

ALZ - Allianz Yaşam ve Emeklilik Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	144,650,000.00	152,710,282.38	25.38
Diğer - Katılım Hesabı	25,353,205.48	25,353,205.48	4.21
Takasbank Para Piyasası	36,818,863.02	35,856,406.67	5.96
Ters Repo	7,009,004.11	7,009,004.11	1.16
Vadeli Mevduat (TL)	380,735,152.41	380,735,152.41	63.29
Fon Portföy Değeri		601,664,051.05	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		152,710,282.38	25.38
TRT031029T10	24,000,000.00	22,251,644.40	3.70
TRT050630T11	200,000.00	175,266.49	0.03
TRT060825T15	30,000,000.00	34,355,384.01	5.71
TRT080426T16	62,000,000.00	68,951,125.68	11.46
TRT140126T37	3,500,000.00	3,905,955.16	0.65
TRT160431T19	24,000,000.00	22,109,335.12	3.67
TRT160627T13	950,000.00	961,571.52	0.16
Diğer - Katılım Hesabı		25,353,205.48	4.21
ZİRAAT KATILIM BANKASI	25,353,205.48	25,353,205.48	4.21
Takasbank Para Piyasası		35,856,406.67	5.96
Ters Repo		7,009,004.11	1.16
Vadeli Mevduat (TL)		380,735,152.41	63.29
AKBANK	34,786,736.36	34,786,736.36	5.78
HALK BANKASI	57,689,658.39	57,689,658.39	9.59
İŞ BANKASI	49,833,812.54	49,833,812.54	8.28
QNB Bank A.Ş	50,709,533.97	50,709,533.97	8.43
T. VAKIFLAR BANKASI	38,563,460.09	38,563,460.09	6.41
TÜRK EKONOMİ BANKASI	34,356,041.62	34,356,041.62	5.71
YAPI VE KREDİ BANKASI	57,747,759.37	57,747,759.37	9.60
ZİRAAT BANKASI	57,048,150.07	57,048,150.07	9.49
Toplam		601,664,051.05	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	601,664,051.05	100.08
Hazır değerler	855.18	0.00
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(476,345.56)	(0.08)
Net varlık değeri	601,188,560.67	100.00