma Araçları	41.750.000,00	43.980.013,00	7,82
Takasbank Para Piyasası	240.346,23	240.346,23	0,04
Ters Repo	33.048.821,92	33.048.821,92	5,87
Vadeli Mevduat (TL)	76.400.000,00	77.391.572,49	13,75
Yatırım Fonu Katılma Payları	3.000.000,00	3.405.768,00	0,61
Fon Portföy Değeri		562.737.796,70	100,00

Devlet Tahvili - %71,91



Yatırım Fonu Katılma Payları - %0,61
Vadeli Mevduat (TL) - %13,75
Ters Repo - %5,87
Takasbank Para Piyasası - %0,04
Özel Sektör Borçlanma Araçları - %7,82

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		404.671.275,06	71,91
TRT020322T17	19.600.000,00	17.113.348,00	3,04
TRT020823T11	100.000,00	157.427,00	0,03
TRT050220T17	29.800.000,00	26.373.000,00	4,69
TRT080323T10	40.902.185,00	29.488.430,28	5,24
TRT080328T15	1.300.000,00	1.132.794,00	0,20
TRT080720T19	48.700.000,00	44.017.495,00	7,82
TRT080818T12	100.000,00	98.356,00	0,02
TRT100719T18	11.174.432,00	10.655.938,36	1,89
TRT110226T13	66.800.000,00	37.727.404,00	6,70
TRT110718T18	7.100.000,00	7.375.622,00	1,31

TRT110827T16	22.200.000,00	628.778,00	0,11
TRT120122T17	500.000,00	423.345,00	0,08
TRT120325T12	10.500.000,00	7.343.910,00	1,31
TRT131119T19	46.100.000,00	43.991.847,00	7,82
TRT140623T19	4.400.000,00	4.361.192,00	0,77
TRT140922T17	11.000.000,00	8.574.500,00	1,52
TRT141118T19	21.200.000,00	20.837.692,00	3,70
TRT150120T16	1.420.000,00	1.350.207,00	0,24
TRT150519T15	26.000.000,00	24.942.320,00	4,43
TRT170221T12	15.700.000,00	14.004.086,00	2,49
TRT170822T15	19.200.000,00	16.411.776,00	2,92
TRT180123T10	20.500.000,00	18.680.655,00	3,32
TRT220921T18	4.600.000,00	3.812.020,00	0,68
TRT240227T17	56.604.118,00	45.508.210,43	8,09
TRT240724T15	4.100.000,00	3.179.468,00	0,56
TRT270923T11	21.800.000,00	16.481.454,00	2,93
Özel Sektör Borçlanma Araçları		43.980.013,00	7,82
AKFEN HOLDİNG	10.850.000,00	11.326.224,00	2,01
ÇALIK ENERJİ	4.800.000,00	4.943.904,00	0,88
Enerjisa Enerji A.Ş.	9.000.000,00	10.146.420,00	1,80
HALK BANKASI	1.000.000,00	1.015.600,00	0,18
İŞ BANKASI	12.100.000,00	12.475.705,00	2,22
RÖNESANS HOLDİNG	1.000.000,00	1.033.170,00	0,18
T. VAKIFLAR BANKASI	2.000.000,00	2.014.420,00	0,36
YDA İNŞAAT	1.000.000,00	1.024.570,00	0,18
Takasbank Para Piyasası		240.346,23	0,04
Ters Repo		33.048.821,92	5,87
Vadeli Mevduat (TL)		77.391.572,49	13,75
AKBANK	31.000.000,00	31.659.645,93	5,63

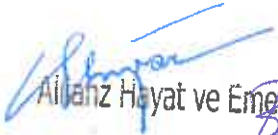
A

 Aliyaz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

T. VAKIFLAR BANKASI	30.000.000,00	30.218.754,66	5,37
YAPI VE KREDİ BANKASI	15.400.000,00	15.513.171,90	2,76
Yatırım Fonu Katılma Payları		3.405.768,00	0,61
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3.000.000,00	3.405.768,00	0,61
Toplam		562.737.796,70	100,00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	562.737.796,70	101,94
Hazır değerler	49.147,37	0,01
Alacaklar	16.318.216,59	2,96
Diğer Varlıklar	919,40	0,00
Borçlar	-27.072.535,75	-4,90
Net varlık değeri	552.033.544,31	100,00


Alihanz Hayat ve Emeklilik A.Ş.