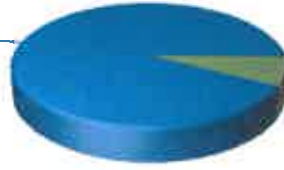


AZN - Allianz Hayat ve Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler	762,17	119.948.294,85	92,54
Takasbank Para Piyasası	160.262,14	160.262,14	0,12
Ters Repo	9.512.805,48	9.512.805,48	7,34
Fon Portföy Değeri		129.621.362,47	100,00

Altın ve Kıymetli Madenler - %92,54



Ters Repo - %7,34

Takasbank Para Piyasası - %0,12

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler		119.948.294,85	92,54
GIAB_GOLD_TRL/KG_995	762,17	119.948.294,85	92,54
Takasbank Para Piyasası		160.262,14	0,12
Ters Repo		9.512.805,48	7,34
Toplam		129.621.362,47	100,00

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	129.621.362,47	98,12
Hazır değerler	2.490.071,66	1,88
Alacaklar	125.707,31	0,10
Borçlar	-134.322,11	-0,10
Net varlık değeri	132.102.819,33	100,00

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.