

AFJ - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	10,400,000.00	10,972,788.21	10.54
Diğer - Teminat	7,900,245.56	7,900,245.56	7.59
Özel Sektör Borçlanma Araçları	24,610,000.00	27,681,571.67	26.57
Takasbank Para Piyasası	9,913,005.62	9,913,005.62	9.52
Ters Repo	9,011,512.60	9,011,512.60	8.65
Vadeli Mevduat (TL)	12,942,170.03	12,942,170.03	12.43
Yatırım Fonu Katılma Payları	6,649,973.00	18,712,256.49	17.97
Yurtiçi Ortaklık Payları	85,124.00	6,474,366.20	6.22
Borsa Yatırım Fonu	13,000.00	529,087.00	0.51
Fon Portföy Değeri		104,137,003.38	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		10,972,788.21	10.54
TRT050527T33	5,000,000.00	5,500,411.66	5.28
TRT081128T15	3,000,000.00	2,952,440.01	2.84
TRT120826T16	1,000,000.00	1,107,818.23	1.06
TRT120929T12	1,000,000.00	1,007,246.09	0.97
TRT160627T13	400,000.00	404,872.22	0.39
Diğer - Teminat		7,900,245.56	7.59
VIOP TEMINAT	7,900,245.56	7,900,245.56	7.59
Özel Sektör Borçlanma Araçları		27,681,571.67	26.57
Anadolu Efes	300,000.00	332,543.10	0.31
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret	1,500,000.00	2,182,848.78	2.10
COCA COLA İÇECEK	400,000.00	405,837.16	0.38
Enerjisa Enerji	4,000,000.00	4,295,929.33	4.13
İŞ FAKTORİNG	5,800,000.00	6,283,638.23	6.03
KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI	1,110,000.00	1,580,763.15	1.52
KOÇ FİNANSMAN	3,700,000.00	4,033,929.07	3.87
Opet Petrolcülük	300,000.00	332,717.98	0.32
OTOKOÇ OTOMOTİV	5,000,000.00	5,434,284.57	5.22
ŞİŞE CAM	2,500,000.00	2,799,080.31	2.69
Takasbank Para Piyasası		9,913,005.62	9.52
Ters Repo		9,011,512.60	8.65
Vadeli Mevduat (TL)		12,942,170.03	12.43
AKBANK	4,728,368.14	4,728,368.14	4.54
HALK BANKASI	3,761,821.53	3,761,821.53	3.61
T. VAKIFLAR BANKASI	4,451,980.36	4,451,980.36	4.28
Yatırım Fonu Katılma Payları		18,712,256.49	17.97
Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	481,402.00	3,218,867.03	3.09
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,305,951.00	3,881,738.57	3.73
Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	272,108.00	2,363,248.46	2.27
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	754,211.00	3,140,109.23	3.02
İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	400,028.00	1,179,871.39	1.13
Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	576,967.00	2,101,333.43	2.02
Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu	859,306.00	2,827,088.38	2.71
Yurtiçi Ortaklık Payları		6,474,366.20	6.22
AKBANK	8,589.00	585,769.80	0.56

ASELSAN	5,009.00	755,357.20	0.73
Emlak G.M.Y.O.	34,465.00	620,370.00	0.60
ENKA İNŞAAT	8,169.00	542,830.05	0.52
GARANTİ BANKASI	4,379.00	591,165.00	0.57
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO	100.00	2,674.00	0.00
MİGROS	1,452.00	718,377.00	0.69
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	2,489.00	639,673.00	0.61
SABANCI HOLDİNG	8,541.00	765,700.65	0.74
Tupras	2,401.00	336,140.00	0.32
TURKCELL	9,530.00	916,309.50	0.88
Borsa Yatırım Fonu		529,087.00	0.51
APLIB	13,000.00	529,087.00	0.51
Toplam		104,137,003.38	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU		Tutar	%
Fon portföy değeri		104,137,003.38	98.86
Hazır değerler		1,287,575.09	1.22
Alacaklar		45,768.99	0.04
Menkul Değer Düşüş Karşılığı		0.00	0.00
Borçlar		(126,600.00)	(0.12)
Net varlık değeri		105,343,747.46	100.00