

KOA - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	1,470,180,000.00	1,445,532,125.07	53.49
Vadeli Mevduat (TL)	304,318,050.42	304,318,050.42	11.26
Yatırım Fonu Katılma Payları	44,837,871.00	373,583,935.85	13.83
Yurtiçi Ortaklık Payları	8,065,434.36	578,778,147.22	21.42
Fon Portföy Değeri		2,702,212,258.56	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		1,445,532,125.07	53.49
TRT011025T16	1,500,000.00	1,449,466.70	0.05
TRT031029T10	105,000,000.00	97,350,944.26	3.60
TRT050630T11	20,000,000.00	17,526,649.24	0.65
TRT051033T12	98,000,000.00	95,593,902.02	3.54
TRT081128T15	25,000,000.00	24,603,666.77	0.91
TRT090627T12	1,500,000.00	1,194,409.81	0.04
TRT100227T13	45,000,000.00	48,086,689.89	1.78
TRT120929T12	426,700,000.00	429,791,904.74	15.91
TRT130733T17	109,000,000.00	81,087,932.64	3.00
TRT130928T12	45,500,000.00	43,757,962.11	1.62
TRT140126T37	15,000,000.00	16,739,807.82	0.62
TRT160627T13	442,180,000.00	447,565,995.68	16.56
TRT170528T12	40,000,000.00	41,067,732.82	1.52
TRT180226T16	14,500,000.00	16,155,042.20	0.60
TRT190728T34	1,500,000.00	2,855,982.88	0.11
TRT270934T18	79,800,000.00	80,704,035.48	2.99
Vadeli Mevduat (TL)		304,318,050.42	11.26
AKBANK	53,797,976.04	53,797,976.04	1.99
HALK BANKASI	102,183,858.69	102,183,858.69	3.78
QNB Bank A.Ş	95,599,368.38	95,599,368.38	3.54
ZİRAAT BANKASI	52,736,847.31	52,736,847.31	1.95
Yatırım Fonu Katılma Payları		373,583,935.85	13.83
Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	148,434.00	157,454.78	0.01
Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,867,621.00	59,358,309.43	2.20
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	5,115,619.00	65,769,896.95	2.43
Ak Portföy Yönetimi Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,837,061.00	4,126,031.44	0.15
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	4,227,000.00	36,069,071.31	1.33
Ak Portföy Yönetimi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,930,000.00	4,112,386.10	0.15
BV Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	622,513.00	4,150,213.24	0.15
BV Portföy Yönetimi Joygame Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,249,612.00	2,536,205.02	0.09
İstanbul Portföy Yönetimi L2G Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	800,000.00	2,569,370.40	0.10
İstanbul Portföy Yönetimi Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,873,644.00	25,561,480.56	0.95
İş Portföy Yönetimi Altyapi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	4,981,042.00	81,839,072.96	3.03
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3,707,000.00	45,517,263.23	1.68
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Kalkınma ODTÜ Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,961,176.00	6,365,956.89	0.24
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,159,431.00	3,937,955.65	0.15
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,560,690.00	5,509,206.39	0.20

Neo Portföy Yönetimi Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,149,640.00	6,616,080.24	0.24
Oyak Portföy Yönetimi Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,543,927.00	17,558,073.59	0.65
Re-Pie Portföy Yönetimi IOT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	103,461.00	1,829,907.67	0.07
Yurtiçi Ortaklık Payları		578,778,147.22	21.42
AKBANK	862,210.00	58,802,722.00	2.18
ALKİM KİMYA	0.56	8.37	0.00
ASELSAN	394,864.00	59,545,491.20	2.20
ASTOR ENERJİ	1.00	92.95	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	39,432.00	19,508,982.00	0.72
ÇİMSA	118,728.00	5,698,944.00	0.21
DOĞUŞ OTOMOTİV	31,603.00	5,505,242.60	0.20
Emlak G.M.Y.O.	1,039,620.00	18,713,160.00	0.69
ENKA İNŞAAT	171,453.00	11,393,051.85	0.42
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	198,211.00	5,284,305.26	0.20
FORD OTOSAN	189,849.00	16,944,023.25	0.63
GARANTİ BANKASI	249,153.00	33,635,655.00	1.24
İŞ BANKASI	1,372,151.91	18,318,228.00	0.68
KARDEMİR	1.00	24.12	0.00
KERVAN GIDA SANAYİ	4.68	9.31	0.00
KOÇ HOLDİNG	286,384.00	44,103,136.00	1.63
MİGROS	92,534.00	45,781,196.50	1.69
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	95,505.00	24,544,785.00	0.91
PETKİM	0.60	10.33	0.00
SABANCI HOLDİNG	497,930.00	44,639,424.50	1.65
ŞİŞE CAM	0.85	30.63	0.00
TAV HAVALİMANLARI	47,040.00	12,442,080.00	0.46
Tupras	175,490.00	24,568,600.00	0.91
TURKCELL	356,102.00	34,239,207.30	1.27
TÜRK HAVA YOLLARI	103,172.00	29,249,262.00	1.08
TÜRK TELEKOM	389,525.00	22,923,546.25	0.85
TÜRK TRAKTÖR	0.50	290.75	0.00
Vestel Beyaz Eşya	0.26	2.45	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,354,468.00	42,936,635.60	1.59
Toplam		2,702,212,258.56	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	2,702,212,258.56	100.07
Hazır değerler	3,012.28	0.00
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(1,910,793.54)	(0.07)
Net varlık değeri	2,700,304,477.30	100.00