

AZY - Allianz Hayat ve Emeklilik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	1.500.000,00	1.476.750,00	29,31
Diğer - Teminat	488.619,71	488.619,71	9,70
Finansman Bonosu	80.000,00	76.860,40	1,53
Özel Sektör Borçlanma Araçları	990.000,00	1.015.299,10	20,15
Takasbank Para Piyasası	180.087,72	180.087,72	3,57
Yurtiçi Ortaklık Payları	150.721,04	1.800.985,03	35,74
Fon Portföy Değeri		5.038.601,96	100,00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		1.476.750,00	29,31
TRT120122T17	500.000,00	495.320,00	9,83
TRT220921T18	1.000.000,00	981.430,00	19,48
Diğer - Teminat		488.619,71	9,70
VIOP NAKİT TEMİNAT	488.619,71	488.619,71	9,70
Finansman Bonosu		76.860,40	1,53
HSBC Bank	30.000,00	28.244,40	0,56
MERCEDES-BENZ	50.000,00	48.616,00	0,96
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1.015.299,10	20,15
ARÇELİK	150.000,00	154.366,50	3,06
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	200.000,00	203.208,00	4,03
İŞ G.M.Y.O.	40.000,00	41.185,60	0,82
TÜPRAŞ	200.000,00	205.174,00	4,07
TÜRK EKONOMİ BANKASI	100.000,00	99.204,00	1,97
YAPI VE KREDİ BANKASI	200.000,00	210.230,00	4,17
Yatırım Varlık Kiralama	100.000,00	101.931,00	2,02
Takasbank Para Piyasası		180.087,72	3,57
Yurtiçi Ortaklık Payları		1.800.985,03	35,74
AKBANK	13.855,28	96.017,06	1,91

AKSİGORTA	2.200,00	20.460,00	0,41
ANADOLU EFES BİRACILIK	1.210,00	28.047,80	0,56
ANADOLU HAYAT EMEK.	0,11	0,95	0,00
ANADOLU SİGORTA	0,35	2,66	0,00
ARÇELİK	720,00	21.888,00	0,43
ASELSAN	2.600,00	47.450,00	0,94
AYGAZ	400,67	5.869,83	0,12
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	2.570,00	194.035,00	3,85
DOĞAN HOLDİNG	0,96	2,96	0,00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0,02	0,12	0,00
Enerjisa Enerji	4.500,00	56.295,00	1,12
ENKA İNŞAAT	1,00	7,37	0,00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	6.350,21	94.808,62	1,88
FİNANSBANK	0,75	52,62	0,00
FORD OTOSAN	280,00	35.280,00	0,70
GARANTİ BANKASI	19.350,00	200.659,50	3,98
HEKTAŞ	1.350,00	25.744,50	0,51
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0,54	1,14	0,00
İŞ BANKASI	6.850,44	47.953,07	0,95
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0,58	2,25	0,00
İŞ G.M.Y.O.	30,95	78,61	0,00
KARDEMİR	350,25	2.024,43	0,04
KOÇ HOLDİNG	2.950,34	62.311,10	1,24
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	550,00	53.185,00	1,06
KOZA ANADOLU METAL	1.200,00	18.588,00	0,37
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	145,00	7.569,00	0,15
MİGROS	106,00	4.536,59	0,09
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	5,00	373,00	0,01
PETKİM	8.947,20	44.557,06	0,88
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0,04	0,32	0,00
SABANCI HOLDİNG	6.150,00	70.479,00	1,40
ŞİŞE CAM	11.111,78	81.227,08	1,61
T. VAKIFLAR BANKASI	0,65	3,07	0,00
T.S.K.B.	0,55	0,98	0,00

TAV HAVALİMANLARI	555,00	11.821,50	0,23
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	2.280,00	77.337,60	1,53
TURCAS PETROL	0,28	1,34	0,00
TURKCELL	10.500,06	169.050,89	3,36
TÜPRAŞ	245,00	26.460,00	0,53
TÜRK HAVA YOLLARI	350,39	4.523,57	0,09
TÜRK TELEKOM	5.170,00	44.151,80	0,88
TÜRK TRAKTÖR	540,00	98.658,00	1,96
ÜLKER	280,00	6.479,20	0,13
YAPI VE KREDİ BANKASI	34.461,67	106.141,95	2,11
YATAŞ	2.550,00	36.847,50	0,73
Toplam		5.038.601,96	100,00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	5.038.601,96	100,13
Hazır değerler	17.672,59	0,35
Alacaklar	4.952,43	0,10
Borçlar	-29.333,77	-0,58
Net varlık değeri	5.031.893,21	100,00