

AZA - Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	124,246,086.00	100,012,677.48	71.45
Finansman Bonosu	7,712,496.00	7,723,195.42	5.52
Kira Sertifikası (Kamu)	380,000.00	393,159.40	0.28
Özel Sektör Borçlanma Araçları	10,280,000.00	12,048,570.60	8.61
Takasbank Para Piyasası	399,157.90	399,157.90	0.29
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	1,251,085.69	16,675,721.16	11.91
VDMK	1,600,000.00	1,754,432.00	1.25
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,803,834.00	959,831.41	0.69
Yurtiçi Ortaklık Payları	0.40	11.26	0.00
Fon Portföy Değeri		139,966,756.63	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		100,012,677.48	71.45
TRT011025T16	4,000,000.00	3,046,520.00	2.18
TRT020322T17	400,000.00	409,532.00	0.29
TRT040522T13	2,500,000.00	2,440,800.00	1.74
TRT050624T35	500.00	848.06	0.00
TRT080323T10	100,312.00	87,847.23	0.06
TRT080328T15	1,900,000.00	1,295,553.00	0.93
TRT091122T10	9,500,000.00	9,120,285.00	6.52
TRT110226T13	5,800,000.00	4,065,046.00	2.90
TRT110827T16	12,969,000.00	8,161,780.77	5.83
TRT120122T17	402,000.00	418,835.76	0.30
TRT120325T12	6,962,000.00	4,761,590.28	3.40
TRT130422T13	4,000,000.00	3,788,320.00	2.71
TRT131130T14	19,300,000.00	11,278,148.00	8.06
TRT140623T19	200,000.00	187,032.00	0.13
TRT140922T17	484,000.00	458,832.00	0.33
TRT170822T15	16,100,000.00	15,813,742.00	11.30
TRT180123T10	9,600,000.00	9,313,728.00	6.65
TRT181023T19	10,000,000.00	9,983,600.00	7.13
TRT200324T13	2,900,000.00	2,452,994.00	1.75
TRT240227T17	7,980,274.00	5,282,781.78	3.77

TRT240724T15	348,000.00	270,813.60	0.19
TRT270923T11	8,800,000.00	7,374,048.00	5.27
Finansman Bonosu		7,723,195.42	5.52
AKBANK	4,500,000.00	4,439,370.00	3.17
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	1,712,496.00	1,800,535.42	1.29
GARANTİ BANKASI	1,500,000.00	1,483,290.00	1.06
Kira Sertifikası (Kamu)		393,159.40	0.28
TÜRK HAZİNESİ	380,000.00	393,159.40	0.28
Özel Sektör Borçlanma Araçları		12,048,570.60	8.61
Enerjisa Enerji	1,700,000.00	3,285,267.00	2.35
GARANTİ BANKASI	1,500,000.00	1,603,695.00	1.15
HALK BANKASI	350,000.00	357,024.50	0.26
İŞ BANKASI	1,500,000.00	1,509,525.00	1.08
KOÇ FİNANSMANI	1,520,000.00	1,534,470.40	1.10
SARTEN AMBALAJ	80,000.00	83,613.60	0.06
TEB TÜKETİCİ FİNANSMANI	1,680,000.00	1,746,141.60	1.25
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,950,000.00	1,928,833.50	1.38
Takasbank Para Piyasası		399,157.90	0.29
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		16,675,721.16	11.91
HALK BANKASI	600,668.99	8,006,316.97	5.72
YAPI VE KREDİ BANKASI	650,416.70	8,669,404.19	6.19
VDMK		1,754,432.00	1.25
TKYB 2. Varlık Fin Fonu	1,600,000.00	1,754,432.00	1.25
Yatırım Fonu Katılma Payları		959,831.41	0.69
İs Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	200,000.00	357,617.40	0.26
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	1,603,834.00	602,214.01	0.43
Yurtiçi Ortaklık Payları		11.26	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	0.40	11.26	0.00
Toplam		139,966,756.63	100.00

**31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	139,966,756.63	100.55
Hazır değerler	1,169,122.22	0.84
Alacaklar	701.53	0.00
Borçlar	-1,942,087.26	-1.40
Net varlık değeri	139,194,493.12	100.00