

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	1,774,245.86	1,774,245.86	0.30
Takasbank Para Piyasası	420,099.53	420,099.53	0.07
Ters Repo	23,005,009.60	23,005,009.60	3.85
Yurtiçi Ortaklık Payları	61,111,623.21	572,279,325.68	95.78
Fon Portföy Değeri		597,478,680.67	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		1,774,245.86	0.30
VIOP NAKİT TEMİNAT	1,774,245.86	1,774,245.86	0.30
Takasbank Para Piyasası		420,099.53	0.07
Ters Repo		23,005,009.60	3.85
Yurtiçi Ortaklık Payları		572,279,325.68	95.78
AK ENERJİ	0.42	0.68	0.00
AKBANK	5,188,000.70	31,543,044.27	5.28
AKSİGORTA	1,101,000.00	7,497,810.00	1.25
ANADOLU CAM	4,048,000.92	18,823,204.27	3.15
ANADOLU EFES BİRACILIK	364,300.00	7,766,876.00	1.30
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.80	5.83	0.00
ARÇELİK	696,300.00	13,856,370.00	2.32
ASELSAN	728,700.00	23,668,176.00	3.96
AYEN ENERJİ	0.71	3.91	0.00
AYGAZ	0.22	2.69	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	696,400.00	47,355,200.00	7.93
DOĞAN HOLDİNG	0.91	1.90	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.24	1.40	0.00
ECZACIBAŞI YATIRIM	0.67	9.94	0.00
EMLAK G.M.Y.O.	2,268,000.00	4,649,400.00	0.78
Enerjisa Enerji	2,089,000.00	17,965,400.00	3.01
ENKA İNŞAAT	242,000.53	1,490,723.23	0.25
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	2,186,000.73	18,755,886.24	3.14
FORD OTOSAN	72,800.00	5,161,520.00	0.86
GARANTİ BANKASI	5,841,000.00	49,414,860.00	8.27
HEKTAŞ	454,000.00	6,469,500.00	1.08
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.56	0.78	0.00

İŞ BANKASI	3,499,000.72	19,524,424.00	3.27
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0.61	2.53	0.00
İŞ G.M.Y.O.	0.81	1.57	0.00
KARDEMİR	0.09	0.28	0.00
KOÇ HOLDİNG	874,400.53	15,739,209.49	2.63
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	243,000.00	3,027,780.00	0.51
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	259,100.66	21,596,040.34	3.61
KOZA ANADOLU METAL	422,000.00	5,654,800.00	0.95
MARDİN ÇİMENTO	0.74	5.25	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	56,700.00	2,698,920.00	0.45
MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ	129,400.00	2,575,060.00	0.43
MİGROS	162,000.00	6,237,000.00	1.04
ODAŞ ELEKTRİK	1.27	3.16	0.00
OTOKAR	32,300.00	4,835,310.00	0.81
PETKİM	5,177,000.99	22,105,794.24	3.70
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0.57	3.41	0.00
SABANCI HOLDİNG	1,296,000.72	11,975,046.68	2.00
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.40	0.59	0.00
SODA SANAYİİ	1,185,000.82	7,252,204.99	1.21
ŞİŞE CAM	974,000.89	5,405,704.95	0.90
ŞOK MARKETLER TİCARET	292,000.00	3,912,800.00	0.65
T. VAKIFLAR BANKASI	1,988,000.98	10,596,045.22	1.77
T.S.K.B.	0.82	1.06	0.00
TAV HAVALİMANLARI	129,400.00	2,506,478.00	0.42
TEKFEN HOLDİNG	0.93	15.74	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	1,004,000.67	26,606,017.62	4.45
TRAKYA CAM	1,295,000.07	4,649,050.27	0.78
TURCAS PETROL	0.47	1.55	0.00
TURKCELL	2,914,900.81	47,920,969.30	8.02
TÜPRAŞ	64,700.00	5,790,650.00	0.97
TÜRK HAVA YOLLARI	324,000.52	4,056,486.50	0.68
TÜRK TELEKOM	3,400,000.00	27,574,000.00	4.62
TÜRK TRAKTÖR	189,400.00	14,915,250.00	2.50
ÜLKER	181,400.00	4,408,020.00	0.74
VESTEL	453,400.00	7,367,750.00	1.23
YAPI VE KREDİ BANKASI	7,279,000.74	17,760,761.80	2.97
YATAŞ	1,311,000.00	11,169,720.00	1.87
Toplam		597,478,680.67	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	597,478,680.67	100.92
Hazır değerler	17,082.25	0.00
Alacaklar	6,379,080.00	1.08
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(11,851,437.54)	(2.00)
Net varlık değeri	592,023,405.38	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)