

ALI - Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	224,549,567.37	224,549,567.37	3.34
Yatırım Fonu Katılma Payları	59,263,183.00	129,317,028.07	1.92
Yurtiçi Ortaklık Payları	65,030,891.36	6,366,177,576.30	94.74
Fon Portföy Değeri		6,720,044,171.74	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		224,549,567.37	3.34
ViOP NAKİT TEMİNAT	224,549,567.37	224,549,567.37	3.34
Yatırım Fonu Katılma Payları		129,317,028.07	1.92
Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,584,053.00	70,128,940.57	1.04
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	48,885,204.00	57,084,914.81	0.85
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	793,926.00	2,103,172.69	0.03
Yurtiçi Ortaklık Payları		6,366,177,576.30	94.74
ALARKO HOLDİNG	0.22	18.24	0.00
ARÇELİK	5,675,000.00	695,187,500.00	10.34
AYGAZ	5,000,000.81	640,000,103.04	9.52
FORD OTOSAN	7,482,987.00	667,856,589.75	9.94
GARANTİ BANKASI	500,000.00	67,500,000.00	1.00
İŞ G.M.Y.O.	0.58	10.16	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	36,500,000.00	0.54
KOÇ HOLDİNG	4,600,000.95	708,400,146.30	10.54
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,000,000.00	153,840,000.00	2.29
OTOKAR	1,684,521.00	690,232,479.75	10.27
ŞİŞE CAM	0.08	2.81	0.00
T.S.K.B.	0.60	7.49	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	3,500,000.00	686,700,000.00	10.22
Tupras	4,963,380.13	694,873,218.76	10.34
TÜRK TRAKTÖR	875,000.00	508,812,500.00	7.57
YAPI VE KREDİ BANKASI	25,750,000.00	816,275,000.00	12.15
Toplam		6,720,044,171.74	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	6,720,044,171.74	100.37
Hazır değerler	34,161.22	0.00
Alacaklar	2,874,071.39	0.04
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(27,436,085.08)	(0.41)
Net varlık değeri	6,695,516,319.27	100.00