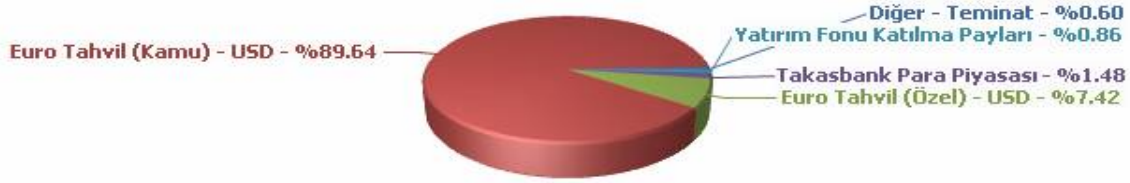


AZM - Allianz Hayat ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayıç Değer	%
Diğer - Teminat	152,374.31	152,374.31	0.60
Euro Tahvil (Kamu) - USD	2,528,000.00	22,751,358.39	89.64
Euro Tahvil (Özel) - USD	200,000.00	1,883,711.90	7.42
Takasbank Para Piyasası	375,199.32	375,199.32	1.48
Yatırım Fonu Katılma Payları	632,222.00	218,843.65	0.86
Fon Portföy Değeri		25,381,487.57	100.00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayıç Değer	%
Diğer - Teminat		152,374.31	0.60
VIOP NAKİT TEMİNAT	152,374.31	152,374.31	0.60
Euro Tahvil (Kamu) - USD		22,751,358.39	89.64
US900123AT75	300,000.00	3,009,963.47	11.86
US900123AW05	335,000.00	3,238,790.50	12.76
US900123AY60	171,000.00	1,533,492.35	6.04
US900123BB58	40,000.00	373,308.45	1.47
US900123BG46	30,000.00	257,518.46	1.01
US900123BY51	200,000.00	1,799,148.42	7.09
US900123BZ27	100,000.00	919,239.43	3.62
US900123CA66	9,000.00	78,839.87	0.31
US900123CB40	180,000.00	1,265,376.81	4.99
US900123CF53	30,000.00	274,904.67	1.08
US900123CG37	162,000.00	1,373,971.27	5.41
US900123CK49	85,000.00	732,092.60	2.88
US900123CL22	90,000.00	812,362.80	3.20

US900123CM05	16,000.00	120,202.71	0.47
US900123CP36	20,000.00	172,339.54	0.68
US900123CR91	60,000.00	563,970.38	2.22
US900123CT57	100,000.00	965,010.65	3.80
US900123CW86	200,000.00	1,801,275.09	7.10
US900123DA57	200,000.00	1,766,822.98	6.96
US900123DC14	200,000.00	1,692,727.94	6.67
Euro Tahvil (Özel) - USD		1,883,711.90	7.42
AKBANK	200,000.00	1,883,711.90	7.42
Takasbank Para Piyasası		375,199.32	1.48
Yatırım Fonu Katılma Payları		218,843.65	0.86
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	632,222.00	218,843.65	0.86
Toplam		25,381,487.57	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	25,381,487.57	99.84
Hazır değerler	67,131.38	0.26
Alacaklar	246.40	0.00
Borçlar	-27,614.90	-0.11
Net varlık değeri	25,421,250.45	100.00