

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

30 Haziran 2020 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	116,995.34	116,995.34	0.54
Euro Tahvil (Kamu) - USD	2,948,000.00	20,025,537.55	93.23
Takasbank Para Piyasası	146,035.00	146,035.00	0.68
Ters Repo	1,000,217.81	1,000,217.81	4.66
Yatırım Fonu Katılma Payları	632,222.00	191,358.43	0.89
Fon Portföy Değeri		21,480,144.13	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		116,995.34	0.54
VIOP NAKİT TEMİNAT	116,995.34	116,995.34	0.54
Euro Tahvil (Kamu) - USD		20,025,537.55	93.23
US900123AT75	300,000.00	2,283,794.82	10.63
US900123AW05	275,000.00	2,042,705.46	9.51
US900123AY60	171,000.00	1,167,390.45	5.43
US900123BB58	40,000.00	281,490.93	1.31
US900123BG46	50,000.00	325,886.87	1.52
US900123BH29	350,000.00	2,474,374.52	11.52
US900123BJ84	200,000.00	1,225,329.71	5.70
US900123BZ27	100,000.00	706,266.14	3.29
US900123CA66	9,000.00	58,843.48	0.27
US900123CB40	100,000.00	537,334.91	2.50
US900123CF53	30,000.00	207,613.79	0.97
US900123CG37	272,000.00	1,744,801.94	8.12
US900123CK49	55,000.00	354,408.81	1.65
US900123CL22	90,000.00	612,586.84	2.85
US900123CM05	256,000.00	1,452,010.98	6.76
US900123CP36	20,000.00	128,977.90	0.60
US900123CQ19	70,000.00	471,623.08	2.20
US900123CR91	260,000.00	1,858,630.23	8.65
US900123CT57	100,000.00	731,339.63	3.40
US900123CW86	200,000.00	1,360,127.06	6.33
Takasbank Para Piyasası		146,035.00	0.68
Ters Repo		1,000,217.81	4.66
Yatırım Fonu Katılma Payları		191,358.43	0.89
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	632,222.00	191,358.43	0.89
Toplam		21,480,144.13	100.00

**30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	21,480,144.13	100.65
Hazır değerler	8,215.27	0.04
Alacaklar	216.44	0.00
Borçlar	-146,679.75	-0.69
Net varlık değeri	21,341,896.09	100.00