

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

30 Haziran 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	3,353,435.38	3,353,435.37	1.40
Euro Tahvil (Kamu) - EUR (*)	27,468,000.00	215,718,108.28	90.21
Euro Tahvil (Kamu) - USD (*)	1,100,000.00	7,957,775.94	3.33
Özel Sektör Borçlanma Araçları	900,000.00	918,756.00	0.38
Takasbank Para Piyasası	396,092.76	396,092.76	0.17
Ters Repo	5,001,069.86	5,001,069.86	2.10
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	536,000.73	3,667,960.20	1.53
Yatırım Fonu Katılma Payları	7,024,691.00	2,126,205.37	0.89
Fon Portföy Değeri		239,139,403.78	100.00

(*) Performans Sunum Raporunda borçlanma araçları altında devlet tahvili/hazine bonosu toplamında raporlanmıştır.

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		3,353,435.37	1.40
VIOP NAKİT TEMİNAT	3,353,435.38	3,353,435.37	1.40
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		215,718,108.28	90.21
XS0993155398	5,031,000.00	40,468,668.92	16.92
XS1057340009	6,700,000.00	52,727,553.87	22.05
XS1629918415	916,000.00	6,634,079.36	2.77
XS1843443356	8,650,000.00	67,141,567.46	28.08
XS1909184753	6,171,000.00	48,746,238.67	20.38
Euro Tahvil (Kamu) - USD		7,957,775.94	3.33
US900123CK49	100,000.00	644,379.66	0.27
US900123CT57	1,000,000.00	7,313,396.27	3.06
Özel Sektör Borçlanma Araçları		918,756.00	0.38
YAPI VE KREDİ BANKASI	900,000.00	918,756.00	0.38
Takasbank Para Piyasası		396,092.76	0.17
Ters Repo		5,001,069.86	2.10
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		3,667,960.20	1.53
YAPI VE KREDİ BANKASI	536,000.73	3,667,960.20	1.53
Yatırım Fonu Katılma Payları		2,126,205.37	0.89
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	7,024,691.00	2,126,205.37	0.89
Toplam		239,139,403.78	100.00

30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	239,139,403.78	100.32
Hazır değerler	16,535.39	0.01
Alacaklar	53,477.73	0.02
Borçlar	-820,980.37	-0.35
Net varlık değeri	238,388,436.53	100.00