

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

31 Aralık 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	500,000.00	7,229,810.66	0.54
Euro Tahvil (Kamu) - USD	89,414,000.00	1,147,875,588.68	86.44
Euro Tahvil (Özel) - USD	4,300,000.00	57,955,778.25	4.36
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,800,000.00	1,910,394.00	0.14
Takasbank Para Piyasası	279,111.17	279,111.17	0.02
Ters Repo	1,000,383.69	1,000,383.69	0.08
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	6,107,799.70	81,410,862.21	6.13
Vadeli Mevduat (TL)	30,357,211.11	30,357,211.11	2.29
Fon Portföy Değeri		1,328,019,139.76	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		7,229,810.66	0.54
XS2361850527	500,000.00	7,229,810.66	0.54
Euro Tahvil (Kamu) - USD		1,147,875,588.68	86.44
US900123AT75	2,939,000.00	42,013,649.26	3.16
US900123AW05	4,000,000.00	55,469,699.82	4.18
US900123AY60	7,416,000.00	94,911,742.06	7.15
US900123BB58	700,000.00	9,279,496.52	0.70
US900123BG46	8,700,000.00	105,483,946.57	7.94
US900123BJ84	4,670,000.00	53,628,723.00	4.04
US900123BY51	190,000.00	2,573,486.01	0.19
US900123BZ27	13,160,000.00	179,849,257.99	13.54
US900123CA66	500,000.00	6,550,037.21	0.49
US900123CF53	6,800,000.00	90,190,811.79	6.79
US900123CG37	2,656,000.00	32,284,693.40	2.43
US900123CJ75	125,000.00	1,511,366.98	0.11
US900123CK49	4,800,000.00	58,798,164.38	4.43
US900123CL22	8,400,000.00	107,565,669.79	8.10
US900123CM05	673,000.00	7,354,396.38	0.55
US900123CP36	985,000.00	12,037,645.83	0.91
US900123CQ19	3,200,000.00	40,257,845.28	3.03
US900123CT57	2,300,000.00	31,114,251.25	2.34
US900123CV04	2,500,000.00	33,693,712.65	2.54

US900123CW86	3,000,000.00	38,941,939.76	2.93
US900123CY43	500,000.00	5,853,463.67	0.44
US900123CZ18	1,000,000.00	13,211,904.74	0.99
US900123DA57	4,500,000.00	55,416,583.76	4.17
US900123DB31	1,000,000.00	12,543,188.81	0.94
US900123DC14	1,700,000.00	20,177,993.35	1.52
US900123DD96	3,000,000.00	37,161,918.45	2.80
Euro Tahvil (Özel) - USD		57,955,778.25	4.36
AKBANK	1,000,000.00	13,282,415.15	1.00
KOÇ HOLDİNG	800,000.00	11,042,969.87	0.83
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,000,000.00	13,640,165.51	1.03
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,500,000.00	19,990,227.73	1.51
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1,910,394.00	0.14
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,800,000.00	1,910,394.00	0.14
Takasbank Para Piyasası		279,111.17	0.02
Ters Repo		1,000,383.69	0.08
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		81,410,862.21	6.13
HALK BANKASI	4,946,796.52	65,935,850.82	4.96
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,161,003.18	15,475,011.39	1.17
Vadeli Mevduat (TL)		30,357,211.11	2.29
YAPI VE KREDİ BANKASI	30,357,211.11	30,357,211.11	2.29
Toplam		1,328,019,139.76	100.00

**31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,328,019,139.76	99.26
Hazır değerler	16,119,712.58	1.20
Alacaklar	86,975.06	0.01
Borçlar	-6,328,012.32	-0.47
Net varlık değeri	1,337,897,815.08	100.00