

## AIE - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

### 31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	11,442,598.58	11,442,598.58	4.51
Diğer - Taahütlü Alım	5,006,471.15	5,006,471.15	1.97
Kira Sertifikası (Kamu)	6,000,000.00	6,281,390.46	2.47
Özel Sektör Kira Sertifikaları	59,750,000.00	63,177,849.25	24.89
Yatırım Fonu Katılma Payları	8,572,702.00	11,009,505.42	4.34
Yurtiçi Ortaklık Payları	6,204,198.48	156,877,363.47	61.82
<b>Fon Portföy Değeri</b>		<b>253,795,178.33</b>	<b>100.00</b>

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
<b>Diğer - Katılım Hesabı</b>		<b>11,442,598.58</b>	<b>4.51</b>
EMLAK KATILIM	11,442,598.58	11,442,598.58	4.51
<b>Diğer - Taahütlü Alım</b>		<b>5,006,471.15</b>	<b>1.97</b>
Taahütlü Alım-TRD070432T17 2 Gün	5,006,471.15	5,006,471.15	1.97
<b>Kira Sertifikası (Kamu)</b>		<b>6,281,390.46</b>	<b>2.47</b>
TÜRK HAZİNESİ	6,000,000.00	6,281,390.46	2.47
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>		<b>63,177,849.25</b>	<b>24.89</b>
Emlak Katılım Varlık Kiralama	11,000,000.00	11,568,710.99	4.56
EMLAK VARLIK KİRALAMA	11,550,000.00	12,824,762.40	5.05
Halk Varlık Kiralama	18,000,000.00	18,501,289.88	7.29
Levent Varlık Kiralama	2,000,000.00	2,036,133.99	0.80
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	17,200,000.00	18,246,951.98	7.19
<b>Yatırım Fonu Katılma Payları</b>		<b>11,009,505.42</b>	<b>4.34</b>
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	331,000.00	2,524,953.73	0.99
BV Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	577,702.00	3,813,592.30	1.50
Re-pie Portföy Yönetimi İkas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,000.00	1,638,066.60	0.65
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu	7,663,000.00	3,032,892.79	1.20
<b>Yurtiçi Ortaklık Payları</b>		<b>156,877,363.47</b>	<b>61.82</b>
AKÇANSA	13,255.00	2,385,900.00	0.94
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	284,976.00	3,687,589.44	1.45
AKSA ENERJİ	62,400.00	2,446,080.00	0.96
Albaraka Türk Katılım Bankası	1,828,280.96	11,755,846.57	4.63
ALKİM KİMYA	0.18	3.43	0.00
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0.83	34.03	0.00
ASELSAN	250,264.00	18,144,140.00	7.15
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	43,063.00	2,325,402.00	0.92
BANVİT	2,039.00	613,739.00	0.24
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	54,107.00	1,559,363.74	0.61
BİLİCİ YATIRIM	0.74	11.30	0.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	38,104.00	20,137,964.00	7.93
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA	0.73	10.91	0.00
BOR ŞEKER	1.00	22.50	0.00
BURSA ÇİMENTO	248,790.00	2,281,404.30	0.90
ÇEMTAS	0.12	1.13	0.00
DESA	0.59	12.60	0.00
DOĞTAŞ	185,052.00	1,804,257.00	0.71
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	5,467.33	306,170.48	0.12
DOĞUŞ OTOMOTİV	8,262.00	1,601,175.60	0.63
EBEBEK MAĞAZACILIK	20,392.00	1,266,343.20	0.50
Enerjisa Enerji	35,180.00	2,072,102.00	0.82
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	479,946.00	11,710,682.40	4.61
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA	61,176.00	587,901.36	0.23
GALATA WIND ENERJİ	111,567.00	1,743,995.94	0.69
GENTAŞ	1.69	17.44	0.00
GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMAL. İTH. İHR.	40,784.00	970,659.20	0.38
Gübretaş	6,603.00	1,895,061.00	0.75
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS	11,553.00	2,257,456.20	0.89

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ	20,392.00	1,529,400.00	0.60
JANTSA JANT	9,550.40	252,512.58	0.10
KARDEMİR	318,779.00	8,638,910.90	3.40
KERVAN GIDA SANAYI	729,073.64	1,669,578.64	0.66
KOCAER ÇELİK	0.15	2.10	0.00
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	0.32	12.35	0.00
KOTON MAĞAZACILIK	61,176.00	1,213,731.84	0.48
LİLA KAĞIT	50,980.00	1,356,068.00	0.53
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO	81,567.00	2,536,733.70	1.00
LOGO YAZILIM	17,333.00	1,870,230.70	0.74
LOKMAN HEKİM	80,864.00	1,456,360.64	0.57
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	76,394.00	6,661,556.80	2.62
Medical Park Sağlık Hizmetleri	9,501.00	3,629,382.00	1.43
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	4,586.00	242,599.40	0.10
MİA TEKNOLOJİ	11,201.00	472,010.14	0.19
ORGE ENERJİ	25,490.00	2,189,591.00	0.86
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	205,767.29	4,938,414.96	1.95
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	0.12	25.56	0.00
SASA	0.40	1.63	0.00
SUN TEKSTİL	30,000.00	1,141,200.00	0.45
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	240,326.00	931,614.72	0.37
TEKFEN HOLDİNG	34,109.00	2,457,553.45	0.97
TUKAŞ	130,475.00	915,934.50	0.36
Tupras	120,736.00	17,132,438.40	6.75
VESTEL	8,994.00	641,272.20	0.25
Vestel Beyaz Eşya	63,041.63	1,068,555.63	0.42
YATAŞ	78,368.00	2,159,822.05	0.85
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	4,226.36	218,502.81	0.09
<b>Toplam</b>		<b>253,795,178.33</b>	<b>100.00</b>

### 31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	253,795,178.33	98.13
Hazır değerler	2,872,459.84	1.11
Alacaklar	5,485,398.54	2.12
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(3,516,525.74)	(1.36)
<b>Net varlık değeri</b>	<b>258,636,510.97</b>	<b>100.00</b>