

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	2,243,267.26	2,243,267.26	0.30
Takasbank Para Piyasası	610,296.43	610,296.43	0.08
Ters Repo	21,010,325.53	21,010,325.53	2.86
Yurtiçi Ortaklık Payları	60,902,409.50	713,003,231.42	96.76
Fon Portföy Değeri		736,867,120.64	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		2,243,267.26	0.30
VIOP NAKİT TEMİNAT	2,243,267.26	2,243,267.26	0.30
Takasbank Para Piyasası		610,296.43	0.08
Ters Repo		21,010,325.53	2.85
Yurtiçi Ortaklık Payları		713,003,231.42	96.76
AK ENERJİ	0.42	0.93	0.00
AKBANK	4,942,000.70	34,248,064.86	4.65
AKSİGORTA	1,177,000.00	10,946,100.00	1.49
ANADOLU EFES BİRACILIK	478,700.00	11,096,266.00	1.51
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.80	6.93	0.00
ARÇELİK	141,200.00	4,292,480.00	0.58
ASELSAN	943,800.00	17,224,350.00	2.34
AYEN ENERJİ	0.71	3.84	0.00
AYGAZ	0.22	3.28	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	674,500.00	50,924,750.00	6.91
COCA COLA İÇECEK	70,650.00	4,648,770.00	0.63
DOĞAN HOLDİNG	0.91	2.78	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.24	1.93	0.00
ECZACIBAŞI YATIRIM	0.67	18.50	0.00
Enerjisa Enerji	1,866,800.00	23,353,668.00	3.17
ENKA İNŞAAT	628,000.53	4,628,363.87	0.63
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	4,648,000.73	69,394,650.85	9.42
FORD OTOSAN	96,000.00	12,096,000.00	1.64
GARANTİ BANKASI	6,275,000.00	65,071,750.00	8.83
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.56	1.18	0.00
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	880,200.00	8,898,822.00	1.21
İŞ BANKASI	4,785,000.72	33,495,005.01	4.55
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0.61	2.34	0.00

İŞ G.M.Y.O.	0.81	2.04	0.00
KARDEMİR	8,300,000.09	47,974,000.49	6.51
KOÇ HOLDİNG	1,703,500.53	35,977,931.13	4.88
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	135,900.66	13,141,594.21	1.78
KOZA ANADOLU METAL	156,900.00	2,430,381.00	0.33
MARDİN ÇİMENTO	0.74	6.51	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	32,000.00	1,670,400.00	0.23
MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ	111,900.00	2,223,453.00	0.30
MİGROS	94,100.00	4,027,480.00	0.55
ODAŞ ELEKTRİK	1.27	4.97	0.00
OTOKAR	6,400.00	2,037,760.00	0.28
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	239,800.00	17,889,080.00	2.43
PETKİM	1.19	5.93	0.00
REYSAŞ TAŞIMACILIK	0.57	5.22	0.00
SABANCI HOLDİNG	1,607,000.72	18,416,228.29	2.50
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.40	1.67	0.00
ŞİŞE CAM	2,513,000.79	18,370,035.80	2.49
ŞOK MARKETLER TİCARET	687,500.00	8,676,250.00	1.18
T. VAKIFLAR BANKASI	0.98	4.62	0.00
T.S.K.B.	0.82	1.46	0.00
TAV HAVALİMANLARI	117,700.00	2,507,010.00	0.34
TEKFEN HOLDİNG	470,600.93	7,807,269.35	1.06
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	593,000.67	20,114,582.56	2.73
TURCAS PETROL	0.47	2.28	0.00
TURKCELL	2,089,400.81	33,639,353.02	4.57
TÜPRAŞ	125,700.00	13,575,600.00	1.84
TÜRK HAVA YOLLARI	720,000.52	9,295,206.70	1.26
TÜRK TELEKOM	3,028,000.00	25,859,120.00	3.51
TÜRK TRAKTÖR	120,738.00	22,058,832.60	2.99
VESTEL	575,400.00	12,117,924.00	1.64
YAPI VE KREDİ BANKASI	8,769,000.74	27,008,522.27	3.67
YATAŞ	1,098,000.00	15,866,100.00	2.15
Toplam		736,867,120.64	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	736,867,120.64	100.57
Hazır değerler	13,324.93	0.00
Alacaklar	8,298,145.94	1.13
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(12,512,009.69)	(1.70)
Net varlık değeri	732,666,581.82	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)