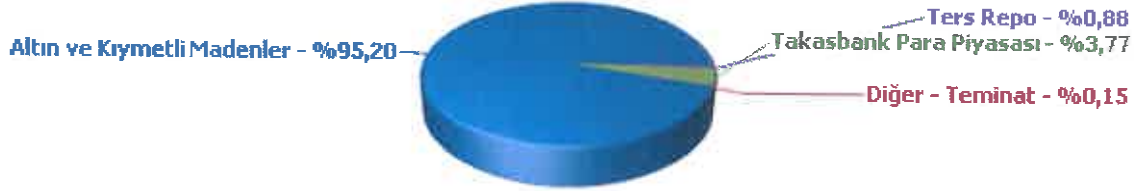


AZN - Allianz Hayat ve Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler	842,000	153.595.652,88	95,20
Diğer - Teminat	245453,87100	245.453,87	0,15
Takasbank Para Piyasası	6134432,88000	6.089.390,34	3,77
Ters Repo	1412000,77000	1.412.000,77	0,88
Fon Portföy Değeri		161.342.497,86	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler		153.595.652,88	95,20
GIAB_GOLD_TRL/KG_995_32_150746	842,000	153.595.652,88	95,20
Diğer - Teminat		245.453,87	0,15
VIOP NAKİT TEMİNAT	245453,87100	245.453,87	0,15
Takasbank Para Piyasası		6.089.390,34	3,77
Ters Repo		1.412.000,77	0,88
Toplam		161.342.497,86	100,00

30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	161.342.497,86	99,80
Hazır değerler	406.599,52	0,25
Alacaklar	91.221,83	0,06
Diğer Varlıklar	919,40	0,00
Borçlar	-170.297,90	-0,11
Net varlık değeri	161.670.940,71	100,00


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.