

AZA - Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 TARİHİ İTİBARI İLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	123,173,274.00	129,566,422.70	60.77
Finansman Bonosu	7,000,000.00	6,684,960.00	3.14
Özel Sektör Borçlanma Araçları	25,520,000.00	29,434,293.90	13.81
Takasbank Para Piyasası	370,493.85	370,493.85	0.17
Ters Repo	18,023,803.44	18,023,803.44	8.45
Yatırım Fonu Katılma Payları	2,156,568.00	17,818,285.63	8.36
Yurtiçi Ortaklık Payları(*)	1,020,000.78	11,296,243.46	5.30
Fon Portföy Değeri		213,194,502.98	100.00

(*)Fon Portföy Değerinin %1.41' lik kısmını oluşturan Borsa Yatırım Fonu tabloda Yurtiçi Ortaklık Payları altında gösterilmiştir.

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		129,566,422.70	60.77
TRT051033T12	20,150,000.00	20,392,203.00	9.57
TRT080328T15	12,000.00	7,735.20	0.00
TRT081128T15	37,000,000.00	38,044,510.00	17.84
TRT110226T13	300,000.00	241,104.00	0.11
TRT110827T16	469,000.00	305,619.16	0.14
TRT120325T12	462,000.00	448,033.74	0.21
TRT120826T16	15,000,000.00	16,839,750.00	7.90
TRT120929T12	11,000,000.00	11,730,400.00	5.50
TRT131130T14	300,000.00	171,333.00	0.08
TRT160627T13	11,000,000.00	11,333,850.00	5.32
TRT180226T16	16,500,000.00	18,494,520.00	8.67
TRT190826T19	500,000.00	536,380.00	0.25
TRT240227T17	480,274.00	334,784.60	0.16
TRT270934T18	10,000,000.00	10,686,200.00	5.01
Finansman Bonosu		6,684,960.00	3.14
QNB Yatırım Menkul Değerler	2,000,000.00	1,913,860.00	0.90

YAPI VE KREDİ BANKASI	5,000,000.00	4,771,100.00	2.24
Özel Sektör Borçlanma Araçları		29,434,293.90	13.81
Anadolu Efes	1,830,000.00	2,121,610.50	1.00
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret	1,530,000.00	1,799,325.90	0.84
COCA COLA İÇECEK	1,220,000.00	1,475,577.80	0.69
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	5,000,000.00	5,752,470.00	2.70
GARANTİ BANKASI	1,500,000.00	1,602,960.00	0.75
HALK BANKASI	350,000.00	359,047.50	0.17
İŞ BANKASI	1,500,000.00	1,526,700.00	0.72
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	2,000,000.00	2,087,120.00	0.98
Opet Petrolcülük	5,000,000.00	5,552,500.00	2.60
SELÇUK ECZA DEPOSU	3,350,000.00	4,105,056.50	1.93
TEKNOSA	290,000.00	331,464.20	0.16
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,950,000.00	2,720,461.50	1.28
Takasbank Para Piyasası		370,493.85	0.17
Ters Repo		18,023,803.44	8.45
Yatırım Fonu Katılma Payları		17,818,285.63	8.36
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	764,347.00	4,420,159.85	2.07
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	200,000.00	2,036,170.20	0.96
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	142,148.00	1,062,571.79	0.50
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	400,000.00	614,506.80	0.29
Neo Portföy Yönetimi Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	646,123.00	1,291,293.61	0.61
Re-pie Portföy Yönetimi Ace Games Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	800.00	1,960,865.23	0.92
Re-pie Portföy Yönetimi Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	700.00	2,295,054.09	1.08
Re-pie Portföy Yönetimi İkas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000.00	3,276,133.20	1.54
Re-pie Portföy Yönetimi Modanisa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	450.00	861,530.86	0.40
Yurtiçi Ortaklık Payları		11,296,243.46	5.30
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	0.80	19.52	0.00
ÖZAK G.M.Y.O.	195,000.00	2,728,050.00	1.28
SİNPAŞ G.M.Y.O.	791,999.98	2,486,879.94	1.17
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	15,000.00	3,076,500.00	1.44
ZİRAAT PORTFÖY	18,000.00	3,004,794.00	1.41
Toplam		213,194,502.98	100.00

31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	213,194,503	95.82
(*)Hazır değerler	4,447,915	2.00
Alacaklar	5,098,569	2.29
Borçlar	-237,532	-0.11
Net varlık değeri	222,503,455	100.00

* Hazır Değerler bakiyesinin 4,282,505TL lik kısmı ViOP Nakit teminatıdır.