

AIE - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	11,712,421.23	11,712,421.23	2.12
Diğer - Taahhütlü Alım	720,786.28	720,786.28	0.13
Kira Sertifikası (Kamu)	65,850,000.00	72,256,969.88	13.05
Özel Sektör Kira Sertifikaları	76,560,000.00	83,779,609.26	15.13
Yatırım Fonu Katılma Payları	8,410,069.00	14,423,380.18	2.60
Yurtiçi Ortaklık Payları	7,161,071.00	370,809,990.42	66.97
Fon Portföy Değeri		553,703,157.24	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		11,712,421.23	2.12
ZİRAAT KATILIM BANKASI	11,712,421.23	11,712,421.23	2.12
Diğer - Taahhütlü Alım		720,786.28	0.13
Taahhütlü Alım-TRD151227T14 1 Gün	720,786.28	720,786.28	0.13
Kira Sertifikası (Kamu)		72,256,969.88	13.05
TÜRK HAZİNESİ	65,850,000.00	72,256,969.88	13.05
Özel Sektör Kira Sertifikaları		83,779,609.26	15.13
EMLAK VARLIK KİRALAMA	9,120,000.00	10,246,628.13	1.85
Halk Varlık Kiralama	29,760,000.00	32,759,141.94	5.92
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	37,680,000.00	40,773,839.18	7.36
Yatırım Fonu Katılma Payları		14,423,380.18	2.60
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	174,086.00	1,184,159.43	0.21
BV Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	571,983.00	5,062,372.15	0.91
Re-pie Portföy Yönetimi İkas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,000.00	2,662,929.29	0.48
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	7,663,000.00	5,513,919.31	1.00
Yurtiçi Ortaklık Payları		370,809,990.42	66.97
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	2,400,000.00	19,440,000.00	3.51
ASELSAN	132,661.00	45,768,045.00	8.27
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	49,096.00	2,329,114.24	0.42
Beta Enerji ve Teknoloji	20,000.00	800,000.00	0.14
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	85,000.00	31,046,250.00	5.61
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK	100,000.00	3,800,000.00	0.69
ÇİMSA	391,988.00	18,462,634.80	3.33
Emlak G.M.Y.O.	1,110,000.00	22,954,800.00	4.15
Enerjisa Enerji	76,011.00	7,783,526.40	1.41
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	585,771.00	23,712,010.08	4.28
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	60,000.00	5,031,000.00	0.91
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	375,000.00	3,453,750.00	0.62
Gübretaş	76,702.00	33,959,810.50	6.13
İSTANBUL ALTIN BYF	50,000.00	25,487,500.00	4.60
KARDEMİR	627,052.00	24,956,669.60	4.51
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN	90,000.00	15,705,000.00	2.84
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	203,070.00	7,643,554.80	1.38
Medical Park Sağlık Hizmetleri	33,750.00	14,512,500.00	2.62
PETKİM	415,000.00	7,930,650.00	1.43
Tupras	229,970.00	52,318,175.00	9.45
VAKKO TEKSTİL	50,000.00	3,715,000.00	0.67
Toplam		553,703,157.24	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	553,703,157.24	100.27
Hazır değerler	2,523,532.25	0.46
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(4,021,109.36)	(0.73)
Net varlık değeri	552,205,580.13	100.00