

ALS - Allianz Yaşam ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	753,129,000.00	735,223,845.30	11.54
Diğer - Teminat	116,453,048.69	116,453,048.69	1.83
Euro Tahvil (Kamu) - USD	14,752,000.00	539,716,843.12	8.47
Euro Tahvil (Özel) - USD	20,252,000.00	842,963,777.47	13.23
Finansman Bonosu	64,500,000.00	56,537,175.00	0.89
Özel Sektör Borçlanma Araçları	606,730,000.00	677,923,223.80	10.64
Takasbank Para Piyasası	360,471.95	360,471.95	0.01
Ters Repo	288,368,561.10	288,368,561.10	4.53
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	3,800,093.70	151,018,763.71	2.37
Yatırım Fonu Katılma Payları	5,671,133,701.00	588,014,381.23	9.23
Yurtiçi Ortaklık Payları	53,785,032.24	2,373,783,883.00	37.26
Fon Portföy Değeri		6,370,363,974.37	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		735,223,845.30	11.54
TRT031029T10	1,500,000.00	1,390,725.00	0.02
TRT040832T18	3,500,000.00	8,503,670.00	0.13
TRT051033T12	145,000,000.00	141,450,250.00	2.22
TRT061228T16	10,000,000.00	9,822,100.00	0.15
TRT070329T15	9,000,000.00	8,830,170.00	0.14
TRT080328T15	50,000.00	32,490.00	0.00
TRT081128T15	120,000,000.00	118,074,000.00	1.85
TRT100227T13	12,000,000.00	12,823,080.00	0.20
TRT110827T16	379,000.00	250,405.30	0.00
TRT120826T16	10,000,000.00	11,078,200.00	0.17
TRT120929T12	90,000,000.00	90,652,500.00	1.42
TRT130733T17	110,000,000.00	81,832,300.00	1.28
TRT130928T12	500,000.00	480,855.00	0.01
TRT160627T13	7,000,000.00	7,085,680.00	0.11
TRT171127T15	35,000,000.00	35,411,950.00	0.56
TRT190728T18	50,000,000.00	38,029,500.00	0.60
TRT240227T17	200,000.00	146,880.00	0.00
TRT270934T18	145,000,000.00	146,642,850.00	2.30
TRT280531T14	4,000,000.00	22,686,240.00	0.36
Diğer - Teminat		116,453,048.69	1.83
VIOP NAKİT TEMİNAT	116,453,048.69	116,453,048.69	1.83
Euro Tahvil (Kamu) - USD		539,716,843.12	8.47
US900123AY60	1,900,000.00	74,523,279.48	1.17
US900123BG46	1,400,000.00	51,191,714.11	0.80
US900123BJ84	1,000,000.00	33,925,727.44	0.53
US900123CB40	1,555,000.00	44,323,549.10	0.70
US900123CG37	1,497,000.00	51,936,496.44	0.82
US900123CM05	2,000,000.00	60,358,724.45	0.95
US900123DD96	1,100,000.00	42,740,038.18	0.67
US900123DG28	1,000,000.00	46,545,617.18	0.73
US900123DK30	1,700,000.00	69,944,205.41	1.10
US900123DQ00	1,600,000.00	64,227,491.33	1.01
Euro Tahvil (Özel) - USD		842,963,777.47	13.23
AKBANK	1,000,000.00	40,426,924.91	0.63
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	1,482,000.00	62,718,207.28	0.98
GARANTİ BANKASI	2,900,000.00	119,402,763.62	1.87
İŞ BANKASI	1,500,000.00	63,546,731.42	1.00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	2,500,000.00	102,111,998.56	1.60

SiseCam Uk Plc	1,500,000.00	61,187,320.13	0.96
T. VAKIFLAR BANKASI	3,000,000.00	125,607,355.63	1.97
T.C. ZİRAAT BANKASI	1,000,000.00	42,546,301.78	0.67
T.S.K.B.	1,000,000.00	41,687,701.79	0.65
TÜRK EKONOMİ BANKASI	2,500,000.00	106,090,648.75	1.67
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,500,000.00	62,042,144.74	0.97
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	370,000.00	15,595,678.86	0.24
Finansman Bonosu		56,537,175.00	0.89
GARANTİ FAKTORİNG	7,500,000.00	7,066,425.00	0.11
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,931,620.00	0.03
Qnb Faktoring	23,000,000.00	20,188,150.00	0.32
YAPI KREDİ FAKTORİNG	25,000,000.00	20,913,000.00	0.33
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	3,000,000.00	2,894,580.00	0.05
YAPI VE KREDİ BANKASI	4,000,000.00	3,543,400.00	0.06
Özel Sektör Borçlanma Araçları		677,923,223.80	10.64
AG Anadolu Grubu Holding	9,000,000.00	9,651,700.00	0.15
Ak Finansal Kiralama	42,180,000.00	46,290,351.60	0.73
Anadolu Efes	18,280,000.00	18,954,914.40	0.30
ARÇELİK	3,000,000.00	3,323,670.00	0.05
COCA COLA İÇECEK	1,660,000.00	1,684,219.40	0.03
Deniz Finansal Kiralama	20,000,000.00	22,389,900.00	0.35
DENİZBANK	15,000,000.00	16,812,900.00	0.26
Eker Süt Ürünleri Gıda	7,500,000.00	7,673,550.00	0.12
Enerjisa Enerji	14,000,000.00	14,861,820.00	0.23
HALK BANKASI	2,700,000.00	2,753,109.00	0.04
İŞ BANKASI	78,750,000.00	84,248,000.50	1.32
İŞ FAKTORİNG	12,000,000.00	13,765,920.00	0.22
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	25,560,000.00	28,563,520.80	0.45
İŞ G.M.Y.O.	3,850,000.00	4,130,049.00	0.06
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	38,800,000.00	49,662,704.00	0.78
KOÇ FİNANSMAN	66,950,000.00	83,206,733.90	1.31
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	320,000.00	330,544.00	0.01
Opet Petrolcülük	8,000,000.00	8,727,080.00	0.14
OTOKOÇ OTOMOTİV	10,000,000.00	10,868,600.00	0.17
Qnb Bank	20,000,000.00	21,385,600.00	0.34
SARTEN AMBALAJ	10,000,000.00	10,351,600.00	0.16
ŞİŞE CAM	74,440,000.00	78,545,080.40	1.23
T. VAKIFLAR BANKASI	25,800,000.00	28,443,805.00	0.45
Teb Faktoring	9,250,000.00	9,459,420.00	0.15
TEB Finansman	10,000,000.00	13,751,600.00	0.22
Tupras	10,000,000.00	10,975,100.00	0.17
VESTEL	19,190,000.00	20,417,933.80	0.32
Vestel Beyaz Eşya	8,000,000.00	8,407,360.00	0.13
YAPI KREDİ FİN. KİR.	17,000,000.00	17,654,750.00	0.28
YAPI VE KREDİ BANKASI	25,500,000.00	30,631,688.00	0.48
Takasbank Para Piyasası		360,471.95	0.01
Ters Repo		288,368,561.10	4.53
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		151,018,763.71	2.37
YAPI VE KREDİ BANKASI	3,800,093.70	151,018,763.71	2.37
Yatırım Fonu Katılma Payları		588,014,381.23	9.23
HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu	90,479,566.00	65,988,918.99	1.04
HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	61,766,657.00	179,470,742.75	2.82
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,358,445,161.00	99,364,829.75	1.56
HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,160,439,817.00	211,912,002.08	3.32
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,500.00	31,277,887.66	0.49
Yurtiçi Ortaklık Payları		2,373,783,883.00	37.26
AKBANK	2,500,000.38	170,500,026.19	2.68
AKÇANSA	670,000.00	88,976,000.00	1.40
AKSİGORTA	5,000,000.80	30,950,004.95	0.49
Albaraka Türk Katılım Bankası	0.64	5.27	0.00

Anadolu Efes	5,000,000.00	74,850,000.00	1.17
ANADOLU HAYAT EMEK.	399,999.97	31,719,997.62	0.50
ANADOLU SİGORTA	750,000.16	69,750,014.69	1.09
ASELSAN	300,000.00	45,240,000.00	0.71
AYEN ENERJİ	0.32	7.62	0.00
AYGAZ	0.83	106.24	0.00
Balsu Gıda Sanayi	2,500,000.00	50,900,000.00	0.80
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	270,000.00	133,582,500.00	2.10
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	0.65	14.59	0.00
ÇİMSA	750,000.00	36,000,000.00	0.57
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	0.89	13.92	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.59	17.79	0.00
ENKA İNŞAAT	525,000.47	34,886,281.50	0.55
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	1,500,001.08	39,990,028.69	0.63
FORD OTOSAN	900,000.00	80,325,000.00	1.26
GALATA WIND ENERJİ	0.25	5.66	0.00
GARANTİ BANKASI	750,000.00	101,250,000.00	1.59
HEKTAŞ	9.11	29.71	0.00
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.83	5.45	0.00
İŞ BANKASI	10,000,000.43	133,500,005.70	2.10
İŞ G.M.Y.O.	1.67	29.37	0.00
KARDEMİR	0.56	13.51	0.00
KOÇ HOLDİNG	400,000.57	61,600,087.47	0.97
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	0.66	15.82	0.00
Medical Park Sağlık Hizmetleri	300,000.00	102,450,000.00	1.61
MİGROS	0.12	56.90	0.00
ODAŞ ELEKTRİK	0.85	4.27	0.00
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	2,199,999.95	47,827,998.91	0.75
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	869,999.97	223,589,992.29	3.51
REYSAŞ TAŞIMACILIK	2.58	39.95	0.00
SABANCI HOLDİNG	700,000.44	62,755,039.80	0.99
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.04	0.18	0.00
ŞİŞE CAM	0.83	29.73	0.00
T. VAKIFLAR BANKASI	0.52	13.76	0.00
T.S.K.B.	0.32	3.96	0.00
TEKFEN HOLDİNG	0.79	85.41	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	400,000.22	78,480,043.56	1.23
Tupras	0.32	45.08	0.00
TURCAS PETROL	0.71	24.44	0.00
TURKCELL	1,650,000.34	158,647,532.31	2.49
TÜRK HAVA YOLLARI	700,000.74	198,450,209.22	3.12
TÜRK TELEKOM	2,000,000.00	117,700,000.00	1.85
Türkiye Sigorta	8,750,000.46	73,062,503.84	1.15
Vestel Beyaz Esya	0.72	6.79	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	4,000,000.49	126,800,015.53	1.99
YATAŞ	0.97	25.31	0.00
Toplam		6,370,363,974.37	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	6,370,363,974.37	101.51
Hazır değerler	56,225.37	0.00
Alacaklar	18,154,500.56	0.29
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(113,115,777.30)	(1.80)
Net varlık değeri	6,275,458,923.00	100.00