

AZD - Allianz Hayat ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	300,000.00	12,065,582.42	0.62
Euro Tahvil (Kamu) - USD	51,697,000.00	1,747,982,690.05	90.15
Euro Tahvil (Özel) - USD	2,500,000.00	92,111,659.46	4.75
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,800,000.00	2,034,126.00	0.10
Takasbank Para Piyasası	3,785,024.58	3,785,024.58	0.20
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	12,000.00	17,360,871.15	0.90
Yatırım Fonu Katılma Payları	7,500,000.00	10,177,252.50	0.52
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,333,000.00	53,541,800.00	2.76
Fon Portföy Değeri		1,939,059,006.16	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		12,065,582.42	0.62
XS2790222116	300,000.00	12,065,582.42	0.62
Euro Tahvil (Kamu) - USD		1,747,982,690.05	90.15
US900123AT75	39,000.00	1,498,320.82	0.08
US900123AY60	7,926,000.00	273,667,114.54	14.11
US900123BB58	40,000.00	1,454,359.81	0.08
US900123BG46	787,000.00	25,309,867.95	1.31
US900123BJ84	5,870,000.00	176,382,083.49	9.10
US900123CB40	1,800,000.00	44,925,016.73	2.32
US900123CG37	2,736,000.00	83,763,148.71	4.32
US900123CJ75	125,000.00	4,384,922.34	0.23
US900123CM05	5,060,000.00	134,641,193.21	6.94
US900123CP36	85,000.00	2,969,721.90	0.15
US900123CQ19	1,100,000.00	39,157,022.85	2.02
US900123CT57	2,672,000.00	99,179,903.15	5.11
US900123CY43	2,000,000.00	67,178,983.25	3.46
US900123DA57	3,100,000.00	106,839,226.65	5.51

US900123DD96	857,000.00	29,306,542.41	1.51
US900123DF45	1,000,000.00	40,664,955.79	2.10
US900123DG28	4,200,000.00	173,348,872.04	8.94
US900123DH01	2,400,000.00	95,922,760.94	4.95
US900123DJ66	400,000.00	16,230,843.14	0.84
US900123DK30	2,500,000.00	90,649,202.82	4.67
US900123DL13	2,000,000.00	72,420,930.22	3.73
US900123DN78	5,000,000.00	168,087,697.31	8.67
Euro Tahvil (Özel) - USD		92,111,659.46	4.75
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,000,000.00	35,925,047.48	1.85
T.S.K.B.	1,000,000.00	37,260,936.04	1.92
Türkiye Varlık Fonu	500,000.00	18,925,675.93	0.98
Özel Sektör Borçlanma Araçları		2,034,126.00	0.10
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,800,000.00	2,034,126.00	0.10
Takasbank Para Piyasası		3,785,024.58	0.20
Yabancı Yatırım Fonu		17,360,871.15	0.90
TMF.H	12,000.00	17,360,871.15	0.90
Yatırım Fonu Katılma Payları		10,177,252.50	0.52
Yapı Kredi Portföy Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,500,000.00	10,177,252.50	0.52
Yurtiçi Ortaklık Payları		53,541,800.00	2.76
İŞ BANKASI	2,200,000.00	29,788,000.00	1.54
KOÇ HOLDİNG	133,000.00	23,753,800.00	1.23
Toplam		1,939,059,006.16	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,939,059,006	97.47
(*) Hazır değerler	58,265,435	2.93
Alacaklar	97,402	0.00
Borçlar	-8,012,610	-0.40
Net varlık değeri	1,989,409,233	100.00

* Hazır Değerler bakiyesinin 58,242,519TL lik kısmı ViOP Nakit teminatıdır.