

AZS - Allianz Hayat ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	498,710,000.00	506,282,643.40	72.79
Finansman Bonosu	85,628.00	90,030.14	0.01
Özel Sektör Borçlanma Araçları	400,000.00	424,865.36	0.06
Vadeli Mevduat (TL)	500,150.68	500,150.68	0.07
Yatırım Fonu Katılma Payları	5,982,028.00	8,699,860.73	1.25
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,673,331.88	179,542,291.22	25.81
Fon Portföy Değeri		695,539,841.53	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		506,282,643.40	72.79
TRB230725T15	30,000,000.00	29,256,073.04	4.21
TRT011025T16	800,000.00	773,048.90	0.11
TRT031029T10	20,000,000.00	18,543,037.00	2.67
TRT050630T11	500,000.00	438,166.23	0.06
TRT051033T12	71,000,000.00	69,256,806.57	9.96
TRT060825T15	10,000,000.00	11,451,794.67	1.65
TRT060928T11	15,000,000.00	14,800,149.01	2.13
TRT061228T16	50,000,000.00	49,107,543.27	7.06
TRT081128T15	1,500,000.00	1,476,220.01	0.21
TRT090627T12	500,000.00	398,136.60	0.06
TRT100227T13	13,000,000.00	13,891,710.41	2.00
TRT110226T13	100,000.00	88,166.83	0.01
TRT110827T16	50,000.00	33,035.13	0.00
TRT120826T16	72,000,000.00	79,762,912.83	11.47
TRT120929T12	139,000,000.00	140,007,205.90	20.13
TRT130928T12	3,000,000.00	2,885,140.36	0.41
TRT131130T14	200,000.00	99,979.72	0.01
TRT160627T13	16,660,000.00	16,862,927.97	2.42
TRT180226T16	12,000,000.00	13,369,690.10	1.92

TRT240227T17	400,000.00	293,761.91	0.04
TRT270934T18	43,000,000.00	43,487,136.91	6.25
Finansman Bonosu		90,030.14	0.01
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	85,628.00	90,030.14	0.01
Özel Sektör Borçlanma Araçları		424,865.36	0.06
İŞ G.M.Y.O.	400,000.00	424,865.36	0.06
Vadeli Mevduat (TL)		500,150.68	0.07
AKBANK	500,150.68	500,150.68	0.07
Yatırım Fonu Katılma Payları		8,699,860.73	1.25
Ak Portföy Yönetimi Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,982,028.00	8,699,860.73	1.25
Yurtiçi Ortaklık Payları		179,542,291.22	25.81
AKBANK	237,891.70	16,224,213.94	2.33
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.34	27.04	0.00
ANADOLU SİGORTA	255.00	23,715.00	0.00
ASELSAN	90,606.00	13,663,384.80	1.96
ASTOR ENERJİ	8.00	743.60	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	12,798.00	6,331,810.50	0.91
ÇİMSA	51,922.00	2,492,256.00	0.36
DOĞUŞ OTOMOTİV	10,500.00	1,829,100.00	0.26
Emlak G.M.Y.O.	335,380.00	6,036,840.00	0.87
Enerjisa Enerji	40,000.00	2,340,000.00	0.34
ENKA İNŞAAT	110,508.05	7,343,259.79	1.06
FORD OTOSAN	63,630.00	5,678,977.50	0.82
GARANTİ BANKASI	71,273.00	9,621,855.00	1.38
Gübretaş	7,000.00	1,598,100.00	0.23
İŞ BANKASI	390,607.56	5,214,610.93	0.75
İŞ G.M.Y.O.	0.84	14.82	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	47,201.00	1,722,836.50	0.25
KARDEMİR	77,018.89	1,857,695.72	0.27
KOCAER ÇELİK	0.61	8.44	0.00
KOÇ HOLDİNG	54,054.00	8,324,316.00	1.20
KOZA ANADOLU METAL	25,000.00	2,102,500.00	0.30

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	49,528.00	1,904,846.88	0.27
MİGROS	19,359.00	9,577,865.25	1.38
ODAŞ ELEKTRİK	0.40	2.00	0.00
OTOKAR	5,452.00	2,233,957.00	0.32
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	150,791.30	3,278,202.86	0.47
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	28,159.81	7,237,071.17	1.04
PETKİM	0.80	13.77	0.00
SABANCI HOLDİNG	143,748.00	12,887,008.20	1.85
ŞİŞE CAM	0.80	28.98	0.00
T.S.K.B.	5,000.62	62,407.75	0.01
TAB GIDA SANAYİ	14,161.00	2,506,497.00	0.36
TAV HAVALİMANLARI	14,992.00	3,965,384.00	0.57
Tupras	54,000.00	7,560,000.00	1.09
TURKCELL	110,517.00	10,626,209.55	1.53
TÜRK HAVA YOLLARI	28,814.00	8,168,769.00	1.17
TÜRK TELEKOM	136,780.00	8,049,503.00	1.16
TÜRK TRAKTÖR	0.50	290.75	0.00
Vestel Beyaz Eşya	0.32	3.01	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	286,370.32	9,077,939.14	1.31
YATAŞ	1.01	26.33	0.00
Toplam		695,539,841.53	100.00

**30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	695,539,842	100.17
Hazır değerler	758.78	0.00
Alacaklar	0.00	0.00
Borçlar	-1,170,402	-0.17
Net varlık değeri	694,370,198	100.00