

AZH - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2023 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	70,834,906.08	70,834,906.08	0.66
Takasbank Para Piyasası	459,928,828.31	459,928,828.31	4.26
Yurtiçi Ortaklık Payları	203,875,032.20	10,274,919,889.34	95.08
Fon Portföy Değeri		10,805,683,623.70	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		70,834,906.08	0.66
VIOP NAKİT TEMİNAT	70,834,906.08	70,834,906.08	0.66
Takasbank Para Piyasası		459,928,828.31	4.26
Yurtiçi Ortaklık Payları		10,274,919,889.34	95.08
AG Anadolu Grubu Holding	600,000.00	120,540,000.00	1.12
AK ENERJİ	0.42	1.80	0.00
AKBANK	13,000,000.78	474,760,028.49	4.39
AKÇANSA	1,900,000.00	270,370,000.00	2.50
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	1,120,000.00	115,360,000.00	1.07
AKSİGORTA	0.90	4.73	0.00
Albaraka Türk Katılım Bankası	1.56	5.94	0.00
Anadolu Efes	2,700,000.00	371,250,000.00	3.44
ANADOLU HAYAT EMEK.	1.15	43.82	0.00
ANADOLU SİGORTA	2,000,000.00	120,200,000.00	1.11
ASELSAN	10,500,000.02	472,290,001.08	4.37
AYEN ENERJİ	0.71	17.14	0.00
AYGAZ	0.54	72.63	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	1,500,000.00	451,125,000.00	4.17
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	6,000,000.31	103,200,005.25	0.96
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	1.59	17.57	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.24	6.73	0.00

ECZACIBAŞI YATIRIM	0.67	166.42	0.00
ENKA İNŞAAT	0.21	7.28	0.00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	5,000,000.01	205,000,000.49	1.90
GALATA WIND ENERJİ	5,000,000.26	108,700,005.65	1.01
GARANTİ BANKASI	11,000,000.00	641,850,000.00	5.94
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	1,000,000.00	46,880,000.00	0.43
GÜNEŞ SİGORTA	12,500,000.00	507,000,000.00	4.69
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.61	2.33	0.00
İŞ BANKASI	22,000,000.20	513,920,004.67	4.76
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0.62	6.94	0.00
İŞ G.M.Y.O.	1.20	18.63	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0.63	20.16	0.00
KARDEMİR	0.32	7.67	0.00
KİMTEKS POLİÜRETAN	2,300,000.00	133,745,000.00	1.24
KOÇ HOLDİNG	2,600,000.91	368,680,129.18	3.41
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	0.94	18.44	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,800,000.00	209,700,000.00	1.94
Medical Park Sağlık Hizmetleri	800,000.00	119,200,000.00	1.10
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	2,400,000.00	66,816,000.00	0.62
MİGROS	2,200,000.00	737,000,000.00	6.82
ODAŞ ELEKTRİK	2.83	23.31	0.00
OTOKAR	455,000.00	193,602,500.00	1.79
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	0.74	41.14	0.00
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ	2,700,000.00	152,280,000.00	1.41
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	300,000.00	194,850,000.00	1.80
PETKİM	10,000,000.55	182,100,010.09	1.69
Qnb Finansbank	0.90	257.82	0.00
REYSAŞ TAŞIMACILIK	1.44	43.11	0.00
SABANCI HOLDİNG	5,000,000.27	302,250,016.20	2.80
SİNPAŞ G.M.Y.O.	1.06	2.90	0.00
ŞİŞE CAM	0.56	25.84	0.00

ŞOK MARKETLER TİCARET	4,000,000.00	215,800,000.00	2.00
T. VAKIFLAR BANKASI	1.66	21.31	0.00
T.S.K.B.	1.73	11.31	0.00
TAV HAVALİMANLARI	500,000.00	53,750,000.00	0.50
TEKFEN HOLDİNG	0.99	36.37	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	800,000.55	168,000,116.13	1.55
TORUNLAR G.M.Y.O.	0.99	31.29	0.00
Tupras	700,000.21	100,100,030.03	0.93
TURCAS PETROL	0.47	9.07	0.00
TURKCELL	17,000,000.35	953,700,019.69	8.83
TÜRK HAVA YOLLARI	2,500,000.16	571,500,036.58	5.29
TÜRK TELEKOM	14,000,000.00	341,040,000.00	3.16
ÜLKER	0.46	37.90	0.00
Vestel Beyaz Eşya	0.82	13.12	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	30,000,000.67	586,200,013.09	5.42
YAYLA AGRO GIDA	8,000,000.00	102,160,000.00	0.95
Toplam		10,805,683,623.70	100.00

**31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	10,805,683,623.70	100.68
Hazır değerler	2,568.71	0.00
Alacaklar	61,016,569.25	0.57
Borçlar	-133,861,077.10	-1.25
Net varlık değeri	10,732,841,684.56	100.00