

AUG - Allianz Hayat ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	3,000.00	117,887.38	0.01
Euro Tahvil (Kamu) - USD	40,189,100.00	1,364,119,989.70	81.84
Özel Sektör Borçlanma Araçları	47,600,000.00	52,815,576.00	3.17
Takasbank Para Piyasası	43,057,216.73	43,057,216.73	2.58
Vadeli Mevduat (TL)	80,732,761.27	80,732,761.27	4.84
Yatırım Fonu Katılma Payları	55,581,485.00	82,520,494.95	4.95
Yurtiçi Ortaklık Payları	1,630,000.57	43,528,007.77	2.61
Fon Portföy Değeri		1,666,891,933.80	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		117,887.38	0.01
XS1909184753	3,000.00	117,887.38	0.01
Euro Tahvil (Kamu) - USD		1,364,119,989.70	81.84
US900123CQ19	4,400,000.00	156,628,091.38	9.40
US900123DH01	4,500,000.00	179,855,176.77	10.79
US900123DJ66	700,000.00	28,403,975.49	1.70
US900123DN78	5,000,000.00	168,087,697.31	10.08
US9128286B18	2,600,000.00	86,762,400.39	5.21
US912828Z948	5,000,000.00	154,414,464.24	9.26
US91282CCB54	2,300,000.00	68,795,523.06	4.13
US91282CFF32	5,000,000.00	158,747,414.28	9.52
US91282CGJ45	5,389,100.00	185,457,783.74	11.13
US91282CGM73	5,300,000.00	176,967,463.04	10.62
Özel Sektör Borçlanma Araçları		52,815,576.00	3.17
Ak Finansal Kiralama	40,000,000.00	43,588,400.00	2.61
SELÇUK ECZA DEPOSU	6,700,000.00	8,210,113.00	0.49
YAPI VE KREDİ BANKASI	900,000.00	1,017,063.00	0.06

Takasbank Para Piyasası		43,057,216.73	2.58
Vadeli Mevduat (TL)		80,732,761.27	4.84
T. VAKIFLAR BANKASI	80,732,761.27	80,732,761.27	4.84
Yatırım Fonu Katılma Payları		82,520,494.95	4.95
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,547,826.00	14,733,881.58	0.88
Yapı Kredi Portföy Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,500,000.00	10,177,252.50	0.61
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	3,745,398.00	8,575,433.30	0.51
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	41,788,261.00	49,033,927.57	2.94
Yurtiçi Ortaklık Payları		43,528,007.77	2.61
İŞ BANKASI	1,500,000.57	20,310,007.77	1.22
KOÇ HOLDİNG	130,000.00	23,218,000.00	1.39
Toplam		1,666,891,933.80	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,666,891,934	97.23
(*) Hazır değerler	61,731,866	3.60
Alacaklar	8,323	0.00
Borçlar	-14,232,433	-0.83
Net varlık değeri	1,714,399,690	100.00

* Hazır Değerler bakiyesinin 61,603,091TL lik kısmı VİOP Nakit teminatıdır.