

AZE - Allianz Hayat ve Emeklilik Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Takasbank Para Piyasası	45.069,35	45.069,35	1,11
Ters Repo	4.005.917,81	4.005.917,81	98,89
Fon Portföy Değeri		4.050.987,16	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Takasbank Para Piyasası		45.069,35	1,11
Ters Repo		4.005.917,81	98,89
TRT111120T18		2.503.698,63	
TRT120122T17		1.502.219,18	
Toplam		4.050.987,16	100,00

**30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	4.050.987,16	99,57
Hazır değerler	12.279,53	0,30
Alacaklar	10.444,71	0,26
Diğer Varlıklar	919,40	0,02
Borçlar	-6.208,46	-0,15
Net varlık değeri	4.068.422,34	100,00


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
