

FYU - Allianz Yaşam ve Emeklilik Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	13,600,118.30	13,600,118.30	5.44
Diğer - Taahhütlü Alım	16,019,835.62	16,019,835.62	6.41
Kira Sertifikası (Kamu)	126,990,000.00	151,490,985.63	60.63
Yatırım Fonu Katılma Payları	2,898,982.00	4,216,085.19	1.69
Yurtiçi Ortaklık Payları	1,972,662.15	64,531,857.26	25.83
Fon Portföy Değeri		249,858,882.00	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		13,600,118.30	5.44
ZİRAAT KATILIM BANKASI	13,600,118.30	13,600,118.30	5.44
Diğer - Taahhütlü Alım		16,019,835.62	6.41
Taahhütlü Alım-TRD111028T19 1 Gün	16,019,835.62	16,019,835.62	6.41
Kira Sertifikası (Kamu)		151,490,985.63	60.63
TÜRK HAZİNESİ	126,990,000.00	151,490,985.63	60.63
Yatırım Fonu Katılma Payları		4,216,085.19	1.69
Ak Portföy Yönetimi Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,898,982.00	4,216,085.19	1.69
Yurtiçi Ortaklık Payları		64,531,857.26	25.83
AKÇANSA	7,967.00	1,058,017.60	0.42
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	57,042.00	523,645.56	0.21
AKSA ENERJİ	13,704.00	456,891.36	0.18
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	728,203.00	5,956,700.54	2.38
ALKİM KİMYA	0.18	2.69	0.00
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	6,000.00	491,400.00	0.20
ASELSAN	51,989.00	7,839,941.20	3.14
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	22,330.00	1,430,236.50	0.57
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	34,101.00	1,178,530.56	0.47
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	16,867.00	8,344,948.25	3.34
BURSA ÇİMENTO	14,298.00	97,655.34	0.04
ÇEMTAS	0.26	2.67	0.00
ÇİMSA	56,250.00	2,700,000.00	1.08
DESA	1.86	18.21	0.00
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	307.00	14,441.28	0.01
Enerjisa Enerji	55,947.00	3,272,899.50	1.31
ENERYA ENERJİ	76,908.00	522,205.32	0.21
ERBOSAN	0.16	22.58	0.00
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	184,722.00	4,924,688.52	1.97
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA	71,707.00	849,727.95	0.34
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	500.00	12,830.00	0.01
GALATA WIND ENERJİ	24,024.00	543,422.88	0.22
GENTAŞ	0.98	24.85	0.00
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	24,467.00	990,913.50	0.40
Gübretaş	6,424.00	1,466,599.20	0.59
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ	200.00	26,860.00	0.01
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS	5,839.00	1,669,954.00	0.67
KARDEMİR	109,055.00	2,630,406.60	1.05
KERVAN GIDA SANAYİ	7.52	14.96	0.00
KOCAER ÇELİK	1.57	21.73	0.00
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ	107,122.00	591,313.44	0.24
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.89	18.10	0.00
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO	74,700.00	1,997,478.00	0.80
LOGO YAZILIM	8,202.00	1,304,118.00	0.52
LOKMAN HEKİM	54,343.00	842,316.50	0.34
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	76,678.00	2,949,035.88	1.18
Medical Park Sağlık Hizmetleri	6,739.00	2,301,368.50	0.92
ORGE ENERJİ	1,890.00	133,339.50	0.05
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	0.80	17.39	0.00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	0.30	77.10	0.00
SASA	0.77	2.34	0.00
Tupras	48,063.00	6,728,820.00	2.69
TÜRK TRAKTÖR	0.50	290.75	0.00
Vestel Beyaz Eşya	0.37	3.48	0.00
YATAŞ	26,058.00	680,634.93	0.27
Toplam		249,858,882.00	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	249,858,882.00	100.01
Hazır değerler	299,458.69	0.12
Alacaklar	96,301.33	0.04
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(426,970.45)	(0.17)
Net varlık değeri	249,827,671.57	100.00