

AZA - Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	22,180,886.00	23,041,282.03	75.20
Diğer - Teminat	218,909.47	218,909.47	0.71
Finansman Bonosu	2,130,000.00	2,114,492.60	6.90
Özel Sektör Borçlanma Araçları	2,025,000.00	2,238,531.00	7.31
Takasbank Para Piyasası	20,004.68	20,004.68	0.07
Ters Repo	500,106.99	500,106.99	1.64
Vadeli Mevduat (TL)	1,569,474.08	1,569,474.08	5.12
VDMK	300,000.00	343,290.00	1.12
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,253,703.00	592,073.61	1.93
Fon Portföy Değeri		30,638,164.46	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		23,041,282.03	75.20
TRT020322T17	800,000.00	850,336.00	2.78
TRT050624T35	300.00	369.26	0.00
TRT080323T10	1,700,312.00	1,632,860.62	5.33
TRT080328T15	1,200,000.00	1,296,912.00	4.23
TRT110226T13	900,000.00	921,906.00	3.01
TRT110827T16	100,000.00	99,255.00	0.32
TRT120122T17	1,900,000.00	1,992,815.00	6.50
TRT120325T12	200,000.00	187,024.00	0.61
TRT140623T19	200,000.00	233,220.00	0.76
TRT140922T17	300,000.00	302,949.00	0.99
TRT160920T25	1,000,000.00	983,300.00	3.21
TRT170221T12	1,100,000.00	1,156,793.00	3.78
TRT170822T15	2,500,000.00	2,659,175.00	8.68
TRT180123T10	800,000.00	890,328.00	2.91
TRT200324T13	300,000.00	312,438.00	1.02
TRT201021T25	1,000,000.00	1,083,420.00	3.54
TRT210421T14	1,000,000.00	1,136,120.00	3.71
TRT220921T18	3,200,000.00	3,298,272.00	10.77
TRT240227T17	2,480,274.00	2,512,443.15	8.20
TRT240724T15	200,000.00	200,420.00	0.65
TRT270923T11	1,300,000.00	1,290,926.00	4.21
Diğer - Teminat		218,909.47	0.71
VIOP NAKİT TEMİNAT	218,909.47	218,909.47	0.71
Finansman Bonosu		2,114,492.60	6.90
FİNANSBANK	100,000.00	99,643.00	0.33
GARANTİ BANKASI	600,000.00	598,302.00	1.95
İŞ FAKTORİNG	40,000.00	39,409.60	0.13
T. VAKIFLAR BANKASI	160,000.00	157,492.80	0.51
VAKIF FAKTORİNG	30,000.00	29,557.20	0.10
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,200,000.00	1,190,088.00	3.88
Özel Sektör Borçlanma Araçları		2,238,531.00	7.31

Enerjisa Enerji	400,000.00	598,256.00	1.95
GARANTİ BANKASI	500,000.00	507,090.00	1.66
HALK BANKASI	100,000.00	99,032.00	0.32
İŞ BANKASI	500,000.00	498,895.00	1.63
SARTEN AMBALAJ	25,000.00	25,683.00	0.08
YAPI VE KREDİ BANKASI	500,000.00	509,575.00	1.66
Takasbank Para Piyasası		20,004.68	0.07
Ters Repo		500,106.99	1.63
Vadeli Mevduat (TL)		1,569,474.08	5.12
T. VAKIFLAR BANKASI	1,569,474.08	1,569,474.08	5.12
VDMK		343,290.00	1.12
TKYB 2. Varlık Fin Fonu	300,000.00	343,290.00	1.12
Yatırım Fonu Katılma Payları		592,073.61	1.93
İs Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	200,000.00	273,143.00	0.89
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	1,053,703.00	318,930.61	1.04
Toplam		30,638,164.46	100.00

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	30,638,164.46	100.07
Hazır değerler	4,121.95	0.01
Alacaklar	360.70	0.00
Borçlar	-27,211.11	-0.08
Net varlık değeri	30,615,436.00	100.00