

AEP - Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	66,500,000.00	62,188,830.00	12.35
Özel Sektör Borçlanma Araçları	13,110,000.00	13,399,277.30	2.66
Takasbank Para Piyasası	34,445,726.32	34,445,726.32	6.85
Yabancı Ortaklık Payları	27,500.00	108,270,266.18	21.50
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	9,000.00	23,432,346.17	4.65
Borsa Yatırım Fonu	7,493.00	24,831,802.00	4.93
Yurtiçi Ortaklık Payları	13,078,480.96	236,997,560.24	47.06
Fon Portföy Değeri		503,565,808.21	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		62,188,830.00	12.35
TRT051033T12	30,000,000.00	30,360,600.00	6.03
TRT080328T15	1,000,000.00	644,600.00	0.13
TRT081128T15	20,000,000.00	20,564,600.00	4.08
TRT110226T13	5,000,000.00	4,018,400.00	0.80
TRT110827T16	7,500,000.00	4,887,300.00	0.97
TRT131130T14	3,000,000.00	1,713,330.00	0.34
Özel Sektör Borçlanma Araçları		13,399,277.30	2.66
BİMEKS	510,000.00	558,465.30	0.11
İŞ BANKASI	12,600,000.00	12,840,812.00	2.55
Takasbank Para Piyasası		34,445,726.32	6.85
Yabancı Ortaklık Payları		108,270,266.18	21.50
Amazon.com, Inc.	2,000.00	15,714,692.35	3.12
Apple Computer, Inc.	2,000.00	17,826,288.86	3.54
GEHC.O.Y	2,000.00	5,572,664.51	1.11
Gilead Sciences, Inc.	1,000.00	3,269,884.04	0.65
JNJ.Y	1,000.00	5,069,179.34	1.01
Morgan Stanley	2,500.00	11,142,224.35	2.21
NKE.N.Y	2,000.00	5,286,964.64	1.05
NVIDIA Corporation	5,000.00	24,251,854.62	4.82
Paypal Holdings Inc	2,000.00	6,055,510.69	1.20
Pfizer Inc	6,000.00	5,594,961.66	1.11
Philip Morris Internat. Inc.	2,000.00	8,486,041.12	1.69
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		23,432,346.17	4.65
İshares MSCI India ETF	2,500.00	13,808,621.22	2.74
İshares MSCI Emerging Markets Indx (ETF)	6,500.00	9,623,724.95	1.91
Borsa Yatırım Fonu		24,831,802.00	4.93
A.B.D HAZİNE BONOSU DOLAR B TİPİ BYF	7,493.00	24,831,802.00	4.93
Yurtiçi Ortaklık Payları		236,997,560.24	47.06
AG Anadolu Grubu Holding	5,000.00	1,565,000.00	0.31
AKBANK	250,000.00	16,212,500.00	3.22
AKİŞ G.M.Y.O.	0.84	6.30	0.00
ALCATEL TELETAŞ	30,000.00	3,597,000.00	0.71
ARSAN TEKSTİL	500,000.00	11,410,000.00	2.27
ASELSAN	20,000.00	1,450,000.00	0.29
BATI ÇİMENTO	50,000.00	7,075,000.00	1.40
BORUSAN BORU	5,000.00	2,155,000.00	0.43
ÇAN2 TERMİK	9,065,722.73	15,049,099.73	2.99
ENKA İNŞAAT	100,000.83	4,860,040.24	0.97
ERCİYAS ÇELİK BORU	0.77	76.95	0.00
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	400,000.00	9,760,000.00	1.94
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	322,283.61	14,857,274.33	2.95
GARANTİ BANKASI	100,000.00	12,440,000.00	2.47

KARDEMİR	0.18	4.93	0.00
KOÇ HOLDİNG	100,000.00	17,860,000.00	3.55
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	60,000.00	4,296,000.00	0.85
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000.00	872,000.00	0.17
Medical Park Sağlık Hizmetleri	25,000.00	9,550,000.00	1.90
ODAŞ ELEKTRİK	1.18	7.13	0.00
OTOKAR	5,000.00	2,422,500.00	0.48
SABANCI HOLDİNG	125,000.00	12,000,000.00	2.38
ŞİŞE CAM	350,000.54	14,532,022.38	2.89
T.S.K.B.	0.32	3.86	0.00
Tupras	50,000.00	7,095,000.00	1.41
TURKCELL	200,000.00	18,560,000.00	3.69
TÜRK HAVA YOLLARI	50,000.00	14,050,000.00	2.79
Türkiye Sigorta	430,469.17	7,890,499.89	1.57
ÜLKER	25,000.00	2,942,500.00	0.58
YAPI VE KREDİ BANKASI	800,000.80	24,496,024.50	4.86
Toplam		503,565,808.21	100.00

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	503,565,808.21	97.32
Hazır değerler	1,551,275.69	0.31
Alacaklar	13,266,250.02	2.56
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(558,465.30)	(0.11)
Borçlar	(417,010.26)	(0.08)
Net varlık değeri	517,407,858.36	100.00