

AIP - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	2,002,123.29	2,002,123.29	0.26
Diğer - Taahütlü Alım	41,555,331.19	41,555,331.19	5.35
Kira Sertifikası (Kamu)	53,510,000.00	58,313,453.10	7.51
Özel Sektör Kira Sertifikaları	90,750,000.00	97,038,597.08	12.49
Yatırım Fonu Katılma Payları	9,971,967.00	14,345,626.97	1.85
Yurtiçi Ortaklık Payları	11,651,920.00	563,463,464.94	72.54
Fon Portföy Değeri		776,718,596.57	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		2,002,123.29	0.26
ZİRAAT KATILIM BANKASI	2,002,123.29	2,002,123.29	0.26
Diğer - Taahütlü Alım		41,555,331.19	5.35
Taahütlü Alım-TRD151227T14 1 Gün	41,555,331.19	41,555,331.19	5.35
Kira Sertifikası (Kamu)		58,313,453.10	7.51
TÜRK HAZİNESİ	53,510,000.00	58,313,453.10	7.51
Özel Sektör Kira Sertifikaları		97,038,597.08	12.49
Halk Varlık Kiralama	34,850,000.00	37,485,237.15	4.83
KT Sukuk Varlık Kiralama	24,060,000.00	25,726,044.23	3.31
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	31,840,000.00	33,827,315.69	4.36
Yatırım Fonu Katılma Payları		14,345,626.97	1.85
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	303,467.00	2,064,228.66	0.27
Re-pie Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000.00	5,325,858.57	0.69
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	9,666,500.00	6,955,539.74	0.90
Yurtiçi Ortaklık Payları		563,463,464.94	72.54
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	4,091,847.00	33,143,960.70	4.27
ASELSAN	190,000.00	65,550,000.00	8.44
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	142,469.00	6,758,729.36	0.87
Beta Enerji ve Teknoloji	20,000.00	800,000.00	0.10
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	150,000.00	54,787,500.00	7.05
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK	301,000.00	11,438,000.00	1.47
ÇİMSA	700,000.00	32,970,000.00	4.24
Emlak G.M.Y.O.	1,750,000.00	36,190,000.00	4.66
Enerjisa Enerji	110,000.00	11,264,000.00	1.45
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	945,384.00	38,269,144.32	4.93
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	100,000.00	8,385,000.00	1.08
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	850,000.00	7,828,500.00	1.01
Gübretaş	115,000.00	50,916,250.00	6.56
İSTANBUL ALTIN BYF	55,000.00	28,036,250.00	3.61
KARDEMİR	900,000.00	35,820,000.00	4.61
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN	160,000.00	27,920,000.00	3.59
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	306,004.00	11,517,990.56	1.48
Medical Park Sağlık Hizmetleri	55,000.00	23,650,000.00	3.04
PETKİM	400,000.00	7,644,000.00	0.98
Tupras	310,216.00	70,574,140.00	9.09
Toplam		776,718,596.57	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	776,718,596.57	100.44
Hazır değerler	1,665,383.36	0.22
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(5,141,531.78)	(0.66)
Net varlık değeri	773,242,448.15	100.00