

APG - Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	13,779,946.22	13,779,946.22	1.68
Finansman Bonosu	700,345.00	755,978.74	0.09
Takasbank Para Piyasası	42,055,175.34	42,055,175.34	5.14
Ters Repo	70,089,580.82	70,089,580.82	8.56
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	107,876.00	357,855,320.07	43.72
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,330,293,206.00	334,009,320.45	40.81
Yurtiçi Ortaklık Payları	0.82	4.37	0.00
Fon Portföy Değeri		818,545,326.01	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		13,779,946.22	1.68
ViOP NAKİT TEMİNAT	13,779,946.22	13,779,946.22	1.68
Finansman Bonosu		755,978.74	0.09
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	250,345.00	263,215.24	0.03
BİMEKS BİLGİ İŞLEM	450,000.00	492,763.50	0.06
Takasbank Para Piyasası		42,055,175.34	5.14
Ters Repo		70,089,580.82	8.56
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		357,855,320.07	43.72
EFIV.K.Y	30,700.00	71,139,461.63	8.69
ESGU.O.Y	14,700.00	78,753,453.17	9.62
ESGV.K.Y	16,700.00	72,630,202.62	8.87
SNPE.K.Y	33,000.00	72,216,107.46	8.82
SUSA.N.Y	12,196.00	61,217,840.11	7.48
TQQQ.O.Y	580.00	1,898,255.08	0.23
Yatırım Fonu Katılma Payları		334,009,320.45	40.81
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	8,737,059.00	75,119,800.40	9.18
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,276,650,237.00	99,069,335.04	12.10
İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,576,684.00	46,541,677.52	5.69
İş Portföy Yönetimi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,011,476.00	7,745,010.34	0.95
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,000,000.00	1,546,355.00	0.19
Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon	1,419,877.00	6,767,186.32	0.83
Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,309,723.00	10,465,855.04	1.28
Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,588,150.00	86,754,100.79	10.60
Yurtiçi Ortaklık Payları		4.37	0.00
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	0.21	1.74	0.00
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.61	2.63	0.00
Toplam		818,545,326.01	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	818,545,326.01	100.90
Hazır değerler	759,976.88	0.09
Alacaklar	174,945.45	0.02
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(789,231.32)	(0.10)
Borçlar	(7,363,758.76)	(0.91)
Net varlık değeri	811,327,258.26	100.00