

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	6,335,239.00	2,343,406.18	8.46
Diğer - Teminat	0.00	0.00	0.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	60,000.00	60,945.00	0.22
Finansman Bonosu	524,064.00	526,257.30	1.90
Özel Sektör Borçlanma Araçları	3,054,064.00	1,079,965.80	2.73
Takasbank Para Piyasası	631,140.89	631,140.89	2.28
Ters Repo	2,000,430.14	2,000,430.14	7.22
Vadeli Mevduat (TL)	2,288,657.04	2,288,657.04	8.26
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,204,661.62	19,107,068.47	68.93
Fon Portföy Değeri		27,713,883.76	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		2,343,406.18	8.46
TRT071020T23	1,100,000.00	1,076,680.00	3.89
TRT080720T19	1,005,000.00	5,193.35	0.02
TRT110226T13	35,000.00	35,851.90	0.13
TRT120820T12	70,000.00	77,331.10	0.28
TRT140421T13	125,000.00	117,087.50	0.42
TRT160920T25	2,000,000.00	100.00	0.00
TRT170221T12	1,000,000.00	215.00	0.00
TRT220921T18	1,000,000.00	1,030,710.00	3.72
TRT270923T11	239.00	237.33	0.00
Diğer - Teminat		0.00	0.00
VIOP NAKİT TEMİNAT	0.00	0.00	0.00
Özel Sektör Kira Sertifikası		60,945.00	0.22
Emlak Katılım Varlık Kiralama	60,000.00	60,945.00	0.22
Finansman Bonosu		526,257.30	1.90
T.C. ZİRAAT BANKASI	130,000.00	131,067.30	0.47
DENİZBANK	150,000.00	150,855.00	0.54
FİNANSBANK	100,000.00	100,271.00	0.36
DÜNYA GÖZ HASTANESİ	144,064.00	144,064.00	0.53
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1,079,965.80	2.73
ARÇELİK	340,000.00	0.00	0.00
BİMEKS BİLGİ İŞLEM	450,000.00	492,763.50	1.78
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	250,345.00	263,215.24	0.95
İŞ G.M.Y.O.	160,000.00	0.00	0.00

MİGROS	720,000.00	0.00	0.00
TÜPRAŞ	800,000.00	0.00	0.00
Takasbank Para Piyasası		631,140.89	2.28
Ters Repo		2,000,430.14	7.22
Vadeli Mevduat (TL)		2,288,657.04	8.26
DENİZBANK	151,411.32	151,411.32	0.55
GARANTİ BANKASI	458,357.97	458,357.97	1.65
HALK BANKASI	502,591.36	502,591.36	1.81
T. VAKIFLAR BANKASI	502,638.90	502,638.90	1.81
TÜRK EKONOMİ BANKASI	522,460.40	522,460.40	1.89
YAPI VE KREDİ BANKASI	151,197.09	151,197.09	0.55
Yurtiçi Ortaklık Payları		19,107,068.47	68.93
AKBANK	260,000.00	1,580,800.00	5.70
AKSA	3,500.00	25,515.00	0.09
AKSA ENERJİ	3,200.00	17,472.00	0.06
ANADOLU CAM	38,100.00	177,165.00	0.64
ANADOLU EFES BİRACILIK	17,977.00	383,269.64	1.38
ARÇELİK	14,692.00	292,370.80	1.05
ASELSAN	25,887.00	840,809.76	3.03
AYGAZ	2,000.00	24,000.00	0.09
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	3,500.00	238,000.00	0.86
COCA COLA İÇECEK	3,240.00	140,616.00	0.51
DOĞAN HOLDİNG	58,150.00	122,115.00	0.44
EMLAK G.M.Y.O.	16,600.00	34,030.00	0.12
Enerjisa Enerji	27,500.00	236,500.00	0.85
ENKA İNŞAAT	68,280.93	420,610.50	1.52
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	172,500.10	1,480,050.86	5.34
FORD OTOSAN	6,495.00	460,495.50	1.66
GARANTİ BANKASI	212,450.00	1,797,327.00	6.48
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	5,000.00	20,100.00	0.07
GÜBRE FABRİKALARI	591.00	16,358.88	0.06
HALK BANKASI	54,000.00	346,140.00	1.25
HEKTAŞ	1,500.00	21,375.00	0.08
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	5,000.00	37,200.00	0.13
İŞ BANKASI	143,800.00	802,404.00	2.90
İŞ G.M.Y.O.	0.01	0.01	0.00
İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O.	0.67	4.99	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0.21	1.34	0.00
KARDEMİR	440.00	1,430.00	0.01
KOÇ HOLDİNG	50,500.00	909,000.00	3.28
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	4,504.00	56,119.84	0.20
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	320.00	15,232.00	0.05
MİGROS	6,625.00	255,062.50	0.92

ODAŞ ELEKTRİK	0.87	2.17	0.00
OTOKAR	618.00	92,514.60	0.33
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	135.00	7,499.25	0.03
PETKİM	86,000.00	367,220.00	1.33
SABANCI HOLDİNG	74,500.00	688,380.00	2.48
SASA	1,500.06	16,200.63	0.06
SODA SANAYİİ	54,744.86	335,038.52	1.21
ŞİŞE CAM	68,500.24	380,176.31	1.37
ŞOK MARKETLER TİCARET	20,000.00	268,000.00	0.97
T. VAKIFLAR BANKASI	44,700.00	238,251.00	0.86
T.S.K.B.	50,000.95	64,501.22	0.23
TAV HAVALİMANLARI	13,150.00	254,715.50	0.92
TEKFEN HOLDİNG	19,057.00	324,350.14	1.17
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	9,200.00	243,800.00	0.88
TRAKYA CAM	3,221.20	11,564.12	0.04
TURKCELL	106,140.00	1,744,941.60	6.30
TÜPRAŞ	10,625.00	950,937.50	3.43
TÜRK HAVA YOLLARI	60,100.00	752,452.00	2.72
TÜRK TELEKOM	59,200.00	480,112.00	1.73
TÜRK TRAKTÖR	530.00	41,737.50	0.15
ÜLKER	11,085.00	269,365.50	0.97
VESTEL	4,000.00	65,000.00	0.23
VESTEL BEYAZ EŞYA	1,000.00	26,000.00	0.09
YAPI VE KREDİ BANKASI	300,300.53	732,733.29	2.64
Toplam		27,713,883.76	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	27,713,883.76	124.26
Hazır değerler	3,869.23	0.02
Alacaklar	4,129,706.17	18.52
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(933,295.32)	(4.18)
Borçlar	(8,613,006.73)	(38.62)
Net varlık değeri	22,301,157.11	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)