

AEN - Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	814,550,000.00	819,924,578.00	20.26
Diğer - Teminat	19,147,159.63	19,147,159.63	0.47
Finansman Bonosu	47,481,094.00	40,264,647.04	0.99
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,163,070,000.00	1,333,304,378.60	32.95
Takasbank Para Piyasası	262,343.47	262,343.47	0.01
Ters Repo	17,021,829.86	17,021,829.86	0.42
Vadeli Mevduat (TL)	661,770,503.06	661,770,503.06	16.35
VDMK	19,800,000.00	21,098,850.00	0.52
Yatırım Fonu Katılma Payları	103,098,943.00	323,509,039.09	7.99
Yurtiçi Ortaklık Payları	12,407,623.35	811,059,704.42	20.04
Fon Portföy Değeri		4,047,363,033.17	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		819,924,578.00	20.26
TRB110326T12	195,000,000.00	152,094,150.00	3.76
TRT011025T16	52,300,000.00	50,538,013.00	1.25
TRT050527T33	153,000,000.00	168,777,990.00	4.17
TRT080426T16	50,000,000.00	55,605,500.00	1.37
TRT081128T15	500,000.00	492,075.00	0.01
TRT100925T18	40,000,000.00	37,114,000.00	0.92
TRT120826T16	168,000,000.00	186,113,760.00	4.60
TRT160627T13	50,500,000.00	51,118,120.00	1.26
TRT180226T16	99,000,000.00	110,299,860.00	2.73
TRT190826T19	6,000,000.00	6,353,220.00	0.16
TRT280531T14	250,000.00	1,417,890.00	0.04
Diğer - Teminat		19,147,159.63	0.47
VIOP NAKİT TEMİNAT	19,147,159.63	19,147,159.63	0.47
Finansman Bonosu		40,264,647.04	0.99
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AŞ	2,481,094.00	2,608,647.04	0.06
Qnb Faktoring	45,000,000.00	37,656,000.00	0.93
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1,333,304,378.60	32.95
Ak Finansal Kiralama	235,000,000.00	255,885,500.00	6.32
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	180,000,000.00	195,512,400.00	4.83
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret	14,990,000.00	16,351,391.80	0.40
COCA COLA İÇECEK	99,470,000.00	108,713,747.10	2.69
ÇELİK MOTOR	45,000,000.00	48,713,400.00	1.20
Enerjisa Enerji	3,300,000.00	3,593,172.00	0.09
Hedef Araç Kiralama	4,800,000.00	4,974,912.00	0.12
İŞ BANKASI	15,000,000.00	15,732,600.00	0.39
İŞ FAKTORİNG	50,000,000.00	68,785,500.00	1.70
İŞ G.M.Y.O.	30,170,000.00	32,744,865.80	0.81
KOÇ FİNANSMAN	287,500,000.00	361,749,675.00	8.94
Opet Petrolcülük	30,000,000.00	33,271,800.00	0.82
OTOKAR	40,000,000.00	43,430,000.00	1.07
ŞİŞE CAM	38,730,000.00	41,807,380.10	1.03
T. VAKIFLAR BANKASI	11,600,000.00	12,329,640.00	0.30
VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	44,810,000.00	48,918,180.80	1.21
YAPI KREDİ FİN. KİR.	10,000,000.00	10,836,700.00	0.27
YAPI VE KREDİ BANKASI	22,700,000.00	29,953,514.00	0.74
Takasbank Para Piyasası		262,343.47	0.01
Ters Repo		17,021,829.86	0.42
Vadeli Mevduat (TL)		661,770,503.06	16.35
HALK BANKASI	111,451,650.21	111,451,650.21	2.75

T. VAKIFLAR BANKASI	194,422,896.98	194,422,896.98	4.80
YAPI VE KREDİ BANKASI	222,318,181.91	222,318,181.91	5.49
ZİRAAT BANKASI	133,577,773.96	133,577,773.96	3.30
VDMK		21,098,850.00	0.52
TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Fonu	19,800,000.00	21,098,850.00	0.52
Yatırım Fonu Katılma Payları		323,509,039.09	7.99
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	659,472.00	8,478,623.11	0.21
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,095,653.00	34,520,623.54	0.85
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,000,000.00	12,278,733.00	0.30
İş Portföy Yönetimi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,026,779.00	18,070,409.19	0.45
Logos Portföy Yönetimi Testinium Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,030,368.00	18,835,438.30	0.47
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	6,500,000.00	10,056,995.00	0.25
Neo Portföy Yönetimi Co-Investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	4,919,344.00	15,976,848.67	0.39
Neo Portföy Yönetimi Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,803,180.00	16,391,227.25	0.40
Re-pie Portföy Yönetimi Ace Games Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,150.00	12,725,155.66	0.31
Rota Portföy Yönetimi İş Zekası Yazılımları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	9,858,705.00	17,882,862.74	0.44
Ünlü Portföy İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	14,717,268.00	116,513,902.78	2.88
Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,640,770.00	0.14
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	870,209.00	1,016,172.64	0.03
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	24,612,815.00	25,122,177.21	0.62
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	5,041,235.00	0.12
Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayi Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	4,957,865.00	0.12
Yurtiçi Ortaklık Payları		811,059,704.42	20.04
AG Anadolu Grubu Holding	64,554.00	16,784,040.00	0.41
AKBANK	975,000.00	66,495,000.00	1.64
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET	317.00	7,043.74	0.00
Anadolu Efes	500,000.00	7,485,000.00	0.18
ASELSAN	550,000.00	82,940,000.00	2.05
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	130,000.00	64,317,500.00	1.59
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET	185,893.00	3,840,549.38	0.09
Emlak G.M.Y.O.	2,000,000.00	36,000,000.00	0.89
GARANTİ BANKASI	325,000.00	43,875,000.00	1.08
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	800,000.80	29,200,029.27	0.72
KOÇ HOLDİNG	300,000.00	46,200,000.00	1.14
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	480,000.00	18,460,800.00	0.46
MİGROS	70,000.00	34,632,500.00	0.86
ÖZAK G.M.Y.O.	1,234,061.00	15,191,290.91	0.38
Rönesans Gayrimenkul Yatırım	10,000.00	1,365,000.00	0.03
SABANCI HOLDİNG	551,000.00	49,397,150.00	1.22
ŞİŞE CAM	0.54	19.57	0.00
T.S.K.B.	1,000,000.00	12,480,000.00	0.31
TAV HAVALİMANLARI	50,000.00	13,225,000.00	0.33
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	75,000.00	14,715,000.00	0.36
TURKCELL	1,041,797.00	100,168,781.55	2.47
TÜRK HAVA YOLLARI	315,000.00	89,302,500.00	2.21
TÜRK TELEKOM	350,000.00	20,597,500.00	0.51
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,400,000.00	44,380,000.00	1.10
Toplam		4,047,363,033.17	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	4,047,363,033.17	102.44
Hazır değerler	343,844.05	0.01
Alacaklar	19,955.63	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(2,608,647.04)	(0.07)
Borçlar	(94,121,283.29)	(2.38)
Net varlık değeri	3,950,996,902.52	100.00