

AZT - Allianz Hayat ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	421,785,078.00	428,978,089.46	79.06
Diğer - Teminat	-	-	-
Finansman Bonosu	3,500,000.00	3,471,090.00	0.64
Özel Sektör Borçlanma Araçları	900,000.00	918,756.00	0.17
Takasbank Para Piyasası	467,109.39	467,109.39	0.09
Ters Repo	18,003,846.57	18,003,846.57	3.32
Vadeli Mevduat (TL)	21,083,269.28	21,083,269.28	3.89
VDMK	4,000,000.00	4,577,200.00	0.84
Yurtiçi Ortaklık Payları	8,047,501.27	65,108,066.72	12.00
Fon Portföy Değeri		542,607,427.42	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		428,978,089.46	79.06
TRT020322T17	100,000.00	106,292.00	0.02
TRT080323T10	6,000,000.00	5,761,980.00	1.06
TRT080328T15	9,200,000.00	9,942,992.00	1.83
TRT110226T13	42,800,000.00	43,841,752.00	8.08
TRT110827T16	83,500,000.00	82,877,925.00	15.27
TRT120325T12	38,200,000.00	35,721,584.00	6.58
TRT140623T19	6,000,000.00	6,996,600.00	1.29
TRT170221T12	39,000,000.00	41,013,570.00	7.56
TRT180123T10	28,000,000.00	31,161,480.00	5.74
TRT200324T13	15,000,000.00	15,621,900.00	2.88
TRT210421T14	1,500,000.00	1,704,180.00	0.31
TRT220921T18	5,000,000.00	5,153,550.00	0.95
TRT240227T17	128,985,078.00	130,658,014.46	24.08
TRT240724T15	5,000,000.00	5,010,500.00	0.92
TRT270923T11	13,500,000.00	13,405,770.00	2.47
Diğer - Teminat		-	-
VIOP NAKİT TEMİNAT	-	-	-
Finansman Bonosu		3,471,090.00	0.64
YAPI VE KREDİ BANKASI	3,500,000.00	3,471,090.00	0.64
Özel Sektör Borçlanma Araçları		918,756.00	0.17
YAPI VE KREDİ BANKASI	900,000.00	918,756.00	0.17
Takasbank Para Piyasası		467,109.39	0.09
Ters Repo		18,003,846.57	3.32
Vadeli Mevduat (TL)		21,083,269.28	3.89
T. VAKIFLAR BANKASI	21,083,269.28	21,083,269.28	3.89
VDMK		4,577,200.00	0.84
TKYB 2. Varlık Fin Fonu	4,000,000.00	4,577,200.00	0.84
Yurtiçi Ortaklık Payları		65,108,066.72	12.00
AKBANK	775,000.00	4,712,000.00	0.87
ANADOLU CAM	300,000.00	1,395,000.00	0.26
ARÇELİK	82,500.00	1,641,750.00	0.30
ASELSAN	125,000.00	4,060,000.00	0.75

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	35,000.00	2,380,000.00	0.44
COCA COLA İÇECEK	15,000.00	651,000.00	0.12
ENKA İNŞAAT	56,000.00	344,960.00	0.06
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	550,000.00	4,719,000.00	0.87
FORD OTOSAN	2,000.00	141,800.00	0.03
GARANTİ BANKASI	550,000.00	4,653,000.00	0.86
İŞ BANKASI	600,000.00	3,348,000.00	0.62
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	500,000.00	2,085,000.00	0.38
KARDEMİR	500,000.00	1,625,000.00	0.30
KOÇ HOLDİNG	125,000.00	2,250,000.00	0.41
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	20,000.00	249,200.00	0.05
MİGROS	47,500.00	1,828,750.00	0.34
OTOKAR	2,500.00	374,250.00	0.07
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	7,000.00	388,850.00	0.07
PETKİM	800,000.00	3,416,000.00	0.63
SABANCI HOLDİNG	25,000.00	231,000.00	0.04
SODA SANAYİİ	250,000.33	1,530,002.02	0.28
ŞİŞE CAM	500,000.80	2,775,004.45	0.51
T. VAKIFLAR BANKASI	500,000.00	2,665,000.00	0.49
T.S.K.B.	0.09	0.11	0.00
TEKFEN HOLDİNG	100,000.00	1,702,000.00	0.31
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	50,000.00	1,325,000.00	0.24
TRAKYA CAM	100,000.00	359,000.00	0.07
TURKCELL	200,000.00	3,288,000.00	0.61
TÜPRAŞ	25,000.00	2,237,500.00	0.41
TÜRK HAVA YOLLARI	150,000.00	1,878,000.00	0.35
TÜRK TELEKOM	350,000.00	2,838,500.00	0.52
ÜLKER	105,000.00	2,551,500.00	0.47
YAPI VE KREDİ BANKASI	600,000.06	1,464,000.14	0.27
Toplam		542,607,427.42	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	542,607,427.42	100.70
Hazır değerler	4,128.84	0.00
Alacaklar	3,877,992.39	0.72
Borçlar	-7,637,998.88	-1.42
Net varlık değeri	538,851,549.77	100.00