

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

30 Haziran 2022 TARİHİ İTİBARI İLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	41,000,000.00	109,687,300.00	7.17
Diğer - Teminat	10,092,210.87	10,092,210.87	0.66
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	500,000.00	7,614,964.99	0.50
Euro Tahvil (Kamu) - USD	96,524,000.00	1,318,335,690.90	86.19
Euro Tahvil (Özel) - USD	3,300,000.00	52,387,573.63	3.43
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,800,000.00	1,905,858.00	0.12
Takasbank Para Piyasası	429,219.79	429,219.79	0.03
Ters Repo	8,003,189.04	8,003,189.04	0.52
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	1,267,015.72	21,110,255.72	1.38
Fon Portföy Değeri		1,529,566,262.94	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		109,687,300.00	7.17
TRT180625T13	41,000,000.00	109,687,300.00	7.17
Diğer - Teminat		10,092,210.87	0.66
ViOP NAKİT TEMİNAT	10,092,210.87	10,092,210.87	0.66
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		7,614,964.99	0.50
XS2361850527	500,000.00	7,614,964.99	0.50
Euro Tahvil (Kamu) - USD		1,318,335,690.90	86.19
US900123AT75	2,939,000.00	45,619,187.86	2.98
US900123AW05	4,000,000.00	64,056,751.67	4.19
US900123AY60	7,416,000.00	93,293,453.95	6.10
US900123BB58	700,000.00	9,128,847.71	0.60
US900123BG46	4,500,000.00	53,151,448.83	3.47
US900123BJ84	2,670,000.00	29,786,004.65	1.95

US900123BZ27	6,460,000.00	109,312,789.57	7.15
US900123CA66	500,000.00	8,156,754.98	0.53
US900123CB40	2,000,000.00	20,124,805.22	1.32
US900123CF53	7,800,000.00	123,249,790.76	8.06
US900123CG37	1,656,000.00	19,409,222.75	1.27
US900123CJ75	125,000.00	1,703,201.20	0.11
US900123CK49	4,800,000.00	65,353,341.82	4.27
US900123CL22	5,400,000.00	75,925,200.05	4.96
US900123CM05	10,673,000.00	111,340,228.62	7.28
US900123CP36	985,000.00	12,873,902.64	0.84
US900123CQ19	3,200,000.00	42,654,516.91	2.79
US900123CR91	3,000,000.00	48,991,763.71	3.20
US900123CT57	2,300,000.00	32,962,763.81	2.16
US900123CV04	1,700,000.00	26,957,445.42	1.76
US900123CW86	4,000,000.00	60,529,200.06	3.96
US900123CY43	500,000.00	6,120,940.17	0.40
US900123CZ18	1,000,000.00	15,036,663.58	0.98
US900123DA57	4,500,000.00	56,965,868.10	3.72
US900123DB31	1,000,000.00	14,196,345.87	0.93
US900123DC14	4,700,000.00	56,557,980.36	3.70
US900123DD96	3,000,000.00	36,968,564.24	2.42
USM88269US88	5,000,000.00	77,908,706.40	5.09
Euro Tahvil (Özel) - USD		52,387,573.63	3.43
KOÇ HOLDİNG	800,000.00	12,719,379.41	0.83
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,000,000.00	15,715,948.86	1.03
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,500,000.00	23,952,245.36	1.57
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1,905,858.00	0.12
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,800,000.00	1,905,858.00	0.12
Takasbank Para Piyasası		429,219.79	0.03
Ters Repo		8,003,189.04	0.52

Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		21,110,255.72	1.38
HALK BANKASI	667,009.14	11,113,306.09	0.73
YAPI VE KREDİ BANKASI	600,006.58	9,996,949.63	0.65
Toplam		1,529,566,262.94	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,529,566,263	100.40
Hazır değerler	10,558	0.00
Alacaklar	0	0.00
Borçlar	-6,145,827	-0.40
Net varlık değeri	1,523,430,994	100.00