

AZH - Allianz Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	1.399.322,24	1.399.322,22	0,29
Takasbank Para Piyasası	70.034,02	70.034,02	0,01
Ters Repo	21.010.331,00	21.010.331,00	4,41
Yurtiçi Ortaklık Payları	38.817.016,40	454.404.220,76	95,29
Fon Portföy Değeri		476.883.908,00	100,00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		1.399.322,22	0,29
VIOP NAKİT TEMİNAT	1.399.322,24	1.399.322,22	0,29
Takasbank Para Piyasası		70.034,02	0,01
Ters Repo		21.010.331,00	4,41
Yurtiçi Ortaklık Payları		454.404.220,76	95,29
AKBANK	3.150.001,08	21.829.507,50	4,58
AKSİGORTA	750.000,00	6.975.000,00	1,46
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	0,84	1,63	0,00
ANADOLU EFES BİRACILIK	305.000,00	7.069.900,00	1,48
ANADOLU HAYAT EMEK.	0,35	3,04	0,00
ARÇELİK	90.000,00	2.736.000,00	0,57
ASELSAN	601.000,01	10.968.250,22	2,30
AYGAZ	0,51	7,46	0,00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	430.000,00	32.465.000,00	6,81
COCA COLA İÇECEK	45.000,00	2.961.000,00	0,62
DOĞAN HOLDİNG	0,68	2,10	0,00
Enerjisa Enerji	1.190.000,00	14.886.900,00	3,12
ENKA İNŞAAT	400.000,28	2.948.002,08	0,62
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	2.963.000,29	44.237.594,26	9,28
FİNANSBANK	0,90	63,03	0,00
FORD OTOSAN	61.000,00	7.686.000,00	1,61
GARANTİ BANKASI	4.000.000,00	41.480.000,00	8,70
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0,05	0,11	0,00
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	560.000,00	5.661.600,00	1,19
İŞ BANKASI	3.049.999,96	21.349.999,72	4,48
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0,01	0,04	0,00
İŞ G.M.Y.O.	0,40	1,01	0,00
KARDEMİR	5.290.000,24	30.576.201,38	6,41
KOÇ HOLDİNG	1.086.000,38	22.936.328,11	4,81

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	87.000,00	8.412.900,00	1,76
KOZA ANADOLU METAL	100.000,00	1.549.000,00	0,32
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.000,00	1.044.000,00	0,22
MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ	70.000,00	1.390.900,00	0,29
MİGROS	60.000,00	2.568.000,00	0,54
ODAŞ ELEKTRİK	1,55	6,05	0,00
OTOKAR	4.000,00	1.273.600,00	0,27
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	153.000,00	11.413.800,00	2,39
PETKİM	0,36	1,81	0,00
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0,87	8,06	0,00
SABANCI HOLDİNG	1.025.000,55	11.746.506,25	2,46
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0,22	0,91	0,00
ŞİŞE CAM	1.600.000,77	11.696.005,63	2,45
ŞOK MARKETLER TİCARET	440.000,00	5.552.800,00	1,16
T. VAKIFLAR BANKASI	0,68	3,20	0,00
T.S.K.B.	0,90	1,61	0,00
TAV HAVALİMANLARI	75.000,00	1.597.500,00	0,33
TEKFEN HOLDİNG	300.000,06	4.977.001,00	1,04
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	378.000,89	12.821.790,12	2,69
TORUNLAR G.M.Y.O.	0,99	3,85	0,00
TURKCELL	1.332.000,54	21.445.208,73	4,50
TÜPRAŞ	80.000,00	8.640.000,00	1,81
TÜRK HAVA YOLLARI	460.000,64	5.938.608,28	1,25
TÜRK TELEKOM	1.930.000,00	16.482.200,00	3,46
TÜRK TRAKTÖR	77.000,00	14.067.900,00	2,95
ÜLKER	0,46	10,71	0,00
VESTEL	365.000,00	7.686.900,00	1,61
YAPI VE KREDİ BANKASI	5.590.000,94	17.217.202,88	3,61
YATAŞ	700.000,00	10.115.000,00	2,12
Toplam		476.883.908,00	100,00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	476.883.908,00	102,19
Hazır değerler	15.099,10	0,00
Alacaklar	4.154.340,80	0,89
Borçlar	-14.406.691,89	-3,09
Net varlık değeri	466.646.656,01	100,00