

KOS - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Katılım Standart Emeklilik Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Taahhütlü Alım	170,085,633.21	170,085,633.21	4.45
Kira Sertifikası (Kamu)	1,717,760,000.00	2,221,426,625.89	58.10
Yatırım Fonu Katılma Payları	53,178,647.64	609,533,490.71	15.94
Yurtiçi Ortaklık Payları	12,460,241.00	822,407,569.95	21.51
Fon Portföy Değeri		3,823,453,319.76	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Taahhütlü Alım		170,085,633.21	4.45
Taahhütlü Alım-TRD170129T13 1 Gün	170,085,633.21	170,085,633.21	4.45
Kira Sertifikası (Kamu)		2,221,426,625.89	58.10
TÜRK HAZİNESİ	1,717,760,000.00	2,221,426,625.89	58.10
Yatırım Fonu Katılma Payları		609,533,490.71	15.94
24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi İkinci Al Zamil Kira Getirili Gayrimenkul Yatırım Fonu	449,340.00	3,601,565.69	0.09
24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi Primo Gayrimenkul Yatırım Fonu	595,960.00	9,206,809.64	0.24
Ak Portföy Yönetimi Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,752,445.00	4,864,957.55	0.13
Ak Portföy Yönetimi Birinci Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	10,250,000.00	24,140,912.75	0.63
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,069,823.00	20,881,402.66	0.55
Ak Portföy Yönetimi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,900,000.00	16,296,095.40	0.43
Akportföy Yönetimi İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3,146,032.00	22,844,414.29	0.60
BV Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	616,350.00	5,455,045.12	0.14
İstanbul Portföy Yönetimi Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,650,000.00	41,116,928.30	1.08
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,938,078.00	45,099,512.39	1.18
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,488,998.00	14,380,575.92	0.38
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Tars Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,004,407.00	86,638,241.63	2.27
Oyak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,854,488.00	29,427,594.18	0.77
Qinvest Portföy Yönetimi Pragma Capital Partners Teknoloji Fırsatları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,770,000.00	11,657,763.83	0.30
Qinvest Portföy Yönetimi Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,700.00	11,411,657.52	0.30
Re-Pie Portföy Yönetimi Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu	2,447,102.00	26,518,510.24	0.69
Re-pie Portföy Yönetimi ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,888.00	19,838,003.86	0.52
Re-pie Portföy Yönetimi Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,624.00	13,784,684.71	0.36
Re-Pie Portföy Yönetimi Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	299,082.00	1,711,097.17	0.04
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000.00	29,552,431.23	0.77
Re-pie Portföy Yönetimi Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,420.00	3,567,218.92	0.09
Re-pie Portföy Yönetimi Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,100.00	22,585,537.79	0.59
Re-Pie Portföy Yönetimi Fırsat Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,042.64	8,607,867.15	0.23
Re-Pie Portföy Yönetimi IOT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,542,256.00	81,647,353.65	2.14
Re-pie Portföy Yönetimi İkas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	8,000.00	21,303,434.29	0.56
Rota Portföy Yönetimi Sağlık Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,379,512.00	33,393,874.83	0.87
Yurtiçi Ortaklık Payları		822,407,569.95	21.51
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	2,321,100.00	18,800,910.00	0.49
ASELSAN	425,488.00	146,793,360.00	3.84
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	248,562.00	11,791,781.28	0.31
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	271,288.00	99,087,942.00	2.59
ÇİMSA	863,829.00	40,686,345.90	1.06
Emlak G.M.Y.O.	1,031,600.00	21,333,488.00	0.56
Enerjisa Enerji	290,558.00	29,753,139.20	0.78
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	2,365,105.00	95,739,450.40	2.50
Gübretaş	160,995.00	71,280,536.25	1.86
KARDEMİR	1,399,071.00	55,683,025.80	1.46
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	1.00	3.16	0.00
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	298,114.00	11,221,010.96	0.29
Medical Park Sağlık Hizmetleri	82,500.00	35,475,000.00	0.93
PETKİM	2,063,200.00	39,427,752.00	1.03
Tupras	638,830.00	145,333,825.00	3.80
Toplam		3,823,453,319.76	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	3,823,453,319.76	101.33
Hazır değerler	699,276.47	0.02
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(50,828,855.40)	(1.35)
Net varlık değeri	3,773,323,740.83	100.00