

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR



**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan/ Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Mart 2025

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

AIE-ALLIANZ YAŞAM OKS BÜYÜME KAT. DEĞİŞ. EYF

13/11/2024 12:54

AIE-ALLIANZ YAŞAM OKS BÜYÜME KAT. DEĞİŞ. EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			13.255,00	188,582021	23/12/24			80100511221988300080		180,000000	2.385.900,00	1,52	0,94	0,92
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			284.978,00	9,037819	23/12/24			80100511221273580080		12,940000	3.687.589,44	2,35	1,45	1,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			1.828.280,98	4,797878	23/12/24			80100511221840790080		8,430000	11.755.846,57	7,49	4,83	4,55
ALKIM	TL	ALKIM			TRAAKIMS1E0			0,18	18,811111	11/12/24			80100511582094980080		19,040000	3,43	0,00	0,00	0,00
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			5.467,33	62,562234	23/12/24			80100511221023880080		58,000000	308.170,48	0,20	0,12	0,12
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			0,83	7,807229	14/09/23			80100515804398400040		41,000000	34,03	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			250.264,00	53,337371	23/12/24			80100511221394120080		72,500000	18.144.140,00	11,57	7,15	7,02
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			2.039,00	355,780481	23/12/24			80100511221024020080		301,000000	813.739,00	0,39	0,24	0,24
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			54.107,00	25,752287	23/12/24			80100511221029140080		28,820000	1.559.383,74	0,99	0,81	0,80
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			38.104,00	294,168488	23/12/24			80100511221234900080		528,500000	20.137.984,00	12,88	7,95	7,79
BLCYT	TL	BLCYT			TREBLCY00018			0,74	3,527027	25/07/22			8010051-19115808080		15,270000	11,30	0,00	0,00	0,00
BRLSM	TL	BRLSM			TREBLSM00027			0,73	7,794521	08/09/23			80100514877051880040		14,940000	10,91	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			248.790,00	8,100011	23/12/24			80100511221030380080		9,170000	2.281.404,30	1,45	0,90	0,88
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			0,12	9,833333	17/10/23			8010051101253938000040		9,410000	1,13	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA			TREDESA00015			0,59	23,593220	14/11/23			801005113177371830040		21,380000	12,80	0,00	0,00	0,00
DGNMO	TL	DGNMO			TRAKLBM091C0			185.052,00	9,910850	23/12/24			80100517500116725550080		9,750000	1.804.257,00	1,15	0,71	0,70
DOAS	TL	DOAS			TREDOO00013			8.262,00	220,901911	23/12/24			80100517500116390230080		193,800000	1.801.175,80	1,02	0,83	0,82
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			20.392,00	51,340579	23/12/24			801005175001115828070080		82,100000	1.268.343,20	0,81	0,50	0,49
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			35.180,00	57,365732	23/12/24			801005175001115805970080		58,900000	2.072.102,00	1,32	0,82	0,80
EREGL	TL	EREGL			TRAEREG191G3			479.948,00	22,800384	23/12/24			801005175001116609430080		24,400000	11.710.682,40	7,48	4,81	4,53
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			1,89	1,201183	22/08/23			8010051-19115704900		10,320000	17,44	0,00	0,00	0,00
GOKNR	TL	Göknur Gıda			TREGKNR00036			40.784,00	28,202030	23/12/24			801005175001116057170080		23,800000	970.859,20	0,62	0,38	0,38
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			6.803,00	179,439577	23/12/24			801005175001115810950080		287,000000	1.895.081,00	1,21	0,75	0,73
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			81.587,00	28,328567	23/12/24			801005175001272507410080		33,820000	2.758.595,94	1,78	1,09	1,07
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			(30.000,00)	28,328567	31/12/24			801005175001272507410080		33,820000	(1.014.800,00)	(0,85)	(0,40)	(0,39)
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TIC. A.Ş.			TREJANT00011			9.550,40	18,005434	23/12/24			8010051100011347085850080		28,440000	252.512,58	0,16	0,10	0,10
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0,15	4,733333	02/12/24			80100515933738350040		13,980000	2,10	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTR			TREKONTR00013			0,32	49,281250	04/12/24			8010051100011003524780080		38,580000	12,35	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			318.779,00	28,570286	23/12/24			8010051100011347085730080		27,100000	8.838.910,90	5,51	3,40	3,34
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			729.073,84	2,455417	23/12/24			8010051100011347085790080		2,290000	1.869.578,64	1,08	0,86	0,85

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

AIE-ALLIANZ YAŞAM OKS BÜYÜME KAT. DEĞİŞ. EYF

AIE-ALLIANZ YAŞAM OKS BÜYÜME KAT. DEĞİŞ. EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
LKMH	TL	LKMH			TRELKMH00013			80.884,00	16,708031	23/12/24			8010051100011347085830060		18,010000	1.458.360,84	0,93	0,57	0,58
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			17.333,00	113,274029	23/12/24			8010051100011348281910060		107,900000	1.870.230,70	1,19	0,74	0,72
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAV000037			78.394,00	59,041845	23/12/24			8010051100011347086090060		87,200000	6.681.558,80	4,25	2,82	2,58
MEDTR	TL	MEDTR			TREMDTR00026			4.586,00	28,576782	23/12/24			8010051100011347248350060		52,900000	242.599,40	0,15	0,10	0,09
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			11.201,00	51,310057	23/12/24			8010051100011347086210060		42,140000	472.010,14	0,30	0,19	0,18
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.501,00	200,513273	23/12/24			8010051100011347086250060		382,000000	3.629.382,00	2,31	1,43	1,40
ORGE	TL	ORGE ENERJİ TAHAHA.Ş.			TREORGE00011			25.490,00	74,240672	23/12/24			8010051100011347250390060		85,900000	2.188.591,00	1,40	0,88	0,85
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			205.767,29	17,239974	23/12/24			8010051100011347086370060		24,000000	4.938.414,98	3,15	1,95	1,91
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			0,12	190,186887	03/12/24			801005110001956751370060		213,000000	25,58	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			0,40	4,300000	03/12/24			801005112250774529080060		4,070000	1,83	0,00	0,00	0,00
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			30.000,00	17,292309	27/12/24			8010051122501175270400060		38,040000	1.141.200,00	0,73	0,45	0,44
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			135.328,00	24,969502	31/12/24			8010051122501280601890060		30,720000	4.157.214,72	2,85	1,84	1,81
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			(105.000,00)	24,969502	31/12/24			8010051122501280601890060		30,720000	(3.225.600,00)	(2,08)	(1,27)	(1,25)
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKH000012			34.109,00	49,737728	23/12/24			8010051122501093389330060		72,050000	2.457.553,45	1,57	0,97	0,95
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			130.475,00	8,583592	23/12/24			8010051122501093389410060		7,020000	915.934,50	0,58	0,36	0,35
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			120.738,00	138,450823	23/12/24			8010051122501093389550060		141,900000	17.132.438,40	10,92	6,75	6,82
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			83.041,83	18,383543	23/12/24			8010051122501093389770060		16,950000	1.088.555,83	0,68	0,42	0,41
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			8.994,00	68,146569	23/12/24			8010051122501093389910060		71,300000	841.272,20	0,41	0,25	0,25
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			78.388,00	27,894670	23/12/24			8010051122501093389790060		27,580000	2.159.822,05	1,38	0,85	0,84
YEOTK	TL	YEOTK			TREYEOT00010			4.228,38	59,186807	23/12/24			8010051122501093784710060		51,700000	218.502,81	0,14	0,09	0,08
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			82.400,00	35,044727	23/12/24			801005111221030480060		39,200000	2.448.080,00	1,56	0,98	0,95
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			43.083,00	45,928979	23/12/24			801005111221054200060		54,000000	2.325.402,00	1,48	0,92	0,90
BORSK	TL	Bor Şeker A.Ş.			TREBRSK00010			1,00	26,540000	23/02/24			80100514474057330050		22,500000	22,50	0,00	0,00	0,00
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			11.553,00	139,842500	23/12/24			801005175001118241080060		195,400000	2.257.458,20	1,44	0,89	0,87
HOROZ	TL	HOROZ			TREHROZ00022			20.392,00	65,137003	23/12/24			801005175001115815230060		75,000000	1.529.400,00	0,97	0,60	0,59
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ			TREERSN00026			61.178,00	10,171984	23/12/24			8010051100011347090500060		9,810000	587.901,38	0,37	0,23	0,23
KOTON	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREKOTN00028			61.178,00	19,326302	23/12/24			8010051100011348595150060		19,840000	1.213.731,84	0,77	0,48	0,47
LILAK	TL	YAPI KREDİ YATIRIM			TRELILA00022			50.980,00	27,215582	23/12/24			8010051100011347090110060		26,800000	1.358.088,00	0,86	0,53	0,52
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELINK00029			81.567,00	26,748672	23/12/24			8010051100011347090210060		31,100000	2.538.733,70	1,82	1,00	0,98
GRUP TOPLAMI								5.934.198,48								156.877.363,47	100,00	61,82	60,67
GRUP TOPLAMI								5.934.198,48								156.877.363,47	100,00	61,82	60,67

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

AIE-ALLIANZ YAŞAM OKS BÜYÜME KAT. DEĞİŞ. EYF

AIE-ALLIANZ YAŞAM OKS BÜYÜME KAT. DEĞİŞ. EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
EMLAK KATILIM	TL		03/01/25			44,00		11.005.968,38		29/11/24				11.489.061,02	44,000000	11.442.598,58	100,00	4,51	4,42
GRUP TOPLAMI								11.005.968,36								11.442.598,58	100,00	4,51	4,42
GRUP TOPLAMI								11.005.968,36								11.442.598,58	100,00	4,51	4,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVG-GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES GSYF	TL	GEDİK			TRYGEPO00047			577.702,00	2,985964	03/08/24					6,801314	3.813.592,30	34,84	1,50	1,47
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			331.000,00	2,194861	05/04/23					7,828259	2.524.953,73	22,93	0,99	0,98
İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000718			1.000,00	1,000,000000	22/01/24					1,638,066602	1.838.066,80	14,88	0,85	0,83
İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000718			1.000,00	1,000,000000	22/01/24					1,638,066602	1.838.066,80	14,88	0,85	0,83
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00097			7.663.000,00	0,135809	06/04/23					0,395784	3.032.892,79	27,55	1,19	1,17
GRUP TOPLAMI								8.572.702,00								11.009.505,42	100,00	4,33	4,25
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			48.882,70	16,701425	31/12/24					35,280300	1.724.596,32	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								48.882,70								1.724.596,32	0,00	0,00	0,67
GRUP TOPLAMI								8.621.584,70								12.734.101,74	100,00	4,33	4,92
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD070432T17	48,00		5.013.150,68	48,000000	31/12/24		1.594.160,00	0B08DC480001881E	5.013.150,68	48,730000	5.006.471,15	100,00	1,97	1,94
GRUP TOPLAMI								5.013.150,68								5.006.471,15	100,00	1,97	1,94
GRUP TOPLAMI								5.013.150,68								5.006.471,15	100,00	1,97	1,94

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

AIE-ALLIANZ YAŞAM OKS BÜYÜME KAT. DEĞİŞ. EYF

12/31/2024 15:30

AIE-ALLIANZ YAŞAM OKS BÜYÜME KAT. DEĞİŞ. EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD111128T10	TL	HAZİNE	11/11/28		TRD111128T10	22,32		8.000.000,00	100,000000	29/11/24	40,540850				104,888841	8.281.390,46	9,04	2,48	2,43
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.281.390,46	9,04	2,48	2,43
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK12529	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	03/01/25		TRDEMVK12529	99,85		2.600.000,00	103,863500	21/11/24	53,656188		793544506570713861		111,206437	2.891.367,36	4,16	1,14	1,12
TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM VK	10/01/25		TRDZKVK12510	99,96		7.200.000,00	101,488100	11/11/24	51,894821		7931484065068058945		111,323337	8.015.280,27	11,54	3,16	3,10
TRDEMVK12511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	29/01/25		TRDEMVK12511	98,85		5.950.000,00	101,400800	14/11/24	49,287147		793267428840498777		116,073756	6.906.388,47	9,94	2,72	2,67
TRDEVKS22533	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/02/25		TRDEVKS22533	11,28		5.000.000,00	100,000000	01/11/24	48,878593				108,877010	5.343.850,49	7,89	2,11	2,07
TRDEVKS32540	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/03/25		TRDEVKS32540	11,55		8.000.000,00	100,000000	29/11/24	50,220944				103,747675	8.224.880,50	8,98	2,45	2,41
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT KATILIM VK	12/03/25		TRDZKVK32526	10,85		10.000.000,00	100,000000	12/12/24	51,840078				102,316717	10.231.671,71	14,73	4,03	3,96
TRDHVKA32525	TL	TCELL	13/03/25		TRDHVKA32525	99,90		8.000.000,00	102,265900	24/12/24	50,524597		794650450506584873		103,186928	8.254.954,24	11,88	3,25	3,19
TRDLVNT32513	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/03/25		TRDLVNT32513	10,72		2.000.000,00	100,000000	18/12/24	50,452073				101,806700	2.036.133,99	2,93	0,80	0,79
TRDHVKA82514	TL	EMLAK GMYO	12/08/25		TRDHVKA82514	21,42		10.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,741549				102,463356	10.246.335,65	14,77	4,04	3,96
TRDEMVK32818	TL	EmlakVarlıkKiralama	25/03/28		TRDEMVK32818	48,02		3.000.000,00	100,000000	20/03/24	58,605299				100,900219	3.027.006,58	4,36	1,19	1,17
GRUP TOPLAMI								59.750.000,00								63.177.849,26	90,96	24,89	24,44
GRUP TOPLAMI								65.750.000,00								69.459.239,72	100,00	27,37	26,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															253.795.178,34	100,00			

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31.12.2024		
	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	253.795.178,34		98,13
B. HAZIR DEĞERLER	2.872.459,84		1,11
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	1.147.863,52	39,96	0,44
c) Diğer Hazır Değerler	1.724.596,32	60,04	0,67
C.ALACAKLAR	5.485.398,54		2,12
a)Takastan Alacaklar Toplamı	5.485.398,54	100,00	2,12
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	884.514,90	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	4.600.883,64	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettu	-	-	-
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM
D. BORÇLAR	(3.516.525,74)		(1,36)
a) Takasa Borçlar	(1.668.964,02)	47,46	(0,65)
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	(1.345.000,00)	38,25	(0,52)
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(323.964,02)	-	(0,13)
b) Yönetim Ücreti	(175.551,27)	-	(0,07)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(1.664.248,62)	47,33	(0,64)
i) Diğer Borçlar	(1.628.202,28)	-	(0,63)
ii) Denetim Reeskontu	(36.046,34)	-	(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(7.761,83)	0,22	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	258.636.510,98		