

AZK - Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	3,939,515,118.00	3,976,475,212.21	79.31
Diğer - Teminat	42,349,994.72	42,349,994.72	0.84
Özel Sektör Borçlanma Araçları	169,050,000.00	185,217,087.50	3.69
Takasbank Para Piyasası	127,166.49	127,166.49	0.00
Ters Repo	348,446,965.51	348,446,965.51	6.95
Yatırım Fonu Katılma Payları	93,864,145.00	409,494,353.14	8.17
Yurtiçi Ortaklık Payları	294,002.49	51,920,418.78	1.04
Fon Portföy Değeri		5,014,031,198.35	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		3,976,475,212.21	79.31
TRB110326T12	5,000,000.00	3,899,850.00	0.08
TRT050527T33	223,000,000.00	245,752,540.00	4.90
TRT050630T11	402,000,000.00	353,115,660.00	7.04
TRT051033T12	261,751,000.00	255,325,012.95	5.09
TRT060825T15	500,000.00	572,590.00	0.01
TRT080426T16	50,000,000.00	55,605,500.00	1.11
TRT081128T15	594,500,000.00	585,077,175.00	11.67
TRT100332T15	240,000,000.00	223,168,800.00	4.45
TRT110232T15	500,000.00	1,726,385.00	0.03
TRT110827T16	120,000.00	79,284.00	0.00
TRT120128T11	500,000.00	4,768,370.00	0.10
TRT120826T16	534,000,000.00	591,575,880.00	11.80
TRT120929T12	686,000,000.00	690,973,500.00	13.78
TRT130733T17	5,000,000.00	3,719,650.00	0.07
TRT160431T19	10,000,000.00	9,212,200.00	0.18
TRT160627T13	81,000,000.00	81,991,440.00	1.64
TRT180226T16	102,000,000.00	113,642,280.00	2.27
TRT190826T19	20,000,000.00	21,177,400.00	0.42
TRT240227T17	1,804,118.00	1,324,944.26	0.03

TRT270934T18	721,000,000.00	729,168,930.00	14.54
TRT280432T14	340,000.00	262,531.00	0.01
TRT280628T18	500,000.00	4,335,290.00	0.09
Diğer - Teminat		42,349,994.72	0.84
VIOP NAKİT TEMİNAT	42,349,994.72	42,349,994.72	0.84
Özel Sektör Borçlanma Araçları		185,217,087.50	3.69
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	45,000,000.00	48,878,100.00	0.97
HALK BANKASI	2,750,000.00	2,804,092.50	0.06
İŞ BANKASI	39,600,000.00	42,877,431.00	0.86
İŞ G.M.Y.O.	10,000,000.00	10,621,600.00	0.21
Opet Petrolcülük	45,000,000.00	49,907,700.00	1.00
ŞİŞE CAM	10,000,000.00	10,395,700.00	0.21
T. VAKIFLAR BANKASI	5,000,000.00	5,314,500.00	0.11
YAPI VE KREDİ BANKASI	11,700,000.00	14,417,964.00	0.29
Takasbank Para Piyasası		127,166.49	0.00
Ters Repo		348,446,965.51	6.95
Yatırım Fonu Katılma Payları		409,494,353.14	8.17
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	8,153,044.00	55,232,992.25	1.10
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3,000,000.00	36,836,199.00	0.73
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,437,264.00	10,713,128.71	0.21
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	4,000,000.00	6,188,920.00	0.12
Neo Portföy Yönetimi Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	6,461,232.00	13,572,354.10	0.27
Re-pie Portföy Yönetimi Ace Games Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	8,000.00	19,767,232.09	0.39
Re-pie Portföy Yönetimi Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,300.00	27,405,415.92	0.55
Re-pie Portföy Yönetimi İkas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	20,000.00	33,391,279.44	0.67
Re-pie Portföy Yönetimi Modanisa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	4,550.00	8,710,155.23	0.17
Tera Portföy Yönetimi Ludus Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	30,546,060.00	40,014,300.03	0.80
Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	40,226,695.00	157,662,376.37	3.14
Yurtiçi Ortaklık Payları		51,920,418.78	1.04
ÖZAK G.M.Y.O.	1.00	12.31	0.00
SİNPAŞ G.M.Y.O.	1.49	6.47	0.00
ZİRAAT PORTFÖY	294,000.00	51,920,400.00	1.04
Toplam		5,014,031,198.35	100.00

30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	5,014,031,198	105.49
Hazır değerler	286,268	0.01
Alacaklar	1,460,506	0.03
Borçlar	-262,584,676	-5.52
Net varlık değeri	4,753,193,296	100.00