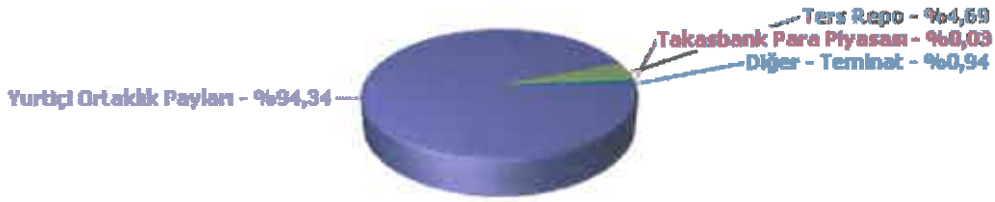


AZH - Allianz Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	2.397.338,04	2.397.338,04	0,94
Takasbank Para Piyasası	80.108,71	80.108,71	0,03
Ters Repo	12.016.747,39	12.016.747,39	4,69
Yurtiçi Ortaklık Payları	29.921.518,73	241.642.475,37	94,34
Fon Portföy Değeri		256.136.669,51	100,00



Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		2.397.338,04	0,94
TRY	2.397.338,04	2.397.338,04	0,94
Takasbank Para Piyasası		80.108,71	0,03
Ters Repo		12.016.747,39	4,69
Yurtiçi Ortaklık Payları		241.642.475,37	94,34
AKBANK	2.946.000,83	20.209.565,71	7,89
AKSİGORTA	770.000,00	2.818.200,00	1,10
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	0,84	1,03	0,00
ANADOLU CAM	1.800.000,00	4.824.000,00	1,88
ANADOLU EFES BİRACILIK	269.500,00	5.551.700,00	2,17
ANADOLU HAYAT EMEK	0,35	2,12	0,00
ARÇELİK	480.000,00	7.579.200,00	2,96
ASELSAN	597.500,00	14.387.800,00	5,62
AYGAZ	0,51	5,77	0,00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	118.500,00	10.309.500,00	4,02
BOLU ÇİMENTO	53.537,00	183.631,91	0,07
DOĞAN HOLDİNG	0,66	0,67	0,00

Enerjisa Enerji A.Ş.	702.000,00	3.580.200,00	1,40
ENKA İNŞAAT	0,25	1,15	0,00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	2.632.000,29	19.003.042,06	7,42
FİNANSBANK	0,90	8,06	0,00
FORD OTOSAN	80.700,00	4.035.000,00	1,58
GARANTİ BANKASI	1.554.000,00	12.369.840,00	4,83
HALK BANKASI	600.000,00	4.212.000,00	1,64
HEKTAŞ	681.000,00	6.312.870,00	2,46
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0,05	0,05	0,00
İŞ BANKASI	24.999,96	113.249,82	0,04
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0,01	0,06	0,00
İŞ G.M.Y.O.	0,38	0,41	0,00
KARDEMİR	300.000,23	654.000,49	0,26
KOÇ HOLDİNG	251.000,39	3.564.205,47	1,39
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	236.200,00	12.117.060,00	4,73
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	58.066,00	1.870.886,52	0,73
MİGROS	308.000,00	4.589.200,00	1,79
ODAŞ ELEKTRİK	1.010.000,44	1.929.100,84	0,75
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	109.000,00	2.498.280,00	0,98
PETKİM	0,23	1,15	0,00
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0,87	0,65	0,00
SABANCI HOLDİNG	594.000,55	4.466.884,10	1,74
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0,22	0,08	0,00
SODA SANAYİİ	1.691.000,25	12.006.101,78	4,69
ŞİŞE CAM	0,47	2,66	0,00
T. VAKIFLAR BANKASI	1.595.000,68	6.220.502,65	2,43
T.S.K.B.	2.950.000,90	2.389.500,73	0,93
TEKFEN HOLDİNG	588.000,06	12.183.361,24	4,76
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	214.000,89	3.616.615,01	1,41
TORUNLAR G.M.Y.O.	1,98	3,00	0,00
TRAKYA CAM	199.999,97	605.999,92	0,24
TURKCELL	1.890.000,54	23.001.306,60	8,98
TÜPRAŞ	60.000,00	7.002.000,00	2,73
TÜRK HAVA YOLLARI	887.500,64	14.297.635,37	5,58

TÜRK TELEKOM	3.160.000,00	12.324.000,00	4,81
ÜLKER	0,46	6,79	0,00
YAPI VE KREDİ BANKASI	510.000,94	816.001,50	0,32
Toplam		256.136.669,51	100,00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	256.136.669,51	99,73
Hazır değerler	7.058,97	0,00
Alacaklar	5.039.445,40	1,97
Borçlar	-4.365.661,02	-1,70
Net varlık değeri	256.817.512,86	100,00

0,00


Allia Hayat ve Emeklilik A.Ş.

