

FYY - Allianz Yaşam ve Emeklilik Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	640,753.97	640,753.97	0.23
Kira Sertifikası (Kamu)	147,560,000.00	161,850,300.20	57.74
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,698,543.97	86,902,833.67	31.01
Borsa Yatırım Fonu	201,252.00	30,892,182.00	11.02
Fon Portföy Değeri		280,286,069.84	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		640,753.97	0.23
VKF	640,753.97	640,753.97	0.23
Kira Sertifikası (Kamu)		161,850,300.20	57.74
TÜRK HAZİNESİ	147,560,000.00	161,850,300.20	57.74
Yurtiçi Ortaklık Payları		86,902,833.67	31.01
AKSA ENERJİ	71,528.00	2,384,743.52	0.85
Albaraka Türk Katılım Bankası	653,973.96	5,349,506.98	1.91
ASELSAN	80,543.00	12,145,884.40	4.33
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	39,362.00	2,521,136.10	0.90
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	18,844.00	9,323,069.00	3.33
BURSA ÇİMENTO	214,486.00	1,464,939.38	0.52
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK	0.66	9.49	0.00
ÇİMSA	61,641.00	2,958,768.00	1.06
DOĞTAŞ	251,031.00	1,619,149.95	0.58
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	15,060.00	708,422.40	0.25
EBEBEK MAĞAZACILIK	55,484.00	2,552,264.00	0.91
Enerjisa Enerji	53,096.00	3,106,116.00	1.11
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	278,843.00	7,433,954.38	2.65
ESCORT COMPUTER	202,293.48	612,949.23	0.22
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET	1.14	23.54	0.00
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	112,847.00	2,895,654.02	1.03
GALATA WIND ENERJİ	34,785.00	786,836.70	0.28
GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMAL. İTH. İHR.	32,820.00	777,834.00	0.28
Gübretaş	12,011.00	2,742,111.30	0.98
KARDEMİR	151,788.00	3,661,126.56	1.31
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO	30,201.00	807,574.74	0.29
LOGO YAZILIM	29,602.00	4,706,718.00	1.68
LOKMAN HEKİM	99,274.00	1,538,747.00	0.55
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	99,025.00	3,808,501.50	1.36
Medical Park Sağlık Hizmetleri	12,270.00	4,190,205.00	1.49
ORGE ENERJİ	21,320.00	1,504,126.00	0.54
TUKAŞ	3.06	8.28	0.00
Tupras	47,213.00	6,609,820.00	2.36
Vestel Beyaz Esya	0.68	6.44	0.00
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	19,197.00	692,627.76	0.25
Borsa Yatırım Fonu		30,892,182.00	11.02
Z30KP	201,252.00	30,892,182.00	11.02
Toplam		280,286,069.84	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	280,286,069.84	100.02
Hazır değerler	34,856.45	0.01
Alacaklar	116,333.57	0.04
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(184,076.15)	(0.07)
Net varlık değeri	280,253,183.71	100.00