

AZL - Allianz Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayıç Değer	%
Devlet Tahvili	287,000,000.00	289,787,735.00	26.89
Finansman Bonosu	336,610,000.00	325,774,273.80	30.23
Özel Sektör Borçlanma Araçları	94,600,000.00	97,470,978.00	9.05
Takasbank Para Piyasası	793,406.28	793,406.28	0.07
Ters Repo	185,073,922.45	185,073,922.45	17.17
Vadeli Mevduat (TL)	178,717,749.77	178,717,749.77	16.58
Fon Portföy Değeri		1,077,618,065.30	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayıç Değer	%
Devlet Tahvili		289,787,735.00	26.89
TRT060825T15	49,500,000.00	52,962,030.00	4.91
TRT061223T11	100,000,000.00	98,786,000.00	9.17
TRT091122T10	2,500,000.00	2,507,425.00	0.23
TRT130928T12	53,000,000.00	51,041,120.00	4.74
TRT170822T15	82,000,000.00	84,491,160.00	7.84
Finansman Bonosu		325,774,273.80	30.23
Ak Finansal Kiralama	10,200,000.00	9,965,298.00	0.92
AKBANK	55,000,000.00	53,401,700.00	4.96
ALJ FINANSMAN	12,500,000.00	11,733,125.00	1.09
Doğan Yatırım Bankası	10,000,000.00	9,493,000.00	0.88
HSBC BANK	15,000,000.00	14,580,450.00	1.35
ING BANK	10,000,000.00	9,747,600.00	0.90
İŞ FAKTORİNG	15,080,000.00	14,340,581.60	1.33
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	35,000,000.00	33,707,500.00	3.13
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	45,000,000.00	44,331,000.00	4.11
OTOKOÇ OTOMOTİV	23,330,000.00	22,355,739.20	2.07
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	16,000,000.00	15,554,080.00	1.44
YAPI KREDİ FAKTORİNG	40,000,000.00	38,832,700.00	3.60

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	34,500,000.00	33,057,150.00	3.07
YAPI VE KREDİ BANKASI	15,000,000.00	14,674,350.00	1.36
Özel Sektör Borçlanma Araçları		97,470,978.00	9.05
ARÇELİK	40,000,000.00	42,040,400.00	3.90
AYGAZ	14,000,000.00	14,096,320.00	1.31
Enerjisa Enerji	20,200,000.00	20,620,968.00	1.91
Opet Petrolcülük	15,000,000.00	15,099,450.00	1.40
QUA Granite	5,400,000.00	5,613,840.00	0.52
Takasbank Para Piyasası		793,406.28	0.07
Ters Repo		185,073,922.45	17.17
Vadeli Mevduat (TL)		178,717,749.77	16.58
ANADOLU BANK	59,782,197.39	59,782,197.39	5.55
TÜRK EKONOMİ BANKASI	60,825,363.59	60,825,363.59	5.64
YAPI VE KREDİ BANKASI	58,110,188.79	58,110,188.79	5.39
Toplam		1,077,618,065.30	100.00

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,077,618,065	100.09
Hazır değerler	4,019	0.00
Alacaklar	0	0.00
Borçlar	-1,005,944	-0.09
Net varlık değeri	1,076,616,141	100.00