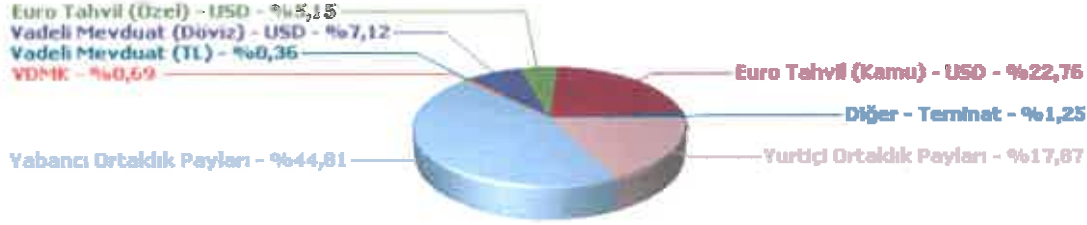


AZO - Allianz Hayat ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	1.843.547,26	1.843.547,26	1,25
Euro Tahvil (Kamu) - USD	6.354.000,00	33.487.753,36	22,76
Euro Tahvil (Özel) - USD	1.600.000,00	7.585.274,56	5,15
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	1.982.725,60	10.470.773,90	7,12
Vadeli Mevduat (TL)	527.547,21	527.547,20	0,36
VDMK	1.000.000,00	1.011.890,00	0,69
Yabancı Ortaklık Payları	236.040,00	65.936.179,06	44,81
Yurtiçi Ortaklık Payları	4.485.001,73	26.297.304,15	17,87
Fon Portföy Değeri		147.160.269,49	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		1.843.547,26	1,25
VIOP NAKİT TEMİNAT	1.843.547,26	1.843.547,26	1,25
Euro Tahvil (Kamu) - USD		33.487.753,36	22,76
US900123AL40	550.000,00	4.069.172,89	2,77
US900123AT75	1.000.000,00	5.691.307,30	3,87
US900123AY60	750.000,00	3.809.647,39	2,59
US900123BG46	300.000,00	1.467.339,05	1,00
US900123BH29	400.000,00	2.148.764,97	1,46
US900123BZ27	1.000.000,00	5.418.675,67	3,68
US900123CF53	300.000,00	1.561.169,22	1,06


 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.


7

US900123CG37	650.000,00	3.206.918,94	2,18
US900123CM05	1.404.000,00	6.114.757,94	4,16
Euro Tahvil (Özel) - USD		7.585.274,57	5,15
İŞ BANKASI	600.000,00	2.771.859,59	1,88
T. VAKIFLAR BANKASI	600.000,00	2.882.364,52	1,96
T.S.K.B.	400.000,00	1.931.050,46	1,31
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		10.470.773,90	7,12
HALK BANKASI	1.169.685,51	6.177.109,18	4,20
YAPI VE KREDİ BANKASI	813.040,09	4.293.664,72	2,92
Vadeli Mevduat (TL)		527.547,21	0,36
YAPI VE KREDİ BANKASI	527.547,21	527.547,21	0,36
VDMK		1.011.890,00	0,69
TKYB Varlık FİN Fonu	1.000.000,00	1.011.890,00	0,69
Yabancı Ortaklık Payları		65.936.179,06	44,81
AAPL.O.H	7.250,00	6.067.648,52	4,12
ADBE.H	800,00	953.245,85	0,65
AMGN.H	1.200,00	1.219.930,01	0,83
AMZN.H	1.100,00	8.772.891,20	5,96
ATVI.H	6.250,00	1.553.175,11	1,06
BIDU.O.H	2.250,00	1.947.952,30	1,32
BIIB.O.H	450,00	702.599,82	0,48
BKNG.O.H	40,00	365.763,96	0,25
CMCSA.H	7.250,00	1.312.793,23	0,89
CSCO.O.H	8.000,00	1.826.676,78	1,24
EBAY.O.H	4.250,00	637.282,03	0,43
EXPE.O.H	2.600,00	1.568.199,29	1,07
FB.O.H	5.000,00	3.543.207,74	2,41
GOOGL.O.H	1.400,00	7.829.041,31	5,32
INTC.O.H	10.000,00	2.488.301,58	1,69
JD.O.H	15.000,00	1.753.027,95	1,19
MRVL.O.H	25.000,00	2.099.989,65	1,43

 Aliyanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 



MSFT.H	16.000,00	8.556.740,93	5,81
MU.H	12.500,00	2.118.011,06	1,44
NFLX.O.H	800,00	1.103.919,12	0,75
NVDA.H	1.250,00	893.327,36	0,61
PYPL.O.H	7.250,00	3.220.225,74	2,19
STX.O.H	9.500,00	1.945.472,87	1,32
TSLA.H	900,00	1.599.322,33	1,09
ZNGA.O.H	90.000,00	1.857.433,32	1,26
Yurtiçi Ortaklık Payları		26.297.304,15	17,87
AKBANK	450.000,00	3.087.000,00	2,10
AKSA ENERJİ	250.000,00	670.000,00	0,46
ALARKO HOLDİNG	0,05	0,10	0,00
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	125.000,00	152.500,00	0,10
ANADOLU CAM	125.000,00	335.000,00	0,23
ASELSAN	20.000,00	481.600,00	0,33
AVİVASA EMEKLİLİK	0,02	0,12	0,00
ÇELEBİ	15.000,00	951.000,00	0,65
ENKA İNŞAAT	0,02	0,10	0,00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	150.000,00	1.083.000,00	0,74
GARANTİ BANKASI	375.000,00	2.985.000,00	2,03
GÜBRE FABRİKALARI	20.000,00	59.200,00	0,04
HEKTAŞ	10.000,00	92.700,00	0,06
İŞ BANKASI	750.000,00	3.397.500,00	2,31
İŞ G.M.Y.O.	0,23	0,25	0,00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40.000,00	1.288.800,00	0,88
MİGROS	75.000,00	1.117.500,00	0,76
OTOKAR	15.000,00	1.323.750,00	0,90
SABANCI HOLDİNG	25.000,00	188.000,00	0,13


Yatırım ve Emeklilik A.Ş.



T. VAKIFLAR BANKASI	500.000,00	1.950.000,00	1,33
T.S.K.B.	750.000,05	607.500,04	0,41
TRAKYA CAM	100.000,95	303.002,85	0,21
TURKCELL	75.000,00	912.750,00	0,62
TÜPRAŞ	15.000,00	1.750.500,00	1,19
TÜRK HAVA YOLLARI	100.000,00	1.611.000,00	1,09
TÜRK TELEKOM	500.000,00	1.950.000,00	1,33
YAPI VE KREDİ BANKASI	0,42	0,67	0,00
Toplam		147.160.269,46	100,00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	147.160.269,49	100,24
Hazır değerler	20.894,25	0,01
Alacaklar	347.459,13	0,24
Borçlar	-722.319,16	-0,49
Net varlık değeri	146.806.303,71	100,00


Mühür ve Emniyet ve Emniyetlik A.Ş.

7