

AZE - Allianz Hayat ve Emeklilik Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Ters Repo	4.420.846,58	4.420.846,58	100,00
Fon Portföy Değeri		4.420.846,58	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Ters Repo		4.420.846,58	100,000
Toplam		4.420.846,58	100,000

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	4.420.846,58	99,43
Hazır değerler	14.441,83	0,32
Alacaklar	16.596,69	0,37
Borçlar	-5.829,06	-0,13
Net varlık değeri	4.446.056,04	100,00

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.