

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	1,457,000.00	1,494,005.67	1.66
Diğer - Teminat	0.00	0.00	0.00
Takasbank Para Piyasası	7,463,604.76	7,463,604.76	8.29
Yurtiçi Ortaklık Payları	4,517,653.19	81,102,893.62	90.05
Fon Portföy Değeri		90,060,504.05	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		1,494,005.67	1.66
TRT140421T13	180,000.00	172,785.80	0.19
TRT170221T12	1,277,000.00	1,321,219.87	1.47
Diğer - Teminat		0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı	0.00	0.00	0.00
Takasbank Para Piyasası		7,463,604.76	8.29
Yurtiçi Ortaklık Payları		81,102,893.62	90.05
AKBANK	202.02	1,399.97	0.00
AKÇANSA	15,751.00	260,521.54	0.29
AKİŞ G.M.Y.O.	91,317.20	322,349.72	0.36
AKSA	52,106.00	760,226.54	0.84
ALARKO G.M.Y.O.	13,351.13	349,265.56	0.39
ALKİM KAĞIT	4,410.00	61,740.00	0.07
ALKİM KİMYA	24,065.35	358,573.72	0.40
ANADOLU HAYAT EMEK.	31,002.41	268,790.86	0.30
ANADOLU SİGORTA	74,783.00	564,611.65	0.63
ASELSAN	251,081.82	4,582,243.22	5.09
AVİVASA EMEKLİLİK	15,201.00	278,938.35	0.31
AYGAZ	30,981.00	453,871.65	0.50
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	156,555.00	11,819,902.50	13.12
BORUSAN BORU	10,655.00	296,209.00	0.33
BORUSAN YAT. PAZ.	1,535.00	701,341.50	0.78
BOSCH FREN SİSTEMLERİ	161.00	200,445.00	0.22
ÇELEBİ	1,238.00	228,906.20	0.25
ÇEMTAS	17,862.00	284,720.28	0.32
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	209.00	131,670.00	0.15
ECZACIBAŞI İLAÇ	55,745.00	415,857.70	0.46
ECZACIBAŞI YATIRIM	9,788.00	271,519.12	0.30
EGE ENDÜSTRİ	468.00	828,406.80	0.92

EGE GÜBRE	1,851.00	268,765.20	0.30
EGE PROFİL	1,367.00	52,274.08	0.06
EGE SERAMİK	11,066.00	113,869.14	0.13
ENKA İNŞAAT	291,972.64	2,151,838.36	2.39
ERBOSAN	4,633.00	189,953.00	0.21
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	718,070.00	10,720,785.10	11.90
F-M İZMİT PİSTON	804.00	99,937.20	0.11
FORD OTOSAN	26,949.00	3,395,574.00	3.77
GENTAŞ	38,013.56	225,800.55	0.25
GOOD-YEAR	27,303.00	228,253.08	0.25
GÖLTAŞ ÇİMENTO	4,472.00	184,514.72	0.20
İNDEKS BİLGİSAYAR	14,773.00	282,607.49	0.31
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	62,010.00	626,921.10	0.70
İŞ G.M.Y.O.	0.30	0.77	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	42,250.00	746,135.00	0.83
JANTSA JANT	580.00	192,386.00	0.21
KARTONSAN	8,608.22	822,515.42	0.91
KOÇ HOLDİNG	238,377.00	5,034,522.24	5.59
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	23,846.00	370,805.30	0.41
LOKMAN HEKİM	6,781.00	73,709.47	0.08
MARDİN ÇİMENTO	76,007.69	667,347.52	0.74
NUH ÇİMENTO	10,348.00	509,535.52	0.57
ODAŞ ELEKTRİK	0.16	0.62	0.00
OTOKAR	2,724.00	867,321.60	0.96
PANORA G.M.Y.O.	11,825.00	74,497.50	0.08
PETKİM	0.24	1.20	0.00
PINAR ENTEGRE ET VE UN	6,092.00	141,821.76	0.16
PINAR SÜT	7,282.00	168,068.56	0.19
POLİSAN HOLDİNG	52,821.00	203,889.06	0.23
SABANCI HOLDİNG	384,713.00	4,408,810.98	4.90
SAR KUYSAN	108,851.00	962,242.84	1.07
SELÇUK ECZA DEPOSU	39,715.00	542,109.75	0.60
ŞİŞE CAM	670,339.87	4,900,184.41	5.44
T.S.K.B.	0.78	1.38	0.00
TAV HAVALİMANLARI	60,724.00	1,293,421.20	1.44
TEKFEN HOLDİNG	75,926.00	1,259,612.34	1.40
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	51,059.00	1,731,921.28	1.92
TURKCELL	463,211.00	7,457,697.10	8.28
TÜPRAŞ	52,467.00	5,666,436.00	6.29
VERUSA HOLDİNG	8,041.00	362,649.10	0.40
YAPI VE KREDİ BANKASI	0.81	2.50	0.00
YENİ GİMAT G.M.Y.O	53,310.00	662,643.30	0.74
Toplam		90,060,504.05	100.00

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

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

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	90,060,504.05	100.14
Hazır değerler	15,853.00	0.02
Alacaklar	153,072.63	0.17
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(291,712.75)	(0.33)
Net varlık değeri	89,937,716.93	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)