

AZH - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Finansman Bonosu	80,000,000.00	74,464,800.00	0.24
Takasbank Para Piyasası	540,718.54	540,718.54	0.00
Ters Repo	1,555,054,070.91	1,555,054,070.91	5.09
Yatırım Fonu Katılma Payları	101,132,526.00	112,944,198.24	0.37
Yurtiçi Ortaklık Payları(*)	469,558,036.21	28,824,207,811.09	94.30
Fon Portföy Değeri		30,567,211,598.78	100.00

(*)Fon Portföy Değerinin %2.73' lük kısmını oluşturan Borsa Yatırım Fonu tabloda Yurtiçi Ortaklık Payları altında gösterilmiştir.

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Finansman Bonosu		74,464,800.00	0.24
Qnb Bank	80,000,000.00	74,464,800.00	0.24
Takasbank Para Piyasası		540,718.54	0.00
Ters Repo		1,555,054,070.91	5.09
Yatırım Fonu Katılma Payları		112,944,198.24	0.37
HSBC Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	101,132,526.00	112,944,198.24	0.37
Yurtiçi Ortaklık Payları		28,824,207,811.09	94.30
AG Anadolu Grubu Holding	500,000.00	156,500,000.00	0.51
AK ENERJİ	0.42	5.54	0.00
AKBANK	30,000,000.78	1,945,500,050.58	6.36
AKÇANSA	6,250,000.00	1,125,000,000.00	3.68
AKSİGORTA	60,000,000.90	458,400,006.88	1.50
Albaraka Türk Katılım Bankası	1.56	10.00	0.00
Anadolu Efes	4,600,000.00	881,360,000.00	2.88
ANADOLU HAYAT EMEK.	3,000,000.15	312,000,015.60	1.02
ANADOLU SİGORTA	11,500,000.00	1,196,000,000.00	3.91
ASELSAN	18,000,000.02	1,305,000,001.74	4.27
ASTOR ENERJİ	5,150,000.00	586,585,000.00	1.92
AYEN ENERJİ	0.71	21.88	0.00

AYGAZ	0.54	95.17	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	2,000,000.00	1,057,000,000.00	3.46
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	0.31	5.20	0.00
COCA COLA İÇECEK	8,000,000.00	479,600,000.00	1.57
ÇİMSA	10,950,000.00	510,270,000.00	1.67
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	1.59	23.02	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.24	10.82	0.00
ECZACIBAŞI YATIRIM	0.67	131.53	0.00
ENKA İNŞAAT	0.21	10.40	0.00
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	8,000,000.02	195,200,000.59	0.64
FORD OTOSAN	908,000.00	850,796,000.00	2.78
GALATA WIND ENERJİ	0.26	8.79	0.00
GARANTİ BANKASI	18,000,000.00	2,239,200,000.00	7.33
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	1,000,000.00	120,000,000.00	0.39
HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ	1,600,000.00	120,000,000.00	0.39
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.61	2.96	0.00
İŞ BANKASI	70,000,000.55	947,800,007.43	3.10
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0.62	8.11	0.00
İŞ G.M.Y.O.	1.20	22.53	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,700,000.63	328,300,030.87	1.07
KARDEMİR	8,000,000.32	216,800,008.75	0.71
KOÇ HOLDİNG	2,000,000.91	357,200,162.70	1.17
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	0.94	21.32	0.00
Medical Park Sağlık Hizmetleri	2,400,000.00	916,800,000.00	3.00
ODAŞ ELEKTRİK	2.83	17.03	0.00
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	24,000,000.39	576,000,009.43	1.88
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ	2,700,000.00	135,000,000.00	0.44

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	10,000,000.82	2,130,000,174.66	6.97
PETKİM	0.55	10.03	0.00
Qnb Bank	0.90	237.89	0.00
REYSAŞ TAŞIMACILIK	5.75	129.56	0.00
SABANCI HOLDİNG	10,000,000.27	960,000,025.73	3.14
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.83	2.60	0.00
ŞİŞE CAM	0.56	23.42	0.00
T. VAKIFLAR BANKASI	12,000,001.66	279,840,038.71	0.92
T.S.K.B.	1.73	21.09	0.00
TAV HAVALİMANLARI	1,900,000.00	520,600,000.00	1.70
TEKFEN HOLDİNG	0.99	70.97	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	0.55	113.42	0.00
TORUNLAR G.M.Y.O.	0.99	62.92	0.00
Tupras	0.21	29.80	0.00
TURCAS PETROL	0.47	13.14	0.00
TURKCELL	22,000,000.35	2,041,600,032.57	6.68
TÜRK HAVA YOLLARI	9,400,000.16	2,641,400,044.96	8.64
TÜRK TELEKOM	23,000,000.00	1,000,040,000.00	3.27
Türkiye Sigorta	63,000,000.10	1,154,790,001.83	3.78
ÜLKER	0.46	54.50	0.00
Vestel Beyaz Eşya	0.82	13.90	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	8,000,000.67	244,960,020.52	0.80
ZİRAAT PORTFÖY	5,000,000.00	834,665,000.00	2.73
Toplam		30,567,211,598.78	100.00

**31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	30,567,211,599	101.26
(*) Hazır değerler	156,525,474	0.52
Alacaklar	0	0.00
Borçlar	-536,090,696	-1.78
Net varlık değeri	30,187,646,377	100.00

* Hazır Değerler bakiyesinin 156,469,790TL lik kısmı VİOP Nakit teminatıdır.