

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	724,792,500.00	701,312,521.30	66.38
Diğer - Teminat	10,605,862.84	10,605,862.84	1.00
Finansman Bonosu	127,360,000.00	126,365,901.40	11.96
Kira Sertifikası (Kamu)	150,000.00	157,836.00	0.01
Özel Sektör Borçlanma Araçları	50,620,000.00	56,365,643.40	5.34
Takasbank Para Piyasası	384,090.48	384,090.48	0.04
Ters Repo	79,517,097.95	79,517,097.95	7.52
Vadeli Mevduat (TL)	71,162,744.68	71,162,744.68	6.74
Yatırım Fonu Katılma Payları	35,123,458.00	10,631,027.77	1.01
Fon Portföy Değeri		1,056,502,725.82	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		701,312,521.30	66.38
TRT020322T17	2,600,000.00	2,763,592.00	0.26
TRT050624T35	500.00	615.43	0.00
TRT071020T23	52,500,000.00	51,387,000.00	4.86
TRT080323T10	34,735,000.00	33,357,062.55	3.16
TRT080328T15	4,000,000.00	4,323,040.00	0.41
TRT080720T19	300,000.00	313,701.00	0.03
TRT110226T13	17,000,000.00	17,413,780.00	1.65
TRT110827T16	142,045,000.00	140,986,764.75	13.34
TRT120122T17	116,000.00	121,666.60	0.01
TRT120325T12	470,000.00	439,506.40	0.04
TRT120820T12	17,600,000.00	19,443,248.00	1.84
TRT140421T13	10,000,000.00	9,367,000.00	0.89
TRT140623T19	800,000.00	932,880.00	0.09
TRT140922T17	367,000.00	370,607.61	0.04
TRT160920T25	2,000,000.00	1,966,600.00	0.19
TRT170221T12	97,700,000.00	102,744,251.00	9.72
TRT170822T15	13,400,000.00	14,253,178.00	1.35
TRT180123T10	96,100,000.00	61,363,161.00	5.81
TRT181023T19	4,000,000.00	5,299,200.00	0.50
TRT200324T13	1,900,000.00	1,978,774.00	0.19
TRT201021T25	2,000,000.00	2,166,840.00	0.21

TRT220921T18	158,410,000.00	163,274,771.10	15.45
TRT240227T17	38,200,000.00	38,695,454.00	3.66
TRT240724T15	11,000.00	11,023.10	0.00
TRT270923T11	28,538,000.00	28,338,804.76	2.68
Diğer - Teminat		10,605,862.84	1.00
VIOP NAKİT TEMİNAT	10,605,862.84	10,605,862.84	1.00
Finansman Bonosu		126,365,901.40	11.96
FİNANSBANK	15,000,000.00	14,946,450.00	1.41
GARANTİ BANKASI	20,000,000.00	19,943,400.00	1.89
HALK BANKASI	11,000,000.00	10,901,220.00	1.03
İŞ FAKTORİNG	8,290,000.00	8,167,639.60	0.77
T. VAKIFLAR BANKASI	4,500,000.00	4,429,485.00	0.42
VAKIF FAKTORİNG	8,570,000.00	8,443,506.80	0.80
YAPI VE KREDİ BANKASI	60,000,000.00	59,534,200.00	5.64
Kira Sertifikası (Kamu)		157,836.00	0.01
TÜRK HAZİNESİ	150,000.00	157,836.00	0.01
Özel Sektör Borçlanma Araçları		56,365,643.40	5.34
Enerjisa Enerji	10,200,000.00	15,255,528.00	1.44
GARANTİ BANKASI	7,050,000.00	7,149,969.00	0.68
HALK BANKASI	1,750,000.00	1,733,060.00	0.16
İŞ BANKASI	23,000,000.00	23,295,950.00	2.21
İŞ G.M.Y.O.	80,000.00	81,929.60	0.01
MİGROS	360,000.00	368,329.20	0.03
SARTEN AMBALAJ	680,000.00	698,577.60	0.07
T. VAKIFLAR BANKASI	3,000,000.00	3,188,520.00	0.30
YAPI VE KREDİ BANKASI	4,500,000.00	4,593,780.00	0.44
Takasbank Para Piyasası		384,090.48	0.04
Ters Repo		79,517,097.95	7.52
Vadeli Mevduat (TL)		71,162,744.68	6.74
GARANTİ BANKASI	20,371,465.24	20,371,465.24	1.93
HALK BANKASI	50,791,279.44	50,791,279.44	4.81
Yatırım Fonu Katılma Payları		10,631,027.77	1.01
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	35,123,458.00	10,631,027.77	1.01
Toplam		1,056,502,725.82	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,056,502,725.82	98.06
Hazır değerler	4,682.56	0.00
Alacaklar	23,011,503.67	2.14
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(2,185,070.20)	(0.20)
Net varlık değeri	1,077,333,841.85	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)