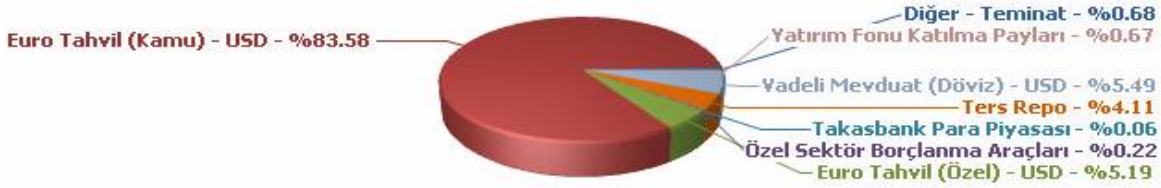


AZD - Allianz Hayat ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2021 TARİHİ İTİBARI İLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	6,094,538.56	6,094,538.56	0.68
Euro Tahvil (Kamu) - USD	84,325,000.00	752,618,713.78	83.58
Euro Tahvil (Özel) - USD	5,050,000.00	46,708,514.18	5.19
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,800,000.00	1,940,004.00	0.22
Takasbank Para Piyasası	527,280.10	527,280.10	0.06
Ters Repo	37,019,209.59	37,019,209.59	4.11
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	5,697,258.08	49,453,909.31	5.49
Yatırım Fonu Katılma Payları	17,523,526.00	6,065,768.52	0.67
Fon Portföy Değeri		900,427,938.05	100.00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		6,094,538.56	0.68
VIOP NAKİT TEMİNAT	6,094,538.56	6,094,538.56	0.68
Euro Tahvil (Kamu) - USD		752,618,713.78	83.58
US900123AT75	4,280,000.00	42,942,145.47	4.77
US900123AW05	4,000,000.00	38,672,125.35	4.29
US900123AY60	7,416,000.00	66,505,142.03	7.39
US900123BB58	700,000.00	6,532,897.94	0.73
US900123BG46	5,770,000.00	49,529,383.83	5.50
US900123BJ84	4,670,000.00	37,941,822.20	4.21
US900123BY51	4,190,000.00	37,692,159.41	4.19
US900123BZ27	5,660,000.00	52,028,951.73	5.78
US900123CA66	500,000.00	4,379,992.58	0.49
US900123CF53	6,800,000.00	62,311,724.52	6.92
US900123CG37	7,656,000.00	64,932,864.36	7.21

US900123CJ75	125,000.00	1,055,296.62	0.12
US900123CK49	4,800,000.00	41,341,699.53	4.59
US900123CL22	8,400,000.00	75,820,528.19	8.42
US900123CM05	2,173,000.00	16,325,030.71	1.81
US900123CP36	985,000.00	8,487,722.55	0.94
US900123CQ19	3,200,000.00	28,618,601.89	3.18
US900123CT57	2,300,000.00	22,195,244.99	2.46
US900123CV04	500,000.00	4,672,627.19	0.52
US900123CW86	3,000,000.00	27,019,126.41	3.00
US900123CY43	500,000.00	4,200,201.86	0.47
US900123CZ18	1,000,000.00	9,230,631.02	1.03
US900123DA57	4,500,000.00	39,753,517.12	4.41
US900123DB31	1,000,000.00	8,736,548.34	0.97
US900123DC14	200,000.00	1,692,727.94	0.19
Euro Tahvil (Özel) - USD		46,708,514.18	5.19
AKBANK	1,000,000.00	9,418,559.52	1.05
KOÇ HOLDİNG	800,000.00	7,646,094.34	0.85
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,000,000.00	9,301,505.67	1.03
T. VAKIFLAR BANKASI	750,000.00	6,656,477.20	0.74
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,500,000.00	13,685,877.46	1.52
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		527,280.10	0.06
Ters Repo		37,019,209.59	4.11
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		49,453,909.31	5.49
HALK BANKASI	4,909,257.00	42,613,823.54	4.73
YAPI VE KREDİ BANKASI	788,001.08	6,840,085.77	0.76
Yatırım Fonu Katılma Payları		6,065,768.52	0.67
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	17,523,526.00	6,065,768.52	0.67
Toplam		900,427,938.05	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	900,427,938.05	100.36
Hazır değerler	8,647.83	0.00
Alacaklar	36,733.69	0.00
Borçlar	-3,252,158.93	-0.36
Net varlık değeri	897,221,160.64	100.00