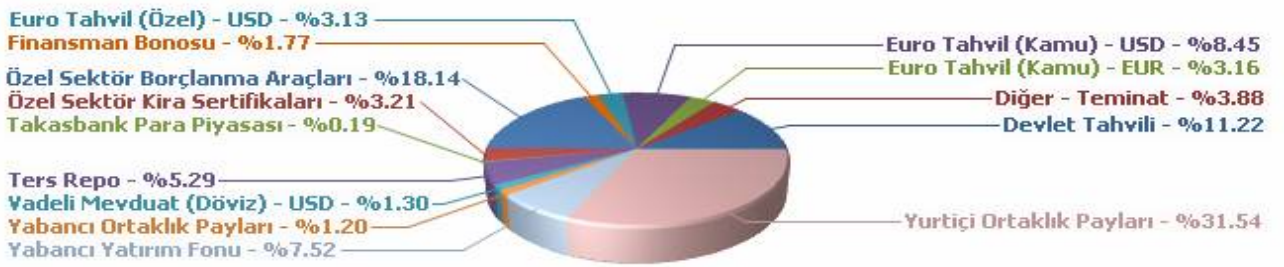


AZY - Allianz Hayat ve Emeklilik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	17,003,000.00	19,089,222.82	11.22
Diğer - Teminat	6,594,775.25	6,594,775.25	3.88
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	500,000.00	5,375,865.68	3.16
Euro Tahvil (Kamu) - USD	1,645,000.00	14,369,098.45	8.45
Euro Tahvil (Özel) - USD	600,000.00	5,325,181.76	3.13
Finansman Bonosu	3,056,250.00	3,009,614.51	1.77
Özel Sektör Borçlanma Araçları	29,110,000.00	30,866,070.00	18.14
Özel Sektör Kira Sertifikaları	5,350,000.00	5,463,131.50	3.21
Takasbank Para Piyasası	330,178.11	330,178.11	0.19
Ters Repo	9,004,721.92	9,004,721.92	5.29
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	255,400.35	2,216,951.66	1.30
Yabancı Ortaklık Payları	3,000.00	2,033,019.57	1.20
Yabancı Yatırım Fonu	16,850.00	12,789,663.34	7.52
Yurtiçi Ortaklık Payları	4,394,400.86	53,646,982.68	31.54
Fon Portföy Değeri		170,114,477.22	100.00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		19,089,222.82	11.22
TRT020322T17	2,500,000.00	2,488,550.00	1.46
TRT020823T11	500,000.00	1,227,835.00	0.72
TRT110226T13	5,000,000.00	4,113,050.00	2.42
TRT110827T16	3,500,000.00	2,758,805.00	1.62
TRT120122T17	500,000.00	501,410.00	0.29

TRT120325T12	3,000.00	2,312.82	0.00
TRT131130T14	1,000,000.00	781,510.00	0.46
TRT140922T17	1,000,000.00	929,450.00	0.55
TRT220921T18	1,000,000.00	1,004,260.00	0.59
TRT230222T13	1,000,000.00	2,699,940.00	1.59
TRT261022T10	1,000,000.00	2,582,100.00	1.52
Diğer - Teminat		6,594,775.25	3.88
VIOP NAKİT TEMİNAT	6,594,775.25	6,594,775.25	3.88
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		5,375,865.68	3.16
XS0993155398	500,000.00	5,375,865.68	3.16
Euro Tahvil (Kamu) - USD		14,369,098.45	8.45
US900123CG37	345,000.00	2,926,049.92	1.72
US900123CL22	300,000.00	2,707,876.01	1.59
US900123CM05	300,000.00	2,253,800.83	1.32
US900123CR91	450,000.00	4,229,777.82	2.49
US900123CW86	250,000.00	2,251,593.87	1.32
Euro Tahvil (Özel) - USD		5,325,181.76	3.13
T. VAKIFLAR BANKASI	600,000.00	5,325,181.76	3.13
Finansman Bonosu		3,009,614.51	1.77
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AŞ	856,250.00	900,269.81	0.53
ALJ FİNANSMAN	350,000.00	327,117.00	0.19
Bnp Paribas Finansal Kiralama	50,000.00	47,290.50	0.03
HSBC Bank	1,750,000.00	1,689,187.50	0.99
İŞ G.M.Y.O.	20,000.00	19,866.00	0.01
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	30,000.00	25,883.70	0.02
Özel Sektör Borçlanma Araçları		30,866,070.00	18.14
AG Anadolu Grubu Holding	2,550,000.00	2,620,555.50	1.54
AKFEN HOLDİNG	1,000,000.00	1,026,840.00	0.60
ARÇELİK	2,150,000.00	2,235,656.00	1.31
BOLU ÇİMENTO	1,500,000.00	1,574,250.00	0.93
DENİZBANK	400,000.00	366,232.00	0.22
DEVA HOLDİNG	580,000.00	606,511.80	0.36
Enerjisa Enerji	1,000,000.00	1,777,280.00	1.04

HALK BANKASI	300,000.00	319,743.00	0.19
İŞ BANKASI	7,500,000.00	7,695,670.00	4.52
MİGROS	1,330,000.00	1,346,282.20	0.79
OTOKOÇ OTOMOTİV	1,450,000.00	1,500,953.00	0.88
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM	1,050,000.00	1,094,656.50	0.64
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	100,000.00	103,148.00	0.06
T. VAKIFLAR BANKASI	1,000,000.00	1,013,300.00	0.60
TÜPRAŞ	2,000,000.00	2,079,140.00	1.22
VESTEL	1,800,000.00	1,841,400.00	1.08
YAPI VE KREDİ BANKASI	3,400,000.00	3,664,452.00	2.15
Özel Sektör Kira Sertifikaları		5,463,131.50	3.21
Yatırım Varlık Kiralama	5,350,000.00	5,463,131.50	3.21
Takasbank Para Piyasası		330,178.11	0.19
Ters Repo		9,004,721.92	5.29
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		2,216,951.66	1.30
YAPI VE KREDİ BANKASI	255,400.35	2,216,951.66	1.30
Yabancı Ortaklık Payları		2,033,019.57	1.20
IYF Us Equity.Y	2,250.00	1,583,918.21	0.93
QCLN.O Us Equity.Y	750.00	449,101.36	0.26
Yabancı Yatırım Fonu		12,789,663.34	7.52
HYG US.Y	8,050.00	6,148,705.26	3.61
JNK US.Y	900.00	859,138.77	0.51
MCHI US Equity.Y	400.00	286,661.70	0.17
SPY US Equity.H	700.00	2,598,321.07	1.53
SXSEEX.H	6,800.00	2,896,836.54	1.70
Yurtiçi Ortaklık Payları		53,646,982.68	31.54
AKBANK	403,855.28	2,132,355.86	1.25
AKSİGORTA	42,200.00	330,848.00	0.19
ANADOLU EFES BİRACILIK	15,665.00	348,702.90	0.20
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.11	0.97	0.00
ANADOLU SİGORTA	0.35	2.15	0.00
ARÇELİK	42,235.00	1,258,603.00	0.74
ASELSAN	47,625.00	701,040.00	0.41

AYGAZ	400.67	5,332.93	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	40,214.00	2,499,300.10	1.47
COCA COLA İÇECEK	18,280.00	1,421,270.00	0.84
DOĞAN HOLDİNG	1.39	3.95	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.02	0.12	0.00
Emlak G.M.Y.O.	330,000.00	617,100.00	0.36
Enerjisa Enerji	20,775.00	215,021.25	0.13
ENKA İNŞAAT	1.01	9.44	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	290,485.05	5,228,730.94	3.07
FİNANSBANK	0.75	31.06	0.00
FORD OTOSAN	8,514.00	1,449,082.80	0.85
GARANTİ BANKASI	427,950.00	3,551,985.00	2.09
HÜRRİYET GAZETECİLİK	1.29	1.68	0.00
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	83,700.00	942,462.00	0.55
İŞ BANKASI	284,271.00	1,449,782.12	0.85
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	1.65	4.87	0.00
İŞ G.M.Y.O.	31.51	59.23	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0.45	6.43	0.00
KARDEMİR	686,585.65	4,579,526.27	2.69
KOÇ HOLDİNG	59,825.41	1,096,599.75	0.64
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	6,430.67	753,030.99	0.44
KOZA ANADOLU METAL	38,200.00	540,148.00	0.32
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,480.00	590,548.00	0.35
Medical Park Sağlık Hizmetleri	32,050.00	710,228.00	0.42
MİGROS	14,106.00	458,444.84	0.27
ODAŞ ELEKTRİK	0.32	0.57	0.00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	31,100.00	2,240,755.00	1.32
PETKİM	93,392.20	488,441.21	0.29
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0.04	0.14	0.00
SABANCI HOLDİNG	47,370.00	421,119.30	0.25
ŞİŞE CAM	624,723.97	4,772,891.15	2.81
ŞOK MARKETLER TİCARET	98,860.00	1,160,616.40	0.68
T. VAKIFLAR BANKASI	0.96	3.35	0.00

T.S.K.B.	1.51	1.93	0.00
TAV HAVALİMANLARI	55,305.00	1,311,834.60	0.77
TEKFEN HOLDİNG	3,620.89	53,299.49	0.03
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	85,689.00	2,531,253.06	1.49
TURCAS PETROL	0.28	0.94	0.00
TURKCELL	83,600.75	1,345,972.11	0.79
TÜPRAŞ	37,390.00	3,542,702.50	2.08
TÜRK HAVA YOLLARI	152,235.39	2,035,387.20	1.20
TÜRK TELEKOM	30,092.00	199,810.88	0.12
TÜRK TRAKTÖR	3,540.00	598,968.00	0.35
ÜLKER	280.00	5,807.20	0.00
VESTEL	20,710.00	627,513.00	0.37
Vestel Beyaz Eşya	26,450.00	1,195,011.00	0.70
YAPI VE KREDİ BANKASI	93,602.32	202,181.00	0.12
YATAŞ	2,550.00	33,150.00	0.02
Toplam		170,114,477.22	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	170,114,477.22	100.08
Hazır değerler	933,692.82	0.55
Alacaklar	37,122.81	0.02
MD Düşüş Karşılığı	-900,269.81	-0.53
Borçlar	-201,339.77	-0.12
Net varlık değeri	169,983,683.27	100.00