

ALJ - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	22,299,744.16	22,299,744.16	4.42
Ters Repo	5,000,000.00	5,005,478.08	0.99
Vadeli Mevduat (TL)	3,000,904.11	3,000,904.11	0.60
Yatırım Fonu Katılma Payları	7,390,373.00	38,642,275.54	7.67
Yurtiçi Ortaklık Payları	10,549,256.00	435,156,032.40	86.32
Fon Portföy Değeri		504,104,434.29	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		22,299,744.16	4.42
VIOP TEMINAT	22,299,744.16	22,299,744.16	4.42
Ters Repo		5,005,478.08	0.99
Vadeli Mevduat (TL)		3,000,904.11	0.60
AKBANK	3,000,904.11	3,000,904.11	0.60
Yatırım Fonu Katılma Payları		38,642,275.54	7.67
Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	125,000.00	1,970,163.13	0.39
Ak Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	3,862,280.00	6,379,791.35	1.27
Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	805,879.00	10,305,138.22	2.04
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	154,600.00	2,262,959.97	0.45
İstanbul Portföy Yönetimi Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	472,000.00	7,323,467.98	1.45
İstanbul Portföy Yönetimi Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	490,000.00	6,280,509.34	1.25
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Kalkınma ODTÜ Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,480,588.00	3,736,063.94	0.74
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	26.00	384,181.61	0.08
Yurtiçi Ortaklık Payları		435,156,032.40	86.32
AKBANK	211,000.00	16,247,000.00	3.22
ASELSAN	99,320.00	34,265,400.00	6.80
Beta Enerji ve Teknoloji	15,000.00	600,000.00	0.12
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	94,020.00	34,340,805.00	6.81
BORUSAN BORU	26,500.00	14,972,500.00	2.97
ÇİMSA	211,350.00	9,954,585.00	1.97
Emlak G.M.Y.O.	1,012,300.00	20,934,364.00	4.15
ENKA İNŞAAT	159,000.00	14,389,500.00	2.85
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	524,000.00	21,211,520.00	4.21
GARANTİ BANKASI	149,131.00	20,580,078.00	4.08
Gübretaş	59,560.00	26,370,190.00	5.23
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS	21,500.00	6,579,000.00	1.31
İSTANBUL ALTIN BYF	25,000.00	12,743,750.00	2.53
KARDEMİR	469,000.00	18,666,200.00	3.70
KOÇ HOLDİNG	111,356.00	21,547,386.00	4.27
Medical Park Sağlık Hizmetleri	430.00	184,900.00	0.04
MİGROS	3,628.00	2,428,946.00	0.48
SABANCI HOLDİNG	221,392.00	21,585,720.00	4.28
SASA	5,950,000.00	14,577,500.00	2.89
ŞİŞE CAM	95,000.00	4,208,500.00	0.83
T. VAKIFLAR BANKASI	194,100.00	6,350,952.00	1.26
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	32,000.00	9,856,000.00	1.96
Tupras	207,400.00	47,183,500.00	9.36
TÜRK HAVA YOLLARI	95,109.00	31,005,534.00	6.15
TÜRK TELEKOM	85,000.00	5,219,000.00	1.04
YAPI VE KREDİ BANKASI	477,160.00	19,153,202.40	3.80
Toplam		504,104,434.29	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	504,104,434.29	100.18
Hazır değerler	289,891.11	0.06
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(1,212,495.74)	(0.24)
Net varlık değeri	503,181,829.66	100.00