

AZB - Allianz Hayat ve Emeklilik Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	29.200.000,00	31.978.508,00	10,61
Diğer - Teminat	10.760.495,93	10.760.495,93	3,57
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	500.000,00	4.722.796,60	1,57
Euro Tahvil (Kamu) - USD	3.035.000,00	24.100.693,92	8,00
Euro Tahvil (Özel) - USD	1.000.000,00	7.573.315,45	2,51
Finansman Bonosu	12.090.000,00	11.535.533,20	3,83
Özel Sektör Borçlanma Araçları	67.065.000,00	70.817.803,85	23,50
Takasbank Para Piyasası	1.894.501,97	1.894.501,97	0,63
Ters Repo	12.005.897,02	12.005.897,02	3,98
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	1.333.923,83	9.896.914,46	3,28
Yabancı Ortaklık Payları	10.441,00	5.461.415,58	1,81
Yabancı Yatırım Fonu	24.571,00	16.160.222,29	5,36
Yatırım Fonu Katılma Payları	5.807.943,00	8.397.735,92	2,79
Yurtiçi Ortaklık Payları	7.885.989,13	86.108.697,81	28,57
Fon Portföy Değeri		301.414.532,00	100,00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		31.978.508,00	10,61
TRT020322T17	2.000.000,00	1.987.840,00	0,66
TRT060121T16	1.000.000,00	2.716.340,00	0,90
TRT080328T15	1.500.000,00	1.543.425,00	0,51
TRT110226T13	3.500.000,00	3.399.830,00	1,13
TRT110827T16	13.000.000,00	12.369.110,00	4,10
TRT120325T12	400.000,00	347.040,00	0,12
TRT140922T17	1.500.000,00	1.409.790,00	0,47
TRT170221T12	400.000,00	413.852,00	0,14
TRT180123T10	2.500.000,00	2.562.525,00	0,85
TRT200324T13	400.000,00	380.452,00	0,13
TRT210721T11	1.200.000,00	3.151.920,00	1,05
TRT220921T18	500.000,00	490.715,00	0,16
TRT240227T17	100.000,00	97.015,00	0,03
TRT240724T15	1.000.000,00	926.140,00	0,31
TRT270923T11	200.000,00	182.514,00	0,06
Diğer - Teminat		10.760.495,93	3,57
VIOP NAKİT TEMİNAT	10.760.495,93	10.760.495,93	3,57
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		4.722.796,60	1,57
XS0993155398	500.000,00	4.722.796,60	1,57
Euro Tahvil (Kamu) - USD		24.100.693,92	8,00
US900123CG37	535.000,00	4.266.586,25	1,42
US900123CM05	300.000,00	2.145.156,28	0,71
US900123CR91	1.000.000,00	8.128.843,03	2,70
US900123CW86	700.000,00	5.492.626,34	1,82

US900123CZ18	500.000,00	4.067.482,02	1,35
Euro Tahvil (Özel) - USD		7.573.315,45	2,51
T. VAKIFLAR BANKASI	1.000.000,00	7.573.315,45	2,51
Finansman Bonosu		11.535.533,20	3,83
AKBANK	2.000.000,00	1.996.080,00	0,66
DENİZBANK	2.000.000,00	1.846.260,00	0,61
FİNANS FAKTÖRİNG	1.000.000,00	975.180,00	0,32
HSBC Bank	5.590.000,00	5.262.873,20	1,75
İŞ G.M.Y.O.	500.000,00	479.060,00	0,16
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ.	1.000.000,00	976.080,00	0,32
Özel Sektör Borçlanma Araçları		70.817.803,85	23,50
AG Anadolu Grubu Holding	2.000.000,00	2.043.500,00	0,68
AKFEN HOLDİNG	2.000.000,00	2.045.240,00	0,68
ARÇELİK	2.825.000,00	2.898.098,25	0,96
AYGAZ	1.680.000,00	1.718.136,00	0,57
BOLU ÇİMENTO	3.300.000,00	3.413.586,00	1,13
DENİZBANK	500.000,00	450.600,00	0,15
Enerjisa Enerji	4.500.000,00	7.020.175,00	2,33
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	6.000.000,00	6.096.240,00	2,02
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	2.500.000,00	2.570.225,00	0,85
İŞ BANKASI	7.000.000,00	7.120.600,00	2,36
İŞ G.M.Y.O.	2.530.000,00	2.548.738,60	0,85
MİGROS	4.100.000,00	4.177.788,00	1,39
Opet Petrolcülük	2.500.000,00	2.547.475,00	0,85
OTOKOÇ OTOMOTİV	6.130.000,00	6.269.455,00	2,08
TÜPRAŞ	5.000.000,00	5.129.350,00	1,70
TÜRK EKONOMİ BANKASI	7.000.000,00	6.970.940,00	2,31
YAPI VE KREDİ BANKASI	4.800.000,00	5.045.520,00	1,67
Yatırım Varlık Kiralama	2.700.000,00	2.752.137,00	0,91
Takasbank Para Piyasası		1.894.501,97	0,63
Ters Repo		12.005.897,02	3,98
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		9.896.914,46	3,28
YAPI VE KREDİ BANKASI	1.333.923,83	9.896.914,46	3,28
Yabancı Ortaklık Payları		5.461.415,58	1,81
ABI.BR.H	531,00	276.705,45	0,09
AIR.PA.H	379,00	311.281,73	0,10
AIRP.PA.H	334,00	409.548,22	0,14
ALVG.DE.H	304,00	556.217,09	0,18
AXAF.PA.H	1.441,00	256.507,84	0,09
BNPP.PA.H	758,00	298.770,76	0,10
DAIGN.DE.H	531,00	279.750,32	0,09
DANO.PA.H	455,00	223.425,83	0,07
ENR1N.DE Equity.H	266,00	72.748,87	0,02
INGA.AS.H	2.805,00	195.340,70	0,06
LINI.DE.H	219,00	425.252,71	0,14
LVMH.PA.H	82,00	383.168,29	0,13
OREP.PA.H	152,00	431.396,65	0,14

SASY.PA.H	606,00	435.007,68	0,14
SIEGn.DE.H	531,00	568.891,80	0,19
TOTF.PA.H	1.047,00	337.401,64	0,11
Yabancı Yatırım Fonu		16.160.222,29	5,36
HYG US.Y	12.900,00	8.345.073,28	2,77
JNK US.Y	1.500,00	1.211.001,89	0,40
SDY US.Y	4.285,00	3.345.231,40	1,11
SPY US Equity.H	500,00	1.378.416,94	0,46
SXSEEX.H	4.400,00	1.438.422,06	0,48
ULVR.AS Equity.H	986,00	442.076,72	0,15
Yatırım Fonu Katılma Payları		8.397.735,92	2,79
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1.940.914,00	2.907.854,06	0,96
Is Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3.867.029,00	5.489.881,86	1,82
Yurtiçi Ortaklık Payları		86.108.697,81	28,57
AKBANK	980.000,37	6.791.402,58	2,25
AKSİGORTA	40.000,00	372.000,00	0,12
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	0,35	0,68	0,00
ANADOLU HAYAT EMEK.	0,12	1,01	0,00
ARÇELİK	62.000,00	1.884.800,00	0,63
ASELSAN	109.000,00	1.989.250,00	0,66
AYGAZ	0,94	13,70	0,00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	115.000,00	8.682.500,00	2,88
DOĞAN HOLDİNG	300.000,31	921.000,94	0,31
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0,35	2,89	0,00
Enerjisa Enerji	40.000,00	500.400,00	0,17
ENKA İNŞAAT	0,63	4,65	0,00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	620.500,50	9.264.072,48	3,07
GARANTİ BANKASI	740.000,00	7.673.800,00	2,55
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0,30	0,63	0,00
İŞ BANKASI	510.000,73	3.570.005,08	1,18
İŞ G.M.Y.O.	0,56	1,43	0,00
KARDEMİR	250.000,81	1.445.004,68	0,48
KOÇ HOLDİNG	204.700,59	4.323.276,38	1,43
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	17.000,33	1.643.932,20	0,55
KOZA ANADOLU METAL	50.000,00	774.500,00	0,26
MİGROS	22.000,01	941.600,47	0,31
PETKİM	408.000,00	2.031.840,00	0,67
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0,05	0,45	0,00
SABANCI HOLDİNG	330.000,00	3.781.800,00	1,25
ŞİŞE CAM	696.777,77	5.093.445,48	1,69
T. VAKIFLAR BANKASI	100.000,52	471.002,45	0,16
T.S.K.B.	400.000,54	712.000,96	0,24
TAV HAVALİMANLARI	35.000,00	745.500,00	0,25
TEKFEN HOLDİNG	60.000,79	995.413,02	0,33
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	30.000,22	1.017.607,53	0,34
TURCAS PETROL	0,71	3,45	0,00
TURKCELL	400.000,15	6.440.002,43	2,14

TÜPRAŞ	47.000,00	5.076.000,00	1,68
TÜRK HAVA YOLLARI	240.000,78	3.098.410,06	1,03
TÜRK TELEKOM	170.000,00	1.451.800,00	0,48
TÜRK TRAKTÖR	9.000,00	1.644.300,00	0,55
YAPI VE KREDİ BANKASI	900.000,71	2.772.002,18	0,92
Toplam		301.414.532,00	100,00

**31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	301.414.532,00	97,94
Hazır değerler	7.095.100,47	2,30
Alacaklar	112.785,42	0,04
Borçlar	-872.558,79	-0,28
Net varlık değeri	307.749.859,10	100,00