

ALU - Allianz Yaşam ve Emeklilik Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Finansman Bonosu	1,712,496.00	1,800,535.42	0.05
Takasbank Para Piyasası	29,433,669.04	29,433,669.04	0.76
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	31,047.00	203,197,714.46	5.25
Yatırım Fonu Katılma Payları	125,201,983.00	336,446,779.83	8.70
Yurtiçi Ortaklık Payları	61,533,797.41	3,296,661,300.76	85.24
Fon Portföy Değeri		3,867,539,999.51	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Finansman Bonosu		1,800,535.42	0.05
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AŞ	1,712,496.00	1,800,535.42	0.05
Takasbank Para Piyasası		29,433,669.04	0.76
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		203,197,714.46	5.25
BİL.Y	28,669.00	122,366,322.56	3.16
Invesco QQQ ETF	2,378.00	80,831,391.90	2.09
Yatırım Fonu Katılma Payları		336,446,779.83	8.70
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Code Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,908,216.00	59,456,253.36	1.54
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	242,961.00	1,016,085.01	0.03
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	76,831,257.00	132,315,640.72	3.42
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26,205,512.00	102,651,262.01	2.65
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon	14,014,037.00	41,007,538.73	1.06
Yurtiçi Ortaklık Payları		3,296,661,300.76	85.24
AKBANK	1,000,000.00	77,000,000.00	1.99
Anadolu Efes	1,700,000.00	35,768,000.00	0.92
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	350,000.53	21,000,031.98	0.54
ASELSAN	950,000.00	327,750,000.00	8.47
ASTOR ENERJİ	450,000.00	124,425,000.00	3.22
Beta Enerji ve Teknoloji	25,000.00	1,000,000.00	0.03
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	700,000.00	255,675,000.00	6.61
EBEBEK MAĞAZACILIK	141,483.00	10,561,705.95	0.27
Emlak G.M.Y.O.	5,000,000.00	103,400,000.00	2.67
ENKA İNŞAAT	300,000.00	27,150,000.00	0.70
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	5,000,000.00	202,400,000.00	5.23
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	800,000.00	67,080,000.00	1.73
GARANTİ BANKASI	1,000,000.00	138,000,000.00	3.57
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHUT VE TİCARET	700,000.00	50,050,000.00	1.29
Gübretaş	325,000.00	143,893,750.00	3.72
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ	450,000.00	77,220,000.00	2.00
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS	52,313.00	16,007,778.00	0.41
KARDEMİR	5,100,000.88	202,980,034.83	5.25
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN	100,000.00	17,450,000.00	0.45
KOÇ HOLDİNG	600,000.00	116,100,000.00	3.00
LOGO YAZILIM	150,000.00	20,610,000.00	0.53
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,200,000.00	45,168,000.00	1.17
Medical Park Sağlık Hizmetleri	250,000.00	107,500,000.00	2.78
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	650,000.00	16,848,000.00	0.44
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	10,000,000.00	34,800,000.00	0.90
Rönesans Gayrimenkul Yatırım	840,000.00	162,456,000.00	4.20
SASA	15,000,000.00	36,750,000.00	0.95
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	600,000.00	4,218,000.00	0.11
TAV HAVALİMANLARI	400,000.00	112,900,000.00	2.92
TR ANADOLU METAL MADENCILIK	200,000.00	22,200,000.00	0.57
Tupras	800,000.00	182,000,000.00	4.71
TURKCELL	1,000,000.00	107,400,000.00	2.78
TÜRK HAVA YOLLARI	700,000.00	228,200,000.00	5.90
YAPI VE KREDİ BANKASI	5,000,000.00	200,700,000.00	5.19
Toplam		3,867,539,999.51	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	3,867,539,999.51	99.20
Hazır değerler	93,813.14	0.00
Alacaklar	200,988,471.01	5.15
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(1,800,535.42)	(0.05)
Borçlar	(167,714,682.29)	(4.30)
Net varlık değeri	3,899,107,065.95	100.00