

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	107,000,000.00	111,326,500.00	25.01
Diğer - Teminat	32,231,026.97	32,231,026.97	7.24
Finansman Bonosu	5,000,000.00	5,034,950.00	1.13
Kira Sertifikası (Kamu)	1,140,000.00	1,244,039.60	0.28
Özel Sektör Borçlanma Araçları	11,107,496.00	11,329,928.82	2.55
Takasbank Para Piyasası	7,074,559.84	7,074,559.84	1.59
Ters Repo	40,676,504.74	40,676,504.74	9.14
Vadeli Mevduat (TL)	26,054,615.13	26,054,615.13	5.85
Yatırım Fonu Katılma Payları	46,658,213.00	14,318,201.21	3.22
Yurtiçi Ortaklık Payları	23,526,976.98	195,754,055.99	43.99
Fon Portföy Değeri		445,044,382.30	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		111,326,500.00	25.01
TRT020322T17	1,500,000.00	1,594,380.00	0.35
TRT080720T19	20,000,000.00	20,913,400.00	4.70
TRT110226T13	3,000,000.00	3,073,020.00	0.69
TRT110827T16	9,000,000.00	8,932,950.00	2.00
TRT120820T12	7,500,000.00	8,285,475.00	1.86
TRT140421T13	7,000,000.00	6,556,900.00	1.47
TRT160920T25	16,500,000.00	16,224,450.00	3.65
TRT170221T12	6,500,000.00	6,835,595.00	1.53
TRT180123T10	23,000,000.00	25,596,930.00	5.76
TRT220921T18	10,000,000.00	10,307,100.00	2.32
TRT240724T15	3,000,000.00	3,006,300.00	0.68
Diğer - Teminat		32,231,026.97	7.24
VIOP NAKİT TEMİNAT	32,231,026.97	32,231,026.97	7.24
Finansman Bonosu		5,034,950.00	1.13
TÜRK EKONOMİ BANKASI	5,000,000.00	5,034,950.00	1.13
Kira Sertifikası (Kamu)		1,244,039.60	0.28
TÜRK HAZİNESİ	1,140,000.00	1,244,039.60	0.28
Özel Sektör Borçlanma Araçları		11,329,928.82	2.55
GARANTİ BANKASI	3,850,000.00	3,904,593.00	0.88
Opet Petrolcülük	3,500,000.00	3,535,595.00	0.79
SARTEN AMBALAJ	245,000.00	251,693.40	0.06

AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	1,712,496.00	1,800,535.42	0.40
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,800,000.00	1,837,512.00	0.41
Takasbank Para Piyasası		7,074,559.84	1.59
Ters Repo		40,676,504.74	9.14
Vadeli Mevduat (TL)		26,054,615.13	5.85
HALK BANKASI	5,422,278.59	5,422,278.59	1.22
YAPI VE KREDİ BANKASI	20,632,336.54	20,632,336.54	4.63
Yatırım Fonu Katılma Payları		14,318,201.21	3.22
FİNANSBANK İSTANBUL SİLVER B TİPİ GÜMÜŞ BYF	7,500.00	198,150.00	0.04
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	46,650,713.00	14,120,051.21	3.17
Yurtiçi Ortaklık Payları		195,754,055.99	43.99
AK ENERJİ	0.41	0.66	0.00
AKBANK	3,000,000.60	18,240,003.65	4.10
ALARKO HOLDİNG	450,000.00	2,511,000.00	0.56
ANADOLU CAM	100,000.00	465,000.00	0.10
ANADOLU EFES BİRACILIK	135,343.00	2,885,512.76	0.65
ARÇELİK	108,787.00	2,164,861.30	0.49
ASELSAN	200,817.00	6,522,536.16	1.47
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	235,000.00	15,980,000.00	3.59
COCA COLA İÇECEK	66,433.00	2,883,192.20	0.65
ÇİMSA	1.00	9.91	0.00
DOĞAN HOLDİNG	600,000.00	1,260,000.00	0.28
EMLAK G.M.Y.O.	1,347,000.00	2,761,350.00	0.62
Enerjisa Enerji	150,000.00	1,290,000.00	0.29
ENKA İNŞAAT	443,935.82	2,734,644.63	0.61
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	1,450,000.81	12,441,006.93	2.80
FORD OTOSAN	62,583.00	4,437,134.70	1.00
GARANTİ BANKASI	2,000,000.00	16,920,000.00	3.80
GÜBRE FABRİKALARI	45,600.00	1,262,208.00	0.28
HALK BANKASI	383,000.00	2,455,030.00	0.55
İŞ BANKASI	2,100,000.00	11,718,000.00	2.63
İŞ G.M.Y.O.	0.97	1.89	0.00
KARDEMİR	0.88	2.84	0.00
KOÇ HOLDİNG	325,000.00	5,850,000.00	1.31
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	17,500.00	218,050.00	0.05
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	1,190,000.00	0.27
MİGROS	66,968.00	2,578,268.00	0.58
OTOKAR	4,849.00	725,895.30	0.16
PETKİM	824,999.54	3,522,748.02	0.79
SABANCI HOLDİNG	704,025.00	6,505,191.00	1.46
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.60	0.88	0.00
SODA SANAYİİ	250,000.10	1,530,000.61	0.34
ŞİŞE CAM	513,135.72	2,847,903.23	0.64
T. VAKIFLAR BANKASI	1,250,000.00	6,662,500.00	1.50

T.S.K.B.	788,444.26	1,017,093.10	0.23
TAV HAVALİMANLARI	94,893.00	1,838,077.41	0.41
TEKFEN HOLDİNG	220,000.00	3,744,400.00	0.84
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	155,000.00	4,107,500.00	0.92
TRAKYA CAM	223,657.91	802,931.88	0.18
TURKCELL	800,000.00	13,152,000.00	2.96
TÜPRAŞ	87,500.00	7,831,250.00	1.76
TÜRK HAVA YOLLARI	500,000.00	6,260,000.00	1.41
TÜRK TELEKOM	600,000.00	4,866,000.00	1.09
ÜLKER	172,500.00	4,191,750.00	0.94
YAPI VE KREDİ BANKASI	3,025,000.38	7,381,000.93	1.66
Toplam		445,044,382.30	100.00

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

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

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	445,044,382.30	101.11
Hazır değerler	8,862.71	0.00
Alacaklar	15,969.51	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(1,800,535.42)	(0.41)
Borçlar	(3,085,368.31)	(0.70)
Net varlık değeri	440,183,310.79	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)