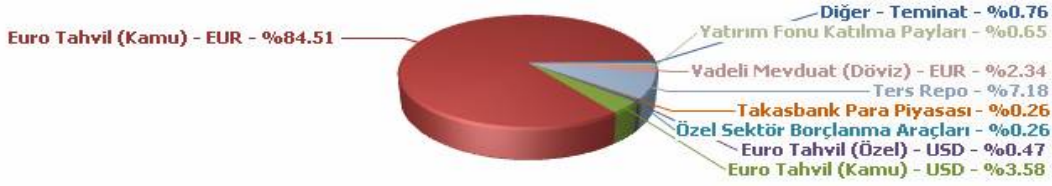


AUG - Allianz Hayat ve Emeklilik İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2021 TARİHİ İTİBARI İLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	2,846,889.52	2,846,889.52	0.76
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	29,368,000.00	317,973,610.69	84.51
Euro Tahvil (Kamu) - USD	1,500,000.00	13,455,324.35	3.58
Euro Tahvil (Özel) - USD	200,000.00	1,776,397.35	0.47
Özel Sektör Borçlanma Araçları	900,000.00	970,002.00	0.26
Takasbank Para Piyasası	990,526.19	990,526.19	0.26
Ters Repo	27,014,017.81	27,014,017.81	7.18
Vadeli Mevduat (Döviz) - EUR	852,003.70	8,796,853.00	2.34
Yatırım Fonu Katılma Payları	7,024,691.00	2,431,596.79	0.65
Fon Portföy Değeri		376,255,217.70	100.00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		2,846,889.52	0.76
VIOP NAKİT TEMİNAT	2,846,889.52	2,846,889.52	0.76
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		317,973,610.69	84.51
XS0993155398	3,931,000.00	42,265,056.00	11.23
XS1057340009	5,700,000.00	61,665,052.25	16.39
XS1629918415	3,416,000.00	35,076,403.23	9.32
XS1843443356	8,650,000.00	94,160,832.01	25.03
XS1909184753	7,671,000.00	84,806,267.20	22.54
Euro Tahvil (Kamu) - USD		13,455,324.35	3.58

US900123BY51	1,400,000.00	12,594,038.94	3.35
US900123CK49	100,000.00	861,285.41	0.23
Euro Tahvil (Özel) - USD		1,776,397.35	0.47
İŞ BANKASI	200,000.00	1,776,397.35	0.47
Özel Sektör Borçlanma Araçları		970,002.00	0.26
YAPI VE KREDİ BANKASI	900,000.00	970,002.00	0.26
Takasbank Para Piyasası		990,526.19	0.26
Ters Repo		27,014,017.81	7.18
Vadeli Mevduat (Döviz) - EUR		8,796,853.00	2.34
YAPI VE KREDİ BANKASI	852,003.70	8,796,853.00	2.34
Yatırım Fonu Katılma Payları		2,431,596.79	0.65
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	7,024,691.00	2,431,596.79	0.65
Toplam		376,255,217.70	100.00

**30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	376,255,217.70	100.53
Hazır değerler	14,582.25	0.00
Alacaklar	35,235.59	0.01
Borçlar	-2,034,681.48	-0.54
Net varlık değeri	374,270,354.06	100.00