

AZB - Allianz Hayat ve Emeklilik Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili (*)	34,200,000.00	38,054,668.00	13.56
Diğer - Teminat	5,703,900.41	5,703,900.41	2.03
Euro Tahvil (Kamu) - EUR (*)	500,000.00	4,021,930.92	1.43
Euro Tahvil (Kamu) - USD (*)	4,665,000.00	31,445,625.41	11.21
Euro Tahvil (Özel) - USD (**)	1,000,000.00	6,940,681.38	2.47
Finansman Bonosu	10,470,000.00	10,035,629.20	7.10
Özel Sektör Borçlanma Araçları	73,485,000.00	76,157,668.20	23.62
Takasbank Para Piyasası	100,023.84	100,023.84	0.04
Ters Repo	6,501,406.85	6,501,406.85	2.32
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	540,889.74	3,701,416.67	1.32
Yabancı Ortaklık Payları	36,469.00	8,528,200.92	3.04
Yabancı Yatırım Fonu (ETF) (***)	27,485.00	13,043,425.63	4.65
Yatırım Fonu Katılma Payları	5,807,943.00	8,089,777.60	2.88
Yurtiçi Ortaklık Payları	7,074,421.83	68,243,897.77	24.32
Fon Portföy Değeri		280,568,252.8	100.00

(*) Performans Sunum Raporunda borçlanma araçları altında devlet tahvili/hazine bonosu toplamında raporlanmıştır.

(**) Performans Sunum Raporunda borçlanma araçları altında özel sektör borçlanma araçları toplamında raporlanmıştır.

(***) Performans Sunum Raporunda ortaklık payları altında raporlanmıştır.

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		38,054,668.00	13.56
TRT020322T17	2,000,000.00	2,125,840.00	0.76
TRT060121T16	1,000,000.00	2,579,050.00	0.92
TRT080328T15	1,500,000.00	1,621,140.00	0.58
TRT110226T13	1,500,000.00	1,536,510.00	0.55
TRT110827T16	20,000,000.00	19,851,000.00	7.08
TRT120325T12	400,000.00	374,048.00	0.13
TRT140922T17	1,500,000.00	1,514,745.00	0.54
TRT170221T12	400,000.00	420,652.00	0.15
TRT180123T10	2,500,000.00	2,782,275.00	0.99
TRT200324T13	400,000.00	416,584.00	0.15
TRT210721T11	1,200,000.00	3,015,468.00	1.07
TRT220921T18	500,000.00	515,355.00	0.18
TRT240227T17	100,000.00	101,297.00	0.04
TRT240724T15	1,000,000.00	1,002,100.00	0.36
TRT270923T11	200,000.00	198,604.00	0.07
Diğer - Teminat		5,703,900.41	2.03
VIOP NAKİT TEMİNAT	5,703,900.41	5,703,900.41	2.03
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		4,021,930.92	1.43
XS0993155398	500,000.00	4,021,930.92	1.43

Euro Tahvil (Kamu) - USD		31,445,625.41	11.21
US900123CG37	835,000.00	5,356,285.36	1.91
US900123CL22	500,000.00	3,403,260.22	1.21
US900123CM05	500,000.00	2,835,958.94	1.01
US900123CR91	1,000,000.00	7,148,577.80	2.55
US900123CT57	500,000.00	3,656,698.14	1.30
US900123CW86	1,330,000.00	9,044,844.94	3.22
Euro Tahvil (Özel) - USD		6,940,681.38	2.47
T. VAKIFLAR BANKASI	1,000,000.00	6,940,681.38	2.47
Finansman Bonosu		10,035,629.20	7.10
TÜRK EKONOMİ BANKASI	7,000,000.00	7,044,670.00	2.51
AKBANK	4,000,000.00	3,828,980.00	1.36
DENİZBANK	2,000,000.00	1,836,020.00	1.66
İŞ FAKTORİNG	2,440,000.00	2,393,876.80	0.85
MERCEDES-BENZ	1,320,000.00	1,277,232.00	0.46
VAKIF FAKTORİNG	710,000.00	699,520.40	0.25
Özel Sektör Borçlanma Araçları		76,157,668.20	23.62
AG Anadolu Grubu Holding	2,000,000.00	2,027,560.00	0.72
AKFEN HOLDİNG	2,000,000.00	2,019,480.00	0.72
ARÇELİK	2,825,000.00	2,907,995.00	1.04
AYGAZ	1,680,000.00	1,658,680.80	0.59
BOLU ÇİMENTO	3,300,000.00	3,380,883.00	1.21
Enerjisa Enerji	4,500,000.00	6,358,960.00	2.27
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	6,000,000.00	6,045,240.00	2.15
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	2,500,000.00	2,562,225.00	0.91
HEKTAŞ	900,000.00	903,006.00	0.32
İŞ BANKASI	7,000,000.00	7,044,360.00	2.51
İŞ G.M.Y.O.	2,530,000.00	2,534,954.60	0.90
MİGROS	5,820,000.00	5,924,251.40	2.11
Opet Petrolcülük	2,500,000.00	2,525,425.00	0.90
ORFİN FİNANSMAN	500,000.00	509,285.00	0.18
OTOKOÇ OTOMOTİV	6,130,000.00	6,165,459.40	2.20
TÜPRAŞ	5,000,000.00	5,082,700.00	1.81
Vakıf Varlık Kiralama	1,000,000.00	1,016,360.00	0.36
YAPI VE KREDİ BANKASI	4,800,000.00	4,900,032.00	1.75
Yatırım Varlık Kiralama	2,700,000.00	2,715,201.00	0.97
Takasbank Para Piyasası		100,023.84	0.04
Ters Repo		6,501,406.85	2.32
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		3,701,416.67	1.32
YAPI VE KREDİ BANKASI	540,889.74	3,701,416.67	1.32
Yabancı Ortaklık Payları		8,528,200.92	3.04
ABI.BR.H	531.00	179,134.54	0.06
AIR.PA.H	379.00	187,255.11	0.07

AIRP.PA.H	334.00	326,207.32	0.12
ALVG.DE.H	304.00	418,951.23	0.15
ASML.AS.H	304.00	756,878.77	0.27
AXAF.PA.H	1,441.00	203,650.64	0.07
BASF.DE.H	683.00	261,071.32	0.09
BAYGN.DE.H	759.00	385,025.76	0.14
BNPP.PA.H	758.00	203,892.90	0.07
DAIGN.DE.H	531.00	145,492.84	0.05
DANO.PA.H	455.00	217,160.18	0.08
DBKGn.DE.H	5,006.00	320,498.34	0.11
IBE.MC.H	4,059.00	321,994.30	0.11
INGA.AS.H	2,805.00	133,423.75	0.05
LINI.DE.H	379.00	545,427.02	0.19
LVMH.PA.H	152.00	455,119.18	0.16
OREP.PA.H	152.00	332,647.24	0.12
SAF.PA.H	228.00	158,316.29	0.06
SAN.MC.H	11,749.00	194,969.20	0.07
SAPG.DE.H	683.00	645,124.89	0.23
SASY.PA.H	834.00	579,225.90	0.21
SGEF.PA.H	379.00	239,474.28	0.09
SIEGn.DE.H	531.00	422,684.51	0.15
TOTF.PA.H	2,047.00	534,584.04	0.19
UNA.AS.H	986.00	359,991.37	0.13
Yabancı Yatırım Fonu		13,043,425.63	4.65
HYG US.Y	12,900.00	7,167,497.20	2.55
JNK US.Y	1,500.00	1,033,131.59	0.37
SDY US.Y	4,285.00	2,642,393.59	0.94
SX5EEX.H	8,800.00	2,200,403.25	0.78
Yatırım Fonu Katılma Payları		8,089,777.60	2.88
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,940,914.00	2,808,518.09	1.00
İs Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3,867,029.00	5,281,259.51	1.88
Yurtiçi Ortaklık Payları		68,243,897.77	24.32
AKBANK	660,000.37	4,012,802.27	1.43
AKSİGORTA	70,000.00	476,700.00	0.17
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	0.35	0.57	0.00
ANADOLU CAM	460,000.00	2,139,000.00	0.76
ANADOLU EFES BİRACILIK	46,000.00	980,720.00	0.35
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.12	0.85	0.00
ARÇELİK	50,000.00	995,000.00	0.35
ASELSAN	50,000.00	1,624,000.00	0.58
AYGAZ	0.94	11.22	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	120,000.00	8,160,000.00	2.91
DOĞAN HOLDİNG	0.31	0.64	0.00

DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.35	2.10	0.00
Enerjisa Enerji	240,000.00	2,064,000.00	0.74
ENKA İNŞAAT	0.63	3.89	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	300,500.50	2,578,294.30	0.92
GARANTİ BANKASI	890,000.00	7,529,400.00	2.68
HALK BANKASI	10,000.00	64,100.00	0.02
HEKTAŞ	120,000.00	1,710,000.00	0.61
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.30	0.42	0.00
İŞ BANKASI	330,000.73	1,841,404.05	0.66
İŞ G.M.Y.O.	0.56	1.10	0.00
KARDEMİR	0.81	2.63	0.00
KOÇ HOLDİNG	130,700.59	2,352,610.55	0.84
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	25,000.33	2,083,777.76	0.74
KOZA ANADOLU METAL	40,000.00	536,000.00	0.19
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	709.00	33,748.40	0.01
MİGROS	5,000.01	192,500.42	0.07
PETKİM	465,000.00	1,985,550.00	0.71
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0.05	0.30	0.00
SABANCI HOLDİNG	250,000.00	2,310,000.00	0.82
SODA SANAYİİ	90,000.21	550,801.30	0.20
ŞİŞE CAM	50,000.76	277,504.23	0.10
T. VAKIFLAR BANKASI	200,000.52	1,066,002.77	0.38
T.S.K.B.	0.54	0.70	0.00
TAV HAVALİMANLARI	23,000.00	445,510.00	0.16
TEKFEN HOLDİNG	0.79	13.36	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	96,000.22	2,544,005.88	0.91
TRAKYA CAM	290,000.49	1,041,101.76	0.37
TURCAS PETROL	0.71	2.34	0.00
TÜRKCELL	470,000.15	7,726,802.48	2.75
TÜPRAŞ	11,500.00	1,029,250.00	0.37
TÜRK HAVA YOLLARI	30,000.78	375,609.75	0.13
TÜRK TELEKOM	340,000.00	2,757,400.00	0.98
TÜRK TRAKTÖR	38,000.00	2,992,500.00	1.07
ÜLKER	10,000.00	243,000.00	0.09
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,050,000.71	2,562,001.73	0.91
YATAŞ	113,000.00	962,760.00	0.34
Toplam		280,568,252.80	100.00

**30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	280,568,252.80	100.26
Hazır değerler	134,259.48	0.05
Alacaklar	340,889.81	0.12
Borçlar	-1,210,330.22	-0.43
Net varlık değeri	279,833,071.87	100.00