

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	93,836,200.00	96,792,248.19	63.14
Diğer - Teminat	1,602,778.19	1,602,778.19	1.05
Finansman Bonosu	16,090,000.00	15,953,641.90	10.41
Kira Sertifikası (Kamu)	380,000.00	404,377.00	0.26
Özel Sektör Borçlanma Araçları	6,812,496.00	7,585,677.42	4.95
Takasbank Para Piyasası	5,763,357.62	5,763,357.62	3.76
Ters Repo	14,503,118.49	14,503,118.49	9.45
Vadeli Mevduat (TL)	7,618,691.92	7,618,691.92	4.97
VDMK	1,300,000.00	1,487,590.00	0.97
Yatırım Fonu Katılma Payları	5,268,518.00	1,594,653.95	1.04
Yurtiçi Ortaklık Payları	0.40	3.43	0.00
Fon Portföy Değeri		153,306,138.11	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		96,792,248.19	63.14
TRT020322T17	2,100,000.00	2,232,132.00	1.46
TRT050624T35	200.00	246.17	0.00
TRT080323T10	14,400,000.00	13,828,752.00	9.02
TRT080328T15	200,000.00	216,152.00	0.14
TRT080720T19	300,000.00	313,701.00	0.20
TRT110226T13	8,800,000.00	9,014,192.00	5.88
TRT110827T16	13,369,000.00	13,269,400.95	8.66
TRT120122T17	402,000.00	421,637.70	0.28
TRT120325T12	262,000.00	245,001.44	0.16
TRT120820T12	4,000,000.00	4,418,920.00	2.88
TRT140922T17	1,484,000.00	1,498,587.72	0.98
TRT160920T25	1,000,000.00	983,300.00	0.64
TRT170221T12	11,000,000.00	11,567,930.00	7.55
TRT170822T15	600,000.00	638,202.00	0.42
TRT180123T10	7,300,000.00	8,124,243.00	5.30
TRT200324T13	4,100,000.00	4,269,986.00	2.79
TRT201021T25	3,000,000.00	3,250,260.00	2.12
TRT210421T14	5,500,000.00	6,248,660.00	4.08
TRT220921T18	6,871,000.00	7,082,008.41	4.62
TRT240227T17	3,500,000.00	3,545,395.00	2.31
TRT240724T15	1,648,000.00	1,651,460.80	1.08

TRT270923T11	4,000,000.00	3,972,080.00	2.59
Diğer - Teminat		1,602,778.19	1.05
VIOP NAKİT TEMİNAT	1,602,778.19	1,602,778.19	1.05
Finansman Bonosu		17,754,177.32	10.41
FİNANSBANK	1,900,000.00	1,893,217.00	1.23
GARANTİ BANKASI	3,000,000.00	2,991,510.00	1.95
HALK BANKASI	1,000,000.00	991,020.00	0.65
İŞ FAKTORİNG	2,030,000.00	2,000,037.20	1.30
T. VAKIFLAR BANKASI	770,000.00	757,934.10	0.50
VAKIF FAKTORİNG	1,390,000.00	1,369,483.60	0.90
YAPI VE KREDİ BANKASI	6,000,000.00	5,950,440.00	3.88
Kira Sertifikası (Kamu)		404,377.00	0.26
TÜRK HAZİNESİ	380,000.00	404,377.00	0.26
Özel Sektör Borçlanma Araçları		7,585,677.42	4.95
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	1,712,496.00	1,800,535.42	1.18
Enerjisa Enerji	1,300,000.00	1,944,332.00	1.27
GARANTİ BANKASI	1,000,000.00	1,014,180.00	0.66
HALK BANKASI	250,000.00	247,580.00	0.16
İŞ BANKASI	1,000,000.00	997,790.00	0.65
SARTEN AMBALAJ	100,000.00	102,732.00	0.07
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,450,000.00	1,478,528.00	0.96
Takasbank Para Piyasası		5,763,357.62	3.76
Ters Repo		14,503,118.49	9.45
Vadeli Mevduat (TL)		7,618,691.92	4.97
HALK BANKASI	7,618,691.92	7,618,691.92	4.97
VDMK		1,487,590.00	0.97
TKYB 2. Varlık Fin Fonu	1,300,000.00	1,487,590.00	0.97
Yatırım Fonu Katılma Payları		1,594,653.95	1.04
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	5,268,518.00	1,594,653.95	1.04
Yurtiçi Ortaklık Payları		3.43	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	0.40	3.43	0.00
Toplam		153,306,138.11	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	153,306,138.11	101.28
Hazır değerler	4,145.99	0.00
Alacaklar	1,803.56	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(1,800,535.43)	(1.19)
Borçlar	(133,950.72)	(0.09)
Net varlık değeri	151,377,601.52	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)