

YZD - Allianz Yaşam ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	40,296.53	40,296.53	0.00
Takasbank Para Piyasası	40,142,556.34	40,142,556.34	2.46
Vadeli Mevduat (TL)	920,277.26	920,277.26	0.06
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	39,104.00	476,513,534.39	29.14
Yatırım Fonu Katılma Payları	897,286,795.00	1,117,509,044.62	68.34
Fon Portföy Değeri		1,635,125,709.14	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		40,296.53	0.00
VIOP TEMINAT	40,296.53	40,296.53	0.00
Takasbank Para Piyasası		40,142,556.34	2.46
Vadeli Mevduat (TL)		920,277.26	0.06
AKBANK	920,277.26	920,277.26	0.06
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		476,513,534.39	29.14
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	28,180.00	237,608,280.00	14.53
QQQ US.Y	10,924.00	238,905,254.39	14.61
Yatırım Fonu Katılma Payları		1,117,509,044.62	68.34
Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,616,504.00	30,906,907.98	1.89
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon	7,535,243.00	33,431,672.90	2.04
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	81,055,673.00	95,295,209.41	5.83
Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	10,511,900.00	91,411,419.33	5.59
Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon	7,986,512.00	16,305,957.73	1.00
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	36,454,727.00	184,439,228.06	11.28
Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	389,326,818.00	247,505,959.35	15.14
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	6,726,670.00	31,928,670.56	1.95
İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	336,697,228.00	304,621,429.88	18.63
Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	16,375,520.00	81,662,589.42	4.99
Toplam		1,635,125,709.14	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,635,125,709.14	100.30
Hazır değerler	2,860,772.69	0.18
Alacaklar	7,015,360.57	0.42
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(14,700,185.98)	(0.90)
Net varlık değeri	1,630,301,656.42	100.00