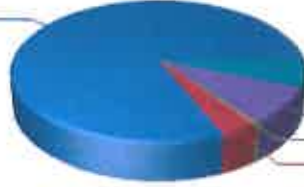


AZT - Allianz Hayat ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	289.385.078,00	238.426.560,46	81,19
Finansman Bonosu	11.150.000,00	10.753.321,00	3,66
Takasbank Para Piyasası	1.298.077,15	1.298.077,15	0,44
Vadeli Mevduat (TL)	24.911.445,44	25.172.571,16	8,57
Yurtiçi Ortaklık Payları	2.200.783,95	18.021.327,70	6,14
Fon Portföy Değeri		293.671.857,47	100,00

Devlet Tahvili - %81,19



Yurtiçi Ortaklık Payları - %6,14

Vadeli Mevduat (TL) - %8,57

Takasbank Para Piyasası - %0,44

Finansman Bonosu - %3,66

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		238.426.560,46	81,19
TRT020322T17	22.600.000,00	19.732.738,00	6,72
TRT080323T10	17.000.000,00	12.256.150,00	4,17
TRT080328T15	15.000.000,00	13.070.700,00	4,45
TRT110226T13	38.900.000,00	31.276.767,00	10,65
TRT110718T18	25.400.000,00	26.386.028,00	8,98
TRT120325T12	28.800.000,00	20.143.296,00	6,86
TRT140922T17	15.700.000,00	12.238.150,00	4,17
TRT150120T16	6.000.000,00	5.691.660,00	1,94
TRT180123T10	27.000.000,00	24.677.730,00	8,40
TRT200324T13	600.000,00	486.936,00	0,17

Allianz Hayat

TRT240227T17	45.485.078,00	36.598.203,46	12,46
TRT240724T15	21.100.000,00	16.362.628,00	5,57
TRT270923T11	25.800.000,00	19.505.574,00	6,64
Finansman Bonosu		10.753.321,00	3,66
FİBABANKA	3.150.000,00	3.067.281,00	1,04
T. VAKIFLAR BANKASI	4.000.000,00	3.876.680,00	1,32
TÜRK EKONOMİ BANKASI	4.000.000,00	3.809.360,00	1,30
Takasbank Para Piyasası		1.298.077,15	0,44
Vadeli Mevduat (TL)		25.172.571,16	8,57
HALK BANKASI	8.300.000,00	8.387.227,41	2,86
T. VAKIFLAR BANKASI	8.294.633,06	8.381.127,28	2,85
YAPI VE KREDİ BANKASI	8.316.812,38	8.404.216,47	2,86
Yurtiçi Ortaklık Payları		18.021.327,70	6,14
AKBANK	175.000,00	1.316.000,00	0,45
AKSA ENERJİ	125.000,00	523.750,00	0,18
ANADOLU EFES BİRACILIK	7.500,00	177.000,00	0,06
ARÇELİK	10.000,00	152.500,00	0,05
ASELSAN	15.000,00	347.100,00	0,12
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	7.500,00	503.625,00	0,17
Enerjisa Enerji A.Ş.	175.000,00	1.085.000,00	0,37
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	108.000,00	1.101.600,00	0,38
FORD OTOSAN	2.000,00	122.600,00	0,04
GARANTİ BANKASI	300.000,00	2.514.000,00	0,86
HALK BANKASI	45.000,00	333.000,00	0,11
İŞ BANKASI	97.000,00	552.900,00	0,19

X

Alihanz Hayat ve 

KARDEMİR	350.000,00	1.543.500,00	0,53
KOÇ HOLDİNG	36.200,00	514.764,00	0,18
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.000,00	78.080,00	0,03
ODAŞ ELEKTRİK	250.000,00	1.305.000,00	0,44
SABANCI HOLDİNG	50.000,00	441.500,00	0,15
SODA SANAYİİ	30.000,00	186.000,00	0,06
ŞİŞE CAM	48.469,80	205.027,26	0,07
T. VAKIFLAR BANKASI	50.000,00	245.500,00	0,08
T.S.K.B.	1,09	1,06	0,00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	3.000,00	72.180,00	0,02
TURKCELL	65.000,00	791.050,00	0,27
TUPRAŞ	17.500,00	1.890.000,00	0,64
TÜRK HAVA YOLLARI	125.000,00	1.692.500,00	0,58
TÜRK TELEKOM	25.000,00	124.750,00	0,04
YAPI VE KREDİ BANKASI	81.613,06	202.400,38	0,07
Toplam		293.671.857,47	100,00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	293.671.857,47	102,10
Hazır değerler	4.127,72	0,00
Alacaklar	0,00	0,00
Diğer Varlıklar	919,40	0,00
Borçlar	-6.050.403,97	-2,10
Net varlık değeri	287.626.500,62	100,00

X

Allianz Hayat ve Emeklilik