

AMG - Allianz Yaşam ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	35,000,000.00	32,545,450.00	0.46
Diğer - Teminat	169,632,203.85	169,632,203.85	2.41
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	500,000.00	25,044,136.83	0.36
Euro Tahvil (Kamu) - USD	148,422,000.00	5,722,838,861.14	81.38
Euro Tahvil (Özel) - USD	8,420,000.00	341,476,325.17	4.86
Özel Sektör Borçlanma Araçları	9,000,000.00	9,997,380.00	0.14
Takasbank Para Piyasası	750,980.14	750,980.14	0.01
Ters Repo	57,072,928.77	57,072,928.77	0.81
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	195,248.00	7,759,502.87	0.11
Vadeli Mevduat (TL)	209,866,754.91	209,866,754.91	2.98
VDMK	48,900,000.00	52,149,925.00	0.75
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	45,000.00	69,153,164.78	0.98
Yatırım Fonu Katılma Payları	97,852,433.00	221,373,430.49	3.15
Borsa Yatırım Fonu	639,000.00	112,847,400.00	1.60
Fon Portföy Değeri		7,032,508,443.95	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		32,545,450.00	0.46
TRT100332T15	35,000,000.00	32,545,450.00	0.46
Diğer - Teminat		169,632,203.85	2.41
ViOP NAKİT TEMİNAT	169,632,203.85	169,632,203.85	2.41
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		25,044,136.83	0.36
XS2790222116	500,000.00	25,044,136.83	0.36
Euro Tahvil (Kamu) - USD		5,722,838,861.14	81.38
US900123AT75	170,000.00	7,403,458.69	0.11
US900123AY60	7,640,000.00	299,662,029.05	4.26
US900123BB58	5,885,000.00	241,201,899.47	3.43
US900123BG46	1,246,000.00	45,560,625.56	0.65
US900123BJ84	6,020,000.00	204,232,879.19	2.90
US900123CB40	10,444,000.00	297,694,628.16	4.23
US900123CG37	5,293,000.00	183,633,851.49	2.61
US900123CJ75	290,000.00	11,560,213.23	0.16
US900123CK49	135,000.00	5,398,217.40	0.08
US900123CL22	618,000.00	25,142,987.19	0.36
US900123CM05	23,666,000.00	714,224,786.39	10.16
US900123CP36	20,000.00	795,793.62	0.01
US900123CY43	420,000.00	16,154,599.43	0.23
US900123DA57	4,337,000.00	170,474,585.50	2.42
US900123DD96	288,000.00	11,190,119.09	0.16
US900123DG28	9,700,000.00	451,492,486.68	6.42
US900123DH01	21,800,000.00	980,005,823.03	13.94
US900123DJ66	3,000,000.00	137,227,366.85	1.95
US900123DK30	7,500,000.00	308,577,376.80	4.39
US900123DL13	7,000,000.00	287,638,346.69	4.09
US900123DN78	9,950,000.00	386,310,461.08	5.49
US900123DP27	17,800,000.00	728,346,094.29	10.36

US900123DQ00	5,000,000.00	200,710,910.40	2.85
XS2523929474	200,000.00	8,199,321.86	0.12
Euro Tahvil (Özel) - USD		341,476,325.17	4.86
AKBANK	1,000,000.00	40,426,924.91	0.57
T. VAKIFLAR BANKASI	420,000.00	17,585,029.79	0.25
T.S.K.B.	7,000,000.00	283,464,370.47	4.03
Özel Sektör Borçlanma Araçları		9,997,380.00	0.14
YAPI VE KREDİ BANKASI	9,000,000.00	9,997,380.00	0.14
Takasbank Para Piyasası		750,980.14	0.01
Ters Repo		57,072,928.77	0.81
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		7,759,502.87	0.11
YAPI VE KREDİ BANKASI	195,248.00	7,759,502.87	0.11
Vadeli Mevduat (TL)		209,866,754.91	2.98
HALK BANKASI	104,631,138.47	104,631,138.47	1.49
YAPI VE KREDİ BANKASI	105,235,616.44	105,235,616.44	1.50
VDMK		52,149,925.00	0.75
TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Fin Fonu	48,900,000.00	52,149,925.00	0.75
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		69,153,164.78	0.98
TMF.Y	45,000.00	69,153,164.78	0.98
Yatırım Fonu Katılma Payları		221,373,430.49	3.15
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,000,000.00	12,278,733.00	0.17
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	1,252,433.00	50,242,444.01	0.71
Yapı Kredi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	70,000,000.00	87,128,160.00	1.24
Yapı Kredi Portföy Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	25,000,000.00	38,360,275.00	0.55
Yapı Kredi Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz-Pound) Fon	600,000.00	33,363,818.48	0.47
Borsa Yatırım Fonu		112,847,400.00	1.60
ZPLİB	639,000.00	112,847,400.00	1.60
Toplam		7,032,508,443.95	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU		Tutar	%
Fon portföy değeri		7,032,508,443.97	104.25
Hazır değerler		2,039,237.25	0.03
Alacaklar		1,002,927.93	0.01
Menkul Değer Düşüş Karşılığı		0.00	0.00
Borçlar		(289,174,666.70)	(4.29)
Net varlık değeri		6,746,375,942.45	100.00