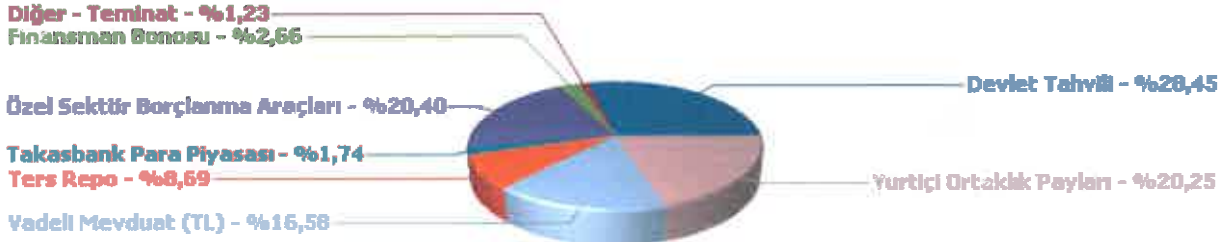


AZY - Allianz Hayat ve Emeklilik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvil	1.700.000,00	1.639.390,32	28,45
Diğer - Teminat	70.927,57	70.927,57	1,23
Finansman Bonosu	160.000,00	153.373,15	2,66
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1.140.000,00	1.175.676,00	20,40
Takasbank Para Piyasası	100.136,44	100.136,44	1,74
Ters Repo	500.695,89	500.695,89	8,69
Vadeli Mevduat (TL)	955.386,30	955.386,30	16,58
Yurtiçi Ortaklık Payları	134.681,44	1.166.827,59	20,25
Fon Portföy Değeri		5.762.413,27	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvil		1.639.390,32	28,45
TRT100719T18	500.000,00	491.979,81	8,54
TRT131119T19	400.000,00	385.069,72	6,68
TRT150519T15	600.000,00	587.978,19	10,20
TRT180919T18	200.000,00	174.362,61	3,03
Diğer - Teminat		70.927,57	1,23
TRY	70.927,57	70.927,57	1,23
Finansman Bonosu		153.373,15	2,66
İŞ FAKTORİNG	60.000,00	59.199,98	1,03
ORFİN FİNANSMAN	100.000,00	94.173,17	1,63

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.



Özel Sektör Borçlanma Araçları		1.175.676,00	20,40
AKFEN HOLDİNG	200.000,00	204.551,28	3,55
ÇALIK ENERJİ	100.000,00	102.116,09	1,77
ÇELİK MOTOR	100.000,00	108.227,44	1,88
DEVA HOLDİNG	100.000,00	103.006,00	1,79
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	90.000,00	95.581,82	1,66
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	60.000,00	60.293,47	1,05
KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI	100.000,00	105.350,33	1,83
NETLOG LOJİSTİK	100.000,00	103.225,20	1,79
ORFİN FİNANSMAN	100.000,00	96.006,20	1,67
RÖNESANS HOLDİNG	100.000,00	105.173,07	1,83
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA	90.000,00	92.145,12	1,60
Takasbank Para Piyasası		100.136,44	1,74
Ters Repo		500.695,89	8,69
Vadeli Mevduat (TL)		955.386,30	16,58
FİNANSBANK	322.837,27	322.837,27	5,60
İŞ BANKASI	309.309,76	309.309,76	5,37
T. VAKIFLAR BANKASI	323.239,27	323.239,27	5,61
Yurtiçi Ortaklık Payları		1.166.827,59	20,25
AKBANK	15.850,21	108.732,46	1,89
ANADOLU CAM	882,75	2.365,76	0,04
ANADOLU EFES BİRACILIK	1.900,00	39.140,00	0,68
ANADOLU HAYAT EMEK.	0,11	0,69	0,00
ANADOLU SİGORTA	0,35	1,45	0,00
ARÇELİK	2.220,00	35.053,80	0,61
ASELSAN	1.300,00	31.304,00	0,54
AYGAZ	400,67	4.539,60	0,08
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	1.150,00	100.050,00	1,74
DOĞAN HOLDİNG	0,06	0,06	0,00




DOĞUŞ G.M.Y.O.	0,02	0,03	0,00
Enerjisa Enerji A.Ş.	6.000,00	30.600,00	0,53
ENKA İNŞAAT	0,90	4,12	0,00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.900,21	78.699,51	1,37
FİNANSBANK	0,75	6,77	0,00
FORD OTOSAN	280,00	14.000,00	0,24
GARANTİ BANKASI	16.400,00	130.544,00	2,27
HEKTAŞ	2.750,00	25.492,50	0,44
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0,54	0,51	0,00
İŞ BANKASI	4.750,44	21.519,49	0,37
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0,52	2,41	0,00
İŞ G.M.Y.O.	2.980,95	3.219,42	0,06
KARDEMİR	4.700,25	10.246,54	0,18
KOÇ HOLDİNG	2.950,34	41.894,77	0,73
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	250,00	12.825,00	0,22
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	145,00	4.671,90	0,08
MİGROS	401,00	5.974,83	0,10
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	850,00	19.482,00	0,34
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0,04	0,03	0,00
SABANCI HOLDİNG	6.150,00	46.248,00	0,80
SODA SANAYİİ	3.062,63	21.744,64	0,38
ŞİŞE CAM	4.000,38	22.682,14	0,39
T. VAKIFLAR BANKASI	2.700,65	10.532,54	0,18
T.S.K.B.	0,56	0,45	0,00
TAV HAVALİMANLARI	850,00	20.332,00	0,35
TEKFEN HOLDİNG	1.225,00	25.382,00	0,44
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	1.030,00	17.407,00	0,30
TRAKYA CAM	4.229,74	12.816,11	0,22


Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TURCAS PETROL	0,28	0,39	0,00
TURKCELL	6.700,06	81.539,67	1,42
TÜPRAŞ	655,00	76.438,50	1,33
TÜRK HAVA YOLLARI	3.350,39	53.974,83	0,94
TÜRK TELEKOM	4.500,00	17.550,00	0,30
ÖLKER	700,00	10.269,00	0,18
YAPI VE KREDİ BANKASI	18.461,67	29.538,67	0,51
Toplam		5.762.413,27	100,00

**31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	5.762.413,27	1.782,71
Hazır değerler	17.229,05	5,33
Alacaklar	159,40	0,05
Borçlar	-6.175,24	-1,91
Net varlık değeri	5.773.626,48	1.786,18


Yatırım Hayat ve Emeklilik A.Ş.
