

AEC - Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	500,000.00	515,186.14	2.87
Diğer - Teminat	1,028,118.15	1,028,118.15	5.74
Euro Tahvil (Kamu) - USD	64,000.00	2,953,479.31	16.48
Finansman Bonosu	900,000.00	874,897.55	4.88
Özel Sektör Borçlanma Araçları	4,000,000.00	4,493,561.21	25.07
Takasbank Para Piyasası	1,604,260.82	1,602,127.68	8.94
Ters Repo	1,002,646.58	1,001,310.65	5.59
Vadeli Mevduat (TL)	460,138.23	460,138.23	2.57
Yatırım Fonu	9,986.00	373,490.25	2.08
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,069,751.00	2,874,533.18	16.04
Yurtiçi Ortaklık Payları	42,412.56	1,746,363.53	9.74
Fon Portföy Değeri		17,923,205.88	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		515,186.14	2.87
TRT160627T13	500,000.00	515,186.14	2.87
Diğer - Teminat		1,028,118.15	5.74
VIOP TEMINAT	1,028,118.15	1,028,118.15	5.74
Euro Tahvil (Kamu) - USD		2,953,479.31	16.48
US900123AL40	64,000.00	2,953,479.31	16.48
Finansman Bonosu		874,897.55	4.88
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ.	400,000.00	396,434.70	2.21
QNB Yatırım Menkul Değerler	500,000.00	478,462.85	2.67
Özel Sektör Borçlanma Araçları		4,493,561.21	25.07
COCA COLA İÇECEK	300,000.00	309,252.58	1.73
Enerjisa Enerji	1,100,000.00	1,199,531.45	6.69
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	500,000.00	586,194.03	3.27
SELÇUK ECZA DEPOSU	300,000.00	367,616.23	2.05
ŞİŞE CAM	900,000.00	979,230.39	5.46
VESTEL	500,000.00	593,002.36	3.31
Vestel Beyaz Esva	400,000.00	458,734.18	2.56
Takasbank Para Piyasası		1,602,127.68	8.94
Ters Repo		1,001,310.65	5.59
Vadeli Mevduat (TL)		460,138.23	2.57
AKBANK	460,138.23	460,138.23	2.57
Yatırım Fonu		373,490.25	2.08
Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	9,986.00	373,490.25	2.08
Yatırım Fonu Katılma Payları		2,874,533.18	16.04
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	132,918.00	442,520.18	2.47
İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	256,898.00	608,148.98	3.39
Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	209,792.00	609,058.69	3.40
Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	239,196.00	606,120.03	3.38
Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu	230,947.00	608,685.30	3.40
Yurtiçi Ortaklık Payları		1,746,363.53	9.74
AG Anadolu Grubu Holding	57.00	17,841.00	0.10
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM	91.00	971.88	0.01
AKBANK	1,719.00	111,477.15	0.62
AKFEN G.M.Y.O.	826.00	1,709.82	0.01
AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ	190.00	3,725.90	0.02
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	895.00	11,581.30	0.06
AKSA ENERJİ	188.00	7,369.60	0.04
ALARKO HOLDİNG	85.00	7,820.00	0.04
ALFA SOLAR ENERJİ	69.00	4,688.55	0.03
Anadolu Efes	129.00	24,716.40	0.14
ANADOLU HAYAT EMEK.	100.00	10,400.00	0.06
ANADOLU SİGORTA	113.00	11,752.00	0.07

ARÇELİK	69.00	9,798.00	0.05
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	55.32	2,268.12	0.01
ASELSAN	737.00	53,432.50	0.30
ASTOR ENERJİ	158.00	17,996.20	0.10
BATI ÇİMENTO	51.00	7,216.50	0.04
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	254.00	134,239.00	0.75
BORUSAN BORU	17.00	7,327.00	0.04
BORUSAN YAT. PAZ.	2.00	4,078.00	0.02
COCA COLA İÇECEK	463.00	27,756.85	0.15
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK	88.89	1,870.25	0.01
ÇANZ TERMİK	1,387.18	2,302.72	0.01
ÇELEBİ	2.00	3,784.00	0.02
ÇEMTAS	0.16	1.51	0.00
ÇİMSA	253.00	11,789.80	0.07
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	629.00	9,114.21	0.05
DOĞUŞ OTOMOTİV	50.00	9,690.00	0.05
ECZACIBAŞI İLAÇ	69.00	3,284.40	0.02
EGE ENDÜSTRİ	1.00	9,807.50	0.05
Emlak G.M.Y.O.	1,353.00	18,427.86	0.10
Enerjisa Enerji	137.00	8,069.30	0.05
ENERYA ENERJİ	38.00	9,756.50	0.05
ENKA İNŞAAT	480.47	23,351.04	0.13
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	2,038.00	49,727.20	0.28
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	34.00	1,128.12	0.01
FORD OTOSAN	42.00	39,354.00	0.22
GALATA WIND ENERJİ	0.87	29.42	0.00
GARANTİ BANKASI	408.00	50,755.20	0.28
GİRİSİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	58.00	2,736.44	0.02
GÖLTAŞ ÇİMENTO	6.00	2,520.00	0.01
GSD HOLDİNG	0.67	2.59	0.00
Gübretaş	42.00	12,054.00	0.07
HEKTAŞ	3,654.11	14,141.42	0.08
İŞ BANKASI	4,937.21	66,849.82	0.37
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	226.42	11,094.58	0.06
KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK	11.00	388.52	0.00
KARDEMİR	477.56	12,941.85	0.07
KARSAN OTOMOTİV	226.00	2,736.86	0.02
KERVAN GIDA SANAYİ	0.12	0.27	0.00
KOCAER ÇELİK	200.94	2,809.14	0.02
KOÇ HOLDİNG	407.00	72,690.20	0.41
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	181.85	7,015.77	0.04
KONYA ÇİMENTO	1.00	6,700.00	0.04
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	607.00	13,706.06	0.08
KOZA ANADOLU METAL	122.00	9,058.50	0.05
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	163.00	14,213.60	0.08
Medical Park Sağlık Hizmetleri	45.00	17,190.00	0.10
MİA TEKNOLOJİ	157.00	6,615.98	0.04
MİGROS	69.00	37,743.00	0.21
NET HOLDİNG	100.00	4,348.00	0.02
ODAŞ ELEKTRİK	544.00	3,280.32	0.02
OTOKAR	18.00	8,721.00	0.05
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	698.10	16,754.40	0.09
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	172.40	36,721.20	0.20
PETKİM	746.56	13,512.74	0.08
REEDER TEKNOLOJİ	126.00	1,808.10	0.01
SABANCI HOLDİNG	670.00	64,320.00	0.36
SASA	5,874.40	23,908.81	0.13
SELÇUK ECZA DEPOSU	100.00	8,000.00	0.04
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ	80.94	3,289.40	0.02
ŞEKERBANK	475.45	2,253.63	0.01
ŞİŞE CAM	914.85	37,984.74	0.21
ŞOK MARKETLER TİCARET	176.00	7,251.20	0.04
T. VAKIFLAR BANKASI	410.00	9,561.20	0.05
T.S.K.B.	845.00	10,325.86	0.06
TAB GIDA SANAYİ	29.00	4,344.20	0.02

TAV HAVALİMANLARI	122.00	33,428.00	0.19
TEKFEN HOLDİNG	136.00	9,798.80	0.05
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	82.00	16,818.20	0.09
TUKAŞ	284.00	1,993.68	0.01
Tupras	590.00	83,721.00	0.47
TURKCELL	782.00	72,569.60	0.40
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR	17.00	2,012.80	0.01
TÜRK HAVA YOLLARI	429.00	120,549.00	0.67
TÜRK TELEKOM	321.00	13,957.08	0.08
TÜRK TRAKTÖR	13.88	10,410.00	0.06
Türkiye Sigorta	474.61	8,699.60	0.05
ÜLKER	84.00	9,886.80	0.06
VESTEL	75.00	5,347.50	0.03
Vestel Beyaz Eşya	165.79	2,810.14	0.02
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,625.92	49,785.67	0.28
YATAŞ	47.00	1,295.32	0.01
YAYLA AGRO GIDA	0.20	2.14	0.00
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	40.68	2,103.16	0.01
Zorlu Enerji	269.00	1,172.84	0.01
Toplam		17,923,205.88	100.00

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	17,923,205.88	100.06
Hazır değerler	66,248.21	0.37
Alacaklar	14,528.78	0.08
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(91,607.82)	(0.51)
Net varlık değeri	17,912,375.05	100.00