

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

30 Haziran 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	112,944,086.00	113,734,253.89	70.04
Diğer - Teminat	807,804.30	807,804.30	0.50
Finansman Bonosu	1,712,496.00	1,800,535.42	1.11
Özel Sektör Borçlanma Araçları	14,900,000.00	19,076,829.50	11.75
Takasbank Para Piyasası	559,286.48	559,286.48	0.34
Ters Repo	6,002,391.78	6,002,391.78	3.70
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	879,610.73	14,655,546.22	9.02
VDMK	1,600,000.00	1,724,528.00	1.06
Yatırım Fonu Katılma Payları	201,150.00	2,046,291.83	1.26
Yurtiçi Ortaklık Payları	57,460.40	1,982,769.86	1.22
Fon Portföy Değeri		162,390,237.27	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		113,734,253.89	70.04
TRT011025T16	1,000,000.00	809,060.00	0.50
TRT020926T17	10,000,000.00	9,006,200.00	5.55
TRT050624T35	500.00	1,550.17	0.00
TRT080323T10	100,312.00	93,156.75	0.06
TRT080328T15	1,900,000.00	1,551,502.00	0.96
TRT091122T10	500,000.00	501,485.00	0.31
TRT110226T13	800,000.00	603,968.00	0.37
TRT110827T16	5,969,000.00	4,590,340.07	2.83
TRT120325T12	6,962,000.00	5,240,018.92	3.23
TRT131130T14	7,800,000.00	5,619,276.00	3.46
TRT140623T19	200,000.00	191,082.00	0.12
TRT140922T17	484,000.00	486,337.72	0.30

Gizli / Confidential -
Genel Nitelikli Kişisel Veri

TRT170822T15	100,000.00	103,038.00	0.06
TRT180123T10	1,100,000.00	1,110,802.00	0.68
TRT180625T13	6,000,000.00	16,032,660.00	9.87
TRT181023T19	6,000,000.00	6,047,100.00	3.72
TRT200324T13	2,900,000.00	2,511,400.00	1.55
TRT200923T18	51,000,000.00	50,912,790.00	31.35
TRT240227T17	4,980,274.00	3,818,176.86	2.35
TRT240724T15	348,000.00	288,422.40	0.18
TRT270923T11	4,800,000.00	4,215,888.00	2.60
Diğer - Teminat		807,804.30	0.50
ViOP NAKİT TEMİNAT	807,804.30	807,804.30	0.50
Finansman Bonosu		1,800,535.42	1.11
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	1,712,496.00	1,800,535.42	1.11
Özel Sektör Borçlanma Araçları		19,076,829.50	11.75
ARÇELİK	5,000,000.00	5,458,450.00	3.36
Enerjisa Enerji	1,700,000.00	5,145,373.00	3.17
GARANTİ BANKASI	1,500,000.00	1,600,125.00	0.99
HALK BANKASI	350,000.00	351,841.00	0.22
İŞ BANKASI	1,500,000.00	1,507,050.00	0.93
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	1,300,000.00	1,309,009.00	0.81
KOÇ FİNANSMANI	1,520,000.00	1,679,387.20	1.03
SARTEN AMBALAJ	80,000.00	83,104.80	0.05
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,950,000.00	1,942,489.50	1.20
Takasbank Para Piyasası		559,286.48	0.34
Ters Repo		6,002,391.78	3.70
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		14,655,546.22	9.02
HALK BANKASI	439,605.91	7,324,449.91	4.51
YAPI VE KREDİ BANKASI	440,004.82	7,331,096.31	4.51
VDMK		1,724,528.00	1.06
TKYB 2. Varlık Fin Fonu	1,600,000.00	1,724,528.00	1.06
Yatırım Fonu Katılma Payları		2,046,291.83	1.26

Gizli / Confidential -
Genel Nitelikli Kişisel Veri

Is Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	200,000.00	520,051.60	0.32
Re-pie Portföy Yönetimi Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	700.00	1,079,395.88	0.66
Re-pie Portföy Yönetimi Modanisa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	450.00	446,844.35	0.28
Yurtiçi Ortaklık Payları		1,982,769.86	1.22
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	0.40	10.86	0.00
FORD OTOSAN	2,700.00	720,900.00	0.44
GARANTİ BANKASI	10.00	139.00	0.00
KARDEMİR	49,000.00	552,720.00	0.34
MİGROS	3,750.00	180,000.00	0.11
TÜPRAŞ	2,000.00	529,000.00	0.33
Toplam		162,390,237.27	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	162,390,237	112.39
Hazır değerler	10,220	0.01
Alacaklar	0	0.00
Borçlar	-17,917,532	-12.40
Net varlık değeri	144,482,925	100.00