

AZY - Allianz Hayat ve Emeklilik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	1,500,000.00	1,555,135.00	31.09
Diğer - Teminat	448,787.82	448,787.81	8.97
Finansman Bonosu	30,000.00	29,557.20	6.24
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,170,000.00	1,188,335.10	18.10
Takasbank Para Piyasası	320,076.27	320,076.27	6.40
Yurtiçi Ortaklık Payları	154,748.54	1,460,533.78	29.20
Fon Portföy Değeri		5,002,425.16	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		1,555,135.00	31.09
TRT120122T17	500,000.00	524,425.00	10.48
TRT220921T18	1,000,000.00	1,030,710.00	20.60
Diğer - Teminat		448,787.81	8.97
VIOP NAKİT TEMİNAT	448,787.82	448,787.81	8.97
Finansman Bonosu		29,557.20	6.24
VAKIF FAKTORİNG	30,000.00	29,557.20	0.59
DENİZBANK	100,000.00	101,105.00	2.02
T.C. ZİRAAT BANKASI	80,000.00	80,656.80	1.61
TÜRK EKONOMİ BANKASI	100,000.00	100,699.00	2.01
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1,188,335.10	18.10
ARÇELİK	150,000.00	155,362.50	3.11
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	200,000.00	201,508.00	4.03
İŞ G.M.Y.O.	40,000.00	40,964.80	0.82
TÜPRAŞ	200,000.00	203,308.00	4.06
YAPI VE KREDİ BANKASI	200,000.00	204,168.00	4.08
Yatırım Varlık Kiralama	100,000.00	100,563.00	2.01
Takasbank Para Piyasası		320,076.27	6.40
Yurtiçi Ortaklık Payları		1,460,533.78	29.20
AKBANK	13,855.28	84,240.08	1.68
AKSİGORTA	2,200.00	14,982.00	0.30
ANADOLU CAM	6,882.74	32,004.76	0.64
ANADOLU EFES BİRACILIK	1,210.00	25,797.20	0.52
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.11	0.80	0.00
ANADOLU SİGORTA	0.35	2.18	0.00
ARÇELİK	720.00	14,328.00	0.29
ASELSAN	1,300.00	42,224.00	0.84
AYGAZ	400.67	4,808.05	0.10
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	2,570.00	174,760.00	3.49
DOĞAN HOLDİNG	0.96	2.02	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.02	0.09	0.00
Enerjisa Enerji	4,500.00	38,700.00	0.77
ENKA İNŞAAT	1.00	6.16	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	6,350.21	54,484.79	1.09
FİNANSBANK	0.75	34.14	0.00
FORD OTOSAN	280.00	19,852.00	0.40
GARANTİ BANKASI	19,350.00	163,701.00	3.27
HEKTAŞ	1,350.00	19,237.50	0.38
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.54	0.75	0.00
İŞ BANKASI	6,850.44	38,225.45	0.76
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0.58	2.43	0.00

İŞ G.M.Y.O.	30.95	60.35	0.00
KARDEMİR	350.25	1,138.31	0.02
KOÇ HOLDİNG	2,950.34	53,106.05	1.06
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	550.00	45,842.50	0.92
KOZA ANADOLU METAL	1,200.00	16,080.00	0.32
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	145.00	6,902.00	0.14
MİGROS	106.00	4,080.81	0.08
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	5.00	277.75	0.01
PETKİM	7,456.00	31,837.12	0.64
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0.04	0.21	0.00
SABANCI HOLDİNG	6,150.00	56,826.00	1.14
SODA SANAYİİ	1,062.63	6,503.27	0.13
ŞİŞE CAM	3,805.37	21,119.81	0.42
T. VAKIFLAR BANKASI	0.65	3.48	0.00
T.S.K.B.	0.55	0.71	0.00
TAV HAVALİMANLARI	555.00	10,750.35	0.21
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	2,280.00	60,420.00	1.21
TRAKYA CAM	6,179.74	22,185.25	0.44
TURCAS PETROL	0.28	0.91	0.00
TURKCELL	10,500.06	172,620.90	3.45
TÜPRAŞ	245.00	21,927.50	0.44
TÜRK HAVA YOLLARI	350.39	4,386.92	0.09
TÜRK TELEKOM	5,170.00	41,928.70	0.84
TÜRK TRAKTÖR	540.00	42,525.00	0.85
ÜLKER	280.00	6,804.00	0.14
YAPI VE KREDİ BANKASI	34,461.67	84,086.48	1.68
YATAŞ	2,550.00	21,726.00	0.43
Toplam		5,002,425.16	100.00

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	5,002,425.16	99.71
Hazır değerler	18,302.81	0.36
Alacaklar	1,554.02	0.03
Borçlar	-5,346.70	-0.10
Net varlık değeri	5,016,935.29	100.00