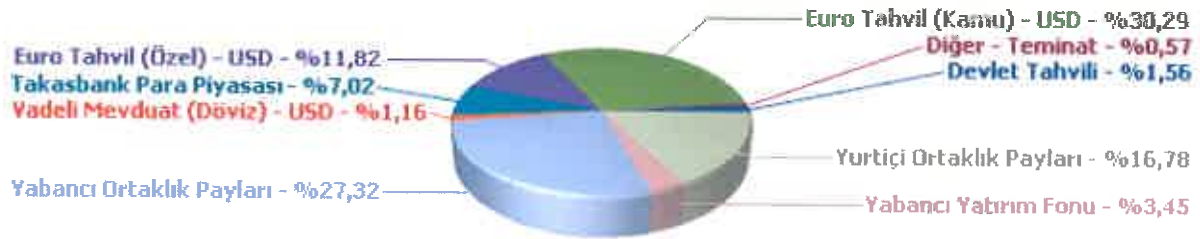


AZO - Allianz Hayat ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	2.100.000,00	2.065.475,07	1,56
Diğer - Teminat	756.999,14	756.999,14	0,57
Euro Tahvil (Kamu) - USD	8.604.000,00	39.986.971,39	30,30
Euro Tahvil (Özel) - USD	3.700.000,00	15.609.109,77	11,83
Takasbank Para Piyasası	9.260.894,94	9.260.894,94	7,02
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	335.003,67	1.527.901,45	1,16
Yabancı Ortaklık Payları	75.934,00	36.068.061,02	27,33
Yabancı Yatırım Fonu	4.095,00	4.556.785,35	3,45
Yurtiçi Ortaklık Payları	2.917.977,59	22.152.035,64	16,78
Fon Portföy Değeri		131.984.234,67	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		2.065.475,07	1,56
TRT080818T12	2.100.000,00	2.065.475,07	1,56
Diğer - Teminat		756.999,14	0,57
VIOP NAKİT TEMİNAT	756.999,14	756.999,14	0,57
Euro Tahvil (Kamu) - USD		39.986.971,39	30,30
US900123AL40	750.000,00	4.872.076,09	3,69
US900123AT75	1.000.000,00	4.929.523,81	3,73
US900123AY60	750.000,00	3.298.754,31	2,50
US900123BG46	300.000,00	1.262.296,86	0,96

[Signature]
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

US900123BZ27	1.000.000,00	4.659.188,32	3,53
US900123CF53	300.000,00	1.343.267,53	1,02
US900123CG37	150.000,00	625.590,08	0,47
US900123CM05	1.154.000,00	4.302.936,31	3,26
US9128283P31	700.000,00	3.124.285,64	2,37
US912828MP29	1.000.000,00	4.704.777,07	3,57
US912828WE61	1.500.000,00	6.864.275,36	5,20
Euro Tahvil (Özel) - USD		15.609.109,77	11,83
AKBANK	1.000.000,00	4.231.463,07	3,21
İŞ BANKASI	1.100.000,00	4.563.035,08	3,46
T. VAKIFLAR BANKASI	600.000,00	2.485.558,70	1,88
T.S.K.B.	1.000.000,00	4.329.052,93	3,28
Takasbank Para Piyasası		9.260.894,94	7,02
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		1.527.901,45	1,16
YAPI VE KREDİ BANKASI	335.003,67	1.527.901,45	1,16
Yabancı Ortaklık Payları		36.068.061,02	27,33
AAPL.O.H	2.625,00	2.235.465,30	1,69
AXP.N.H	2.000,00	896.241,40	0,68
BA.H	2.589,00	3.996.004,73	3,03
C.N.H	3.000,00	931.012,18	0,71
CAT.H	2.525,00	1.579.214,78	1,20
CSCO.O.H	2.500,00	491.905,70	0,37
CVX.N.H	1.000,00	574.680,12	0,44
DHI.N.H	1.500,00	282.049,65	0,21
DIS.N.H	650,00	311.000,97	0,24
DWDP.K.H	1.648,00	498.087,55	0,38
GE.H	4.500,00	282.480,64	0,21
GS.H	2.505,00	2.559.408,45	1,94
HD.H	2.581,00	2.326.877,15	1,76
IBM.H	2.600,00	1.666.189,72	1,26
INTC.O.H	2.000,00	452.631,23	0,34


 Alianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

JNJ.H	1.200,00	668.923,34	0,51
JPM.H	1.250,00	606.105,63	0,46
KO.N.H	2.500,00	496.124,35	0,38
MCD.H	2.568,00	1.836.797,19	1,39
MMM.N.H	2.507,00	2.251.336,32	1,71
MRK.H	1.694,00	468.154,14	0,35
MSFT.H	1.601,00	723.545,45	0,55
NKE.N.H	3.000,00	1.082.938,22	0,82
PFE.H	4.000,00	664.220,35	0,50
PG.H	1.750,00	619.742,12	0,47
SAN.H	6.681,00	163.989,74	0,12
TRV.H	1.612,00	898.057,69	0,68
UNH.H	2.594,00	2.899.372,62	2,20
UNO1.DE.H	800,00	108.371,39	0,08
UTX.H	1.617,00	921.160,39	0,70
V US.H	1.637,00	994.886,36	0,75
VZ.H	1.500,00	344.528,96	0,26
WMT.H	2.000,00	784.303,58	0,59
XOM.N.H	1.200,00	452.253,61	0,34
Yabancı Yatırım Fonu		4.556.785,35	3,45
DIA.Y	4.000,00	4.448.360,84	3,37
VOO US.H	95,00	108.424,51	0,08
Yurtiçi Ortaklık Payları		22.152.035,64	16,78
AKBANK	250.000,00	1.880.000,00	1,42
AKFEN G.M.Y.O.	175.000,00	301.000,00	0,23
AKSA ENERJİ	200.000,00	838.000,00	0,63
AKSİGORTA	50.000,00	194.000,00	0,15
ASELSAN	20.000,00	462.800,00	0,35
AVİVASA EMEKLİLİK	0,01	0,18	0,00
AYGAZ	5.000,00	54.650,00	0,04
ÇELEBİ	15.000,00	589.800,00	0,45

DATAGATE BİLGİSAYAR	25.000,00	153.750,00	0,12
Enerjisa Enerji A.Ş.	175.000,00	1.085.000,00	0,82
ENKA İNŞAAT	0,02	0,11	0,00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	120.000,00	1.224.000,00	0,93
GARANTİ BANKASI	500.000,00	4.190.000,00	3,17
İŞ G.M.Y.O.	0,23	0,22	0,00
KARDEMİR	500.000,00	2.205.000,00	1,67
KOÇ HOLDİNG	50.000,00	711.000,00	0,54
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.500,00	97.600,00	0,07
ODAŞ ELEKTRİK	350.000,00	1.827.000,00	1,38
SABANCI HOLDİNG	25.000,00	220.750,00	0,17
T. VAKIFLAR BANKASI	75.000,00	368.250,00	0,28
T.S.K.B.	0,06	0,06	0,00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	10.000,00	240.600,00	0,18
TRAKYA CAM	0,86	3,56	0,00
TURKCELL	75.000,00	912.750,00	0,69
TÜPRAŞ	20.000,00	2.160.000,00	1,64
TÜRK HAVA YOLLARI	150.000,00	2.031.000,00	1,54
YAPI VE KREDİ BANKASI	120.476,42	298.781,51	0,23
YATAŞ	5.000,00	106.300,00	0,08
Toplam		131.984.234,67	100,00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	131.984.234,67	100,22
Hazır değerler	18.272,71	0,01
Alacaklar	195.000,00	0,15
Diğer Varlıklar	919,40	0,00
Borçlar	-507.553,51	-0,39
Net varlık değeri	131.690.873,27	100,00

 
Amiriz Hayat ve Emeklilik A.Ş.