

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
2035 HEDEF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	0.00	0.00	0.00
Takasbank Para Piyasası	303,067.24	303,067.24	1.65
Yatırım Fonu Katılma Payları	126,081,445.00	18,012,938.02	98.35
Fon Portföy Değeri		18,316,005.26	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		0.00	0.00
VIOP NAKİT TEMİNAT	0.00	0.00	0.00
Takasbank Para Piyasası		303,067.24	1.65
Yatırım Fonu Katılma Payları		18,012,938.02	98.35
Yapı Kredi Portföy Altın Fonu	18,897,195.00	1,046,772.32	5.72
Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	11,973,199.00	844,409.86	4.61
Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,566,978.00	2,452,588.52	13.39
Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu	15,987,311.00	3,020,370.76	16.49
Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	52,824,963.00	1,512,748.47	8.26
Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	14,759,658.00	1,159,031.66	6.33
Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,580,959.00	2,919,717.61	15.94
Yapı Kredi Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	367,951.00	2,900,897.35	15.84
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	7,123,231.00	2,156,401.47	11.77
Toplam		18,316,005.26	100.00

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	18,316,005.26	100.05
Hazır değerler	4,657.23	0.03
Alacaklar	32,319.17	0.18
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(47,905.01)	(0.26)
Net varlık değeri	18,305,076.66	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)