

AZM - Allianz Hayat ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Euro Tahvil (Kamu) - USD	2.555.000,00	10.469.379,75	89,27
Euro Tahvil (Özel) - USD	200.000,00	757.317,56	6,46
Ters Repo	500.673,97	500.673,97	4,27
Fon Portföy Değeri		11.727.371,28	100,00

Euro Tahvil (Kamu) - USD - %89,27



Ters Repo - %4,27

Euro Tahvil (Özel) - USD - %6,46

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Euro Tahvil (Kamu) - USD		10.469.379,75	89,27
US900123AL40	50.000,00	307.577,70	2,62
US900123AT75	100.000,00	478.133,59	4,08
US900123AW05	125.000,00	558.622,63	4,76
US900123AX87	300.000,00	1.228.770,73	10,48
US900123AY60	130.000,00	557.794,23	4,76
US900123BB58	80.000,00	359.404,74	3,06
US900123BD15	110.000,00	442.896,69	3,78
US900123BF62	150.000,00	614.575,47	5,24
US900123BH29	470.000,00	1.894.920,71	16,16
US900123BJ84	200.000,00	785.591,72	6,70
US900123CA66	20.000,00	72.374,39	0,62
US900123CB40	130.000,00	437.127,19	3,73
US900123CF53	170.000,00	690.533,18	5,89
US900123CG37	180.000,00	751.836,61	6,41
US900123CK49	200.000,00	754.115,97	6,43
US900123CL22	40.000,00	163.383,47	1,39
US900123CM05	100.000,00	371.720,75	3,17
Euro Tahvil (Özel) - USD		757.317,56	6,46
T. VAKIFLAR BANKASI	200.000,00	757.317,56	6,46
Ters Repo		500.673,97	4,27
Toplam		11.727.371,28	100,00

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	11.727.371,28	96,79
Hazır değerler	958.717,77	7,91
Alacaklar	97,00	0,00
Borçlar	-570.273,72	-4,71
Net varlık değeri	12.115.912,33	100,00

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.