

ALU - Allianz Yaşam ve Emeklilik Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2024 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	347,000.00	387,363.04	0.01
Diğer - Teminat	121,076,802.20	121,076,802.20	2.33
Finansman Bonosu	1,712,496.00	1,800,535.42	0.03
Takasbank Para Piyasası	87,413,354.69	87,413,354.69	1.69
Yabancı Ortaklık Payları	49,285.00	185,216,845.23	3.57
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	107,415.00	226,537,787.93	4.37
Yatırım Fonu Katılma Payları	16,659,103.00	26,437,447.44	0.51
Yurtiçi Ortaklık Payları	75,514,017.50	4,536,633,810.54	87.49
Fon Portföy Değeri		5,185,503,946.49	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		387,363.04	0.01
TRT170724T14	347,000.00	387,363.04	0.01
Diğer - Teminat		121,076,802.20	2.33
VIOP NAKİT TEMİNAT	121,076,802.20	121,076,802.20	2.33
Finansman Bonosu		1,800,535.42	0.03
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AŞ	1,712,496.00	1,800,535.42	0.03
Takasbank Para Piyasası		87,413,354.69	1.69
Yabancı Ortaklık Payları		185,216,845.23	3.57
Amazon.com, Inc.	115.00	742,764.01	0.01
KO.N.Y	36,770.00	77,021,113.27	1.49
Microsoft Corporation	4,225.00	62,777,094.88	1.21
PG.Y	8,175.00	44,675,873.07	0.86
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		226,537,787.93	4.37
BIL.Y	52,000.00	156,670,129.96	3.02
KBE.O.Y	21,000.00	31,608,774.72	0.61
TMV.Y	34,415.00	38,258,883.25	0.74
Yatırım Fonu Katılma Payları		26,437,447.44	0.51
Yapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,000,000.00	1,494,983.00	0.03
Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,200,396.00	0.04
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13,509,103.00	22,473,351.99	0.43
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon	150,000.00	268,716.45	0.01
Yurtiçi Ortaklık Payları		4,536,633,810.54	87.49
AG Anadolu Grubu Holding	320,000.00	116,400,000.00	2.24
AK ENERJİ	0.41	6.46	0.00
AKBANK	2,856,384.60	182,951,433.63	3.53
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	300,000.00	38,640,000.00	0.75
ALARKO HOLDİNG	600,000.00	64,500,000.00	1.24
Anadolu Efes	700,000.00	172,970,000.00	3.34
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.53	20.18	0.00
ARSAN TEKSTİL	0.38	6.14	0.00
ASELSAN	1,125,000.00	65,925,000.00	1.27
ASTOR ENERJİ	550,000.00	52,387,500.00	1.01
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	545,043.00	297,048,435.00	5.73
BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET	1,791,623.00	48,803,810.52	0.94
BORLEASE OTOMOTİV	900,000.00	32,814,000.00	0.63
Emlak G.M.Y.O.	20,000,000.00	194,200,000.00	3.75
FORD OTOSAN	166,000.00	186,584,000.00	3.60
GARANTİ BANKASI	2,218,203.00	249,326,017.20	4.81
İŞ BANKASI	8,750,000.06	138,687,500.98	2.67
İŞ G.M.Y.O.	0.97	16.36	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,757,852.00	68,767,170.24	1.33
KARDEMİR	5,800,000.88	182,700,027.56	3.52

KOCAER ÇELİK	0.33	18.37	0.00
KOÇ HOLDİNG	990,000.00	224,532,000.00	4.33
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.31	51.12	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,076,120.00	136,667,240.00	2.64
MİGROS	377,727.00	200,195,310.00	3.86
ÖZAK G.M.Y.O.	972,781.00	10,457,395.75	0.20
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	508,759.95	115,946,392.61	2.24
PETKİM	0.64	13.98	0.00
Rönesans Gayrimenkul Yatırım	333,574.00	41,263,103.80	0.80
SABANCI HOLDİNG	2,490,000.00	240,285,000.00	4.63
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.03	0.16	0.00
ŞOK MARKETLER TİCARET	1,429,107.00	90,105,196.35	1.74
T. VAKIFLAR BANKASI	3,350,000.00	73,834,000.00	1.42
T.S.K.B.	1,911,805.26	22,406,357.67	0.43
TEKNOSA	3,054,207.00	94,497,164.58	1.82
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	705,254.00	239,786,360.00	4.62
TURKCELL	4,039,566.00	406,380,339.60	7.84
TÜRK HAVA YOLLARI	1,190,000.00	367,412,500.00	7.09
TÜRK TRAKTÖR	5.25	4,898.25	0.00
ÜLKER	155,000.00	26,365,500.00	0.51
Vestel Beyaz Eşya	0.52	11.15	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	4,550,000.38	153,790,012.88	2.97
Toplam		5,185,503,946.49	100.00

30 Haziran 2024 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	5,185,503,946.49	100.31
Hazır değerler	4,318,708.09	0.08
Alacaklar	18,825,708.75	0.36
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	-1,800,535.42	(0.03)
Borçlar	(37,602,890.32)	(0.72)
Net varlık değeri	5,169,244,937.59	100.00