

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ)
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	7,243,336.09	7,243,336.09	0.80
Euro Tahvil (Kamu) - USD	88,026,000.00	805,075,647.18	89.31
Euro Tahvil (Özel) - USD	675,000.00	6,065,006.99	0.67
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,800,000.00	1,940,004.00	0.22
Takasbank Para Piyasası	449,238.65	449,238.65	0.05
Ters Repo	32,016,613.70	32,016,613.70	3.55
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	5,268,433.27	45,731,581.31	5.07
Yatırım Fonu Katılma Payları	8,462,746.00	2,929,379.53	0.32
Fon Portföy Değeri		901,450,807.45	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		7,243,336.09	0.80
VIOP NAKİT TEMİNAT	7,243,336.09	7,243,336.09	0.80
Euro Tahvil (Kamu) - USD		805,075,647.18	89.31
US900123AW05	12,110,000.00	117,079,859.49	12.99
US900123BY51	2,500,000.00	22,489,355.26	2.49
US900123BZ27	9,200,000.00	84,570,027.55	9.38
US900123CA66	5,000,000.00	43,799,925.77	4.86
US900123CF53	9,500,000.00	87,053,144.55	9.66
US900123CG37	500,000.00	4,240,652.06	0.47
US900123CL22	400,000.00	3,610,501.34	0.40
US900123CM05	1,000,000.00	7,512,669.45	0.83
US900123CP36	1,000,000.00	8,616,977.21	0.96
US900123CR91	7,550,000.00	70,966,272.24	7.87
US900123CT57	200,000.00	1,930,021.30	0.21
US900123CV04	9,000,000.00	84,107,289.43	9.33
US900123CW86	14,906,000.00	134,249,032.75	14.89
US900123CX69	5,760,000.00	49,823,533.15	5.53
US900123CZ18	5,500,000.00	50,768,470.61	5.63
US900123DA57	1,900,000.00	16,784,818.34	1.86
US900123DB31	2,000,000.00	17,473,096.69	1.94
Euro Tahvil (Özel) - USD		6,065,006.99	0.67
T.S.K.B.	675,000.00	6,065,006.99	0.67

Özel Sektör Borçlanma Araçları		1,940,004.00	0.22
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,800,000.00	1,940,004.00	0.22
Takasbank Para Piyasası		449,238.65	0.05
Ters Repo		32,016,613.70	3.55
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		45,731,581.31	5.07
HALK BANKASI	1,816,417.57	15,767,049.43	1.75
YAPI VE KREDİ BANKASI	3,452,015.70	29,964,531.88	3.32
Yatırım Fonu Katılma Payları		2,929,379.53	0.32
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	8,462,746.00	2,929,379.53	0.32
Toplam		901,450,807.45	100.00

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ)
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	901,450,807.45	100.33
Hazır değerler	13,684.08	0.00
Alacaklar	161,794.00	0.02
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(3,115,990.85)	(0.35)
Net varlık değeri	898,510,294.68	100.00

Ersin PAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
Direktör
(Fon Kurulu Üyesi)