

AZK - Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	373,207,204.00	389,469,361.73	68.57
Diğer - Teminat	5,853,568.20	5,853,568.20	1.03
Finansman Bonosu	50,820,000.00	50,406,605.60	8.87
Özel Sektör Borçlanma Araçları	36,215,000.00	39,378,366.80	6.93
Takasbank Para Piyasası	470,110.10	470,110.10	0.08
Ters Repo	47,010,043.83	47,010,043.83	8.28
Vadeli Mevduat (TL)	26,019,187.34	26,019,187.34	4.58
Yatırım Fonu Katılma Payları	20,561,729.00	9,412,658.89	1.66
Fon Portföy Değeri		568,019,902.49	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		389,469,361.73	68.57
TRT020322T17	6,200,000.00	6,590,104.00	1.16
TRT050624T35	901.00	1,109.00	0.00
TRT080323T10	27,302,185.00	26,219,107.32	4.62
TRT080328T15	10,500,000.00	11,347,980.00	2.00
TRT080720T19	400,000.00	418,268.00	0.07
TRT110827T16	52,100,000.00	51,711,855.00	9.10
TRT120122T17	500,000.00	524,425.00	0.09
TRT120325T12	600,000.00	561,072.00	0.10
TRT140623T19	2,400,000.00	2,798,640.00	0.49
TRT140922T17	100,000.00	100,983.00	0.02
TRT160920T25	10,000,000.00	9,833,000.00	1.73
TRT170221T12	42,800,000.00	45,009,764.00	7.92
TRT170822T15	200,000.00	212,734.00	0.04
TRT180123T10	80,900,000.00	90,034,419.00	15.85
TRT181023T19	1,300,000.00	1,722,240.00	0.30
TRT201021T25	13,000,000.00	14,084,460.00	2.48
TRT210421T14	500,000.00	568,060.00	0.10
TRT220921T18	103,100,000.00	106,266,201.00	18.71
TRT240227T17	14,104,118.00	14,287,048.41	2.52
TRT240724T15	3,100,000.00	3,106,510.00	0.55
TRT270923T11	4,100,000.00	4,071,382.00	0.72
Diğer - Teminat		5,853,568.20	1.03
VIOP NAKİT TEMİNAT	5,853,568.20	5,853,568.20	1.03
Finansman Bonosu		50,406,605.60	8.87
FINANSBANK	8,000,000.00	7,971,440.00	1.40
GARANTİ BANKASI	10,000,000.00	9,971,700.00	1.76
İŞ FAKTÖRİNG	6,220,000.00	6,128,192.80	1.08
T. VAKIFLAR BANKASI	2,320,000.00	2,283,645.60	0.40
VAKIF FAKTÖRİNG	4,280,000.00	4,216,827.20	0.74
YAPI VE KREDİ BANKASI	20,000,000.00	19,834,800.00	3.49
Özel Sektör Borçlanma Araçları		39,378,366.80	6.93
Enerjisa Enerji	5,200,000.00	7,777,328.00	1.37
GARANTİ BANKASI	3,850,000.00	3,904,593.00	0.69
HALK BANKASI	1,000,000.00	990,320.00	0.17
İŞ BANKASI	16,600,000.00	16,863,031.00	2.97
SARTEN AMBALAJ	365,000.00	374,971.80	0.07
T. VAKIFLAR BANKASI	2,000,000.00	2,125,680.00	0.37
YAPI VE KREDİ BANKASI	7,200,000.00	7,342,443.00	1.29
Takasbank Para Piyasası		470,110.10	0.08
Ters Repo		47,010,043.83	8.28
Vadeli Mevduat (TL)		26,019,187.34	4.58
GARANTİ BANKASI	5,092,866.32	5,092,866.32	0.90
T. VAKIFLAR BANKASI	20,926,321.02	20,926,321.02	3.68

Yatırım Fonu Katılma Payları		9,412,658.89	1.66
İs Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3,000,000.00	4,097,145.00	0.72
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	17,561,729.00	5,315,513.89	0.94
Toplam		568,019,902.49	100.00

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	568,019,902.49	100.15
Hazır değerler	4,082.12	0.00
Alacaklar	19,426.94	0.00
Borçlar	-900,435.63	-0.15
Net varlık değeri	567,142,975.92	100.00