

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

30 Haziran 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	4,000,000.00	10,701,200.00	1.83
Diğer - Teminat	32,819.36	32,819.36	0.01
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	31,062,000.00	494,782,523.46	84.44
Euro Tahvil (Kamu) - USD	100,000.00	1,361,527.95	0.23
Özel Sektör Borçlanma Araçları	900,000.00	952,929.00	0.16
Takasbank Para Piyasası	600,307.40	600,307.40	0.10
Ters Repo	14,005,580.82	14,005,580.82	2.39
Vadeli Mevduat (Döviz) - EUR	3,657,117.58	63,524,498.07	10.84
Fon Portföy Değeri		585,961,386.07	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		10,701,200.00	1.83
TRT180625T13	4,000,000.00	10,701,200.00	1.83
Diğer - Teminat		32,819.36	0.01
ViOP NAKİT TEMİNAT	32,819.36	32,819.36	0.01
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		494,782,523.46	84.44
XS1057340009	200,000.00	3,486,439.62	0.59
XS1629918415	3,416,000.00	52,803,042.52	9.01
XS1843443356	12,650,000.00	206,313,844.77	35.21
XS1909184753	7,171,000.00	116,050,980.46	19.81
XS2361850527	7,625,000.00	116,128,216.09	19.82
Euro Tahvil (Kamu) - USD		1,361,527.95	0.23
US900123CK49	100,000.00	1,361,527.95	0.23
Özel Sektör Borçlanma Araçları		952,929.00	0.16
YAPI VE KREDİ BANKASI	900,000.00	952,929.00	0.16

Takasbank Para Piyasası		600,307.40	0.10
Ters Repo		14,005,580.82	2.39
Vadeli Mevduat (Döviz) - EUR		63,524,498.07	10.84
AKBANK	257,000.70	4,464,127.86	0.76
HALK BANKASI	1,700,116.41	29,531,192.05	5.04
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,700,000.47	29,529,178.16	5.04
Toplam		585,961,386	100.00

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	585,961,386	100.49
Hazır değerler	13,445	0.00
Alacaklar	0	0.00
Borçlar	-2,884,308	-0.49
Net varlık değeri	583,090,522	100.00