

AEU - Allianz Yaşam ve Emeklilik BİST Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayıç Değer	%
Diğer - Teminat	15,536,418.51	15,536,418.51	1.87
Takasbank Para Piyasası	710,930.78	710,930.78	0.09
Ters Repo	18,023,035.07	18,023,035.07	2.18
Yurtiçi Ortaklık Payları	18,950,009.08	794,308,470.99	95.86
Fon Portföy Değeri		828,578,855.35	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayıç Değer	%
Diğer - Teminat		15,536,418.51	1.87
VIOP NAKİT TEMİNAT	15,536,418.51	15,536,418.51	1.87
Takasbank Para Piyasası		710,930.78	0.09
Ters Repo		18,023,035.07	2.18
Yurtiçi Ortaklık Payları		794,308,470.99	95.86
AG Anadolu Grubu Holding	20,000.00	5,200,000.00	0.63
AKBANK	1,300,000.02	88,660,001.09	10.70
AKÇANSA	240,000.00	31,872,000.00	3.85
ALARKO G.M.Y.O.	0.58	11.37	0.00
ALKİM KİMYA	0.70	10.47	0.00
Anadolu Efes	2,000,000.00	29,940,000.00	3.61
ANADOLU HAYAT EMEK.	160,000.41	12,688,032.20	1.53
ASELSAN	420,001.64	63,336,247.31	7.64
Balsu Gıda Sanayi	500,000.00	10,180,000.00	1.23
BİLİCİ YATIRIM	0.56	9.08	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	120,000.00	59,370,000.00	7.17
COCA COLA İÇECEK	150,000.00	7,380,000.00	0.89
ÇİMSA	550,000.00	26,400,000.00	3.19
ENKA İNŞAAT	310,000.00	20,599,500.00	2.49
FORD OTOSAN	450,000.00	40,162,500.00	4.85
GALATA WIND ENERJİ	0.47	10.65	0.00
GARANTİ BANKASI	310,000.00	41,850,000.00	5.05
İŞ BANKASI	4,500,000.57	60,075,007.61	7.25
İŞ G.M.Y.O.	0.00	0.05	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	250,000.65	9,125,023.62	1.10
JANTSA JANT	0.19	3.66	0.00
KARTONSAN	0.22	17.53	0.00
KOÇ HOLDİNG	190,000.00	29,260,000.00	3.53
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	3,846,000.00	0.46
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	150,000.00	38,550,000.00	4.65
SARKUYSAN	100,000.98	1,801,017.72	0.22
ŞİŞE CAM	200,000.87	7,208,031.17	0.87
T.S.K.B.	0.01	0.06	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	150,000.00	29,430,000.00	3.55
Tupras	180,000.00	25,200,000.00	3.04
TURKCELL	800,000.00	76,920,000.00	9.28
TÜRK TELEKOM	300,000.00	17,655,000.00	2.13
Türkiye Sigorta	5,000,000.71	41,750,005.95	5.04
YAPI VE KREDİ BANKASI	500,000.00	15,850,000.10	1.91
YENİ GİMAT G.M.Y.O	0.50	41.35	0.00
Toplam		828,578,855.35	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	828,578,855.35	100.88
Hazır değerler	21,465.33	0.00
Alacaklar	3,652,689.15	0.44
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(10,829,508.17)	(1.32)
Net varlık değeri	821,423,501.66	100.00