

ALU - Allianz Yaşam ve Emeklilik Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	37,475,002.59	37,475,002.59	0.95
Finansman Bonosu	1,712,496.00	1,800,535.42	0.05
Takasbank Para Piyasası	35,723,771.08	35,723,771.08	0.91
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	56,519.00	188,128,039.53	4.79
Yatırım Fonu Katılma Payları	48,189,907.00	71,233,933.13	1.81
Yurtiçi Ortaklık Payları	91,739,989.21	3,595,317,055.16	91.49
Fon Portföy Değeri		3,929,678,336.91	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		37,475,002.59	0.95
ViOP NAKİT TEMİNAT	37,475,002.59	37,475,002.59	0.95
Finansman Bonosu		1,800,535.42	0.05
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	1,712,496.00	1,800,535.42	0.05
Takasbank Para Piyasası		35,723,771.08	0.91
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		188,128,039.53	4.79
BİL.Y	28,669.00	104,512,927.39	2.66
VBİL.O.Y	27,850.00	83,615,112.14	2.13
Yatırım Fonu Katılma Payları		71,233,933.13	1.81
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon	91,995.00	6,224,522.54	0.16
Tera Portföy Yönetimi Ludus Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	30,546,060.00	40,014,300.03	1.02
Yapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,000,000.00	1,550,847.00	0.04
Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	6,275,639.52	0.16
Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,185,518.00	0.06
Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,640,770.00	0.14
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,405,109.00	9,020,402.74	0.23
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon	150,000.00	321,933.30	0.01
Yurtiçi Ortaklık Payları		3,595,317,055.16	91.49
AG Anadolu Grubu Holding	276,681.00	71,937,060.00	1.83
AGESA HAYAT EMEKLİLİK	328,626.00	51,890,045.40	1.32
AK ENERJİ	0.41	4.55	0.00
AKBANK	2,775,000.60	189,255,040.92	4.82
Anadolu Efes	2,408,730.00	36,058,688.10	0.92
ANADOLU HAYAT EMEK.	211,593.00	16,779,324.90	0.43
ANADOLU SİGORTA	15,000.00	1,395,000.00	0.04
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.53	14.47	0.00
ARSAN TEKSTİL	0.38	7.25	0.00
ASELSAN	2,050,324.00	309,188,859.20	7.87
AYGAZ	212.00	27,136.00	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	422,500.00	209,031,875.00	5.32
BORLEASE OTOMOTİV	319.00	22,011.00	0.00
Emlak G.M.Y.O.	3,800,000.00	68,400,000.00	1.74
ENKA İNŞAAT	750,000.00	49,837,500.00	1.27
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	2,100,340.00	55,995,064.40	1.42
FORD OTOSAN	900,000.00	80,325,000.00	2.04
GARANTİ BANKASI	1,556,816.00	210,170,160.00	5.35

İŞ BANKASI	6,122,574.06	81,736,363.73	2.08
İŞ G.M.Y.O.	0.97	17.09	0.00
KARDEMİR	1,350,000.88	32,562,021.11	0.83
KOCAER ÇELİK	0.96	13.22	0.00
KOÇ HOLDİNG	605,000.00	93,170,000.00	2.37
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.70	14.20	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,500,000.00	134,610,000.00	3.43
Medical Park Sağlık Hizmetleri	3.00	1,024.50	0.00
MİGROS	240,000.00	118,740,000.00	3.02
OTOKAR	135,000.00	55,316,250.00	1.41
ÖZAK G.M.Y.O.	112.00	1,378.72	0.00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	814,291.95	209,273,031.15	5.33
PETKİM	0.64	11.07	0.00
Rönesans Gayrimenkul Yatırım	1,042,546.00	142,307,529.00	3.62
SABANCI HOLDİNG	1,525,527.00	136,763,495.55	3.48
SİNPAŞ G.M.Y.O.	46,949,698.73	203,761,692.48	5.19
T. VAKIFLAR BANKASI	362.00	9,578.52	0.00
T.S.K.B.	250,000.26	3,120,003.27	0.08
TAB GIDA SANAYİ	219,895.00	38,921,415.00	0.99
TAV HAVALİMANLARI	411,259.00	108,778,005.50	2.77
TEKNOSA	247.00	5,384.60	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	610,000.00	119,682,000.00	3.05
TURKCELL	2,000,407.00	192,339,133.05	4.89
TÜRK HAVA YOLLARI	1,037,500.00	294,131,250.00	7.48
TÜRK TELEKOM	1,779,997.00	104,752,823.45	2.67
TÜRK TRAKTÖR	0.25	145.38	0.00
Türkiye Sigorta	41,364.00	345,389.40	0.01
ÜLKER	959.00	101,270.40	0.00
Vestel Beyaz Eşya	0.52	4.90	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	5,507,098.38	174,575,018.68	4.44
Toplam		3,929,678,336.91	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU		Tutar	%
Fon portföy değeri		3,929,678,336.91	99.89
Hazır değerler		57,836.69	0.00
Alacaklar		44,863,223.20	1.14
Menkul Değer Düşüş Karşılığı		(1,800,535.42)	(0.05)
Borçlar		(38,561,812.19)	(0.98)
Net varlık değeri		3,934,237,049.19	100.00