

ALU - Allianz Yaşam ve Emeklilik Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Takasbank Para Piyasası	310,084,297.35	310,084,297.35	7.16
Yatırım Fonu Katılma Payları	123,148,909.00	154,658,372.86	3.57
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,712,496.00	1,800,535.42	0.04
Yurtiçi Ortaklık Payları	108,126,398.21	3,866,261,093.86	89.23
Fon Portföy Değeri		4,332,804,299.49	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Takasbank Para Piyasası		310,084,297.35	7.16
Yatırım Fonu Katılma Payları		154,658,372.86	3.57
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon	91,995.00	5,976,561.61	0.14
Yapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,000,000.00	1,602,432.00	0.04
Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,129,816.00	0.05
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	78,191,008.00	73,479,999.77	1.70
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26,500,672.00	56,259,336.62	1.30
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon	150,000.00	269,490.90	0.01
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	15,215,234.00	14,940,735.96	0.34
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1,800,535.42	0.04
Akyürek Pazarlama	1,712,496.00	1,800,535.42	0.04
Yurtiçi Ortaklık Payları		3,866,261,093.86	89.23
AG Anadolu Grubu Holding	295,081.00	92,360,353.00	2.13
AK ENERJİ	0.41	5.36	0.00
AKBANK	3,500,000.60	226,975,038.91	5.24
ALARKO HOLDİNG	600,000.00	55,200,000.00	1.27
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.53	21.85	0.00
ARSAN TEKSTİL	0.38	8.60	0.00
ASELSAN	1,250,000.00	90,625,000.00	2.09
ASTOR ENERJİ	100,000.00	11,390,000.00	0.26
AYGAZ	797,576.00	141,091,194.40	3.26
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	430,000.00	227,255,000.00	5.24
BORLEASE OTOMOTİV	165,498.00	11,320,063.20	0.26
Emlak G.M.Y.O.	7,000,000.00	95,340,000.00	2.20
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	2,100,000.00	51,240,000.00	1.18
FORD OTOSAN	70,000.00	65,590,000.00	1.51
GARANTİ BANKASI	1,840,000.00	228,896,000.00	5.28
Gelecek Varlık Yönetimi	978,478.00	44,638,166.36	1.03
İŞ BANKASI	11,000,000.06	148,940,000.84	3.44
İŞ G.M.Y.O.	0.97	18.22	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,600,000.00	78,400,000.00	1.81
KARDEMİR	3,100,000.88	84,010,023.71	1.94
KOCAER ÇELİK	0.96	13.35	0.00
KOÇ HOLDİNG	975,000.00	174,135,000.00	4.02
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.70	26.93	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,250,000.00	109,000,000.00	2.52
MİGROS	208,075.00	113,817,025.00	2.63
ÖZAK G.M.Y.O.	8,338,270.00	116,652,397.30	2.69
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	706,000.95	150,378,202.35	3.47
PETKİM	0.64	11.64	0.00
Rönesans Gayrimenkul Yatırım	596,971.00	78,800,172.00	1.82
SABANCI HOLDİNG	1,950,000.00	187,200,000.00	4.32
SİNPAŞ G.M.Y.O.	44,574,809.73	139,964,902.54	3.23
T. VAKIFLAR BANKASI	1,250,000.00	29,150,000.00	0.67
T.S.K.B.	0.26	3.20	0.00

TAB GIDA SANAYİ	306,362.00	45,893,027.60	1.06
TEKNOSA	2,710,829.00	108,433,160.00	2.50
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	610,000.00	125,111,000.00	2.89
TURKCELL	3,350,000.00	310,880,000.00	7.18
TÜRK HAVA YOLLARI	1,180,000.00	331,580,000.00	7.65
TÜRK TRAKTÖR	5.25	3,937.50	0.00
ÜLKER	343,435.00	40,422,299.50	0.93
Vestel Beyaz Eşya	0.52	8.83	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	4,950,000.38	151,569,011.67	3.50
Toplam		4,332,804,299.49	100.00

31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	4,332,804,299.49	101.54
Hazır değerler *	69,470,061.51	1.63
Alacaklar	45,705,583.02	1.07
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(1,800,535.42)	(0.04)
Borçlar	(179,080,101.79)	(4.20)
Net varlık değeri	4,267,099,306.81	100.00

* Hazır Değerler bakiyesinin 69,131,327.09 - TL lik kısmı VIOP nakit teminatıdır.