

AZA - Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	41.618.029,00	34.648.234,25	78,43650
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1.820.000,00	1.948.236,80	4,41041
Takasbank Para Piyasası	70.100,97	70.100,97	,15869
Ters Repo	1.001.479,45	1.001.479,45	2,26714
Vadeli Mevduat (TL)	6.200.000,00	6.278.505,76	14,21325
Yatırım Fonu Katılma Payları	200.000,00	227.051,20	,51400
Fon Portföy Değeri		44.173.608,43	100,000

Devlet Tahvili - %78,44



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		34.648.234,25	78,44
TRT010420T19	80.000,00	160.273,60	0,36
TRT020322T17	500.000,00	436.565,00	0,99
TRT050220T17	3.100.000,00	2.743.500,00	6,21
TRT080323T10	2.100.312,00	1.514.219,94	3,43
TRT080328T15	700.000,00	609.966,00	1,38
TRT080720T19	3.300.000,00	2.982.705,00	6,75
TRT100719T18	57.443,00	54.777,64	0,12
TRT110226T13	3.800.000,00	3.055.314,00	6,92
TRT110718T18	100.000,00	103.882,00	0,24
TRT110827T16	2.700.000,00	400.838,00	0,91
TRT120122T17	1.800.000,00	1.524.042,00	3,45

TRT131119T19	2.000.000,00	1.908.540,00	4,32
TRT140623T19	300.000,00	297.354,00	0,67
TRT140922T17	500.000,00	389.750,00	0,88
TRT141118T19	6.000.000,00	5.928.310,00	13,42
TRT150120T16	1.200.000,00	1.141.020,00	2,58
TRT150519T15	1.000.000,00	959.320,00	2,17
TRT170221T12	1.600.000,00	1.427.168,00	3,23
TRT170822T15	1.800.000,00	1.538.604,00	3,48
TRT180123T10	1.600.000,00	1.457.584,00	3,30
TRT200324T13	700.000,00	568.092,00	1,29
TRT220921T18	1.100.000,00	911.570,00	2,06
TRT240227T17	3.080.274,00	2.478.450,07	5,61
TRT240724T15	600.000,00	465.288,00	1,05
TRT270319T13	700.000,00	683.865,00	1,55
TRT270923T11	1.200.000,00	907.236,00	2,05
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1.948.236,80	4,41
AKFEN HOLDİNG	770.000,00	809.755,80	1,83
ÇALIK ENERJİ	350.000,00	360.493,00	0,82
Enerjisa Enerji A.Ş.	600.000,00	676.428,00	1,53
HALK BANKASI	100.000,00	101.560,00	0,23


Alihanz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Takasbank Para Piyasası		70.100,97	0,16
Ters Repo		1.001.479,45	2,27
Vadeli Mevduat (TL)		6.278.505,76	14,21
AKBANK	2.300.000,00	2.350.143,68	5,32
FİNANSBANK	800.000,00	805.651,03	1,82
İŞ BANKASI	800.000,00	805.894,26	1,82
T. VAKIFLAR BANKASI	1.500.000,00	1.510.937,73	3,42
YAPI VE KREDİ BANKASI	800.000,00	805.879,06	1,82
Yatırım Fonu Katılma Payları		227.051,20	0,51
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	200.000,00	227.051,20	0,51
Toplam		44.173.608,43	100,00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	44.173.608,43	114,11
Hazır değerler	25.245,26	0,07
Alacaklar	861.714,61	2,23
Diğer Varlıklar	919,40	0,00
Borçlar	-6.351.150,99	-16,41
Net varlık değeri	38.710.336,71	100,00


Alihan Hayat ve Emeklilik A.Ş.