

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	813,066.48	813,066.48	0.57
Euro Tahvil (Kamu) – USD (*)	3,558,000.00	22,587,952.85	15.80
Euro Tahvil (Özel) – USD (**)	3,200,000.00	22,607,291.32	15.81
Takasbank Para Piyasası	251,056.05	251,056.05	0.18
Ters Repo	11,502,441.78	11,502,441.78	8.04
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	193,000.26	1,320,739.38	0.92
Yabancı Ortaklık Payları	88,969.00	60,093,600.41	42.02
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,551,860.35	23,820,764.69	16.66
Fon Portföy Değeri		142,996,912.97	100.00

(*) Performans sunum raporunda "Devlet Tahvili / Hazine Bonosu" altında raporlanmıştır.

(**) Performans sunum raporunda "Özel Sektör Borçlanma Araçları" altında raporlanmıştır.

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		813,066.48	0.57
VIOP NAKİT TEMİNAT	813,066.48	813,066.48	0.57
Euro Tahvil (Kamu) - USD		22,587,952.85	15.80
US900123AW05	80,000.00	594,241.59	0.42
US900123AY60	270,000.00	1,843,248.08	1.29
US900123BB58	200,000.00	1,407,454.63	0.98
US900123BJ84	630,000.00	3,859,788.57	2.70
US900123BZ27	498,000.00	3,517,205.39	2.46
US900123CB40	480,000.00	2,579,207.55	1.80
US900123CF53	50,000.00	346,022.99	0.24
US900123CG37	940,000.00	6,029,830.25	4.22
US900123CM05	300,000.00	1,701,575.37	1.19
US900123CP36	110,000.00	709,378.43	0.50
Euro Tahvil (Özel) - USD		22,607,291.32	15.81
AKBANK	400,000.00	2,706,252.93	1.89
İŞ BANKASI	900,000.00	6,063,797.16	4.24
T. VAKIFLAR BANKASI	700,000.00	5,040,793.50	3.53
T.S.K.B.	300,000.00	1,971,693.58	1.38
TÜRK EXİMBANK	300,000.00	2,219,721.94	1.55
YAPI VE KREDİ BANKASI	600,000.00	4,605,032.21	3.22
Takasbank Para Piyasası		251,056.05	0.18
Ters Repo		11,502,441.78	8.04
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		1,320,739.38	0.92

YAPI VE KREDİ BANKASI	193,000.26	1,320,739.38	0.92
Yabancı Ortaklık Payları		60,093,600.41	42.02
Activision Blizzard, Inc.	2,000.00	1,038,811.45	0.73
Adobe Systems Incorporated	400.00	1,170,449.98	0.82
Alphabet Inc	639.00	6,097,439.01	4.26
Amazon.com, Inc.	365.00	6,742,689.75	4.72
Amgen, Inc.	600.00	955,143.75	0.67
Apple Computer, Inc.	3,800.00	9,429,966.55	6.59
Baidu Inc	1,125.00	931,622.98	0.65
Biogen Inc	450.00	804,519.10	0.56
BKNG.O.Y	20.00	216,005.47	0.15
Cisco Systems, Inc.	4,000.00	1,274,231.21	0.89
Comcast Corporation	3,600.00	945,634.44	0.66
eBay Inc	2,150.00	762,480.29	0.53
Expedia Inc	1,300.00	729,289.40	0.51
Facebook Inc	1,500.00	2,264,076.14	1.58
Intel Corporation	5,000.00	2,031,951.38	1.42
Marvell Technology Group Ltd.	10,000.00	2,360,424.98	1.65
Microsoft Corporation	6,600.00	8,998,156.53	6.29
MU.Y	6,250.00	2,215,143.84	1.55
NFLX.O.Y	800.00	2,468,260.12	1.73
NVIDIA Corporation	620.00	1,598,685.25	1.12
Paypal Holdings Inc	3,000.00	3,507,749.04	2.45
Seagate Technology PLC	4,750.00	1,569,968.65	1.10
Zynga Inc	30,000.00	1,980,901.10	1.39
Yurtiçi Ortaklık Payları		23,820,764.69	16.66
AKBANK	340,000.00	2,067,200.00	1.45
ANADOLU CAM	25,000.00	116,250.00	0.08
ANADOLU EFES BİRACILIK	10,000.00	213,200.00	0.15
ARÇELİK	40,000.00	796,000.00	0.56
ASELSAN	35,000.00	1,136,800.00	0.79
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	27,500.00	1,870,000.00	1.31
COCA COLA İÇECEK	5,000.00	217,000.00	0.15
DOĞAN HOLDİNG	61,729.00	129,630.90	0.09
EMLAK G.M.Y.O.	190,000.00	389,500.00	0.27
ENKA İNŞAAT	40,000.00	246,400.00	0.17
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	300,000.00	2,574,000.00	1.80
FORD OTOSAN	5,837.00	413,843.30	0.29
GARANTİ BANKASI	243,500.00	2,060,010.00	1.44
HALK BANKASI	25,000.00	160,250.00	0.11
İŞ BANKASI	125,000.00	697,500.00	0.49
KOÇ HOLDİNG	50,000.00	900,000.00	0.63
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	15,000.00	186,900.00	0.13
MİGROS	6,000.00	231,000.00	0.16

OTOKAR	1,439.00	215,418.30	0.15
PETKİM	73,500.00	313,845.00	0.22
SABANCI HOLDİNG	30,000.00	277,200.00	0.19
SODA SANAYİİ	37,500.67	229,504.08	0.16
ŞİŞE CAM	50,000.00	277,500.00	0.19
T. VAKIFLAR BANKASI	150,000.00	799,500.00	0.56
TEKFEN HOLDİNG	45,000.00	765,900.00	0.54
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	35,304.00	935,556.00	0.65
TRAKYA CAM	0.39	1.41	0.00
TURKCELL	110,000.00	1,808,400.00	1.26
TÜPRAŞ	9,950.00	890,525.00	0.62
TÜRK HAVA YOLLARI	90,000.00	1,126,800.00	0.79
TÜRK TELEKOM	65,500.00	531,205.00	0.37
TÜRK TRAKTÖR	1,100.00	86,625.00	0.06
ÜLKER	13,000.00	315,900.00	0.22
YAPI VE KREDİ BANKASI	275,000.29	671,000.70	0.47
YATAŞ	20,000.00	170,400.00	0.12
Toplam		142,996,912.97	100.00

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	142,996,912.97	99.61
Hazır değerler	8,832.28	0.01
Alacaklar	1,543,372.29	1.08
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(999,876.90)	(0.70)
Net varlık değeri	143,549,240.65	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)