

AZS - Allianz Hayat ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	23.952.000,00	21.181.726,06	74,64
Özel Sektör Borçlanma Araçları	2.750.000,00	2.862.096,00	10,09
Takasbank Para Piyasası	60.086,55	60.086,55	0,21
Vadeli Mevduat (TL)	1.500.000,00	1.511.051,73	5,32
Yurtiçi Ortaklık Payları	332.496,44	2.763.996,33	9,74
Fon Portföy Değeri		28.378.956,67	100,00

Devlet Tahvili - %74,64



Yurtiçi Ortaklık Payları - %9,74

Vadeli Mevduat (TL) - %5,32

Takasbank Para Piyasası - %0,21

Özel Sektör Borçlanma Araçları - %10,09

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		21.181.726,06	74,63885
TRT020322T17	600.000,00	523.878,00	1,84601
TRT050220T17	400.000,00	354.000,00	1,24740
TRT080323T10	1.400.000,00	1.009.330,00	3,55661
TRT080720T19	2.900.000,00	2.621.165,00	9,23630
TRT080818T12	500.000,00	491.780,00	1,73290
TRT100719T18	300.000,00	286.080,00	1,00807
TRT110226T13	1.400.000,00	1.125.642,00	3,96647
TRT110718T18	3.200.000,00	3.324.224,00	11,71369

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

TRT120122T17	600.000,00	508.014,00	1,79011
TRT120325T12	1.100.000,00	769.362,00	2,71103
TRT131119T19	400.000,00	381.708,00	1,34504
TRT141118T19	1.200.000,00	1.179.492,00	4,15622
TRT150120T16	500.000,00	475.425,00	1,67527
TRT150519T15	1.500.000,00	1.438.980,00	5,07059
TRT170221T12	1.500.000,00	1.337.970,00	4,71466
TRT170822T15	300.000,00	256.434,00	,90361
TRT200324T13	900.000,00	730.404,00	2,57375
TRT220921T18	1.200.000,00	994.440,00	3,50415
TRT230222T13	50.000,00	86.029,50	,30315
TRT240227T17	2.000.000,00	1.609.240,00	5,67054
TRT240724T15	600.000,00	465.288,00	1,63955
TRT261022T10	50.000,00	80.228,00	,28270
TRT270319T13	500.000,00	488.475,00	1,72126
TRT270923T11	852.000,00	644.137,56	2,26977

Özel Sektör Borçlanma Araçları

		2.862.096,00	10,08528
AKFEN HOLDİNG	400.000,00	422.336,00	1,48820
ÇALIK ENERJİ	100.000,00	102.998,00	,36294
ÇELİK MOTOR	300.000,00	315.057,00	1,11018
Enerjisa Enerji A.Ş.	900.000,00	943.506,00	3,32467
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	270.000,00	281.091,60	,99049
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	200.000,00	208.424,00	,73443
İŞ G.M.Y.O.	300.000,00	304.623,00	1,07341

 Alihanz Niyat ve Enerji A.Ş.

KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	180.000,00	180.743,40	,63689
RÖNESANS HOLDİNG	100.000,00	103.317,00	,36406
Takasbank Para Piyasası		60.086,55	,21173
Vadeli Mevduat (TL)		1.511.051,73	5,32455
İŞ BANKASI	1.500.000,00	1.511.051,73	5,32455
Yurtiçi Ortaklık Payları		2.763.996,33	9,73960
AKBANK	28.639,00	215.365,28	,75889
AKSA	2.500,00	28.700,00	,10113
AKSA ENERJİ	10.000,00	41.900,00	,14764
ANADOLU EFES BİRACILIK	1.116,00	26.337,60	,09281
ANADOLU HAYAT EMEK.	0,34	2,94	,00001
ARÇELİK	2.250,00	34.312,50	,12091
ASELSAN	3.750,00	86.775,00	,30577
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	1.670,00	112.140,50	,39515
COCA COLA İÇECEK	1.050,00	35.616,00	,12550
Enerjisa Enerji A.Ş.	15.000,00	93.000,00	,32771
ENKA İNŞAAT	4.157,71	19.416,51	,06842
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	14.000,00	142.800,00	,50319
GARANTİ BANKASI	27.500,00	230.450,00	,81205
GÜBRE FABRİKALARI	6.000,00	21.240,00	,07484
İŞ BANKASI	23.700,00	135.090,00	,47602
KARDEMİR	13.000,76	57.333,35	,20203
KOÇ HOLDİNG	8.841,00	125.719,02	,44300
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	500,00	21.250,00	,07488
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400,00	15.616,00	,05503
MİGROS	2.550,00	52.377,00	,18456
ODAŞ ELEKTRİK	9.000,00	46.980,00	,16555

[Signature] Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş.

OTOKAR	500,00	37.725,00	,13293
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	2.500,00	61.550,00	,21689
PETKİM	9.000,00	43.560,00	,15349
SABANCI HOLDİNG	14.300,00	126.269,00	,44494
SODA SANAYİİ	7,73	47,90	,00017
ŞİŞE CAM	11.104,88	46.973,62	,16552
T. VAKIFLAR BANKASI	12.200,00	59.902,00	,21108
T.S.K.B.	23.333,61	22.633,60	,07975
TAV HAVALİMANLARI	1.750,00	39.270,00	,13838
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	3.194,00	76.847,64	,27079
TRAKYA CAM	5.000,14	20.750,60	,07312
TURKCELL	15.450,00	188.026,50	,66256
TÜPRAŞ	1.810,00	195.480,00	,68882
TÜRK HAVA YOLLARI	10.500,00	142.170,00	,50097
TÜRK TELEKOM	7.000,00	34.930,00	,12308
YAPI VE KREDİ BANKASI	37.721,28	93.548,77	,32964
YATAŞ	1.500,00	31.890,00	,11237
Toplam		28.378.956,67	100,000

**30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	28.378.956,67	100,05
Hazır değerler	24.750,92	0,09
Alacaklar	67.274,77	0,24
Diğer Varlıklar	919,40	0,00
Borçlar	-105.802,19	-0,37
Net varlık değeri	28.366.099,57	100,00

Alianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.