

ALJ - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	100,000.00	555,251.62	0.13
Diğer - Teminat	7,261,748.56	7,261,748.56	1.67
Takasbank Para Piyasası	17,647,206.57	17,623,741.57	4.06
Ters Repo	40,106,109.60	40,053,019.68	9.24
Vadeli Mevduat (TL)	3,045,915.03	3,045,915.03	0.70
Yatırım Fonu Katılma Payları	2,722,214.00	18,163,170.61	4.19
Yurtiçi Ortaklık Payları	7,374,710.19	334,453,397.76	77.10
Borsa Yatırım Fonu	85,000.00	12,614,170.00	2.91
Fon Portföy Değeri		433,770,414.83	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		555,251.62	0.13
TRT180625T13	100,000.00	555,251.62	0.13
Diğer - Teminat		7,261,748.56	1.67
VIOP TEMINAT	7,261,748.56	7,261,748.56	1.67
Takasbank Para Piyasası		17,623,741.57	4.06
Ters Repo		40,053,019.68	9.24
Vadeli Mevduat (TL)		3,045,915.03	0.70
AKBANK	3,045,915.03	3,045,915.03	0.70
Yatırım Fonu Katılma Payları		18,163,170.61	4.19
Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	125,000.00	1,711,308.75	0.39
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	154,600.00	1,705,993.22	0.39
İstanbul Portföy Yönetimi Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	472,000.00	5,761,678.98	1.33
İstanbul Portföy Yönetimi Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	490,000.00	5,877,256.00	1.35
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Kalkınma ODTÜ Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,480,588.00	2,815,811.87	0.65
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	26.00	291,121.79	0.07
Yurtiçi Ortaklık Payları		334,453,397.76	77.10
AKBANK	457,223.00	29,650,911.55	6.84
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	10,000.00	822,000.00	0.19
Anadolu Efes	35,000.00	6,706,000.00	1.55
ANADOLU SİGORTA	50,000.00	5,200,000.00	1.20
ASELSAN	170,933.00	12,392,642.50	2.86
ASTOR ENERJİ	50,000.00	5,695,000.00	1.31
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	33,440.00	17,673,040.00	4.07
BOR ŞEKER	1.00	22.50	0.00
DESA	0.86	18.37	0.00
Emlak G.M.Y.O.	600,000.00	8,172,000.00	1.88
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	5,000.00	122,000.00	0.03
FORD OTOSAN	9,529.00	8,928,673.00	2.06
GARANTİ BANKASI	132,431.00	16,474,416.40	3.80
HEKTAŞ	1.77	6.83	0.00
İŞ BANKASI	1,337,493.63	18,109,663.75	4.17
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	160,000.32	7,840,015.68	1.81
KARDEMİR	225,000.00	6,097,500.00	1.41
KERVAN GIDA SANAYİ	6.12	14.01	0.00
KOCAER ÇELİK	1.98	27.68	0.00
KOÇ HOLDİNG	97,956.00	17,494,941.60	4.03
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.78	30.09	0.00
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	175,000.00	3,951,500.00	0.91
KOZA ANADOLU METAL	5,000.00	371,250.00	0.09
KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	94,925.00	2,088,350.00	0.48

LİLA KAĞIT	182.00	4,841.20	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	75,000.00	6,540,000.00	1.51
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	0.50	26.45	0.00
MİGROS	28,000.00	15,316,000.00	3.53
ODAŞ ELEKTRİK	0.90	5.42	0.00
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	233,999.99	5,615,999.76	1.29
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	1,551,219.48	2,419,902.39	0.56
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	65,659.90	13,985,558.70	3.22
PETKİM	0.71	12.85	0.00
SABANCI HOLDİNG	169,742.00	16,295,232.00	3.76
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	75,000.00	2,304,000.00	0.53
ŞİŞE CAM	0.85	35.29	0.00
T. VAKIFLAR BANKASI	200,000.00	4,664,000.00	1.08
TAV HAVALİMANLARI	40,000.00	10,960,000.00	2.53
TEKFEN HOLDİNG	50,000.00	3,602,500.00	0.83
TORUNLAR G.M.Y.O.	145,750.00	9,291,562.50	2.14
TURKCELL	269,339.00	24,994,659.20	5.76
TÜRK HAVA YOLLARI	90,209.00	25,348,729.00	5.84
TÜRK TELEKOM	220,000.00	9,565,600.00	2.21
TÜRK TRAKTÖR	0.75	562.50	0.00
Türkiye Sigorta	0.38	6.97	0.00
ÜLKER	1,000.00	117,700.00	0.03
Vestel Beyaz Eşya	0.63	10.68	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	510,660.64	15,636,428.89	3.60
Borsa Yatırım Fonu		12,614,170.00	2.91
ZPBDL	85,000.00	12,614,170.00	2.91
Toplam		433,770,414.83	100.00

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	433,770,414.83	100.98
Hazır değerler	8,995.83	0.00
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(4,223,568.97)	(0.98)
Net varlık değeri	429,555,841.69	100.00