

KOS - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Katılım Standart Emeklilik Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	228,056,422.79	228,056,422.79	8.74
Diğer - Taahhütlü Alım	60,074,383.56	60,074,383.56	2.30
Kira Sertifikası (Kamu)	1,013,900,000.00	1,314,870,700.99	50.36
Özel Sektör Kira Sertifikaları	9,550,000.00	10,463,836.14	0.41
Yatırım Fonu Katılma Payları	53,886,826.64	460,360,821.51	17.63
Yurtiçi Ortaklık Payları	15,759,683.97	536,890,734.82	20.56
Fon Portföy Değeri		2,610,716,899.80	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		228,056,422.79	8.74
ZİRAAT KATILIM BANKASI	228,056,422.79	228,056,422.79	8.74
Diğer - Taahhütlü Alım		60,074,383.56	2.30
Taahhütlü Alım-TRD111028T19 1 Gün	60,074,383.56	60,074,383.56	2.30
Kira Sertifikası (Kamu)		1,314,870,700.99	50.36
TÜRK HAZİNESİ	1,013,900,000.00	1,314,870,700.99	50.36
Özel Sektör Kira Sertifikaları		10,463,836.14	0.41
EMLAK VARLIK KİRALAMA	9,550,000.00	10,463,836.14	0.41
Yatırım Fonu Katılma Payları		460,360,821.51	17.63
24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi İkinci Al Zamil Kira Getirili Gayrimenkul Yatırım Fonu	449,340.00	2,462,255.14	0.09
24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi Primo Gayrimenkul Yatırım Fonu	595,960.00	8,357,639.94	0.32
Ak Portföy Yönetimi Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,752,445.00	4,002,971.59	0.15
Ak Portföy Yönetimi Birinci Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	10,250,000.00	24,757,194.00	0.95
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,836,839.00	49,805,858.09	1.91
Ak Portföy Yönetimi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,900,000.00	8,310,003.00	0.32
Akportföy Yönetimi İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3,146,032.00	17,408,467.40	0.67
BV Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	622,513.00	4,150,213.24	0.16
İstanbul Portföy Yönetimi Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,650,000.00	35,277,361.80	1.35
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,938,078.00	40,227,651.92	1.54
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,488,998.00	11,098,745.41	0.43
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Tars Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,004,407.00	42,847,853.66	1.64
Oyak Porföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,314,488.00	19,662,543.97	0.75
Qinvest Portföy Yönetimi Pragma Capital Partners Teknoloji Fırsatları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,770,000.00	8,102,809.54	0.31
Qinvest Portföy Yönetimi Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,700.00	10,835,797.79	0.42
Re-Pie Portföy Yönetimi Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu	2,447,102.00	21,474,051.73	0.82
Re-pie Portföy Yönetimi ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,888.00	17,476,667.37	0.67
Re-pie Portföy Yönetimi Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,624.00	11,162,329.31	0.43
Re-Pie Portföy Yönetimi Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	299,082.00	2,154,662.69	0.08
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000.00	25,022,310.12	0.96
Re-pie Portföy Yönetimi Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,420.00	2,940,178.92	0.11
Re-pie Portföy Yönetimi Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,100.00	19,146,249.48	0.73
Re-Pie Portföy Yönetimi Fırsat Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,042.64	6,407,008.53	0.25
Re-Pie Portföy Yönetimi IOT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,017,256.00	35,679,069.70	1.37
Re-pie Portföy Yönetimi İkas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	8,000.00	13,356,511.78	0.51
Rota Portföy Yönetimi Sağlık Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,379,512.00	18,234,415.39	0.70
Yurtiçi Ortaklık Payları		536,890,734.82	20.56
AKÇANSA	62,431.00	8,290,836.80	0.32

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	489,059.00	4,489,561.62	0.17
AKSA ENERJİ	160,578.00	5,353,670.52	0.21
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	5,593,887.00	45,757,995.66	1.75
ALKİM KİMYA	2,158.86	32,274.96	0.00
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	54,809.00	4,488,857.10	0.17
ASELSAN	448,946.00	67,701,056.80	2.59
ATAKEY PATATES GIDA	303.00	12,726.00	0.00
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	185,811.00	11,901,194.55	0.46
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	278,189.00	9,614,211.84	0.37
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	129,799.00	64,218,055.25	2.46
BURSA ÇİMENTO	8,178.00	55,855.74	0.00
ÇEMTAS	0.82	8.41	0.00
ÇİMSA	423,775.00	20,341,200.00	0.78
DESA	0.16	1.57	0.00
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	1,293.00	60,822.72	0.00
Enerjisa Enerji	484,996.00	28,372,266.00	1.09
ENERYA ENERJİ	718,531.00	4,878,825.49	0.19
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	1,488,946.00	39,695,300.36	1.52
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA	516,637.00	6,122,148.45	0.23
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	4,100.00	105,206.00	0.00
GALATA WIND ENERJİ	152,058.00	3,439,551.96	0.13
GENTAŞ	0.04	1.01	0.00
GİRİSİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	222,339.00	9,004,729.50	0.34
Gübretaş	54,472.00	12,435,957.60	0.48
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ	2,478.00	332,795.40	0.01
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS	45,788.00	13,095,368.00	0.50
KARDEMİR	881,114.00	21,252,469.68	0.81
KERVAN GIDA SANAYİ	4,866.12	9,683.58	0.00
KOCAER ÇELİK	1.75	24.22	0.00
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ	758,168.00	4,185,087.36	0.16
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.69	14.03	0.00
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO	664,264.00	17,762,419.36	0.68
LOGO YAZILIM	78,461.00	12,475,299.00	0.48
LOKMAN HEKİM	484,879.00	7,515,624.50	0.29
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	648,014.00	24,922,618.44	0.95
Medical Park Sağlık Hizmetleri	60,365.00	20,614,647.50	0.79
ORGE ENERJİ	5,476.00	386,331.80	0.01
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	0.19	4.13	0.00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	0.09	23.13	0.00
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	0.50	6.99	0.00
Tupras	448,990.00	62,858,600.00	2.41
TÜRK TRAKTÖR	0.75	436.13	0.00
Vestel Beyaz Eşya	1.00	9.41	0.00
YATAŞ	195,519.00	5,106,956.25	0.20
Toplam		2,610,716,899.80	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	2,610,716,899.80	100.03
Hazır değerler	965,518.28	0.04
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(1,881,478.89)	(0.07)
Net varlık değeri	2,609,800,939.19	100.00