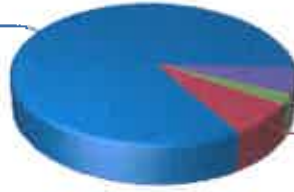


AUG - Allianz Hayat ve Emeklilik İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	21.262.000,00	117.202.118,52	83,92599
Euro Tahvil (Özel) - EUR	1.900.000,00	10.375.902,29	7,42997
Takasbank Para Piyasası	3.471.583,59	3.471.583,59	2,48593
Vadeli Mevduat (TL)	8.550.000,00	8.599.772,36	6,15812
Fon Portföy Değeri		139.649.376,76	100,000

Euro Tahvil (Kamu) - EUR - %83,93



Vadeli Mevduat (TL) - %6,16

Takasbank Para Piyasası - %2,49

Euro Tahvil (Özel) - EUR - %7,43

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		117.202.118,52	83,93
XS0285127329	1.600.000,00	8.861.054,80	6,35
XS0503454166	8.700.000,00	48.596.310,13	34,80
XS0993155398	5.262.000,00	29.779.456,24	21,32
XS1057340009	3.500.000,00	19.078.437,65	13,66
XS1629918415	2.200.000,00	10.886.859,70	7,80
Euro Tahvil (Özel) - EUR		10.375.902,29	7,43
ARÇELİK	1.000.000,00	5.595.949,89	4,01
T. VAKIFLAR BANKASI	900.000,00	4.779.952,40	3,42

Takasbank Para Piyasası		3.471.583,59	2,49
Vadeli Mevduat (TL)		8.599.772,36	6,16
İŞ BANKASI	5.550.000,00	5.582.349,09	4,00
YAPI VE KREDİ BANKASI	3.000.000,00	3.017.423,27	2,16
Toplam		139.649.376,76	100,00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	139.649.376,76	100,47
Hazır değerler	6.403,19	0,00
Alacaklar	8.378.174,07	6,03
Diğer Varlıklar	919,40	0,00
Borçlar	-9.034.782,29	-6,50
Net varlık değeri	139.000.091,13	100,00

[Signature]
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.