

AZH - Allianz Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	841.989,63	841.989,63	0,29
Ters Repo	6.008.087,67	6.008.087,67	2,04
Yurtiçi Ortaklık Payları	26.564.931,61	287.857.963,81	97,68
Fon Portföy Değeri		294.708.041,11	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		841.989,63	0,29
TRY	841.989,63	841.989,63	0,29
Ters Repo		6.008.087,67	2,04
Yurtiçi Ortaklık Payları		287.857.963,81	97,68
AKBANK	2.503.400,83	24.658.498,21	8,37
AKSA ENERJİ	800.000,00	3.304.000,00	1,12
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	0,84	1,31	0,00
ANADOLU EFES BİRACILIK	326.000,00	7.889.200,00	2,68
ANADOLU HAYAT EMEK.	0,35	2,91	0,00
ARÇELİK	228.000,00	4.906.560,00	1,66
ASELSAN	104.001,00	3.307.231,80	1,12
AYGAZ	0,51	8,18	0,00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	180.000,00	14.058.000,00	4,77
DEVA HOLDİNG	379.688,00	1.663.033,44	0,56
DOĞAN HOLDİNG	0,66	0,57	0,00
DOĞTAŞ	500.000,00	1.820.000,00	0,62
ENKA İNŞAAT	0,23	1,40	0,00

EREĞLİ DEMİR ÇELİK	2.051.500,29	20.556.032,86	6,98
FİNANSBANK	0,90	4,92	0,00
GARANTİ BANKASI	1.249.200,00	13.391.424,00	4,54
HALK BANKASI	270.000,00	2.910.600,00	0,99
HEKTAŞ	700.000,00	4.900.000,00	1,66
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0,05	0,07	0,00
İŞ BANKASI	2.005.299,96	13.976.940,72	4,74
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0,01	0,02	0,00
İŞ G.M.Y.O.	0,36	0,49	0,00
KARDEMİR	0,23	0,73	0,00
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN	160.000,00	1.913.600,00	0,65
KOÇ HOLDİNG	345.000,39	6.375.607,11	2,16
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	100.000,00	3.820.000,00	1,30
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	60.000,00	3.480.000,00	1,18
MİGROS	100.000,00	2.756.000,00	0,94
NETAŞ TELEKOM.	279.500,00	4.427.280,00	1,50
ODAŞ ELEKTRİK	798.505,44	4.791.032,63	1,63
ORGE ENERJİ	295.000,00	2.982.450,00	1,01
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	396.000,00	13.384.800,00	4,54
PETKİM	0,21	1,61	0,00
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0,87	1,12	0,00
SABANCI HOLDİNG	1.000.000,55	11.120.006,06	3,77
SINPAŞ G.M.Y.O.	0,22	0,17	0,00
SODA SANAYİİ	1.217.987,66	6.138.657,79	2,08
ŞİŞE CAM	700.000,47	3.290.002,21	1,12
T. TUBORG	79.935,00	807.343,50	0,27
T. VAKIFLAR BANKASI	1.746.800,68	11.825.840,60	4,01
T.S.K.B.	0,37	0,53	0,00
TAV HAVALİMANLARI	60.000,00	1.347.600,00	0,46
TEKFEN HOLDİNG	255.000,06	4.335.001,02	1,47
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	110.000,89	3.632.229,32	1,23
TORUNLAR G.M.Y.O.	1,98	6,61	0,00
TRAKYA CAM	1.175.000,28	5.428.501,31	1,84
TURKCELL	918.000,54	14.210.648,39	4,82

TÜPRAŞ	180.100,00	21.882.150,00	7,43
TÜRK HAVA YOLLARI	1.422.000,64	22.311.190,10	7,57
TÜRK TELEKOM	1.650.000,00	10.626.000,00	3,61
ÜLKER	0,46	9,11	0,00
YAPI VE KREDİ BANKASI	2.219.000,69	9.630.462,99	3,27
Toplam		294.708.041,11	100,00

**31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	294.708.041,11	100,61
Hazır değerler	10.635,10	0,00
Alacaklar	118,20	0,00
Borçlar	-1.780.183,30	-0,61
Net varlık değeri	292.938.611,11	100,00


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

A