

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	3,892,339.10	3,892,339.10	0.71
Euro Tahvil (Kamu) – USD (*)	68,610,000.00	481,171,872.45	88.33
Euro Tahvil (Özel) – USD (**)	3,100,000.00	21,314,792.19	3.91
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,800,000.00	1,837,512.00	0.34
Takasbank Para Piyasası	435,103.68	435,103.68	0.08
Ters Repo	33,507,296.57	33,507,296.57	6.16
Yatırım Fonu Katılma Payları	8,481,847.00	2,567,251.52	0.47
Fon Portföy Değeri		544,726,167.51	100.00

(*) Performans sunum raporunda "Devlet Tahvili / Hazine Bonosu" altında raporlanmıştır.

(**) Performans sunum raporunda "Özel Sektör Borçlanma Araçları" altında raporlanmıştır.

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		3,892,339.10	0.71
VIOP NAKİT TEMİNAT	3,892,339.10	3,892,339.10	0.71
Euro Tahvil (Kamu) - USD		481,171,872.45	88.33
US900123AW05	8,010,000.00	59,498,439.17	10.92
US900123BH29	7,200,000.00	50,901,418.71	9.34
US900123BY51	3,500,000.00	24,365,555.76	4.47
US900123BZ27	11,700,000.00	82,633,138.66	15.17
US900123CA66	5,000,000.00	32,690,821.80	6.00
US900123CF53	8,500,000.00	58,823,907.69	10.80
US900123CL22	400,000.00	2,722,608.18	0.50
US900123CR91	6,600,000.00	47,180,613.48	8.66
US900123CT57	200,000.00	1,462,679.25	0.27
US900123CV04	6,500,000.00	46,233,565.92	8.49
US900123CW86	10,500,000.00	71,406,670.61	13.11
US900123CX69	500,000.00	3,252,453.20	0.60
Euro Tahvil (Özel) - USD		21,314,792.19	3.91
İŞ BANKASI	3,100,000.00	21,314,792.19	3.91
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1,837,512.00	0.34
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,800,000.00	1,837,512.00	0.34
Takasbank Para Piyasası		435,103.68	0.08
Ters Repo		33,507,296.57	6.16
Yatırım Fonu Katılma Payları		2,567,251.52	0.47
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	8,481,847.00	2,567,251.52	0.47
Toplam		544,726,167.51	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	544,726,167.51	100.34
Hazır değerler	14,384.66	0.00
Alacaklar	523,453.11	0.10
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(2,369,127.93)	(0.44)
Net varlık değeri	542,894,877.35	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)