

AZY - Allianz Hayat ve Emeklilik Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	2,761,515.96	2,761,515.96	1.20
Finansman Bonosu	856,250.00	900,269.81	0.39
Yabancı Yatırım Fonu	17,370.00	27,055,663.81	11.74
Yatırım Fonu Katılma Payları	72,007,711.00	199,833,201.69	86.68
Fon Portföy Değeri		230,550,651.27	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		2,761,515.96	1.20
VIOP NAKİT TEMİNAT	2,761,515.96	2,761,515.96	1.20
Finansman Bonosu		900,269.81	0.39
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	856,250.00	900,269.81	0.39
Yabancı Yatırım Fonu		27,055,663.81	11.74
FTAG.O.H	12,600.00	13,149,276.94	5.70
MOO.H	4,770.00	13,906,386.87	6.03
Yatırım Fonu Katılma Payları		199,833,201.69	86.68
Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon	10,495,278.00	21,428,072.65	9.29
Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon	9,089,570.00	24,834,750.39	10.77
Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon	10,628,131.00	25,001,923.58	10.84
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon	11,300,087.00	42,916,419.62	18.61
İş Portföy Tarım Serbest Fon	7,089,019.00	37,354,628.60	16.20
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	1,848,107.00	5,267,929.21	2.28
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	4,520,406.00	5,285,041.72	2.29
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,051,484.00	5,441,354.11	2.36
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon	14,985,629.00	32,303,081.81	14.01
Toplam		230,550,651.27	100.00

30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	230,550,651	100.19
Hazır değerler	261,947	0.11
Alacaklar	657,859	0.29
Borçlar	-1,363,311	-0.59
Net varlık değeri	230,107,145	100.00