

AUG - Allianz Hayat ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	5,000,000.00	4,649,350.00	0.27
Diğer - Teminat	53,697,318.51	53,697,318.51	3.13
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	3,000.00	145,070.43	0.01
Euro Tahvil (Kamu) - USD	29,000,100.00	1,131,783,457.13	65.91
Özel Sektör Borçlanma Araçları	90,900,000.00	94,744,038.00	5.52
Takasbank Para Piyasası	420,548.88	420,548.88	0.02
Ters Repo	76,097,238.36	76,097,238.36	4.43
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	25,000.62	993,544.64	0.06
Vadeli Mevduat (TL)	72,620,973.01	72,620,973.01	4.23
Yabancı Yatırım Fonu	12,000.00	18,440,843.94	1.07
Yatırım Fonu Katılma Payları	127,065,975.00	235,195,910.37	13.70
Yurtiçi Ortaklık Payları	160,000.57	28,256,007.66	1.65
Fon Portföy Değeri		1,717,044,300.92	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		4,649,350.00	0.27
TRT100332T15	5,000,000.00	4,649,350.00	0.27
Diğer - Teminat		53,697,318.51	3.13
VIOP NAKİT TEMİNAT	53,697,318.51	53,697,318.51	3.13
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		145,070.43	0.01
XS1909184753	3,000.00	145,070.43	0.01
Euro Tahvil (Kamu) - USD		1,131,783,457.13	65.91
US900123CM05	1,000,000.00	30,179,362.22	1.76

US900123CQ19	2,000,000.00	80,686,143.65	4.70
US900123DH01	2,500,000.00	112,385,988.88	6.55
US900123DJ66	700,000.00	32,019,718.93	1.86
US900123DN78	1,300,000.00	50,472,723.56	2.94
US900123DP27	2,000,000.00	81,836,639.81	4.77
US912810QH41	4,000,000.00	155,691,419.42	9.07
US91282CCB54	2,300,000.00	80,686,191.34	4.70
US91282CFF32	5,000,000.00	184,999,981.23	10.77
US91282CGJ45	100.00	3,981.96	0.00
US91282CGM73	4,200,000.00	162,821,030.21	9.48
US91282CLW90	4,000,000.00	160,000,275.92	9.32
Özel Sektör Borçlanma Araçları		94,744,038.00	5.52
Ak Finansal Kiralama	40,000,000.00	43,536,800.00	2.54
KOÇ FİNANSMAN	50,000,000.00	50,207,500.00	2.92
YAPI VE KREDİ BANKASI	900,000.00	999,738.00	0.06
Takasbank Para Piyasası		420,548.88	0.02
Ters Repo		76,097,238.36	4.43
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		993,544.64	0.06
YAPI VE KREDİ BANKASI	25,000.62	993,544.64	0.06
Vadeli Mevduat (TL)		72,620,973.01	4.23
HALK BANKASI	26,157,784.62	26,157,784.62	1.52
YAPI VE KREDİ BANKASI	46,463,188.39	46,463,188.39	2.71
Yabancı Yatırım Fonu		18,440,843.94	1.07
TMF.H	12,000.00	18,440,843.94	1.07
Yatırım Fonu Katılma Payları		235,195,910.37	13.70
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,547,826.00	17,260,308.38	1.01
Yapı Kredi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	20,000,000.00	24,893,760.00	1.45

Yapı Kredi Portföy Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,500,000.00	11,508,082.50	0.67
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20,160,826.00	57,396,883.74	3.34
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	53,643,307.00	62,641,113.46	3.65
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23,214,016.00	61,495,762.29	3.58
Yurtiçi Ortaklık Payları		28,256,007.66	1.65
İř BANKASI	0.57	7.66	0.00
ZİRAAT PORTFÖY	160,000.00	28,256,000.00	1.65
Toplam		1,717,044,300.92	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,717,044,301	102.08
Hazır değerler	173,728	0.01
Alacaklar	123,097	0.01
Borçlar	-35,364,543	-2.10
Net varlık değeri	1,681,976,583	100.00

0.00