

AZL - Allianz Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	335,000,000.00	389,379,520.00	26.91
Diğer - Teminat	0.00	0.00	0.00
Finansman Bonosu	517,545,000.00	500,822,801.00	34.62
Özel Sektör Borçlanma Araçları	61,500,000.00	61,584,870.00	4.26
Takasbank Para Piyasası	635,338.38	635,338.38	0.04
Ters Repo	339,176,069.87	339,176,069.87	23.44
Vadeli Mevduat (TL)	155,142,788.08	155,142,788.08	10.72
Fon Portföy Değeri		1,446,741,387.33	100.00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		389,379,520.00	26.91
TRT210623T10	50,000,000.00	50,060,000.00	3.46
TRT210721T11	28,000,000.00	79,297,120.00	5.48
TRT220921T18	195,000,000.00	195,830,700.00	13.54
TRT260122T11	62,000,000.00	64,191,700.00	4.44
Diğer - Teminat		0.00	0.00
VIOP NAKİT TEMİNAT	0.00	0.00	0.00
Finansman Bonosu		500,822,801.00	34.62
AKBANK	95,000,000.00	90,810,200.00	6.28
Finans Finansal Kiralama	6,250,000.00	6,154,187.50	0.43
FİNANSBANK	20,000,000.00	19,579,600.00	1.35
GARANTİ BANKASI	21,000,000.00	20,500,200.00	1.42
GARANTİ FAKTORİNG	52,110,000.00	51,348,957.60	3.55
HALK BANKASI	40,000,000.00	38,988,000.00	2.69
İŞ FAKTORİNG	45,000,000.00	42,492,150.00	2.94
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	12,260,000.00	11,739,685.60	0.81
İŞ G.M.Y.O.	36,450,000.00	35,486,221.80	2.45
T. VAKIFLAR BANKASI	17,350,000.00	16,731,646.00	1.16

TEB TÜKETİCİ FİNANSMANI	6,625,000.00	6,469,842.50	0.45
TÜRK EKONOMİ BANKASI	45,000,000.00	43,808,250.00	3.03
VAKIF FAKTORİNG	32,500,000.00	31,305,100.00	2.16
YAPI KREDİ FAKTORİNG	40,000,000.00	38,703,600.00	2.68
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	48,000,000.00	46,705,160.00	3.23
Özel Sektör Borçlanma Araçları		61,584,870.00	4.26
YAPI VE KREDİ BANKASI	61,500,000.00	61,584,870.00	4.26
Takasbank Para Piyasası		635,338.38	0.04
Ters Repo		339,176,069.87	23.44
Vadeli Mevduat (TL)		155,142,788.08	10.72
FİBABANKA	66,475,607.61	66,475,607.61	4.59
HALK BANKASI	67,326,785.40	67,326,785.40	4.65
YAPI VE KREDİ BANKASI	21,340,395.07	21,340,395.07	1.48
Toplam		1,446,741,387.33	100.00

**30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,446,741,387.33	100.08
Hazır değerler	5,652.93	0.00
Alacaklar	158,611.91	0.01
Borçlar	-1,343,584.09	-0.09
Net varlık değeri	1,445,562,068.08	100.00