

ANJ - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	20,405,000.00	20,434,559.57	7.02
Diğer - Teminat	60,180,205.05	60,180,205.05	20.67
Özel Sektör Borçlanma Araçları	750,000.00	831,357.75	0.28
Takasbank Para Piyasası	200,262.19	200,262.19	0.07
Ters Repo	24,030,779.20	24,030,779.20	8.25
Vadeli Mevduat (TL)	24,478,592.06	24,478,592.06	8.41
Yatırım Fonu Katılma Payları	781,694.00	6,379,589.45	2.19
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,785,222.75	154,628,652.68	53.11
Fon Portföy Değeri		291,163,997.94	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		20,434,559.57	7.02
TRT011025T16	1,000,000.00	966,311.13	0.33
TRT051033T12	3,350,000.00	3,267,750.73	1.12
TRT110226T13	55,000.00	48,491.76	0.02
TRT120929T12	8,000,000.00	8,057,968.69	2.77
TRT160627T13	4,000,000.00	4,048,722.20	1.39
TRT270934T18	4,000,000.00	4,045,315.06	1.39
Diğer - Teminat		60,180,205.05	20.67
VIOP TEMINAT	60,180,205.05	60,180,205.05	20.67
Özel Sektör Borçlanma Araçları		831,357.75	0.28
Anadolu Efes	750,000.00	831,357.75	0.28
Takasbank Para Piyasası		200,262.19	0.07
Ters Repo		24,030,779.20	8.25
Vadeli Mevduat (TL)		24,478,592.06	8.41
AKBANK	1,950,587.67	1,950,587.67	0.67
GARANTİ BANKASI	15,853,401.15	15,853,401.15	5.44
HALK BANKASI	6,674,603.24	6,674,603.24	2.29
Yatırım Fonu Katılma Payları		6,379,589.45	2.19
Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	57,000.00	874,807.44	0.30
Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	654,326.00	4,375,113.50	1.50
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	70,350.00	904,467.72	0.31
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	18.00	225,200.79	0.08
Yurtiçi Ortaklık Payları		154,628,652.68	53.11
AKBANK	183,820.00	12,536,524.00	4.31
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.42	11.40	0.00
ASELSAN	69,563.00	10,490,100.40	3.60
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	8,347.00	4,129,678.25	1.42
ÇEMTAS	1.06	10.88	0.00
ÇİMSA	48,471.00	2,326,608.00	0.80
DESA	1.08	10.57	0.00
DOĞUŞ OTOMOTİV	8,501.00	1,480,874.20	0.51
Emlak G.M.Y.O.	277,097.00	4,987,746.00	1.71
Enerjisa Enerji	30,000.00	1,755,000.00	0.60
ENKA İNŞAAT	106,568.00	7,081,443.60	2.43
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	54,000.00	1,439,640.00	0.49
FORD OTOSAN	42,730.00	3,813,652.50	1.31

GARANTİ BANKASI	66,567.00	8,986,545.00	3.09
GİRİSİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	289.00	11,704.50	0.00
Gübretaş	6,500.00	1,483,950.00	0.51
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ	40.00	5,372.00	0.00
İŞ BANKASI	375,144.11	5,008,173.87	1.72
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28,257.00	1,031,380.50	0.35
KARDEMİR	52,974.00	1,277,732.88	0.44
KERVAN GIDA SANAYİ	0.48	0.96	0.00
KOCAER ÇELİK	0.55	7.61	0.00
KOÇ HOLDİNG	42,390.00	6,528,060.00	2.24
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	1.70	34.58	0.00
KOZA ANADOLU METAL	20,000.00	1,682,000.00	0.58
LİDER FAKTORİNG	416,618.00	1,566,483.68	0.54
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	47,510.00	1,827,234.60	0.63
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	0.50	15.99	0.00
MİGROS	15,803.00	7,818,534.25	2.69
OTOKAR	6,000.00	2,458,500.00	0.84
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	122,477.10	2,662,652.15	0.91
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	0.80	1.68	0.00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	29,066.39	7,470,062.23	2.57
PETKİM	0.58	9.98	0.00
SABANCI HOLDİNG	114,799.00	10,291,730.35	3.53
ŞİŞE CAM	0.28	10.09	0.00
T.S.K.B.	1,000.00	12,480.00	0.00
TAB GIDA SANAYİ	11,559.00	2,045,943.00	0.70
TAV HAVALİMANLARI	13,107.00	3,466,801.50	1.19
TORUNLAR G.M.Y.O.	44,243.00	2,957,644.55	1.02
Tupras	52,165.00	7,303,100.00	2.51
TURKCELL	77,472.00	7,448,932.80	2.56
TÜRK HAVA YOLLARI	21,003.00	5,954,350.50	2.05
TÜRK TELEKOM	107,259.00	6,312,192.15	2.17
TÜRK TRAKTÖR	0.38	220.97	0.00
Türkiye Sigorta	1,000.00	8,350.00	0.00
Vestel Beyaz Eşya	0.32	3.01	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	282,875.00	8,967,137.50	3.08
Toplam		291,163,997.94	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU		Tutar	%
Fon portföy değeri		291,163,997.94	100.09
Hazır değerler		2,716.13	0.00
Alacaklar		0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı		0.00	0.00
Borçlar		(251,753.28)	(0.09)
Net varlık değeri		290,914,960.79	100.00