

ALZ - Allianz Yaşam ve Emeklilik Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	135,650,000.00	136,952,707.70	33.18
Ters Repo	15,039,704.12	15,019,665.20	3.64
Vadeli Mevduat (TL)	260,727,854.34	260,727,854.34	63.18
Fon Portföy Değeri		412,700,227.24	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		136,952,707.70	33.18
TRT031029T10	3,000,000.00	2,884,644.38	0.70
TRT050630T11	6,200,000.00	5,612,832.52	1.36
TRT060928T11	40,000,000.00	40,701,827.09	9.86
TRT140126T37	18,500,000.00	20,800,500.58	5.04
TRT160431T19	30,000,000.00	27,436,835.28	6.65
TRT160627T13	24,950,000.00	25,707,788.33	6.23
TRT170528T12	5,000,000.00	5,226,323.62	1.27
TRT190826T19	8,000,000.00	8,581,955.90	2.08
Ters Repo		15,019,665.20	3.64
Vadeli Mevduat (TL)		260,727,854.34	63.18
AKBANK	40,655,137.88	40,655,137.88	9.85
GARANTİ BANKASI	39,672,745.06	39,672,745.06	9.61
HALK BANKASI	40,080,481.17	40,080,481.17	9.71
QNB Bank A.Ş.	40,318,987.27	40,318,987.27	9.77
T. VAKIFLAR BANKASI	30,617,235.60	30,617,235.60	7.42
TÜRK EKONOMİ BANKASI	15,166,090.30	15,166,090.30	3.67
YAPI VE KREDİ BANKASI	39,197,463.98	39,197,463.98	9.50
ZİRAAT BANKASI	15,019,713.08	15,019,713.08	3.64
Toplam		412,700,227.24	100.00

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	412,700,227.24	100.08
Hazır değerler	12,437.42	0.00
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(358,413.26)	(0.08)
Net varlık değeri	412,354,251.40	100.00