

AZY - Allianz Hayat ve Emeklilik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	6,003,000.00	11,533,907.98	6.06
Diğer - Teminat	4,285,853.53	4,285,853.53	2.25
Euro Tahvil (Kamu) - USD	1,545,000.00	22,115,646.33	11.61
Euro Tahvil (Özel) - TRL	2,000,000.00	2,034,780.00	1.07
Euro Tahvil (Özel) - USD	700,000.00	10,059,786.77	5.28
Finansman Bonosu	3,106,250.00	3,031,822.31	1.59
Özel Sektör Borçlanma Araçları	33,840,000.00	36,894,867.60	19.37
Özel Sektör Kira Sertifikaları	2,050,000.00	2,139,249.50	1.12
Takasbank Para Piyasası	720,371.92	720,371.92	0.38
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	179,000.49	2,982,398.76	1.57
Yabancı Ortaklık Payları	650.00	1,758,062.61	0.92
Yabancı Yatırım Fonu	14,600.00	15,011,997.99	7.88
Yatırım Fonu Katılma Payları	389,953.00	6,675,958.34	3.51
Yurtiçi Ortaklık Payları	3,625,216.37	71,224,058.39	37.39
Fon Portföy Değeri		190,468,762.04	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		11,533,907.98	6.06
TRT020823T11	500,000.00	2,661,455.00	1.40
TRT110226T13	1,000,000.00	754,960.00	0.40
TRT110827T16	2,500,000.00	1,922,575.00	1.01
TRT120325T12	3,000.00	2,257.98	0.00
TRT140922T17	1,000,000.00	1,004,830.00	0.53
TRT261022T10	1,000,000.00	5,187,830.00	2.72
Diğer - Teminat		4,285,853.53	2.25
VIOP NAKİT TEMİNAT	4,285,853.53	4,285,853.53	2.25
Euro Tahvil (Kamu) - USD		22,115,646.33	11.61

US900123CF53	500,000.00	7,900,627.61	4.15
US900123CG37	345,000.00	4,043,588.07	2.12
US900123CW86	250,000.00	3,783,075.00	1.99
US900123DB31	450,000.00	6,388,355.64	3.35
Euro Tahvil (Özel) - TRL		2,034,780.00	1.07
Goldman Sachs Fin C Intl	2,000,000.00	2,034,780.00	1.07
Euro Tahvil (Özel) - USD		10,059,786.77	5.28
GARANTİ BANKASI	700,000.00	10,059,786.77	5.28
Finansman Bonosu		3,031,822.31	1.59
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	856,250.00	900,269.81	0.47
ALJ FINANSMAN	1,250,000.00	1,173,312.50	0.62
OTOKOÇ OTOMOTİV	1,000,000.00	958,240.00	0.50
Özel Sektör Borçlanma Araçları		36,894,867.60	19.37
AG Anadolu Grubu Holding	2,550,000.00	2,622,346.50	1.38
ALJ FINANSMAN	610,000.00	636,925.40	0.33
DEVA HOLDİNG	580,000.00	605,583.80	0.32
Enerjisa Enerji	3,360,000.00	5,435,872.40	2.85
HALK BANKASI	300,000.00	301,578.00	0.16
İŞ BANKASI	5,000,000.00	5,310,780.00	2.79
İŞ G.M.Y.O.	480,000.00	483,451.20	0.25
KOÇ FİNANSMANI	500,000.00	507,840.00	0.27
MİGROS	530,000.00	531,309.10	0.28
Opet Petrolcülük	3,330,000.00	3,387,070.20	1.78
PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM	2,000,000.00	2,051,180.00	1.08
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM	1,050,000.00	1,082,035.50	0.57
SARTEN AMBALAJ	550,000.00	571,345.50	0.30
T. VAKIFLAR BANKASI	1,000,000.00	1,024,680.00	0.54
TÜPRAŞ	2,000,000.00	2,048,140.00	1.08
TÜRK TELEKOM	3,000,000.00	3,019,410.00	1.59
VESTEL	3,600,000.00	3,675,366.00	1.93
YAPI VE KREDİ BANKASI	3,400,000.00	3,599,954.00	1.89
Özel Sektör Kira Sertifikaları		2,139,249.50	1.12

Yatırım Varlık Kiralama	2,050,000.00	2,139,249.50	1.12
Takasbank Para Piyasası		720,371.92	0.38
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		2,982,398.76	1.57
YAPI VE KREDİ BANKASI	179,000.49	2,982,398.76	1.57
Yabancı Ortaklık Payları		1,758,062.61	0.92
Facebook Inc	650.00	1,758,062.61	0.92
Yabancı Yatırım Fonu		15,011,997.99	7.88
EEM.H	2,000.00	1,322,215.38	0.69
HSPD.L US Equity.H	4,200.00	2,659,859.22	1.40
IVE US Equity.H	1,050.00	2,386,840.52	1.25
iShares MSCI China ETF	1,400.00	1,285,307.05	0.67
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	450.00	677,868.23	0.36
SPDR S&P 500 ETF Trust	400.00	2,500,522.92	1.31
SPDR S&P Dividend ETF	800.00	1,570,263.64	0.82
SX5EEX.H	4,300.00	2,609,121.03	1.37
Yatırım Fonu Katılma Payları		6,675,958.34	3.51
HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	389,953.00	6,675,958.34	3.51
Yurtiçi Ortaklık Payları		71,224,058.39	37.39
AKBANK	316,455.28	2,537,971.31	1.33
AKSİGORTA	122,950.00	346,719.00	0.18
ANADOLU EFES BİRACILIK	15,665.00	425,461.40	0.22
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.11	1.40	0.00
ANADOLU SİGORTA	0.35	2.01	0.00
ASELSAN	25,475.00	582,358.50	0.31
AYGAZ	400.67	14,920.99	0.01
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	97,343.00	7,870,181.55	4.13
COCA COLA İÇECEK	7,650.00	988,380.00	0.52
Doğan Yatırım Bankası	1.39	4.84	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.02	0.16	0.00
DOĞUŞ OTOMOTİV	12,760.00	961,466.00	0.50
Emlak G.M.Y.O.	81,000.00	213,840.00	0.11
Enerjisa Enerji	20,775.00	282,540.00	0.15

ENKA İNŞAAT	1.08	18.69	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	30,141.05	818,028.15	0.43
FORD OTOSAN	23,834.00	6,363,678.00	3.34
GALATA WIND ENERJİ	155,000.00	1,230,700.00	0.65
GARANTİ BANKASI	125,444.00	1,743,671.60	0.92
HALK BANKASI	102,100.00	500,290.00	0.26
HÜRRİYET GAZETECİLİK	1.29	2.35	0.00
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	25,900.00	587,930.00	0.31
İŞ BANKASI	608,961.61	2,667,251.84	1.40
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	1.65	5.58	0.00
İŞ G.M.Y.O.	31.51	448.33	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0.45	8.64	0.00
KARDEMİR	47,068.65	530,934.35	0.28
KİMTEKS POLİÜRETAN	27,000.00	842,400.00	0.44
KOÇ HOLDİNG	70,715.41	2,588,183.97	1.36
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	6,430.67	1,093,213.22	0.57
KOZA ANADOLU METAL	22,200.00	573,204.00	0.30
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,420.00	231,829.00	0.12
Medical Park Sağlık Hizmetleri	12,050.00	393,071.00	0.21
MİGROS	25,456.00	1,221,887.76	0.64
ODAŞ ELEKTRİK	0.32	0.92	0.00
OTOKAR	2,280.00	969,228.00	0.51
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	30,660.00	5,242,860.00	2.75
PETKİM	25,392.20	223,959.20	0.12
Qnb Finansbank	0.75	26.18	0.00
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0.03	0.23	0.00
SABANCI HOLDİNG	47,370.00	895,766.70	0.47
ŞİŞE CAM	235,743.97	5,068,495.40	2.66
ŞOK MARKETLER TİCARET	137,235.00	1,572,713.10	0.83
T. VAKIFLAR BANKASI	127,600.96	456,811.42	0.24
T.S.K.B.	1.51	3.03	0.00
TAV HAVALİMANLARI	76,465.00	3,804,898.40	2.00

TEKFEN HOLDİNG	3,620.89	78,283.62	0.04
TURCAS PETROL	0.28	2.11	0.00
TURKCELL	51,100.75	827,832.18	0.43
TÜPRAŞ	14,150.00	3,742,675.00	1.96
TÜRK HAVA YOLLARI	188,660.39	8,829,306.39	4.64
TÜRK TELEKOM	30,092.00	263,906.84	0.14
TÜRK TRAKTÖR	540.00	117,612.00	0.06
ÜLKER	280.00	4,029.20	0.00
Vestel Beyaz Eşya	128,736.84	1,161,206.31	0.61
YAPI VE KREDİ BANKASI	535,502.32	2,318,725.02	1.22
YATAŞ	2,550.00	35,113.50	0.02
Toplam		190,468,762.04	100.00

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	190,468,762	99.28
Hazır değerler	1,869,291	0.97
Alacaklar	1,087,493	0.57
Borçlar	-1,563,688	-0.82
Net varlık değeri	191,861,859	100.00