

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

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	66,500,000.00	60,459,600.00	12.07
Finansman Bonosu	510,000.00	558,465.30	0.11
Özel Sektör Borçlanma Araçları	12,600,000.00	12,859,894.00	2.57
Takasbank Para Piyasası	19,575,656.03	19,575,656.03	3.91
Yabancı Ortaklık Payları	27,500.00	126,905,866.42	25.33
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	9,000.00	29,163,587.38	5.82
Yurtiçi Ortaklık Payları	8,989,195.13	234,647,467.94	46.85
Borsa Yatırım Fonu	4,493.00	16,754,397.00	3.34
Fon Portföy Değeri		500,924,934.07	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		60,459,600.00	12.07
TRT051033T12	30,000,000.00	29,263,500.00	5.84
TRT080328T15	1,000,000.00	649,800.00	0.13
TRT081128T15	20,000,000.00	19,683,000.00	3.93
TRT110226T13	5,000,000.00	4,408,350.00	0.88
TRT110827T16	7,500,000.00	4,955,250.00	0.99
TRT131130T14	3,000,000.00	1,499,700.00	0.30
Finansman Bonosu		558,465.30	0.11
BİMEKS BİLGİ İŞLEM	510,000.00	558,465.30	0.11
Özel Sektör Borçlanma Araçları		12,859,894.00	2.57
İŞ BANKASI	12,600,000.00	12,859,894.00	2.57
Takasbank Para Piyasası		19,575,656.03	3.91
Yabancı Ortaklık Payları		126,905,866.42	25.33
Amazon.com, Inc.	2,000.00	17,674,005.47	3.53
Apple Computer, Inc.	2,000.00	15,979,616.72	3.19
GEHC.O.Y	2,000.00	5,886,963.67	1.18
Gilead Sciences, Inc.	1,000.00	4,384,801.17	0.88
JNJ.Y	1,000.00	6,051,132.91	1.21
Morgan Stanley	2,500.00	13,999,590.97	2.79
NKE.N.Y	2,000.00	5,641,286.04	1.13
NVIDIA Corporation	5,000.00	31,193,547.44	6.23
Paypal Holdings Inc	2,000.00	5,893,481.16	1.18
Pfizer Inc	6,000.00	5,785,624.63	1.15
Philip Morris Internat. Inc.	2,000.00	14,415,816.24	2.88
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		29,163,587.38	5.82
Ishares MSCI India ETF	2,500.00	16,770,915.66	3.35
iShares MSCI Emerging Markets Indx (ETF)	6,500.00	12,392,671.72	2.47
Yurtiçi Ortaklık Payları		234,647,467.94	46.85
AKBANK	200,000.00	13,640,000.00	2.72
AKİŞ G.M.Y.O.	0.84	5.45	0.00
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	200,000.00	1,836,000.00	0.37
ARMADA GIDA	502,903.00	17,410,501.86	3.48
ARSAN TEKSTİL	500,000.00	9,620,000.00	1.92
ASELSAN	20,000.00	3,016,000.00	0.60
BATI ÇİMENTO	1,550,000.00	7,099,000.00	1.42
BORUSAN BORU	5,000.00	1,615,000.00	0.32

ÇAN2 TERMİK	3,065,722.73	4,751,870.23	0.95
ENKA İNŞAAT	100,000.83	6,645,055.02	1.33
ERCİYAS ÇELİK BORU	0.77	55.41	0.00
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	100,000.00	2,666,000.00	0.53
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	322,283.61	21,738,029.36	4.34
GARANTİ BANKASI	100,000.00	13,500,000.00	2.70
GRAINTURK HOLDİNG	100,000.00	33,325,000.00	6.65
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	52,342.00	3,360,356.40	0.67
KARDEMİR	0.18	4.39	0.00
KOÇ HOLDİNG	100,000.00	15,400,000.00	3.07
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	769,200.00	0.15
Medical Park Sağlık Hizmetleri	15,000.00	5,122,500.00	1.02
ODAŞ ELEKTRİK	1.18	5.95	0.00
OTOKAR	5,000.00	2,048,750.00	0.41
SABANCI HOLDİNG	75,000.00	6,723,750.00	1.34
ŞİŞE CAM	250,000.54	9,010,019.43	1.80
T.S.K.B.	0.32	3.94	0.00
Tupras	50,000.00	7,000,000.00	1.40
TÜRK HAVA YOLLARI	30,000.00	8,505,000.00	1.70
Türkiye Sigorta	500,938.34	4,182,835.14	0.84
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,125,000.80	35,662,525.36	7.12
Borsa Yatırım Fonu		16,754,397.00	3.34
A.B.D HAZİNE BONOSU DOLAR B TİPİ BYF	4,493.00	16,754,397.00	3.34
Toplam		500,924,934.07	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU		Tutar	%
Fon portföy değeri		500,924,934.07	99.64
Hazır değerler		2,701,732.82	0.54
Alacaklar		0.02	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı		(558,465.30)	(0.11)
Borçlar		(371,315.86)	(0.07)
Net varlık değeri		502,696,885.75	100.00