

AZD - Allianz Hayat ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	2.616.619,12	2.616.619,12	,77760
Euro Tahvil (Kamu) - USD	66.966.000,00	290.558.092,78	86,34769
Euro Tahvil (Özel) - USD	2.350.000,00	9.655.542,34	2,86942
Finansman Bonosu	13.200.000,00	12.643.476,00	3,75737
Takasbank Para Piyasası	4.217.783,75	4.217.783,75	1,25344
Vadeli Mevduat (Doviz) - USD	2.540.000,00	11.593.225,88	3,44526
Vadeli Mevduat (TL)	5.182.877,83	5.213.087,09	1,54922
Fon Portföy Değeri		336.497.826,96	100,000

Euro Tahvil (Kamu) - USD - %86,35



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		2.616.619,12	,77760
VIOP NAKİT TEMİNAT	2616619,12000	2.616.619,12	,77760
Euro Tahvil (Kamu) - USD		290.558.092,78	86,34769
US900123AL40	116.000,00	753.547,77	,22394
US900123AT75	4.300.000,00	21.196.952,38	6,29928
US900123AW05	2.700.000,00	13.137.196,69	3,90410
US900123AX87	5.000.000,00	23.490.455,44	6,98086
US900123AY60	5.800.000,00	25.510.366,66	7,58114
US900123BB58	1.000.000,00	4.577.962,25	1,36047
US900123BD15	2.500.000,00	11.810.274,70	3,50976

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

US900123BF62	300.000,00	1.421.925,92	,42257
US900123BG46	4.800.000,00	20.196.749,82	6,00204
US900123BH29	7.100.000,00	32.706.074,94	9,71955
US900123BJ84	2.400.000,00	9.615.779,88	2,85761
US900123BY51	500.000,00	2.244.058,23	,66689
US900123BZ27	2.800.000,00	13.045.727,29	3,87691
US900123CF53	3.800.000,00	17.014.722,07	5,05641
US900123CG37	2.900.000,00	12.094.741,52	3,59430
US900123CJ75	500.000,00	1.975.581,22	,58710
US900123CK49	6.000.000,00	24.443.892,58	7,26421
US900123CL22	1.000.000,00	4.368.512,10	1,29823
US900123CM05	11.450.000,00	42.693.778,76	12,68768
US900123CP36	2.000.000,00	8.259.792,56	2,45463
Euro Tahvil (Özel) - USD		9.655.542,34	2,86942
T. VAKIFLAR BANKASI	750.000,00	3.204.450,43	,95229
T.S.K.B.	600.000,00	2.464.903,29	,73252
YAPI VE KREDİ BANKASI	1.000.000,00	3.986.188,62	1,18461
Finansman Bonosu		12.643.476,00	3,75737
AK FİNANSAL KİRALAMA	9.600.000,00	9.233.376,00	2,74396
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.600.000,00	3.410.100,00	1,01341
Takasbank Para Piyasası		4.217.783,75	1,25344
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		11.593.225,88	3,44526
FİNANSBANK	2.540.000,00	11.593.225,88	3,44526
Vadeli Mevduat (TL)		5.213.087,09	1,54922
İŞ BANKASI	5.182.877,83	5.213.087,09	1,54922
Toplam		336.497.826,96	100,000

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	336.497.826,96	100,51
Hazır değerler	7.739,24	0,00
Alacaklar	0,00	0,00
Diğer Varlıklar	919,40	0,00
Borçlar	-1.714.331,13	-0,51
Net varlık değeri	334.792.154,47	100,00

[Signature]
Alınan Hayat ve Emeklilik A.Ş.