

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR



**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu’nun (“Fon”) Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu’nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan/ Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Mart 2025

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-6
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	7

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

AEC - ALLIANZ YAŞ. UNİLEVER BİRİN. DEĞİŞ. GRUP EYF

12/11/2024 13:32

AEC - ALLIANZ YAŞ. UNİLEVER BİRİN. DEĞİŞ. GRUP EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			129,00	94,425969	13/11/24			80100511547044750080		191,800000	24.716,40	1,42	0,14	0,14
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q8			57,00	357,858947	13/11/24			80100511547020570080		313,000000	17.841,00	1,02	0,10	0,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N8			1.719,00	24,951140	13/11/24			80100511548980490080		64,850000	111.477,15	6,38	0,62	0,62
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			826,00	2,188354	13/11/24			80100511548188810080		2,070000	1.709,82	0,10	0,01	0,01
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			190,00	18,858421	13/11/24			80100511548993450080		19,810000	3.725,90	0,21	0,02	0,02
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			895,00	5,809363	13/11/24			80100511548960810080		12,940000	11.581,30	0,66	0,06	0,06
ALARK	TL	ALARK			TRAAALARK91Q0			85,00	63,519647	13/11/24			80100511548960830080		92,000000	7.820,00	0,45	0,04	0,04
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			69,00	44,146377	13/11/24			80100511548965570080		67,950000	4.688,55	0,27	0,03	0,03
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			100,00	104,500000	30/12/24			801005111373577010080		104,000000	10.400,00	0,60	0,06	0,06
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			113,00	80,479204	13/11/24			80100511548961050080		104,000000	11.752,00	0,67	0,07	0,07
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			69,00	86,729275	13/11/24			80100511547398050080		142,000000	9.798,00	0,58	0,06	0,05
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			55,32	37,502892	13/11/24			80100511547018250080		41,000000	2.268,12	0,13	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			737,00	28,263704	13/11/24			80100511548961210080		72,500000	53.432,50	3,06	0,30	0,30
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			158,00	75,162975	13/11/24			80100511547114570080		113,900000	17.996,20	1,03	0,10	0,10
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			254,00	268,703622	13/11/24			80100511547271230080		528,500000	134.239,00	7,67	0,75	0,75
BRSAN	TL	BRSAN			TRABRSAN91G8			17,00	369,305294	13/11/24			80100511548961250080		431,000000	7.327,00	0,42	0,04	0,04
BRYAT	TL	BRYAT			TRABRYAT91Q2			2,00	1.467,910000	08/08/24			8010051117584771390050		2.039,000000	4.078,00	0,23	0,02	0,02
BTCIM	TL	BTCIM			TRABTCIM91F5			51,00	172,963922	13/11/24			80100511548977870080		141,500000	7.216,50	0,41	0,04	0,04
CANTE	TL	ABANA			TRECANA200011			1.387,18	2,448558	13/11/24			80100511547023790080		1,600000	2.302,72	0,13	0,01	0,01
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			463,00	27,670043	13/11/24			80100511548965250080		59,950000	27.756,85	1,59	0,15	0,15
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			0,16	5,875000	03/01/24			801005117881085440040		9,410000	1,51	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			253,00	15,253755	13/11/24			80100511547299070080		46,800000	11.789,80	0,68	0,07	0,07
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			2,00	1.835,000000	03/10/24			8010051118883189300050		1.892,000000	3.784,00	0,22	0,02	0,02
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			88,89	29,470489	06/12/24			80100511547016310080		21,040000	1.870,25	0,11	0,01	0,01
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			42,00	157,072857	13/11/24			801005175001237396000080		193,800000	8.139,80	0,47	0,05	0,05
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			8,00	201,400000	30/12/24			801005175001237396000080		193,800000	1.550,40	0,09	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			629,00	7,554885	13/11/24			80100517500478456610080		14,490000	9.114,21	0,52	0,05	0,05
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			69,00	24,083188	13/11/24			80100517500478456630080		47,800000	3.284,40	0,19	0,02	0,02
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			1,00	5.904,500000	25/10/23			801005110948073730040		9.807,500000	9.807,50	0,56	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.353,00	5,390961	13/11/24			80100517500478458010080		13,620000	18.427,86	1,06	0,10	0,10

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

AEC - ALLIANZ YAŞ. UNILEVER BİRİN. DEĞİŞ. GRUP EYF

12/01/2025 12:34

AEC - ALLIANZ YAŞ. UNILEVER BİRİN. DEĞİŞ. GRUP EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			38,00	200,245000	13/11/24			80100517500478474110080		258,750000	9.758,50	0,56	0,05	0,05
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			137,00	30,406423	13/11/24			80100517500478754470080		58,900000	8.069,30	0,46	0,05	0,05
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			480,47	28,156587	13/11/24			80100517500478458150080		48,800000	23.351,04	1,34	0,13	0,13
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			2.038,00	17,747944	29/11/24			80100517500478458250080		24,400000	49.727,20	2,85	0,28	0,28
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			34,00	46,481471	13/11/24			80100517500478474330080		33,180000	1.128,12	0,06	0,01	0,01
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			42,00	558,581905	13/11/24			80100517500478458350080		937,000000	39.354,00	2,25	0,22	0,22
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			408,00	46,026103	13/11/24			80100517500478458370080		124,400000	50.755,20	2,91	0,28	0,28
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			58,00	35,181034	13/11/24			80100517500478459330080		47,180000	2.736,44	0,16	0,01	0,02
GOLTS	TL	GOLTS			TRAGOLTS91F0			8,00	523,458333	13/11/24			80100517500479063410080		420,000000	2.520,00	0,14	0,01	0,01
GSDHO	TL	GSDHO			TRAGSDHO91Q9			0,87	1,885672	03/01/24			801005117881976920040		3,860000	2,59	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			42,00	122,811429	13/11/24			80100517500495301970080		287,000000	12.054,00	0,69	0,07	0,07
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			0,87	8,712644	03/07/24			801005116521509850050		33,820000	29,42	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			3.654,11	3,969775	13/11/24			80100517500478458510080		3,870000	14.141,42	0,81	0,08	0,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.937,21	5,893691	13/11/24			80100517500478458530080		13,540000	66.849,82	3,83	0,37	0,37
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			226,42	23,033124	13/11/24			80100517500478458550080		49,000000	11.094,58	0,64	0,06	0,06
KARSN	TL	KARSN			TRAKARSN91H7			226,00	16,098142	13/11/24			801005110001583877500080		12,110000	2.736,86	0,16	0,02	0,02
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			200,94	10,086245	02/12/24			801005110001583954020080		13,980000	2.809,14	0,16	0,02	0,02
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			407,00	98,932555	13/11/24			801005110001583877780080		178,600000	72.690,20	4,16	0,41	0,41
KLSEK	TL	KLSEK			TREKALE00049			11,00	56,286364	13/11/24			801005110001583888340080		35,320000	388,52	0,02	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			181,85	26,243167	13/11/24			801005110001583922860080		38,580000	7.015,77	0,40	0,04	0,04
KONYA	TL	KONYA			TRAKONYA91F8			1,00	2.673,200000	04/04/23			801005110803194160030		6.700,000000	6.700,00	0,38	0,04	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			122,00	32,467705	13/11/24			801005110001583895960080		74,250000	9.058,50	0,52	0,05	0,05
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			607,00	12,177133	13/11/24			801005110001583896020080		22,580000	13.706,06	0,78	0,08	0,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			477,56	16,193286	13/11/24			801005110001583896040080		27,100000	12.941,85	0,74	0,07	0,07
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			0,12	1,333333	03/10/24			80100511000118854438500050		2,290000	0,27	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			163,00	42,436933	13/11/24			801005110001583896080080		87,200000	14.213,60	0,81	0,08	0,08
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			157,00	43,723885	13/11/24			801005110001583896120080		42,140000	6.815,98	0,38	0,04	0,04
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			45,00	329,222222	13/11/24			801005110001583896220080		382,000000	17.190,00	0,98	0,10	0,10
NTHOL	TL	NTHOL			TRANHOL91Q8			100,00	43,700000	30/12/24			8010051100011494408940080		43,480000	4.348,00	0,25	0,02	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			544,00	4,510257	13/11/24			801005110001583975900080		6,030000	3.280,32	0,19	0,02	0,02

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

AEC - ALLIANZ YAŞ. UNILEVER BİRİN. DEĞİŞ. GRUP EYF

12/11/2024 12:30

AEC - ALLIANZ YAŞ. UNILEVER BİRİN. DEĞİŞ. GRUP EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			18,00	241,875558	13/11/24			801005110001583896280080		484,500000	8.721,00	0,50	0,05	0,05
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			898,10	7,733282	09/12/24			801005110001583896300080		24,000000	18.754,40	0,98	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			746,58	13,019570	13/11/24			801005110001583896480080		18,100000	13.512,74	0,77	0,07	0,08
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			172,40	102,493877	13/11/24			801005110001583896580080		213,000000	36.721,20	2,10	0,21	0,21
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			870,00	45,881209	13/11/24			801005110001583896780080		98,000000	64.320,00	3,88	0,38	0,38
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			5.874,40	3,634216	13/11/24			801005112250480406030080		4,070000	23.908,81	1,37	0,13	0,13
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			100,00	77,850000	30/12/24			80100511225012204858800080		80,000000	8.000,00	0,48	0,04	0,04
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			914,85	25,835204	13/11/24			801005112250480406090080		41,520000	37.984,74	2,18	0,21	0,21
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			475,45	2,229803	13/11/24			801005112250480408110080		4,740000	2.253,83	0,13	0,01	0,01
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			80,94	27,897702	13/11/24			801005112250480414930080		40,840000	3.289,40	0,19	0,02	0,02
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			178,00	28,071705	13/11/24			801005112250480428370080		41,200000	7.251,20	0,42	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			122,00	104,008033	13/11/24			801005112250480810990080		274,000000	33.428,00	1,91	0,19	0,19
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			782,00	45,850550	13/11/24			801005112250480408250080		92,800000	72.589,80	4,18	0,41	0,41
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			429,00	124,950093	13/11/24			801005112250480413970080		281,000000	120.549,00	6,90	0,87	0,87
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			138,00	32,605074	13/11/24			801005112250480408850080		72,050000	9.798,80	0,58	0,05	0,05
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			17,00	128,285294	13/11/24			801005112250480432430080		118,400000	2.012,80	0,12	0,01	0,01
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			82,00	134,712927	13/11/24			801005112250480408330080		205,100000	18.818,20	0,98	0,09	0,09
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			845,00	5,253828	13/11/24			801005112250480406350080		12,220000	10.325,88	0,59	0,08	0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			321,00	21,829782	13/11/24			801005112250480408390080		43,480000	13.957,08	0,80	0,08	0,08
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			13,88	403,803314	13/11/24			801005112250480408430080		750,000000	10.410,00	0,80	0,08	0,08
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			284,00	5,409298	13/11/24			801005112250480473230080		7,020000	1.993,88	0,11	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			572,00	72,795192	13/11/24			8010051122501220800220080		141,900000	81.168,80	4,85	0,45	0,45
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			18,00	144,300000	30/12/24			8010051122501220800220080		141,900000	2.554,20	0,15	0,01	0,01
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			474,81	13,374980	13/11/24			801005112250480408550080		18,330000	8.899,80	0,50	0,05	0,05
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			84,00	61,944843	13/11/24			801005112250480408630080		117,700000	9.888,80	0,57	0,08	0,08
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVVKFB00019			410,00	10,413834	13/11/24			801005112250480408670080		23,320000	9.581,20	0,55	0,05	0,05
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			165,79	19,373805	13/11/24			801005112250480408710080		18,950000	2.810,14	0,18	0,02	0,02
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H8			75,00	43,827800	13/11/24			801005112250482434530080		71,300000	5.347,50	0,31	0,03	0,03
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			47,00	22,019574	13/11/24			801005112250480408750080		27,580000	1.295,32	0,07	0,01	0,01
YEOTK	TL	YEOTK			TREYEOT00010			40,88	48,317801	02/12/24			801005112250480432570080		51,700000	2.103,18	0,12	0,01	0,01

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
UNILEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

AEC - ALLIANZ YAŞ. UNILEVER BİRİN. DEĞİŞ. GRUP EYF

AEC - ALLIANZ YAŞ. UNILEVER BİRİN. DEĞİŞ. GRUP EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N8			1.625,92	12,435403	13/11/24			801005112250480406850080		30,620000	49.785,67	2,85	0,28	0,28			
YYLGD	TL	Yayla Agro Gıda			TREYYLA00014			0,20	10,100000	27/09/24			80100511225018343188400050		10,700000	2,14	0,00	0,00	0,00			
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			269,00	4,238357	13/11/24			801005112250480475470080		4,380000	1.172,84	0,07	0,01	0,01			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			188,00	20,870160	13/11/24			80100511547019710080		39,200000	7.389,80	0,42	0,04	0,04			
AGROT	TL	AGROT			TREAGRT00018			91,00	28,481758	13/11/24			80100511547170810080		10,880000	971,88	0,06	0,01	0,01			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			69,00	203,828841	13/11/24			801005110001583944780080		547,000000	37.743,00	2,16	0,21	0,21			
REEDR	TL	REEDR.E			TREED000035			126,00	33,073571	13/11/24			801005110001583898800080		14,350000	1.808,10	0,10	0,01	0,01			
TABGD	TL	TABGD			TRETABG00020			29,00	145,102069	13/11/24			801005112250480480190080		149,800000	4.344,20	0,25	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								42.412,56											1.746.363,53	100,00	9,75	9,76
GRUP TOPLAMI								42.412,56											1.746.363,53	100,00	9,75	9,76
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT180827T13	TL	HAZİNE	18/08/27		TRT180827T13	0,00		500.000,00	108,084400	11/11/24	82,851689		0AF7488800013783		103,037228	515.186,14	5,83	2,87	2,88			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											515.186,14	5,83	2,87	2,88
Eurobond Türk																						
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30		US900123AL40	2,15		84.000,00	131,090800	08/10/24	8,062830				130,804200	2.953.479,31	33,43	16,47	16,49			
GRUP TOPLAMI								64.000,00											2.953.479,31	33,43	16,47	16,49
Özel Sektör																						
Finansman Bonosu																						
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25		TRFOYMD12514	49,00		400.000,00	90,853000	25/10/24	59,495861				99,108874	398.434,70	4,49	2,21	2,21			
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25		TRFSLEC12511	99,85		300.000,00	101,289100	23/01/24	53,502398		781551307812842623		122,538742	387.616,23	4,16	2,05	2,05			
TRFVSTL12527	TL	VESTL	29/01/25		TRFVSTL12527	22,94		500.000,00	100,000000	21/08/24	59,700963				118,800472	593.002,38	6,71	3,31	3,31			
TRFFNYM22510	TL	QNB Finansinvest	08/02/25		TRFFNYM22510	50,00		500.000,00	80,044000	08/08/24	58,289274				95,692571	478.462,85	5,41	2,67	2,67			
TRFVEST22521	TL	VESTL	12/02/25		TRFVEST22521	21,14		400.000,00	100,000000	18/09/24	81,004192				114,683545	458.734,18	5,19	2,58	2,58			
TRFENSA52517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/25		TRFENSA52517	0,00		500.000,00	101,219300	14/05/24	83,034804		0AE8814800013484		108,076735	540.383,67	6,11	3,02	3,02			
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00											2.834.633,99	32,07	15,82	15,82

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

AEC - ALLIANZ YAŞ. UNILEVER BİRİN. DEĞİŞ. GRUP EYF																	12/01/2024 12:30		
AEC - ALLIANZ YAŞ. UNILEVER BİRİN. DEĞİŞ. GRUP EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör Tahvil																			
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25		TRSENSA12514	99,49		600.000,00	113,034500	05/02/24	54,405432		782065329298823404		109,857962	659.147,77	7,46	3,68	3,68
TRSKFTF92540	TL	Koç Fiat Kredi	01/09/25		TRSKFTF92540	52,22		500.000,00	100,000000	06/08/24	48,028375				117,238806	598.194,03	6,63	3,27	3,27
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25		TRSCOLAE2518	99,85		300.000,00	103,198000	23/01/24	50,604541		781551307612842638		103,084193	309.252,58	3,50	1,72	1,73
TRSSISEK2519	TL	SİSE	04/11/25		TRSSISEK2519	100,99		900.000,00	105,245400	05/02/24	55,829466		782065329298823398		106,803377	979.230,39	11,08	5,46	5,47
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								2.533.824,77	28,67	14,13	14,15
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								5.368.458,76	60,74	29,95	29,97
GRUP TOPLAMI								5.464.000,00								8.837.124,21	100,00	49,29	49,34
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25		TRT190728T34	48,30		1.002.646,58	48,300000	31/12/24		631.090,00	795127527436805295	1.002.646,58	48,730000	1.001.310,65	100,00	5,59	5,59
GRUP TOPLAMI								1.002.646,58								1.001.310,65	100,00	5,59	5,59
GRUP TOPLAMI								1.002.646,58								1.001.310,65	100,00	5,59	5,59
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/01/25			11,00		460.000,00		31/12/24				460.276,50	11,000000	460.138,23	100,00	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								460.000,00								460.138,23	100,00	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								460.000,00								460.138,23	100,00	2,57	2,57
TPP																			
TPP			02/01/25			48,80		1.604.260,82	48,800000	31/12/24			399541	1.604.260,82	48,830000	1.602.127,68	100,00	8,94	8,94
GRUP TOPLAMI								1.604.260,82								1.602.127,68	100,00	8,94	8,94
GRUP TOPLAMI								1.604.260,82								1.602.127,68	100,00	8,94	8,94
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			132.918,00	2,733484	08/10/24					3,329272	442.520,18	13,62	2,47	2,47
İDD-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00969			256.898,00	1,948293	06/08/24					2,387278	608.148,98	18,72	3,39	3,40
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			209.792,00	2,383305	06/08/24					2,903155	609.058,69	18,78	3,40	3,40
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			239.196,00	2,090334	09/08/24					2,533989	606.120,03	18,66	3,38	3,38
ZBU-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYZIPO00394			230.947,00	2,164992	06/08/24					2,635606	608.685,30	18,74	3,40	3,40
GRUP TOPLAMI								1.069.751,00								2.874.533,18	88,50	16,04	16,05

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

AEC - ALLIANZ YAŞ. UNILEVER BİRİN. DEĞİŞ. GRUP EYF																				
AEC - ALLIANZ YAŞ. UNILEVER BİRİN. DEĞİŞ. GRUP EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Y.Fonu Yabancı																				
OBR-Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO01508			9.986,00	1,001386	03/08/23					1,060121	373.490,25	11,50	2,08	2,09	
GRUP TOPLAMI								9.986,00									373.490,25	11,50	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								1.079.737,00									3.248.023,43	100,00	18,12	18,14
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0225	TL				TRVXIST041Q4			40,00	37,285000	31/12/24			8017612601575451630080		37,328000	1.493.120,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								40,00									1.493.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00									1.493.120,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.028.118,15									1.028.118,15	100,00	5,74	
GRUP TOPLAMI								1.028.118,15									1.028.118,15	100,00	5,74	
GRUP TOPLAMI								1.028.118,15									1.028.118,15	100,00	5,74	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.646,13	34,227497	31/12/24					35,280300	58.075,96	0,00	0,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								1.646,13									58.075,96	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								1.646,13									58.075,96	0,00	0,00	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.923.205,88	100,00			

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	12/31/2024		
	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17.923.205,88		100,06
B. HAZIR DEĞERLER	66.248,21		0,37
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	8.172,25	12,34	0,05
c) Diğer Hazır Değerler	58.075,96	87,66	0,32
C. ALACAKLAR	14.528,78		0,08
a) Takastan Alacaklar	8.323,40	100,00	0,05
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	8.323,40	-	-
iii) İleri Valörlü Takas	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	6.205,38	-	0,03
i) Diğer Alacaklar	6.205,38	-	0,03
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(91.607,82)		(0,51)
a) Takasa Borçlar	(26.813,60)	29,27	(0,15)
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	(26.813,60)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(10.737,82)	11,72	(0,06)
c) Ödenecek Vergi	-	0,00	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(53.518,72)	58,42	(0,30)
i) Diğer Borçlar	(17.472,74)	-	(0,10)
ii) Denetim Reeskontu	(36.045,98)	-	(0,20)
f) Kayda Alma Ücreti	(537,68)	0,59	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	17.912.375,05		