

ACV - Allianz Yaşam ve Emeklilik Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	339,898,059.24	339,898,059.24	57.21
Diğer - Taahütlü Alım	55,068,390.41	55,068,390.41	9.27
Özel Sektör Kira Sertifikaları	191,000,000.00	199,207,921.04	33.53
Fon Portföy Değeri		594,174,370.69	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		339,898,059.24	57.21
VAKIF KATILIM BANKASI	139,172,421.97	139,172,421.97	23.43
ZİRAAT KATILIM BANKASI	200,725,637.27	200,725,637.27	33.78
Diğer - Taahütlü Alım		55,068,390.41	9.27
Taahütlü Alım-TRD111028T19 1 Gün	40,049,589.04	40,049,589.04	6.74
Taahütlü Alım-TRD120826T14 1 Gün	15,018,801.37	15,018,801.37	2.53
Özel Sektör Kira Sertifikaları		199,207,921.04	33.53
Ata Varlık Kiralama	11,000,000.00	11,651,913.90	1.96
Halk Varlık Kiralama	120,000,000.00	124,352,496.83	20.93
KT Sukuk Varlık Kiralama	40,000,000.00	42,775,059.48	7.20
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	20,000,000.00	20,428,450.82	3.44
Toplam		594,174,370.69	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	594,174,370.69	100.01
Hazır değerler	397,945.13	0.07
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(471,442.82)	(0.08)
Net varlık değeri	594,100,873.00	100.00