

AUA - Allianz Yaşam ve Emeklilik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	289,000.00	451,527,743.54	17.16
Yatırım Fonu Katılma Payları	2,995,485,335.00	1,980,608,832.99	75.25
Yurtiçi Ortaklık Payları	8,182,000.00	199,640,800.00	7.59
Fon Portföy Değeri		2,631,777,376.53	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		451,527,743.54	17.16
CWEB.K.Y	122,300.00	136,515,346.25	5.19
NVDL.O.Y	58,500.00	143,616,311.02	5.46
TMF.Y	61,200.00	88,540,442.84	3.36
URTY.K.Y	47,000.00	82,855,643.43	3.15
Yatırım Fonu Katılma Payları		1,980,608,832.99	75.25
Yapı Kredi Portföy Alfa Serbest Fon	3,246,650.00	19,889,555.80	0.76
Yapı Kredi Portföy Altın Fonu	936,264,663.00	394,465,155.29	14.99
Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,451,352.00	183,329,831.04	6.97
Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	7,737,229.00	47,891,830.43	1.82
Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	8,487,603.00	153,972,842.14	5.85
Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu	218,456,304.00	257,477,405.93	9.78
Yapı Kredi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	265,163.00	534,058.96	0.02
Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	30,120,843.00	369,791,752.14	14.05
Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	1,428,635,649.00	109,723,503.75	4.17
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	305,856,228.00	288,176,514.60	10.95
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon	1,821,144.00	3,267,955.49	0.12
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	30,000,000.00	35,296,290.00	1.34
Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu	142,507.00	116,792,137.42	4.44
Yurtiçi Ortaklık Payları		199,640,800.00	7.59
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	8,182,000.00	199,640,800.00	7.59
Toplam		2,631,777,376.53	100.00

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	2,631,777,376.53	97.21
Hazır değerler *	84,561,394.07	3.12
Alacaklar	3,165,724.71	0.12
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(12,280,505.84)	(0.45)
Net varlık değeri	2,707,223,989.47	100.00

* Hazır Değerler bakiyesinin 84,452,471.44 - TL lik kısmı VİOP nakit teminatıdır.