

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

30 Haziran 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	500,000.00	1,337,650.00	4.69
Diğer - Teminat	23,032.71	23,032.71	0.08
Euro Tahvil (Kamu) - USD	1,928,000.00	26,916,957.72	94.45
Takasbank Para Piyasası	221,113.22	221,113.22	0.78
Fon Portföy Değeri		28,498,753.65	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		1,337,650.00	4.69
TRT180625T13	500,000.00	1,337,650.00	4.69
Diğer - Teminat		23,032.71	0.08
VIOP NAKİT TEMİNAT	23,032.71	23,032.71	0.08
Euro Tahvil (Kamu) - USD		26,916,957.72	94.45
US900123AT75	300,000.00	4,656,603.05	16.34
US900123AW05	35,000.00	560,496.58	1.97
US900123AY60	171,000.00	2,151,184.01	7.55
US900123BB58	40,000.00	521,648.44	1.83
US900123BG46	30,000.00	354,342.99	1.24
US900123BZ27	100,000.00	1,692,148.45	5.94
US900123CA66	9,000.00	146,821.59	0.52
US900123CB40	30,000.00	301,872.08	1.06
US900123CF53	30,000.00	474,037.66	1.66
US900123CG37	162,000.00	1,898,728.31	6.66
US900123CK49	85,000.00	1,157,298.76	4.06
US900123CL22	40,000.00	562,408.89	1.97
US900123CM05	16,000.00	166,911.24	0.59
US900123CP36	20,000.00	261,399.04	0.92
US900123CR91	160,000.00	2,612,894.06	9.17

US900123CT57	100,000.00	1,433,163.64	5.03
US900123CW86	200,000.00	3,026,460.00	10.62
US900123DA57	200,000.00	2,531,816.36	8.88
US900123DC14	200,000.00	2,406,722.57	8.45
Takasbank Para Piyasası		221,113.22	0.78
Toplam		28,498,753.65	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	28,498,754	100.52
Hazır değerler	4,838	0.02
Alacaklar	0	0.00
Borçlar	-152,474	-0.54
Net varlık değeri	28,351,118	100.00