

AMZ - Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler	722.00	2,153,572,049.97	4.09
Altına Dayalı Devlet Tahvili / Hazine Bonosu	65,987,910.00	19,863,795,650.46	37.69
Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası	8,536,105.00	26,660,398,472.66	50.59
Özel Sektör Borçlanma Araçları	56,750,000.00	61,995,472.50	0.12
Yatırım Fonu Katılma Payları	190,576,775.00	451,671,792.38	0.86
Yurtiçi Ortaklık Payları	18,582,757.00	656,933,766.00	1.24
Borsa Yatırım Fonu	9,734,122.00	2,848,282,576.00	5.41
Fon Portföy Değeri		52,696,649,779.97	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler		2,153,572,049.97	4.09
GIAB_GOLD_TRL/KG_995_32_150746	722.00	2,153,572,049.97	4.09
Devlet Tahvili		19,863,795,650.46	37.69
TRT030726T18	260,690.00	809,102,580.63	1.54
TRT051033T12	60,000,000.00	-186,900.00	0.00
TRT071026T19	388,050.00	1,266,872,240.54	2.40
TRT120626T18	580,085.00	1,566,618,035.13	2.97
TRT150426T17	530,335.00	1,850,365,024.16	3.51
TRT180226T32	887,540.00	2,951,589,923.91	5.60
TRT180326T15	850,725.00	2,878,382,864.00	5.46
TRT210525T19	1,479,565.00	5,070,201,157.82	9.62
TRT270125T17	1,010,920.00	3,470,850,724.27	6.59
Kira Sertifikası (Kamu)		26,660,398,472.66	50.59
TÜRK HAZİNESİ	8,536,105.00	26,660,398,472.66	50.59
Özel Sektör Borçlanma Araçları		61,995,472.50	0.12
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	50,000,000.00	54,367,500.00	0.10
YAPI VE KREDİ BANKASI	6,750,000.00	7,627,972.50	0.01
Yatırım Fonu Katılma Payları		451,671,792.38	0.86
Logos Portföy Yönetimi Testinium Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,091,105.00	50,551,745.89	0.10
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	171,462,078.00	392,578,202.09	0.74
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,023,592.00	8,541,844.40	0.02
Yurtiçi Ortaklık Payları		656,933,766.00	1.24
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	8,697,884.00	260,432,042.73	0.49
AYGAZ	1,585,000.00	280,386,500.00	0.53
ÖZAK G.M.Y.O.	8,299,873.00	116,115,223.27	0.22
Borsa Yatırım Fonu		2,848,282,576.00	5.41
İSTANBUL ALTIN BYF	5,352,613.00	1,402,384,606.00	2.66
ZGOLD	4,381,509.00	1,445,897,970.00	2.74
Toplam		52,696,649,779.97	100.00

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	52,696,649,779.97	99.83
Hazır değerler *	150,376,871.91	0.28
Alacaklar	48,587,148.73	0.09
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(108,028,976.90)	(0.20)
Net varlık değeri	52,787,584,823.71	100.00

* Hazır Değerler bakiyesinin 150,105,362.12 - TL lik kısmı VİOP nakit teminatıdır.