

AZL - Allianz Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	6,966,000,000.00	7,136,759,480.00	25.28
Finansman Bonosu	344,000,000.00	308,471,410.00	1.09
Özel Sektör Borçlanma Araçları	316,420,000.00	345,404,470.40	1.22
Özel Sektör Kira Sertifikaları	56,300,000.00	62,776,496.00	0.22
Takasbank Para Piyasası	192,637,680.64	192,637,680.64	0.68
Ters Repo	15,020,023,744.20	15,020,023,744.20	53.21
Vadeli Mevduat (TL)	5,161,126,385.21	5,161,126,385.21	18.28
Fon Portföy Değeri		28,227,199,666.45	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		7,136,759,480.00	25.28
TRT010328T12	371,000,000.00	381,521,560.00	1.35
TRT031029T10	40,500,000.00	38,942,775.00	0.14
TRT050630T11	44,000,000.00	39,833,200.00	0.14
TRT060928T11	152,000,000.00	154,667,600.00	0.55
TRT061228T16	798,000,000.00	812,739,060.00	2.88
TRT080726T13	15,000,000.00	16,927,500.00	0.06
TRT090425T16	852,000,000.00	769,415,640.00	2.73
TRT130928T12	37,000,000.00	36,985,570.00	0.13
TRT131027T10	173,000,000.00	191,530,030.00	0.68
TRT140126T37	500,000.00	562,160.00	0.00
TRT160431T19	75,000,000.00	68,592,000.00	0.24
TRT160627T13	1,793,500,000.00	1,847,932,725.00	6.55
TRT170528T12	511,000,000.00	534,138,080.00	1.89
TRT171127T15	212,000,000.00	208,728,840.00	0.74
TRT190128T14	359,000,000.00	390,793,040.00	1.38
TRT190826T19	1,310,500,000.00	1,405,851,980.00	4.98
TRT200526T19	222,000,000.00	237,597,720.00	0.84

Finansman Bonosu		308,471,410.00	1.09
Qnb Bank	55,000,000.00	48,775,650.00	0.17
YAPI KREDİ FAKTÖRİNG	114,000,000.00	95,023,560.00	0.34
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	50,000,000.00	49,459,700.00	0.18
YAPI VE KREDİ BANKASI	125,000,000.00	115,212,500.00	0.41
Özel Sektör Borçlanma Araçları		345,404,470.40	1.22
AG Anadolu Grubu Holding	13,600,000.00	15,889,696.00	0.06
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	65,000,000.00	67,961,250.00	0.24
Deniz Faktoring	33,000,000.00	35,547,560.00	0.13
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	20,000,000.00	23,864,800.00	0.08
Doğan Trend Otomotiv	20,000,000.00	20,284,200.00	0.07
İŞ BANKASI	15,000,000.00	15,998,250.00	0.06
SELÇUK ECZA DEPOSU	20,000,000.00	24,507,800.00	0.09
ŞİŞE CAM	49,820,000.00	52,556,114.40	0.19
TURKCELL	60,000,000.00	66,628,800.00	0.24
YAPI KREDİ FİN. KİR.	20,000,000.00	22,166,000.00	0.08
Özel Sektör Kira Sertifikaları		62,776,496.00	0.22
EMLAK VARLIK KİRALAMA	1,700,000.00	1,844,534.00	0.01
Yatırım Varlık Kiralama	54,600,000.00	60,931,962.00	0.22
Takasbank Para Piyasası		192,637,680.64	0.68
Ters Repo		15,020,023,744.20	53.21
Vadeli Mevduat (TL)		5,161,126,385.21	18.28
AKBANK	1,121,053,248.44	1,121,053,248.44	3.97
GARANTİ BANKASI	658,829,743.71	658,829,743.71	2.33
HALK BANKASI	1,001,050,691.85	1,001,050,691.85	3.55
T. VAKIFLAR BANKASI	1,205,040,105.08	1,205,040,105.08	4.27
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,175,152,596.13	1,175,152,596.13	4.16
Toplam		28,227,199,666.45	100.00

31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	28,227,199,666	100.06
Hazır değerler	18,699	0.00
Alacaklar	4,924,128	0.02
Borçlar	-23,882,625	-0.08
Net varlık değeri	28,208,259,868	100.00