

AZL - Allianz Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	134,000,000.00	139,415,805.00	29.90
Diğer - Teminat	-	-	-
Finansman Bonosu	54,000,000.00	53,743,150.00	28.03
Takasbank Para Piyasası	207,049.62	207,049.62	0.04
Ters Repo	122,025,682.20	122,025,682.20	26.18
Vadeli Mevduat (TL)	73,895,945.97	73,895,945.97	15.85
Fon Portföy Değeri		466,224,435.59	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		139,415,805.00	29.90
TRT071020T23	7,000,000.00	6,851,600.00	1.47
TRT080720T19	39,500,000.00	41,303,965.00	8.86
TRT120820T12	43,000,000.00	47,503,390.00	10.19
TRT160920T25	44,500,000.00	43,756,850.00	9.39
Diğer - Teminat		-	-
VIOP NAKİT TEMİNAT	-	-	-
Finansman Bonosu		53,743,150.00	28.03
İŞ BANKASI	15,000,000.00	14,979,750.00	3.21
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	9,000,000.00	8,985,870.00	1.93
YAPI VE KREDİ BANKASI	30,000,000.00	29,777,530.00	6.39
FİNANSBANK	6,000,000.00	6,051,480.00	1.30
GARANTİ BANKASI	27,370,000.00	27,461,162.80	5.89
HALK BANKASI	20,000,000.00	20,183,600.00	4.33
T. VAKIFLAR BANKASI	13,000,000.00	13,127,660.00	2.82
YAPI VE KREDİ BANKASI	10,000,000.00	10,112,900.00	2.17
Takasbank Para Piyasası		207,049.62	0.04
Ters Repo		122,025,682.20	26.18
Vadeli Mevduat (TL)		73,895,945.97	15.85
DENİZBANK	20,692,880.03	20,692,880.03	4.44
GARANTİ BANKASI	7,130,012.83	7,130,012.83	1.53
HALK BANKASI	23,035,437.01	23,035,437.01	4.94
T. VAKIFLAR BANKASI	23,037,616.10	23,037,616.10	4.94
Toplam		466,224,435.59	100.00

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	466,224,435.59	100.06
Hazır değerler	4,512.78	0.00
Alacaklar	143,159.25	0.03
Borçlar	-450,477.77	-0.09
Net varlık değeri	465,921,629.85	100.00

