

KOE - Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç Holding Emekli Vakfı Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	791,500,000.00	826,385,145.00	33.99
Diğer - Teminat	14,731,364.84	14,731,364.84	0.61
Finansman Bonosu	105,200,000.00	88,640,558.00	3.65
Özel Sektör Borçlanma Araçları	480,020,000.00	548,318,462.60	22.56
Ters Repo	46,059,069.04	46,059,069.04	1.89
Vadeli Mevduat (TL)	498,588,270.37	498,588,270.37	20.51
VDMK	34,500,000.00	36,767,125.00	1.51
Yatırım Fonu Katılma Payları	12,585,894.00	14,815,570.65	0.61
Yurtiçi Ortaklık Payları	6,493,838.55	356,704,731.04	14.67
Fon Portföy Değeri		2,431,010,296.54	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		826,385,145.00	33.99
TRT010328T12	15,000,000.00	15,253,200.00	0.63
TRT050527T33	154,000,000.00	169,412,320.00	6.97
TRT050630T11	500,000.00	438,165.00	0.02
TRT080426T16	8,000,000.00	8,896,880.00	0.37
TRT081128T15	170,500,000.00	167,767,575.00	6.90
TRT120826T16	97,000,000.00	107,458,540.00	4.42
TRT120929T12	225,000,000.00	226,631,250.00	9.32
TRT170528T12	40,000,000.00	41,078,800.00	1.69
TRT180226T16	53,000,000.00	59,049,420.00	2.43
TRT190128T14	8,000,000.00	8,628,160.00	0.35
TRT190826T19	500,000.00	529,435.00	0.02
TRT200526T19	20,000,000.00	21,241,400.00	0.87
Diğer - Teminat		14,731,364.84	0.61
ViOP NAKİT TEMİNAT	14,731,364.84	14,731,364.84	0.61
Finansman Bonosu		88,640,558.00	3.65
GARANTİ FAKTORİNG	20,200,000.00	17,529,358.00	0.72
Qnb Faktoring	25,000,000.00	20,920,000.00	0.86
YAPI KREDİ FAKTORİNG	60,000,000.00	50,191,200.00	2.06
Özel Sektör Borçlanma Araçları		548,318,462.60	22.56
Ak Finansal Kiralama	80,000,000.00	87,127,000.00	3.58
ARÇELİK	20,000,000.00	21,323,000.00	0.88
COCA COLA İÇECEK	123,420,000.00	129,944,220.60	5.35
ÇELİK MOTOR	25,000,000.00	27,063,000.00	1.11
HALK BANKASI	300,000.00	305,901.00	0.01
İŞ BANKASI	10,000,000.00	10,745,750.00	0.44
İŞ FAKTORİNG	100,000,000.00	137,571,000.00	5.66
İŞ G.M.Y.O.	10,000,000.00	10,621,600.00	0.44
KOÇ FİNANSMAN	20,000,000.00	21,734,400.00	0.89
Opet Petrolcülük	20,000,000.00	22,181,200.00	0.91
OTOKAR	30,000,000.00	32,572,500.00	1.34
ŞİŞE CAM	27,100,000.00	28,268,527.00	1.16
T. VAKIFLAR BANKASI	1,500,000.00	1,594,350.00	0.07
YAPI VE KREDİ BANKASI	12,700,000.00	17,266,014.00	0.71

Ters Repo		46,059,069.04	1.89
Vadeli Mevduat (TL)		498,588,270.37	20.51
ANADOLU BANK	104,762,541.11	104,762,541.11	4.31
HALK BANKASI	104,628,036.53	104,628,036.53	4.30
T. VAKIFLAR BANKASI	111,249,714.82	111,249,714.82	4.58
YAPI VE KREDİ BANKASI	111,159,090.95	111,159,090.95	4.57
ZİRAAT BANKASI	66,788,886.96	66,788,886.96	2.75
VDMK		36,767,125.00	1.51
TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Fin Fonu	34,500,000.00	36,767,125.00	1.51
Yatırım Fonu Katılma Payları		14,815,570.65	0.61
Yapı Kredi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,585,894.00	4,816,470.65	0.20
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	5,041,235.00	0.21
Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	4,957,865.00	0.20
Yurtiçi Ortaklık Payları		356,704,731.04	14.67
AG Anadolu Grubu Holding	35,000.00	9,100,000.00	0.37
AKBANK	300,000.00	20,460,000.00	0.84
Anadolu Efes	300,000.00	4,491,000.00	0.18
ASELSAN	250,000.00	37,700,000.00	1.55
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	60,000.00	29,685,000.00	1.22
Emlak G.M.Y.O.	1,000,000.00	18,000,000.00	0.74
GARANTİ BANKASI	100,000.00	13,500,000.00	0.56
İŞ BANKASI	900,000.55	12,015,007.34	0.49
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	410,000.00	14,965,000.00	0.62
KOÇ HOLDİNG	80,000.00	12,320,000.00	0.51
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	340,000.00	13,076,400.00	0.54
MİGROS	28,000.00	13,853,000.00	0.57
Rönesans Gayrimenkul Yatırım	50,000.00	6,825,000.00	0.28
SABANCI HOLDİNG	250,000.00	22,412,500.00	0.92
T.S.K.B.	1,000,000.00	12,480,000.00	0.51
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	25,000.00	4,905,000.00	0.20
TURKCELL	375,838.00	36,136,823.70	1.49
TÜRK HAVA YOLLARI	140,000.00	39,690,000.00	1.63
TÜRK TELEKOM	300,000.00	17,655,000.00	0.73
YAPI VE KREDİ BANKASI	550,000.00	17,435,000.00	0.72
Toplam		2,431,010,296.54	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	2,431,010,296.54	101.21
Hazır değerler	313,987.79	0.01
Alacaklar	54,137.63	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(29,203,115.47)	(1.22)
Net varlık değeri	2,402,175,306.49	100.00