

AEZ - Allianz Yaşam ve Emeklilik Ata Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	38,750,000.00	39,480,403.50	13.01
Diğer - Teminat	17,352,675.71	17,352,675.71	5.72
Özel Sektör Borçlanma Araçları	45,610,000.00	49,872,773.80	16.44
Özel Sektör Kira Sertifikaları	3,500,000.00	3,924,620.00	1.29
Ters Repo	21,026,874.25	21,026,874.25	6.93
Yatırım Fonu Katılma Payları	5,805,105.00	14,249,384.65	4.70
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,093,105.62	157,503,914.46	51.91
Fon Portföy Değeri		303,410,646.37	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		39,480,403.50	13.01
TRT051033T12	9,000,000.00	8,779,050.00	2.89
TRT080328T15	300,000.00	194,940.00	0.06
TRT081128T15	8,000,000.00	7,873,200.00	2.59
TRT100227T13	4,000,000.00	4,274,360.00	1.41
TRT110226T13	50,000.00	44,083.50	0.01
TRT110827T16	100,000.00	66,070.00	0.02
TRT120826T16	9,000,000.00	9,970,380.00	3.29
TRT120929T12	8,000,000.00	8,058,000.00	2.66
TRT240227T17	300,000.00	220,320.00	0.07
Diğer - Teminat		17,352,675.71	5.72
ViOP NAKİT TEMİNAT	17,352,675.71	17,352,675.71	5.72
Özel Sektör Borçlanma Araçları		49,872,773.80	16.44
AG Anadolu Grubu Holding	3,000,000.00	3,232,740.00	1.07
Anadolu Efes	4,000,000.00	4,283,920.00	1.41
Enerjisa Enerji	1,500,000.00	1,511,205.00	0.50
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	6,740,000.00	7,155,493.60	2.36
KARSAN OTOMOTİV	1,500,000.00	1,583,745.00	0.52
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	5,000,000.00	5,358,300.00	1.77
KOÇ FİNANSMAN	2,700,000.00	3,448,113.00	1.14
KORTEKS MENSUCAT	6,100,000.00	6,905,826.00	2.28
OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	820,000.00	924,189.20	0.30
OTOKOÇ OTOMOTİV	2,000,000.00	2,173,720.00	0.72
TERA MENKUL DEĞERLER	1,500,000.00	1,708,365.00	0.56
VESTEL	5,000,000.00	5,205,100.00	1.72
Zorlu Enerji	5,750,000.00	6,382,057.00	2.10
Özel Sektör Kira Sertifikaları		3,924,620.00	1.29
Değer Varlık Kiralama	3,500,000.00	3,924,620.00	1.29
Ters Repo		21,026,874.25	6.93
Yatırım Fonu Katılma Payları		14,249,384.65	4.70
Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	283,936.00	4,850,268.01	1.60
Ata Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon	5,521,169.00	9,399,116.64	3.10
Yurtiçi Ortaklık Payları		157,503,914.46	51.91
AKBANK	192,611.50	13,136,104.30	4.33
ALARKO HOLDİNG	21,065.00	1,746,288.50	0.58
ALKİM KİMYA	1.26	18.78	0.00
ASELSAN	78,637.00	11,858,459.60	3.91

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	48,538.00	3,108,858.90	1.02
AYGAZ	0.73	92.80	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	21,112.00	10,445,162.00	3.44
ÇİMSA	53,831.00	2,583,888.00	0.85
Emlak G.M.Y.O.	407,344.00	7,332,192.00	2.42
GARANTİ BANKASI	103,814.00	14,014,890.00	4.62
İŞ BANKASI	0.46	6.19	0.00
İŞ G.M.Y.O.	0.73	12.87	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0.30	10.77	0.00
KAREL ELEKTRONİK	0.89	7.72	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	2,692,200.00	0.89
MİGROS	18,843.00	9,322,574.25	3.07
ODAŞ ELEKTRİK	0.67	3.35	0.00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	24,570.00	6,314,490.00	2.08
PETKİM	0.24	4.13	0.00
SABANCI HOLDİNG	22,000.00	1,972,300.00	0.65
ŞİŞE CAM	1.00	36.00	0.00
T. VAKIFLAR BANKASI	324,998.00	8,599,447.08	2.83
TAB GIDA SANAYİ	47,034.00	8,325,018.00	2.74
TAV HAVALİMANLARI	21,755.00	5,754,197.50	1.90
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	12,195.00	2,392,659.00	0.79
Tupras	25,232.15	3,532,501.00	1.16
TURKCELL	94,447.00	9,081,079.05	2.99
TÜRK HAVA YOLLARI	37,480.00	10,625,580.00	3.50
TÜRK TELEKOM	218,404.00	12,853,075.40	4.24
TÜRK TRAKTÖR	0.63	363.44	0.00
ÜLKER	52,952.00	5,591,731.20	1.84
Vestel Beyaz Eşya	0.95	8.91	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	196,235.13	6,220,653.72	2.05
Toplam		303,410,646.37	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU		Tutar	%
Fon portföy değeri		303,410,646.37	104.33
Hazır değerler		54,454.73	0.02
Alacaklar		0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı		0.00	0.00
Borçlar		(12,653,929.05)	(4.35)
Net varlık değeri		290,811,172.05	100.00