

AIE - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	22,801,793.25	22,801,793.25	7.12
Diğer - Taahhütlü Alım	28,034,712.33	28,034,712.33	8.75
Kira Sertifikası (Kamu)	3,000,000.00	3,137,899.77	0.98
Özel Sektör Kira Sertifikaları	58,000,000.00	66,632,675.51	20.81
Yatırım Fonu Katılma Payları	8,572,702.00	12,623,311.81	3.94
Yurtiçi Ortaklık Payları	5,814,194.07	186,986,134.28	58.40
Fon Portföy Değeri		320,216,526.95	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		22,801,793.25	7.12
EMLAK KATILIM	13,866,935.54	13,866,935.54	4.33
ZİRAAT KATILIM BANKASI	8,934,857.71	8,934,857.71	2.79
Diğer - Taahhütlü Alım		28,034,712.33	8.75
Taahhütlü Alım-TRD111028T19 1 Gün	28,034,712.33	28,034,712.33	8.75
Kira Sertifikası (Kamu)		3,137,899.77	0.98
TÜRK HAZİNESİ	3,000,000.00	3,137,899.77	0.98
Özel Sektör Kira Sertifikaları		66,632,675.51	20.81
EMLAK VARLIK KİRALAMA	4,000,000.00	4,644,970.02	1.45
Katılım Varlık Kiralama	27,000,000.00	29,872,380.79	9.33
QNB Varlık Kiralama	27,000,000.00	32,115,324.69	10.03
Yatırım Fonu Katılma Payları		12,623,311.81	3.94
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	331,000.00	2,824,429.29	0.88
BV Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	577,702.00	3,851,464.13	1.20
Re-pie Portföy Yönetimi İkas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,000.00	1,669,563.97	0.52
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	7,663,000.00	4,277,854.42	1.34
Yurtiçi Ortaklık Payları		186,986,134.28	58.40
AKÇANSA	20,057.00	2,663,569.60	0.83
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	197,353.00	1,811,700.54	0.57
AKSA ENERJİ	52,985.00	1,766,519.90	0.55
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	2,053,382.96	16,796,672.61	5.25
ALKİM KİMYA	0.18	2.69	0.00
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	10,000.00	819,000.00	0.26
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.83	22.53	0.00
ASELSAN	141,279.00	21,304,873.20	6.65
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	58,945.00	3,775,427.25	1.18
BANVİT	5,742.00	1,043,321.40	0.33
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	105,448.00	3,644,282.88	1.14
BİLİCİ YATIRIM	0.74	12.00	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	43,301.00	21,423,169.75	6.69
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA	0.73	10.99	0.00
BOR ŞEKER	1.00	19.94	0.00
BURSA ÇİMENTO	6,709.00	45,822.47	0.01
ÇEMTAS	0.12	1.23	0.00
ÇİMSA	150,558.00	7,226,784.00	2.26
DESA	1.18	11.55	0.00
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	5,797.33	272,706.40	0.09
Enerjisa Enerji	160,860.00	9,410,310.00	2.94

ENERYA ENERJİ	244,212.00	1,658,199.48	0.52
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	497,540.00	13,264,416.40	4.14
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA	168,136.00	1,992,411.60	0.62
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	42,436.00	1,088,907.76	0.34
GALATA WIND ENERJİ	80,173.00	1,813,513.26	0.57
GENTAŞ	1.69	42.86	0.00
GİRİSİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	89,234.00	3,613,977.00	1.13
Gübretaş	20,986.00	4,791,103.80	1.50
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS	17,541.00	5,016,726.00	1.57
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ	24,000.00	1,882,800.00	0.59
JANTSA JANT	10,127.40	196,370.29	0.06
KARDEMİR	302,733.00	7,301,919.96	2.28
KERVAN GIDA SANAYİ	97,370.64	193,767.57	0.06
KOCAER ÇELİK	0.15	2.08	0.00
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ	313,030.00	1,727,925.60	0.54
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.32	6.51	0.00
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO	223,359.00	5,972,619.66	1.87
LOGO YAZILIM	24,898.00	3,958,782.00	1.24
LOKMAN HEKİM	177,079.00	2,744,724.50	0.86
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	224,639.00	8,639,615.94	2.70
Medical Park Sağlık Hizmetleri	19,418.00	6,631,247.00	2.07
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	4,864.00	155,550.72	0.05
ORGE ENERJİ	2,031.00	143,287.05	0.04
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	0.29	6.30	0.00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	0.12	30.84	0.00
SASA	0.40	1.22	0.00
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	2,531.00	35,383.38	0.01
Tupras	145,166.00	20,323,240.00	6.35
Vestel Beyaz Eşya	0.63	5.93	0.00
YATAŞ	70,264.00	1,835,295.65	0.57
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	0.36	12.99	0.00
Toplam		320,216,526.95	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU		Tutar	%
Fon portföy değeri		320,216,526.95	99.53
Hazır değerler		2,236,229.26	0.70
Alacaklar		0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı		0.00	0.00
Borçlar		(727,698.61)	(0.23)
Net varlık değeri		321,725,057.60	100.00