

ALS - Allianz Yaşam ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	792,410,000.00	788,737,050.93	11.96
Yapılandırılmış Ürünler	26,000,000.00	324,680,437.82	4.92
Euro Tahvil (Kamu) - USD	19,152,000.00	633,975,307.58	9.61
Euro Tahvil (Özel) - USD	20,052,000.00	746,711,406.70	11.32
Finansman Bonusu	18,070,000.00	16,034,767.80	0.24
Özel Sektör Borçlanma Araçları	632,430,000.00	694,685,871.50	10.54
Özel Sektör Kira Sertifikaları	17,750,000.00	18,698,245.10	0.28
Takasbank Para Piyasası	95,644,352.93	95,644,352.93	1.45
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	2,085,051.41	73,561,239.26	1.12
VDMK	6,588,000.00	6,337,524.24	0.10
Yatırım Fonu Katılma Payları	7,536,118,383.00	641,920,665.56	9.73
Yurtiçi Ortaklık Payları	39,613,736.01	2,554,352,749.97	38.73
Fon Portföy Değeri		6,595,339,619.38	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		788,737,050.93	11.96
TRT011025T16	20,000,000.00	17,373,000.00	0.26
TRT031029T10	1,500,000.00	1,442,325.00	0.02
TRT040832T18	3,500,000.00	7,108,920.00	0.11
TRT051033T12	105,000,000.00	106,262,100.00	1.61
TRT080328T15	50,000.00	32,230.00	0.00
TRT081128T15	110,000,000.00	113,105,300.00	1.71
TRT100925T18	10,000,000.00	7,789,500.00	0.12
TRT110827T16	379,000.00	246,971.56	0.00
TRT120325T12	281,000.00	272,505.37	0.00
TRT120826T16	50,000,000.00	56,132,500.00	0.85
TRT120929T12	120,000,000.00	127,968,000.00	1.94
TRT130733T17	110,000,000.00	84,901,300.00	1.29
TRT130928T12	500,000.00	499,805.00	0.01
TRT160627T13	7,000,000.00	7,212,450.00	0.11
TRT180226T16	30,000,000.00	33,626,400.00	0.51
TRT190728T18	105,000,000.00	82,390,350.00	1.25
TRT240227T17	200,000.00	139,414.00	0.00
TRT270934T18	115,000,000.00	122,891,300.00	1.86
TRT280531T14	4,000,000.00	19,342,680.00	0.29
Yapılandırılmış Ürünler		324,680,437.82	4.92
XS2691856780	26,000,000.00	324,680,437.82	4.92
Euro Tahvil (Kamu) - USD		633,975,307.58	9.61
US900123AY60	1,900,000.00	65,602,765.28	0.99
US900123BG46	1,400,000.00	45,023,907.41	0.68
US900123BJ84	2,000,000.00	60,096,110.22	0.91
US900123CB40	1,555,000.00	38,810,222.79	0.59
US900123CG37	1,497,000.00	45,830,933.34	0.69
US900123CM05	2,000,000.00	53,217,862.93	0.81
US900123CT57	200,000.00	7,423,645.45	0.11
US900123CY43	1,000,000.00	33,589,491.62	0.51
US900123DA57	2,300,000.00	79,267,813.32	1.20
US900123DD96	1,100,000.00	37,616,332.14	0.57
US900123DG28	2,300,000.00	94,929,144.21	1.44
US900123DH01	1,000,000.00	39,967,817.06	0.61
US900123DK30	200,000.00	7,251,936.23	0.11
US900123DL13	700,000.00	25,347,325.58	0.38
Euro Tahvil (Özel) - USD		746,711,406.70	11.32
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	1,482,000.00	55,088,686.57	0.84
GARANTİ BANKASI	2,000,000.00	71,413,324.85	1.08
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	2,500,000.00	89,812,618.71	1.36

SiseCam Uk Plc	500,000.00	17,803,056.79	0.27
T. VAKIFLAR BANKASI	5,000,000.00	189,508,837.06	2.87
T.C. ZİRAAT BANKASI	1,200,000.00	45,571,528.23	0.69
T.S.K.B.	2,000,000.00	76,159,407.21	1.15
TÜRK EKONOMİ BANKASI	2,500,000.00	94,935,847.47	1.44
TÜRK EXİMBANK	1,000,000.00	37,085,063.75	0.56
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,500,000.00	55,281,760.48	0.84
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	370,000.00	14,051,275.59	0.21
Finansman Bonosu		16,034,767.80	0.24
Qnb Bank	10,000,000.00	9,308,100.00	0.14
YAPI KREDİ FAKTÖRİNG	8,070,000.00	6,726,667.80	0.10
Özel Sektör Borçlanma Araçları		694,685,871.50	10.54
AG Anadolu Grubu Holding	11,200,000.00	12,635,332.00	0.19
Ak Finansal Kiralama	42,180,000.00	46,479,935.20	0.70
Anadolu Efes	500,000.00	555,025.00	0.01
ARÇELİK	3,000,000.00	3,327,690.00	0.05
COCA COLA İÇECEK	13,780,000.00	16,370,213.20	0.25
Deniz Faktoring	16,000,000.00	17,855,460.00	0.27
Deniz Finansal Kiralama	10,000,000.00	11,114,900.00	0.17
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	5,000,000.00	5,786,650.00	0.09
Eker Süt Ürünleri Gıda	14,300,000.00	15,838,500.00	0.24
Enerjisa Enerji	11,000,000.00	11,575,890.00	0.18
GARANTİ BANKASI	17,600,000.00	18,808,064.00	0.29
HALK BANKASI	2,700,000.00	2,769,795.00	0.04
İŞ BANKASI	78,750,000.00	83,806,969.50	1.27
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	40,560,000.00	44,044,578.00	0.67
İŞ G.M.Y.O.	31,250,000.00	32,808,739.50	0.50
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	20,000,000.00	23,447,800.00	0.36
KOÇ FİNANSMAN	58,690,000.00	63,971,733.20	0.97
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	320,000.00	331,001.60	0.01
Opet Petrolcülük	3,000,000.00	3,331,500.00	0.05
OTOKOÇ OTOMOTİV	10,000,000.00	10,881,700.00	0.16
SARTEN AMBALAJ	10,000,000.00	10,258,500.00	0.16
SELÇUK ECZA DEPOSU	11,400,000.00	13,969,446.00	0.21
ŞİŞE CAM	72,070,000.00	76,214,181.30	1.16
T. VAKIFLAR BANKASI	25,800,000.00	28,438,768.00	0.43
TEB Finansman	27,000,000.00	30,871,450.00	0.47
Tupras	10,000,000.00	10,994,200.00	0.17
VESTEL	35,830,000.00	40,027,400.00	0.61
Vestel Beyaz Eşya	8,000,000.00	9,174,720.00	0.14
YAPI KREDİ FİN. KİR.	17,000,000.00	17,663,730.00	0.27
YAPI VE KREDİ BANKASI	25,500,000.00	31,332,000.00	0.48
Özel Sektör Kira Sertifikaları		18,698,245.10	0.28
Yatırım Varlık Kiralama	17,750,000.00	18,698,245.10	0.28
Takasbank Para Piyasası		95,644,352.93	1.45
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		73,561,239.26	1.12
YAPI VE KREDİ BANKASI	2,085,051.41	73,561,239.26	1.12
VDMK		6,337,524.24	0.10
TMKŞ Koç Finans 1.Varlık Fin Fonu	6,588,000.00	6,337,524.24	0.10
Yatırım Fonu Katılma Payları		641,920,665.56	9.73
HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu	90,479,566.00	58,304,308.49	0.88
HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	61,766,657.00	190,016,534.70	2.88
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,358,445,161.00	101,964,893.78	1.55
HSBC PYS Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	6,025,424,499.00	263,642,448.95	4.00
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,500.00	27,992,479.64	0.42
Yurtiçi Ortaklık Payları		2,554,352,749.97	38.73
AKBANK	2,000,000.38	129,700,024.90	1.97
AKÇANSA	800,000.00	144,000,000.00	2.18
AKSİGORTA	5,000,000.80	38,200,006.11	0.58
Albaraka Türk Katılım Bankası	0.64	4.14	0.00
Anadolu Efes	500,000.00	95,800,000.00	1.45
ANADOLU HAYAT EMEK.	499,999.97	51,999,996.88	0.79
ANADOLU SİGORTA	1,000,000.16	104,000,016.43	1.58

ASELSAN	1,400,000.00	101,500,000.00	1.54
AYEN ENERJİ	0.32	9.86	0.00
AYGAZ	0.83	146.83	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	220,000.00	116,270,000.00	1.76
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	0.65	11.08	0.00
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	0.89	12.95	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.59	27.05	0.00
ENKA İNŞAAT	0.47	23.04	0.00
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	1.08	26.25	0.00
FORD OTOSAN	100,000.00	93,700,000.00	1.42
GALATA WIND ENERJİ	0.25	8.46	0.00
GARANTİ BANKASI	1,700,000.00	211,480,000.00	3.21
HEKTAŞ	9.11	35.27	0.00
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.83	4.03	0.00
İŞ BANKASI	5,000,000.43	67,700,005.78	1.03
İŞ G.M.Y.O.	1.67	31.31	0.00
KARDEMİR	1,000,000.56	27,100,015.18	0.41
KOÇ HOLDİNG	300,000.57	53,580,101.44	0.81
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	0.66	14.88	0.00
Medical Park Sağlık Hizmetleri	343,703.00	131,294,546.00	1.99
MİGROS	0.12	62.91	0.00
ODAŞ ELEKTRİK	1.85	11.15	0.00
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	1,949,999.95	46,799,998.80	0.71
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ	600,000.00	30,000,000.00	0.45
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,099,999.97	234,299,993.61	3.55
REYSAŞ TAŞIMACILIK	2.58	58.24	0.00
SABANCI HOLDİNG	1,000,000.44	96,000,042.62	1.46
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.04	0.13	0.00
ŞİŞE CAM	0.83	34.25	0.00
T. VAKIFLAR BANKASI	1,000,000.52	23,320,012.13	0.35
T.S.K.B.	0.32	3.87	0.00
TEKFEN HOLDİNG	0.79	56.56	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	0.22	45.53	0.00
Tupras	0.32	45.69	0.00
TURCAS PETROL	0.71	19.88	0.00
TURKCELL	2,200,000.34	204,160,031.18	3.10
TÜRK HAVA YOLLARI	1,000,000.74	281,000,207.38	4.26
TÜRK TELEKOM	2,400,000.00	104,352,000.00	1.58
Türkiye Sigorta	7,500,000.23	137,475,004.22	2.08
Vestel Beyaz Eşya	0.72	12.24	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,000,000.49	30,620,015.00	0.46
YATAŞ	0.97	26.71	0.00
Toplam		6,595,339,619.38	100.00

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	6,595,339,619.38	98.73
Hazır değerler *	106,243,030.17	1.59
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(21,574,241.75)	(0.32)
Net varlık değeri	6,680,008,407.80	100.00

* Hazır Değerler bakiyesinin 106,180,885.00 - TL lik kısmı VİOP nakit teminatıdır.