

AMG - Allianz Yaşam ve Emeklilik Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	250,510,618.24	250,510,618.24	3.26
Euro Tahvil (Kamu) - EUR	13,485,000.00	754,977,274.45	9.82
Euro Tahvil (Kamu) - USD	121,672,000.00	5,814,387,748.65	75.63
Euro Tahvil (Özel) - USD	1,900,000.00	89,097,657.26	1.16
Özel Sektör Borçlanma Araçları	9,000,000.00	9,069,300.00	0.12
Ters Repo	11,012,051.78	11,012,051.78	0.14
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	9,308,082.36	433,521,143.49	5.64
Vadeli Mevduat (TL)	711,541.75	711,541.75	0.01
Yatırım Fonu Katılma Payları	33,172,500.00	221,998,094.29	2.89
Yurtiçi Ortaklık Payları	450,000.00	102,375,000.00	1.33
Fon Portföy Değeri		7,687,660,429.92	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		250,510,618.24	3.26
ViOP NAKİT TEMİNAT	250,510,618.24	250,510,618.24	3.26
Euro Tahvil (Kamu) - EUR		754,977,274.45	9.82
XS2790222116	4,325,000.00	244,929,906.62	3.19
XS3123715297	4,760,000.00	272,260,701.21	3.54
XS3293834662	4,400,000.00	237,786,666.63	3.09
Euro Tahvil (Kamu) - USD		5,814,387,748.65	75.63
US900123AT75	170,000.00	8,810,815.45	0.11
US900123AY60	4,566,000.00	216,212,566.84	2.81
US900123BG46	1,246,000.00	56,450,702.12	0.73
US900123BJ84	2,390,000.00	101,771,180.38	1.32
US900123CB40	7,944,000.00	285,800,174.95	3.72
US900123CK49	11,235,000.00	528,993,909.13	6.88
US900123CL22	318,000.00	15,160,066.25	0.20
US900123CM05	7,726,000.00	295,760,112.14	3.85
US900123CP36	2,805,000.00	132,182,303.07	1.72
US900123CQ19	1,400,000.00	66,588,547.21	0.87
US900123CY43	420,000.00	19,295,632.73	0.25
US900123DA57	2,337,000.00	110,316,659.30	1.43
US900123DC14	2,000,000.00	91,459,204.14	1.19
US900123DF45	3,350,000.00	172,966,466.10	2.25
US900123DG28	9,700,000.00	534,320,584.21	6.95
US900123DH01	10,900,000.00	565,941,545.28	7.36
US900123DJ66	5,200,000.00	276,966,699.98	3.60
US900123DK30	15,200,000.00	752,347,769.83	9.79
US900123DL13	6,000,000.00	296,266,789.92	3.85
US900123DN78	5,680,000.00	267,532,323.82	3.48
US900123DP27	9,800,000.00	481,599,723.79	6.26
US900123DQ00	5,500,000.00	265,669,540.75	3.46
US900123DS65	3,000,000.00	139,861,029.62	1.82
US900123DU12	2,705,000.00	128,017,324.43	1.67
XS2689091846	80,000.00	4,096,077.20	0.05
Euro Tahvil (Özel) - USD		89,097,657.26	1.16
EMLAK VARLIK KİRALAMA	1,900,000.00	89,097,657.26	1.16
Özel Sektör Borçlanma Araçları		9,069,300.00	0.12
YAPI VE KREDİ BANKASI	9,000,000.00	9,069,300.00	0.12
Ters Repo		11,012,051.78	0.14
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		433,521,143.49	5.64
YAPI VE KREDİ BANKASI	9,308,082.36	433,521,143.49	5.64
Vadeli Mevduat (TL)		711,541.75	0.01

YAPI VE KREDİ BANKASI	711,541.75	711,541.75	0.01
Yatırım Fonu Katılma Payları		221,998,094.29	2.89
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,000,000.00	16,662,133.00	0.22
Yapı Kredi Portföy Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	25,000,000.00	46,036,500.00	0.60
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,655,913.00	18,237,970.13	0.24
Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon	2,516,587.00	141,061,491.16	1.83
Yurtiçi Ortaklık Payları		102,375,000.00	1.33
Tupras	450,000.00	102,375,000.00	1.33
Toplam		7,687,660,429.92	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU		Tutar	%
Fon portföy değeri		7,687,660,429.92	105.04
Hazır değerler		958,834.91	0.01
Alacaklar		1,362,744.52	0.02
Menkul Değer Düşüş Karşılığı		0.00	0.00
Borçlar		(370,721,988.38)	(5.07)
Net varlık değeri		7,319,260,020.97	100.00