

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	3,820,000.00	3,939,072.81	57.83
Diğer - Teminat	9.03	9.03	0.00
Euro Tahvil (Kamu) - USD	140,000.00	1,031,271.47	15.16
Finansman Bonosu	400,000.00	396,693.84	5.83
Takasbank Para Piyasası	564,135.21	564,135.21	8.28
Ters Repo	500,108.90	500,108.90	7.35
Yurtiçi Ortaklık Payları	47,210.53	377,881.68	5.55
Fon Portföy Değeri		6,809,172.94	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		3,939,072.81	57.83
TRT020322T17	200,000.00	212,584.54	3.12
TRT071020T23	300,000.00	293,641.19	4.31
TRT080323T10	150,000.00	144,049.65	2.12
TRT080328T15	80,000.00	86,460.94	1.27
TRT080720T19	160,000.00	167,307.17	2.46
TRT110226T13	200,000.00	204,867.93	3.01
TRT110827T16	180,000.00	178,659.65	2.62
TRT120122T17	100,000.00	104,884.74	1.54
TRT120325T12	140,000.00	130,916.86	1.92
TRT120820T12	250,000.00	276,183.34	4.06
TRT140421T13	150,000.00	140,504.49	2.06
TRT140623T19	120,000.00	139,931.72	2.06
TRT140922T17	160,000.00	161,572.90	2.37
TRT160920T25	200,000.00	196,660.99	2.89
TRT170221T12	320,000.00	336,522.53	4.94
TRT170822T15	200,000.00	212,733.63	3.12
TRT180123T10	160,000.00	178,066.38	2.62
TRT200324T13	50,000.00	52,072.91	0.76
TRT201021T25	100,000.00	108,342.36	1.59
TRT210421T14	50,000.00	56,806.21	0.82
TRT220921T18	180,000.00	185,527.72	2.71
TRT240227T17	100,000.00	101,297.09	1.49
TRT240724T15	150,000.00	150,315.17	2.21
TRT270923T11	120,000.00	119,162.69	1.75

Diğer - Teminat		9.03	0.00
VIOP Nakit Teminatı	9.03	9.03	0.00
Euro Tahvil (Kamu) - USD		1,031,271.47	15.16
US900123AL40	40,000.00	386,868.54	5.68
US900123CK49	100,000.00	644,402.93	9.48
Finansman Bonosu		396,693.84	5.83
GARANTİ BANKASI	200,000.00	198,715.22	2.92
YAPI VE KREDİ BANKASI	200,000.00	197,978.62	2.91
Takasbank Para Piyasası		564,135.21	8.28
Ters Repo		500,108.90	7.35
Yurtiçi Ortaklık Payları		377,881.68	5.55
AKBANK	4,456.00	27,092.48	0.40
AKSİGORTA	502.00	3,418.62	0.05
ALARKO HOLDİNG	512.00	2,856.96	0.04
ANADOLU CAM	1,528.00	7,105.20	0.10
ANADOLU EFES BİRACILIK	289.00	6,161.48	0.09
ARÇELİK	775.00	10,089.30	0.15
ASELSAN	484.00	15,720.32	0.23
BANVİT	98.00	2,406.88	0.04
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	186.00	12,648.00	0.19
COCA COLA İÇECEK	64.00	2,777.60	0.04
DOĞAN HOLDİNG	4,246.00	8,916.60	0.13
EMLAK G.M.Y.O.	1,894.00	3,882.70	0.06
Enerjisa Enerji	729.00	6,269.40	0.09
ENKA İNŞAAT	1.04	6.43	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	2,619.00	22,471.02	0.33
FORD OTOSAN	70.00	4,963.00	0.07
GARANTİ BANKASI	3,584.00	30,320.64	0.45
İŞ BANKASI	2,465.00	13,754.70	0.20
KARDEMİR	1,391.56	4,522.57	0.07
KOÇ HOLDİNG	983.00	17,694.00	0.26
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	56.00	697.76	0.01
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	148.00	12,335.80	0.18
KOZA ANADOLU METAL	278.00	3,725.20	0.05
LOGO YAZILIM	7.00	542.50	0.01
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	57.00	2,713.20	0.04
MİGROS	333.00	12,820.50	0.19
OTOKAR	14.00	2,095.80	0.03
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	23.00	1,277.65	0.02
PETKİM	1,561.80	6,668.89	0.10
SABANCI HOLDİNG	1,851.00	17,103.24	0.25
SODA SANAYİİ	0.30	1.85	0.00

ŞİŞE CAM	1,478.31	8,204.64	0.12
T. TUBORG	86.00	1,308.06	0.02
T. VAKIFLAR BANKASI	1,425.00	7,595.25	0.11
T.S.K.B.	2,492.00	3,214.68	0.05
TAV HAVALİMANLARI	212.00	4,106.44	0.06
TEKFEN HOLDİNG	87.00	1,480.74	0.02
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	359.00	9,513.50	0.14
TRAKYA CAM	429.59	1,542.23	0.02
TURKCELL	1,669.00	27,438.36	0.40
TÜPRAŞ	176.00	15,752.00	0.23
TÜRK HAVA YOLLARI	224.00	2,804.48	0.04
TÜRK TELEKOM	2,123.00	17,217.53	0.25
YAPI VE KREDİ BANKASI	4,939.92	12,053.40	0.18
YATAŞ	304.00	2,590.08	0.04
Toplam		6,809,172.94	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	6,809,172.94	99.90
Hazır değerler	34,273.93	0.50
Alacaklar	374,034.34	5.49
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(401,736.18)	(5.89)
Net varlık değeri	6,815,745.02	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)