

AUG - Allianz Hayat ve Emeklilik İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	18.062.000,00	90.209.984,89	86,57
Euro Tahvil (Özel) - EUR	900.000,00	4.243.312,43	4,07
Takasbank Para Piyasası	240.393,21	240.393,21	0,23
Ters Repo	9.512.805,48	9.512.805,48	9,13
Fon Portföy Değeri		104.206.496,01	100,00

Euro Tahvil (Kamu) - EUR - %86,57



Ters Repo - %9,13

Takasbank Para Piyasası - %0,23

Euro Tahvil (Özel) - EUR - %4,07

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		90.209.984,89	86,57
XS0285127329	3.500.000,00	17.583.966,59	16,87
XS0503454166	5.200.000,00	26.507.836,36	25,44
XS0993155398	3.762.000,00	18.702.264,98	17,95
XS1057340009	3.500.000,00	17.614.468,80	16,90
XS1629918415	2.100.000,00	9.801.448,16	9,41
Euro Tahvil (Özel) - EUR		4.243.312,43	4,07
T. VAKIFLAR BANKASI	900.000,00	4.243.312,43	4,07
Takasbank Para Piyasası		240.393,21	0,23
Ters Repo		9.512.805,48	9,13
Toplam		104.206.496,01	100,00

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	104.206.496,01	98,60
Hazır değerler	1.888.993,92	1,79
Alacaklar	7.098,17	0,01
Borçlar	-414.261,19	-0,39
Net varlık değeri	105.688.326,91	100,00


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.