

AZN - Allianz Hayat ve Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler	227.00	88,051,840.39	12.32
Devlet Tahvili (*)	1,472,600.00	576,523,527.55	80.66
Diğer - Altın Vadeli Mevduat	29,102,509.06	29,102,509.06	4.07
Diğer - Teminat	3,507,058.28	3,507,058.28	0.49
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,350,000.00	1,378,134.00	0.19
Takasbank Para Piyasası	477,105.85	477,105.85	0.07
Ters Repo	13,002,708.22	13,002,708.22	1.82
Vadeli Mevduat (TL)	68,546.86	68,546.86	0.01
Yurtiçi Ortaklık Payları	100,000.00	2,642,000.00	0.37
Fon Portföy Değeri		714,753,430.21	100.00

(*) %40,62 oranında altına dayalı kuponlu devlet tahvili ile %40,04 oranında altına dayalı kamu kira sertifikası, devlet tahvili altında gösterilmiştir.

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler		88051840.39000	12.32
GIAB_GOLD_TRL/KG_995_32_150746	227.000	88051840.39000	12.32
Devlet Tahvili		576,523,527.55	80.66
TRD050321T13	149,250.00	58,501,468.77	8.18
TRD140521T10	74,625.00	29,148,207.10	4.08
TRD160421T19	99,500.00	38,908,978.50	5.44
TRD170921T13	134,325.00	52,698,373.25	7.37
TRD180621T15	124,375.00	48,566,509.69	6.79
TRD310122T12	149,250.00	58,372,254.09	8.17
TRT050321T15	149,250.00	58,370,888.45	8.17
TRT140521T12	74,625.00	29,148,207.10	4.08
TRT160421T11	99,500.00	38,908,978.50	5.44
TRT170921T15	134,325.00	52,661,346.57	7.37
TRT240221T13	134,325.00	52,873,332.91	7.40
TRT310122T14	149,250.00	58,364,982.63	8.17

Diğer - Altın Vadeli Mevduat		29,102,509.06	4.07
HALK BANKASI	29,102,509.06	29,102,509.06	4.07
Diğer - Teminat		3,507,058.28	0.49
VIOP NAKİT TEMİNAT	3,507,058.28	3,507,058.28	0.49
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1,378,134.00	0.19
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,350,000.00	1,378,134.00	0.19
Takasbank Para Piyasası		477,105.85	0.07
Ters Repo		13,002,708.22	1.82
Vadeli Mevduat (TL)		68,546.86	0.01
HALK BANKASI	68,546.86	68,546.86	0.01
Yurtiçi Ortaklık Payları		2,642,000.00	0.37
FİNANSBANK İSTANBUL SILVER B TİPİ GÜMÜŞ BYF	100,000.00	2,642,000.00	0.37
Toplam		714,753,430.21	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	714,753,430.21	100.07
Hazır değerler	11,291.51	0.00
Alacaklar	140,244.86	0.02
Borçlar	-626,418.25	-0.09
Net varlık değeri	714,278,548.33	100.00