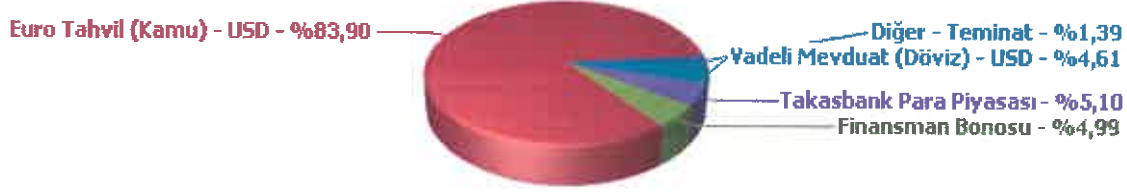


AZM - Allianz Hayat ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	212.391,90	212.391,90	1,39
Euro Tahvil (Kamu) - USD	2.926.000,00	12.840.393,56	83,90
Finansman Bonosu	800.000,00	763.624,00	4,99
Takasbank Para Piyasası	781.256,55	781.256,55	5,10
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	154.000,00	704.814,36	4,61
Fon Portföy Değeri		15.302.480,37	100,00



Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		212.391,90	1,38774
VIOP NAKİT TEMİNAT	212.391,90	212.391,90	1,38774
Euro Tahvil (Kamu) - USD		12.840.393,56	83,89716
US900123AL40	41.000,00	266.340,16	1,74023
US900123AT75	300.000,00	1.478.857,14	9,66263
US900123AW05	125.000,00	608.203,55	3,97391
US900123AX87	440.000,00	2.067.160,08	13,50651
US900123AY60	130.000,00	571.784,08	3,73595
US900123BB58	80.000,00	366.236,98	2,39294
US900123BF62	109.000,00	516.633,09	3,37560


Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

US900123BH29	210.000,00	967.362,78	6,32060
US900123BJ84	200.000,00	801.314,99	5,23567
US900123CA66	79.000,00	323.631,65	2,11456
US900123CF53	211.000,00	944.764,83	6,17295
US900123CG37	170.000,00	709.002,09	4,63251
US900123CK49	275.000,00	1.120.345,08	7,32016
US900123CL22	40.000,00	174.740,48	1,14173
US900123CM05	516.000,00	1.924.016,58	12,57123
Finansman Bonosu		763.624,00	4,98940
AK FINANSAL KİRALAMA	400.000,00	384.724,00	2,51373
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	400.000,00	378.900,00	2,47567
Takasbank Para Piyasası		781.256,55	5,10461
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		704.814,36	4,60515
HALK BANKASI	154.000,00	704.814,36	4,60515
Toplam		15.302.480,37	100,000

**30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	15.302.480,37	100,33
Hazır değerler	13.845,54	0,09
Alacaklar	0,01	0,00
Diğer Varlıklar	919,4	0,01
Borçlar	-65.659,58	-0,43
Net varlık değeri	15.251.585,74	100,00


Alihanz Hayat ve Emeklilik A.Ş.