

AZO - Allianz Hayat ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	1,421,527.12	1,421,527.12	0.46
Euro Tahvil (Kamu) - USD (*)	8,854,000.00	58,285,937.12	18.80
Euro Tahvil (Özel) - USD (**)	2,700,000.00	18,695,184.44	6.03
Özel Sektör Borçlanma Araçları	900,000.00	918,756.00	0.30
Takasbank Para Piyasası	15,139,368.75	15,139,368.75	4.88
Ters Repo	28,506,090.41	28,506,090.41	9.19
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	1,167,001.59	7,986,025.28	2.58
Yabancı Ortaklık Payları	164,590.00	128,843,787.46	41.56
Yurtiçi Ortaklık Payları	7,079,751.73	50,244,810.59	16.21
Fon Portföy Değeri		310,041,487.16	100.00

(*) Performans Sunum Raporunda borçlanma araçları altında devlet tahvil/hazine bonusu toplamında raporlanmıştır.

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

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		1,421,527.12	0.46
VIOP NAKİT TEMİNAT	1,421,527.12	1,421,527.12	0.46
Euro Tahvil (Kamu) - USD		58,285,937.12	18.80
US900123AT75	1,000,000.00	7,612,649.41	2.46
US900123AY60	1,300,000.00	8,874,898.18	2.86
US900123BG46	300,000.00	1,955,321.22	0.63
US900123BJ84	700,000.00	4,288,653.97	1.38
US900123BZ27	500,000.00	3,531,330.71	1.14
US900123CF53	300,000.00	2,076,137.92	0.67
US900123CG37	1,750,000.00	11,225,747.81	3.62
US900123CM05	1,604,000.00	9,097,756.29	2.93
US900123CT57	200,000.00	1,462,679.25	0.47
US900123CW86	1,200,000.00	8,160,762.36	2.63
Euro Tahvil (Özel) - USD		18,695,184.44	6.03
İŞ BANKASI	500,000.00	3,430,906.75	1.11
KOÇ HOLDİNG	300,000.00	2,147,539.87	0.69
T. VAKIFLAR BANKASI	600,000.00	4,098,488.28	1.32
T.S.K.B.	900,000.00	6,202,053.75	2.00
Türkecell İletişim Hizmetleri	400,000.00	2,816,195.78	0.91
Özel Sektör Borçlanma Araçları		918,756.00	0.30
YAPI VE KREDİ BANKASI	900,000.00	918,756.00	0.30
Takasbank Para Piyasası		15,139,368.75	4.88
Ters Repo		28,506,090.41	9.19
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		7,986,025.28	2.58
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,167,001.59	7,986,025.28	2.58
Yabancı Ortaklık Payları		128,843,787.46	41.56
AAPL.O.H	8,000.00	19,852,561.16	6.40
ADBE.H	800.00	2,340,899.96	0.76
AMGN.H	1,200.00	1,910,287.49	0.62
AMZN.H	1,000.00	18,473,122.60	5.96
ATVI.H	6,250.00	3,246,285.77	1.05
BIDU.O.H	2,250.00	1,863,245.97	0.60
BIIB.O.H	900.00	1,609,038.19	0.52
BKNG.O.H	40.00	432,010.94	0.14
CMCSA.H	7,250.00	1,904,402.68	0.61
CSCO.O.H	8,000.00	2,548,462.43	0.82
EBAY.O.H	4,250.00	1,507,228.49	0.49
EXPE.O.H	2,600.00	1,458,578.81	0.47
FB.O.H	3,300.00	4,980,967.51	1.61
GOOGL.O.H	1,500.00	14,313,237.12	4.62
INTC.O.H	10,000.00	4,063,902.75	1.31
MRVL.O.H	12,000.00	2,832,509.97	0.91
MSFT.H	14,500.00	19,768,677.22	6.38
MU.H	12,500.00	4,430,287.68	1.43
NFLX.O.H	1,500.00	4,627,987.73	1.49
NVDA.H	1,250.00	3,223,155.75	1.04
PYPL.O.H	6,000.00	7,015,498.09	2.26
STX.O.H	9,500.00	3,139,937.31	1.01
ZNGA.O.H	50,000.00	3,301,501.84	1.06
Yurtiçi Ortaklık Payları		50,244,810.59	16.21

AKBANK	650,000.00	3,952,000.00	1.27
AKFEN G.M.Y.O.	125,000.00	481,250.00	0.16
ALARKO HOLDİNG	0.05	0.28	0.00
ANADOLU CAM	125,000.00	581,250.00	0.19
ARÇELİK	27,500.00	547,250.00	0.18
ASELSAN	85,000.00	2,760,800.00	0.89
AVIVASA EMEKLİLİK	0.02	0.24	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	15,000.00	1,020,000.00	0.33
COCA COLA İÇECEK	3,000.00	130,200.00	0.04
DOĞAN HOLDİNG	750,000.00	1,575,000.00	0.51
ENKA İNŞAAT	28,000.02	172,480.14	0.06
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	450,000.00	3,861,000.00	1.25
GARANTİ BANKASI	600,000.00	5,076,000.00	1.64
İŞ BANKASI	375,000.00	2,092,500.00	0.67
İŞ G.M.Y.O.	400,000.23	780,000.44	0.25
KARDEMİR	200,000.00	650,000.00	0.21
KOÇ HOLDİNG	50,000.00	900,000.00	0.29
MİGROS	45,000.00	1,732,500.00	0.56
OTOKAR	1,250.00	187,125.00	0.06
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	7,500.00	416,625.00	0.13
PETKİM	325,000.00	1,387,750.00	0.45
SODA SANAYİİ	200,000.00	1,224,000.00	0.39
ŞİŞE CAM	250,000.00	1,387,500.00	0.45
T. VAKIFLAR BANKASI	500,000.00	2,665,000.00	0.86
T.S.K.B.	0.05	0.07	0.00
TEKFEN HOLDİNG	85,000.00	1,446,700.00	0.47
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	60,000.00	1,590,000.00	0.51
TRAKYA CAM	250,000.95	897,503.40	0.29
TURKCELL	212,500.00	3,493,500.00	1.13
TÜPRAŞ	17,500.00	1,566,250.00	0.51
TÜRK HAVA YOLLARI	125,000.00	1,565,000.00	0.50
TÜRK TELEKOM	287,500.00	2,331,625.00	0.75
ÜLKER	80,000.00	1,944,000.00	0.63
YAPI VE KREDİ BANKASI	750,000.42	1,830,001.02	0.59
Toplam		310,041,487.16	100.00

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	310,041,487.16	100.46
Hazır değerler	13,154.59	0.00
Alacaklar	6,147,147.02	1.99
Borçlar	-7,593,701.61	-2.45
Net varlık değeri	308,608,087.16	100.00