

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayıç Değer	%
Devlet Tahvili	567,000.00	596,275.86	0.84
Diğer - Teminat	0.00	0.00	0.00
Takasbank Para Piyasası	6,621,550.71	6,621,550.71	9.28
Yurtiçi Ortaklık Payları	4,533,604.37	64,100,051.19	89.88
Fon Portföy Değeri		71,317,877.76	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayıç Değer	%
Devlet Tahvili		596,275.86	0.84
TRT170221T12	567,000.00	596,275.86	0.84
Diğer - Teminat		0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı	0.00	0.00	0.00
Takasbank Para Piyasası		6,621,550.71	9.28
Yurtiçi Ortaklık Payları		64,100,051.19	89.88
AKBANK	202.02	1,228.26	0.00
AKÇANSA	16,161.00	208,800.12	0.29
AKİŞ G.M.Y.O.	92,927.20	293,649.95	0.41
AKMERKEZ G.M.Y.O.	2,971.00	107,847.30	0.15
AKSA	53,546.00	390,350.34	0.55
ALARKO G.M.Y.O.	13,721.13	203,484.36	0.29
ALKİM KAĞIT	4,440.00	50,616.00	0.07
ALKİM KİMYA	24,575.35	327,343.66	0.46
ANADOLU CAM	66,441.00	308,950.65	0.43
ANADOLU HAYAT EMEK.	32,122.41	234,493.56	0.33
ANADOLU SİGORTA	77,503.00	478,968.54	0.67
ASELSAN	130,660.91	4,243,866.36	5.95
AVİVASA EMEKLİLİK	15,901.00	233,744.70	0.33
AYGAZ	32,101.00	385,212.00	0.54
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	162,255.00	11,033,340.00	15.47
BORUSAN BORU	10,615.00	123,877.05	0.17
BORUSAN YAT. PAZ.	1,605.00	111,226.50	0.16
BOSCH FREN SİSTEMLERİ	161.00	49,072.80	0.07
ÇELEBİ	1,298.00	102,347.30	0.14
ÇEMTAS	18,242.00	150,678.92	0.21
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	209.00	73,756.10	0.10

ECZACIBAŞI İLAÇ	57,265.00	349,889.15	0.49
ECZACIBAŞI YATIRIM	10,168.00	151,503.20	0.21
EGE ENDÜSTRİ	478.00	298,128.60	0.42
EGE GÜBRE	1,901.00	163,200.85	0.23
EGE PROFİL	1,447.00	21,705.00	0.03
EGE SERAMİK	11,216.00	57,986.72	0.08
ENKA İNŞAAT	297,702.64	1,833,848.26	2.57
ERBOSAN	4,743.00	103,207.68	0.14
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	744,240.00	6,385,579.20	8.95
F-M İZMİT PİSTON	804.00	40,963.80	0.06
FORD OTOSAN	27,919.00	1,979,457.10	2.78
GENTAŞ	38,493.56	104,317.55	0.15
GOOD-YEAR	27,633.00	149,218.20	0.21
GÖLTAŞ ÇİMENTO	4,562.00	81,796.66	0.11
İNDEKS BİLGİSAYAR	14,963.00	165,191.52	0.23
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	64,260.00	478,094.40	0.67
İŞ G.M.Y.O.	0.30	0.59	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	43,820.00	273,436.80	0.38
JANTSA JANT	600.00	43,590.00	0.06
KARTONSAN	326.00	146,374.00	0.21
KOÇ HOLDİNG	247,067.00	4,447,206.00	6.24
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	24,126.00	300,609.96	0.42
LOKMAN HEKİM	6,931.00	52,675.60	0.07
MARDİN ÇİMENTO	78,087.69	552,860.85	0.78
NUH ÇİMENTO	10,638.00	160,527.42	0.23
ODAŞ ELEKTRİK	0.16	0.40	0.00
OTOKAR	2,874.00	430,237.80	0.60
PANORA G.M.Y.O.	11,975.00	66,102.00	0.09
PETKİM	0.20	0.85	0.00
PINAR ENTEGRE ET VE UN	6,252.00	119,350.68	0.17
PINAR SÜT	7,462.00	137,524.66	0.19
POLİSAN HOLDİNG	53,481.00	170,604.39	0.24
SABANCI HOLDİNG	398,723.00	3,684,200.52	5.17
SARKUYSAN	73,474.00	502,562.16	0.70
SELÇUK ECZA DEPOSU	41,125.00	361,488.75	0.51
SODA SANAYİİ	173,478.18	1,061,686.47	1.49
ŞİŞE CAM	336,003.66	1,864,820.29	2.61
T. TUBORG	5,682.00	86,423.22	0.12
T.S.K.B.	0.78	1.00	0.00
TAV HAVALİMANLARI	63,894.00	1,237,626.78	1.74
TEKFEN HOLDİNG	78,676.00	1,339,065.52	1.88
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	52,929.00	1,402,618.50	1.97
TRAKYA CAM	152,445.38	547,278.90	0.77
TURKCELL	480,091.00	7,892,696.04	11.07

TÜPRAŞ	54,367.00	4,865,846.50	6.82
VERUSA HOLDİNG	8,371.00	219,320.20	0.31
YAPI VE KREDİ BANKASI	0.81	1.98	0.00
YENİ GİMAT G.M.Y.O	55,250.00	656,370.00	0.92
Toplam		71,317,877.76	100.00

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	71,317,877.76	100.53
Hazır değerler	23,453.48	0.03
Alacaklar	75,433.04	0.11
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(474,267.32)	(0.67)
Net varlık değeri	70,942,496.96	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)