



AZS - Allianz Hayat ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	408,192,000.00	421,205,794.51	66.76
Özel Sektör Borçlanma Araçları	485,628.00	520,015.32	0.08
Vadeli Mevduat (TL)	30,929,839.39	30,929,839.39	4.90
Yatırım Fonu Katılma Payları	5,982,028.00	7,441,092.49	1.18
Yurtiçi Ortaklık Payları	3,135,395.88	170,937,625.42	27.09
Fon Portföy Değeri		631,034,367.13	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		421,205,794.51	66.76
TRT011025T16	800,000.00	694,920.17	0.11
TRT031029T10	20,000,000.00	19,230,962.52	3.05
TRT050630T11	500,000.00	452,647.78	0.07
TRT051033T12	44,000,000.00	44,528,675.18	7.06
TRT060825T15	10,000,000.00	11,569,100.45	1.83
TRT081128T15	60,500,000.00	62,207,836.14	9.86
TRT090627T12	500,000.00	391,678.59	0.06
TRT110226T13	100,000.00	80,368.50	0.01
TRT110827T16	50,000.00	32,582.20	0.01
TRT120325T12	42,000.00	40,730.36	0.01
TRT120929T12	65,000,000.00	69,315,810.48	10.99
TRT130928T12	3,000,000.00	2,998,823.67	0.48
TRT131130T14	200,000.00	114,221.24	0.02
TRT160627T13	203,100,000.00	209,268,609.59	33.17
TRT240227T17	400,000.00	278,827.64	0.04

Özel Sektör Borçlanma Araçları	520,015.32		0.08
AKY TURKCELL VFF	85,628.00	90,030.14	0.01
İŞ G.M.Y.O.	400,000.00	429,985.18	0.07
Vadeli Mevduat (TL)	30,929,839.39		4.90
AKBANK	5,901,772.96	5,901,772.96	0.94
T. VAKIFLAR BANKASI	25,028,066.43	25,028,066.43	3.97
Yatırım Fonu Katılma Payları	7,441,092.49		1.18
Ak Portföy Yönetimi Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,982,028.00	7,441,092.49	1.18
Yurtiçi Ortaklık Payları	170,937,625.42		27.09
AKBANK	192,031.70	12,453,255.75	1.97
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.34	35.46	0.00
ANADOLU SİGORTA	26,752.00	2,782,208.00	0.44
ASELSAN	116,106.00	8,417,685.00	1.33
ASTOR ENERJİ	32,936.00	3,751,410.40	0.59
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	19,458.00	10,283,553.00	1.63
Emlak G.M.Y.O.	481,941.00	6,564,036.42	1.04
ENKA İNŞAAT	58,307.05	2,833,722.53	0.45
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	148,870.00	3,632,428.00	0.58
FORD OTOSAN	6,105.00	5,720,385.00	0.91
GARANTİ BANKASI	70,499.00	8,770,075.60	1.39
İŞ BANKASI	626,430.56	8,481,869.78	1.34
İŞ G.M.Y.O.	0.84	15.80	0.00
KARDEMİR	109,486.89	2,967,094.83	0.47
KOCAER ÇELİK	0.61	8.53	0.00
KOÇ HOLDİNG	35,573.00	6,353,337.80	1.01
KOZA ANADOLU METAL	39,999.00	2,969,925.75	0.47

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21,189.00	1,847,680.80	0.29
Medical Park Sağlık Hizmetleri	5,000.00	1,910,000.00	0.30
MİGROS	16,212.00	8,867,964.00	1.41
ODAŞ ELEKTRİK	0.40	2.39	0.00
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	185,706.30	4,456,951.20	0.71
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	36,185.81	7,707,577.53	1.22
PETKİM	0.80	14.48	0.00
SABANCI HOLDİNG	87,411.00	8,391,456.00	1.33
ŞİŞE CAM	0.80	33.38	0.00
T. VAKIFLAR BANKASI	115,288.00	2,688,516.16	0.43
T.S.K.B.	0.62	7.59	0.00
TAV HAVALİMANLARI	8,000.00	2,192,000.00	0.35
TEKFEN HOLDİNG	31,158.00	2,244,933.90	0.36
TURKCELL	161,646.00	15,000,748.80	2.38
TÜRK HAVA YOLLARI	42,532.00	11,951,492.00	1.89
TÜRK TELEKOM	157,985.00	6,869,187.80	1.09
TÜRK TRAKTÖR	0.50	375.00	0.00
ÜLKER	17,944.00	2,112,008.80	0.33
Vestel Beyaz Eşya	0.32	5.42	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	284,637.32	8,715,594.74	1.38
YATAŞ	1.01	27.78	0.00
Toplam		631,034,367.13	100.00

**31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar
Fon portföy değeri	631,034,367
Hazır değerler	3,950
Alacaklar	0
Borçlar	-1,087,886
Net varlık değeri	629,950,432