

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

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	24,985,136.54	24,985,136.54	6.37
Diğer - Taahütlü Alım	32,039,671.23	32,039,671.23	8.17
Kira Sertifikası (Kamu)	1,350,000.00	1,087,897.40	0.28
Özel Sektör Kira Sertifikaları	43,220,000.00	49,347,939.03	12.58
Yatırım Fonu Katılma Payları	10,245,500.00	13,658,984.19	3.48
Yurtiçi Ortaklık Payları	8,677,919.04	270,999,408.08	69.12
Fon Portföy Değeri		392,119,036.47	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		24,985,136.54	6.37
EMLAK KATILIM	17,639,256.34	17,639,256.34	4.50
ZİRAAT KATILIM BANKASI	7,345,880.20	7,345,880.20	1.87
Diğer - Taahütlü Alım		32,039,671.23	8.17
Taahütlü Alım-TRD111028T19 1 Gün	32,039,671.23	32,039,671.23	8.17
Kira Sertifikası (Kamu)		1,087,897.40	0.28
TÜRK HAZİNESİ	1,350,000.00	1,087,897.40	0.28
Özel Sektör Kira Sertifikaları		49,347,939.03	12.58
EMLAK VARLIK KİRALAMA	8,220,000.00	8,368,025.93	2.13
Halk Varlık Kiralama	8,000,000.00	8,964,383.20	2.29
Katılım Varlık Kiralama	5,000,000.00	5,795,135.44	1.48
QNB Varlık Kiralama	22,000,000.00	26,220,394.45	6.69
Yatırım Fonu Katılma Payları		13,658,984.19	3.48
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	577,000.00	4,923,551.96	1.26
Re-pie Portföy Yönetimi İkas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000.00	3,339,127.94	0.85
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	9,666,500.00	5,396,304.29	1.38
Yurtiçi Ortaklık Payları		270,999,408.08	69.12
AKÇANSA	25,164.00	3,341,779.20	0.85
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	240,463.00	2,207,450.34	0.56
AKSA ENERJİ	118,027.00	3,935,020.18	1.00
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	3,305,237.92	27,036,846.19	6.90
ALKİM KİMYA	1.84	27.51	0.00
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	35,000.00	2,866,500.00	0.73
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.21	5.70	0.00
ASELSAN	234,484.00	35,360,187.20	9.02
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	97,725.00	6,259,286.25	1.60
BANVİT	6,684.00	1,214,482.80	0.31
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	142,469.00	4,923,728.64	1.26
BİLİCİ YATIRIM	0.74	12.00	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	60,095.00	29,732,001.25	7.58
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA	1.00	15.05	0.00
ÇEMTAS	0.87	8.93	0.00
ÇİMSA	191,000.00	9,168,000.00	2.34
DESA	1.36	13.31	0.00
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	0.73	34.34	0.00
Enerjisa Enerji	221,164.00	12,938,094.00	3.30
ENERYA ENERJİ	600,000.00	4,074,000.00	1.04
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	759,384.00	20,245,177.44	5.16

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA	321,641.00	3,811,445.85	0.97
GALATA WIND ENERJİ	97,120.00	2,196,854.40	0.56
GENTAŞ	0.25	6.34	0.00
GİRİSİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	120,000.00	4,860,000.00	1.24
Gübretaş	29,885.00	6,822,745.50	1.74
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS	27,562.00	7,882,732.00	2.01
JANTSA JANT	0.83	16.09	0.00
KARDEMİR	426,447.00	10,285,901.64	2.62
KERVAN GIDA SANAYİ	0.52	1.03	0.00
KOCAER ÇELİK	2.27	31.42	0.00
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ	450,000.00	2,484,000.00	0.63
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.95	19.32	0.00
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO	318,025.00	8,503,988.50	2.17
LOGO YAZILIM	39,308.00	6,249,972.00	1.59
LOKMAN HEKİM	177,312.00	2,748,336.00	0.70
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	240,004.00	9,230,553.84	2.35
Medical Park Sağlık Hizmetleri	29,333.00	10,017,219.50	2.55
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	0.09	1.96	0.00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	0.28	71.96	0.00
SASA	0.80	2.45	0.00
SUN TEKSTİL	0.50	17.18	0.00
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	0.50	6.99	0.00
TUKAŞ	0.05	0.14	0.00
Tupras	202,716.00	28,380,240.00	7.24
TÜRK TRAKTÖR	0.25	145.38	0.00
Vestel Beyaz Eşya	0.68	6.40	0.00
YATAŞ	161,653.50	4,222,389.39	1.08
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	0.90	32.47	0.00
Toplam		392,119,036.47	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU		Tutar	%
Fon portföy değeri		392,119,036.47	99.94
Hazır değerler		1,565,597.29	0.40
Alacaklar		0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı		0.00	0.00
Borçlar		(1,318,028.43)	(0.34)
Net varlık değeri		392,366,605.33	100.00