

## AZK - Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymet                  | Nominal Değer    | Rayiç Değer             | %             |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Devlet Tahvili                 | 1,166,585,118.00 | 1,243,170,693.65        | 60.01         |
| Finansman Bonosu               | 63,000,000.00    | 60,164,640.00           | 2.90          |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları | 347,990,000.00   | 389,176,207.20          | 18.79         |
| Takasbank Para Piyasası        | 905,204.12       | 905,204.12              | 0.04          |
| Ters Repo                      | 78,103,788.48    | 78,103,788.48           | 3.77          |
| Yatırım Fonu Katılma Payları   | 23,091,390.00    | 192,507,845.92          | 9.29          |
| Yurtiçi Ortaklık Payları(*)    | 9,279,898.49     | 107,555,505.54          | 5.19          |
| <b>Fon Portföy Değeri</b>      |                  | <b>2,071,583,884.91</b> | <b>100.00</b> |

(\*)Fon Portföy Değerinin %1.61' lik kısmını oluşturan Borsa Yatırım Fonu tabloda Yurtiçi Ortaklık Payları altında gösterilmiştir.

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

| Menkul Kıymet         | Nominal Değer  | Rayiç Değer             | %            |
|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |                | <b>1,243,170,693.65</b> | <b>60.01</b> |
| TRT050630T11          | 1,000,000.00   | 905,300.00              | 0.04         |
| TRT051033T12          | 100,751,000.00 | 101,962,027.02          | 4.92         |
| TRT060825T15          | 500,000.00     | 578,455.00              | 0.03         |
| TRT081128T15          | 331,500,000.00 | 340,858,245.00          | 16.45        |
| TRT110232T15          | 500,000.00     | 1,446,515.00            | 0.07         |
| TRT110827T16          | 120,000.00     | 78,196.80               | 0.00         |
| TRT120128T11          | 500,000.00     | 4,073,905.00            | 0.20         |
| TRT120325T12          | 70,000.00      | 67,883.90               | 0.00         |
| TRT120826T16          | 120,000,000.00 | 134,718,000.00          | 6.50         |
| TRT120929T12          | 188,000,000.00 | 200,483,200.00          | 9.68         |
| TRT130733T17          | 8,000,000.00   | 6,174,640.00            | 0.30         |
| TRT160627T13          | 126,000,000.00 | 129,824,100.00          | 6.27         |
| TRT180226T16          | 200,000,000.00 | 224,176,000.00          | 10.82        |
| TRT240227T17          | 2,804,118.00   | 1,954,666.53            | 0.09         |
| TRT270934T18          | 86,000,000.00  | 91,901,320.00           | 4.44         |
| TRT280432T14          | 340,000.00     | 285,569.40              | 0.01         |

|                                                                                                  |               |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TRT280628T18                                                                                     | 500,000.00    | 3,682,670.00          | 0.18         |
| <b>Finansman Bonosu</b>                                                                          |               | <b>60,164,640.00</b>  | <b>2.90</b>  |
| QNB Yatırım Menkul Değerler                                                                      | 18,000,000.00 | 17,224,740.00         | 0.83         |
| YAPI VE KREDİ BANKASI                                                                            | 45,000,000.00 | 42,939,900.00         | 2.07         |
| <b>Özel Sektör Borçlanma Araçları</b>                                                            |               | <b>389,176,207.20</b> | <b>18.79</b> |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER                                                                       | 75,000,000.00 | 81,551,250.00         | 3.94         |
| Anadolu Efes                                                                                     | 16,420,000.00 | 19,036,527.00         | 0.92         |
| Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret                                                            | 13,790,000.00 | 16,217,453.70         | 0.78         |
| COCA COLA İÇECEK                                                                                 | 14,140,000.00 | 17,102,188.60         | 0.83         |
| DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.                                                              | 43,000,000.00 | 49,508,890.00         | 2.39         |
| GARANTİ BANKASI                                                                                  | 10,900,000.00 | 11,648,176.00         | 0.56         |
| HALK BANKASI                                                                                     | 2,750,000.00  | 2,821,087.50          | 0.14         |
| İŞ BANKASI                                                                                       | 39,600,000.00 | 41,577,255.00         | 2.01         |
| İŞ FİNANSAL KİRALAMA                                                                             | 18,000,000.00 | 18,784,080.00         | 0.91         |
| İŞ G.M.Y.O.                                                                                      | 10,000,000.00 | 10,749,600.00         | 0.52         |
| Opet Petrolcülük                                                                                 | 45,000,000.00 | 49,972,500.00         | 2.41         |
| SELÇUK ECZA DEPOSU                                                                               | 30,120,000.00 | 36,908,746.80         | 1.78         |
| ŞİŞE CAM                                                                                         | 10,000,000.00 | 10,409,900.00         | 0.50         |
| T. VAKIFLAR BANKASI                                                                              | 5,000,000.00  | 5,178,800.00          | 0.25         |
| TEKNOSA                                                                                          | 2,570,000.00  | 2,937,458.60          | 0.14         |
| YAPI VE KREDİ BANKASI                                                                            | 11,700,000.00 | 14,772,294.00         | 0.71         |
| <b>Takasbank Para Piyasası</b>                                                                   |               | <b>905,204.12</b>     | <b>0.04</b>  |
| <b>Ters Repo</b>                                                                                 |               | <b>78,103,788.48</b>  | <b>3.77</b>  |
| <b>Yatırım Fonu Katılma Payları</b>                                                              |               | <b>192,507,845.92</b> | <b>9.29</b>  |
| İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                                   | 8,153,044.00  | 47,148,425.67         | 2.28         |
| İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu                                             | 3,000,000.00  | 30,542,553.00         | 1.47         |
| Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 1,437,264.00  | 10,743,705.06         | 0.52         |
| Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu              | 4,000,000.00  | 6,145,068.00          | 0.30         |
| Neo Portföy Yönetimi Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                                      | 6,461,232.00  | 12,912,940.14         | 0.62         |
| Re-pie Portföy Yönetimi Ace Games Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                                 | 8,000.00      | 19,608,652.34         | 0.95         |
| Re-pie Portföy Yönetimi Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                                   | 7,300.00      | 23,934,135.47         | 1.16         |
| Re-pie Portföy Yönetimi İkas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                                      | 20,000.00     | 32,761,332.04         | 1.58         |
| Re-pie Portföy Yönetimi Modanisa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu                                  | 4,550.00      | 8,711,034.20          | 0.42         |

| Yurtiçi Ortaklık Payları |              | 107,555,505.54          | 5.19          |
|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| AKBANK                   | 19,293.00    | 1,251,151.05            | 0.06          |
| KOÇ HOLDİNG              | 50,000.00    | 8,930,000.00            | 0.43          |
| ÖZAK G.M.Y.O.            | 1,867,529.00 | 26,126,730.71           | 1.26          |
| SİNPAŞ G.M.Y.O.          | 7,066,666.49 | 22,189,332.78           | 1.07          |
| TOFAŞ OTOMOBİL FAB.      | 76,410.00    | 15,671,691.00           | 0.76          |
| ZİRAAT PORTFÖY           | 200,000.00   | 33,386,600.00           | 1.61          |
| <b>Toplam</b>            |              | <b>2,071,583,884.91</b> | <b>100.00</b> |

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

|                          | Tutar                | %             |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| Fon portföy değeri       | 2,071,583,885        | 96.27         |
| (*) Hazır değerler       | 41,180,889           | 1.91          |
| Alacaklar                | 42,453,617           | 1.97          |
| Borçlar                  | -3,421,518           | -0.16         |
| <b>Net varlık değeri</b> | <b>2,151,796,874</b> | <b>100.00</b> |

\* Hazır Değerler bakiyesinin 41,000,203TL' lik kısmı ViOP Nakit teminatıdır.