AEC - Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	8,050,000.00	8,565,992.56	36.85
Diğer - Teminat	1,881,455.23	1,881,455.23	8.09
Özel Sektör Borçlanma Araçları	3,000,000.00	3,410,593.11	14.67
Takasbank Para Piyasası	2,002,621.92	2,002,621.92	8.62
Ters Repo	2,002,558.90	2,002,558.90	8.61
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları	9,986.00	428,873.98	1.84
Yatırım Fonu Katılma Payları	869,751.00	2,938,920.89	12.65
Yurtiçi Ortaklık Payları	50,599.81	2,014,413.65	8.67
Fon Portföy Değeri		**23,245,430.24**	**100.00**

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		**8,565,992.56**	**36.85**
TRT011025T16	2,000,000.00	1,932,622.26	8.31
TRT131027T10	3,750,000.00	4,101,434.45	17.64
TRT160627T13	300,000.00	303,654.17	1.31
TRT180226T16	2,000,000.00	2,228,281.68	9.59
Diğer - Teminat		**1,881,455.23**	**8.09**
VIOP TEMINAT	1,881,455.23	1,881,455.23	8.09
Özel Sektör Borçlanma Araçları		**3,410,593.11**	**14.67**
COCA COLA İÇECEK	300,000.00	304,377.87	1.31
İŞ FAKTORİNG	1,300,000.00	1,417,330.48	6.10
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	500,000.00	712,055.47	3.06
ŞİŞE CAM	900,000.00	976,829.28	4.20
Takasbank Para Piyasası		**2,002,621.92**	**8.62**
Ters Repo		**2,002,558.90**	**8.61**
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları		**428,873.98**	**1.84**
Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	9,986.00	428,873.98	1.84
Yatırım Fonu Katılma Payları		**2,938,920.89**	**12.65**
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	132,918.00	553,395.59	2.38
İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	206,898.00	610,239.86	2.63
Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	159,792.00	581,967.90	2.50
Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	189,196.00	598,007.88	2.58
Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu	180,947.00	595,309.66	2.56
Yurtiçi Ortaklık Payları		**2,014,413.65**	**8.67**
AG Anadolu Grubu Holding	57.00	14,820.00	0.06
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM	91.00	651.56	0.00
AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞ. ENERJİ VE YAT.	300.00	8,358.00	0.04
AKBANK	1,819.00	124,055.80	0.53
AKFEN G.M.Y.O.	826.00	2,114.56	0.01
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	895.00	8,216.10	0.04
AKSA ENERJİ	188.00	6,267.92	0.03
ALARKO HOLDİNG	85.00	7,046.50	0.03
ALFA SOLAR ENERJİ	69.00	2,855.22	0.01
Anadolu Efes	1,290.00	19,311.30	0.08
ANADOLU HAYAT EMEK.	100.00	7,930.00	0.03
ANADOLU SİGORTA	113.00	10,509.00	0.05

ARÇELİK	69.00	8,452.50	0.04
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	55.32	1,501.38	0.01
ASELSAN	857.00	129,235.60	0.56
ASTOR ENERJİ	158.00	14,686.10	0.06
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	60.00	3,843.00	0.02
BATI ÇİMENTO	1,581.00	7,240.98	0.03
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	279.00	138,035.25	0.59
BORUSAN BORU	17.00	5,491.00	0.02
BORUSAN YAT. PAZ.	2.00	3,616.00	0.02
COCA COLA İÇECEK	463.00	22,779.60	0.10
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK	88.89	1,286.24	0.01
ÇAN2 TERMİK	1,387.18	2,150.13	0.01
ÇELEBİ	2.00	3,224.00	0.01
ÇEMTAS	0.16	1.64	0.00
ÇİMSA	253.00	12,144.00	0.05
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	629.00	9,793.53	0.04
DOĞUŞ OTOMOTİV	50.00	8,710.00	0.04
ECZACIBAŞI İLAÇ	69.00	3,013.92	0.01
EGE ENDÜSTRİ	1.00	7,090.00	0.03
Emlak G.M.Y.O.	1,353.00	24,354.00	0.10
Enerjisa Enerji	137.00	8,014.50	0.03
ENERYA ENERJİ	2,358.62	16,015.03	0.07
ENKA İNŞAAT	480.47	31,927.50	0.14
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	2,038.00	54,333.08	0.23
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	34.00	872.44	0.00
FORD OTOSAN	420.00	37,485.00	0.16
GALATA WIND ENERJİ	0.87	19.68	0.00
GARANTİ BANKASI	408.00	55,080.00	0.24
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET	58.00	2,349.00	0.01
GÖLTAŞ ÇİMENTO	6.00	1,962.00	0.01
GSD HOLDİNG	0.67	2.55	0.00
Gübretaş	42.00	9,588.60	0.04
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ	1,500.00	201,450.00	0.87
HEKTAŞ	3,654.11	11,912.41	0.05
İŞ BANKASI	4,937.21	65,911.75	0.28
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	226.42	8,264.33	0.04
KARDEMİR	477.56	11,518.72	0.05
KARSAN OTOMOTİV	226.00	2,090.50	0.01
KERVAN GIDA SANAYI	0.12	0.24	0.00
KOCAER ÇELİK	200.94	2,781.01	0.01
KOÇ HOLDİNG	407.00	62,678.00	0.27
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	181.85	3,698.83	0.02
KONYA ÇİMENTO	1.00	4,900.00	0.02
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	607.00	14,568.00	0.06
KOZA ANADOLU METAL	122.00	10,260.20	0.04
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO	90.00	2,406.60	0.01
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	326.00	12,537.96	0.05
Medical Park Sağlık Hizmetleri	45.00	15,367.50	0.07
MİA TEKNOLOJİ	157.00	4,518.46	0.02
MİGROS	69.00	34,137.75	0.15
OBA MAKARNACILIK	50.00	2,436.00	0.01
ODAŞ ELEKTRİK	544.00	2,736.32	0.01
OTOKAR	18.00	7,375.50	0.03
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	698.10	15,176.69	0.07

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	172.40	44,306.80	0.19
PETKİM	746.56	12,848.30	0.06
REEDER TEKNOLOJİ	126.00	1,154.16	0.00
REYSAŞ G.M.Y.O.	400.00	7,940.00	0.03
SABANCI HOLDİNG	670.00	60,065.50	0.26
SASA	5,874.40	17,975.66	0.08
SELÇUK ECZA DEPOSU	100.00	9,040.00	0.04
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ	80.94	2,225.85	0.01
ŞEKERBANK	475.45	3,133.22	0.01
ŞİŞE CAM	914.85	32,971.34	0.14
ŞOK MARKETLER TİCARET	176.00	6,124.80	0.03
T. VAKIFLAR BANKASI	410.00	10,848.60	0.05
T.S.K.B.	845.00	10,545.56	0.05
TAB GIDA SANAYİ	29.00	5,133.00	0.02
TAV HAVALİMANLARI	122.00	32,269.00	0.14
TEKFEN HOLDİNG	136.00	14,796.80	0.06
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	82.00	16,088.40	0.07
TUKAŞ	0.02	0.05	0.00
Tupras	590.00	82,600.00	0.36
TURKCELL	882.00	84,804.30	0.36
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR	17.00	1,810.50	0.01
TÜRK HAVA YOLLARI	429.00	121,621.50	0.52
TÜRK TELEKOM	321.00	18,890.85	0.08
TÜRK TRAKTÖR	13.88	8,071.22	0.03
Türkiye Sigorta	949.22	7,925.99	0.03
ÜLKER	84.00	8,870.40	0.04
VESTEL	75.00	2,574.00	0.01
Vestel Beyaz Esya	165.79	1,560.08	0.01
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,625.92	51,541.66	0.22
YATAŞ	47.00	1,227.64	0.01
YAYLA AGRO GIDA	0.20	2.00	0.00
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	40.68	1,467.73	0.01
Zorlu Enerji	269.00	817.76	0.00
Toplam		**23,245,430.24**	**100.00**

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	23,245,430.24	99.12
Hazır değerler	277,356.76	1.18
Alacaklar	0.03	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(69,961.94)	(0.30)
Net varlık değeri	**23,452,825.09**	**100.00**