

## ANJ - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

### 30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

| Menkul Kıymet                | Nominal Değer | Rayiç Değer           | %             |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Devlet Tahvili               | 31,350,000.00 | 31,949,465.25         | 6.64          |
| Diğer - Teminat              | 83,019,587.12 | 83,019,587.12         | 17.24         |
| Ters Repo                    | 17,000,000.00 | 17,018,625.48         | 3.53          |
| Vadeli Mevduat (TL)          | 4,001,205.48  | 4,001,205.48          | 0.83          |
| Yatırım Fonu Katılma Payları | 2,319,315.00  | 34,527,892.06         | 7.17          |
| Yurtiçi Ortaklık Payları     | 9,456,044.00  | 310,948,434.98        | 64.59         |
| <b>Fon Portföy Değeri</b>    |               | <b>481,465,210.37</b> | <b>100.00</b> |

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

| Menkul Kıymet                                                  | Nominal Değer | Rayiç Değer           | %             |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>Devlet Tahvili</b>                                          |               | <b>31,949,465.25</b>  | <b>6.64</b>   |
| TRT051033T12                                                   | 3,350,000.00  | 3,065,002.49          | 0.64          |
| TRT100730T13                                                   | 7,000,000.00  | 8,046,169.39          | 1.67          |
| TRT120929T12                                                   | 13,000,000.00 | 12,874,401.71         | 2.67          |
| TRT160627T13                                                   | 4,000,000.00  | 4,120,196.33          | 0.86          |
| TRT270934T18                                                   | 4,000,000.00  | 3,843,695.33          | 0.80          |
| <b>Diğer - Teminat</b>                                         |               | <b>83,019,587.12</b>  | <b>17.24</b>  |
| VIOP TEMINAT                                                   | 83,019,587.12 | 83,019,587.12         | 17.24         |
| <b>Ters Repo</b>                                               |               | <b>17,018,625.48</b>  | <b>3.53</b>   |
| <b>Vadeli Mevduat (TL)</b>                                     |               | <b>4,001,205.48</b>   | <b>0.83</b>   |
| AKBANK                                                         | 4,001,205.48  | 4,001,205.48          | 0.83          |
| <b>Yatırım Fonu Katılma Payları</b>                            |               | <b>34,527,892.06</b>  | <b>7.17</b>   |
| Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu              | 57,000.00     | 898,394.39            | 0.19          |
| Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon              | 654,326.00    | 6,463,987.10          | 1.34          |
| Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu                             | 1,048,349.00  | 13,405,711.47         | 2.78          |
| Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu           | 70,350.00     | 1,029,749.25          | 0.21          |
| Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu                         | 489,272.00    | 12,464,077.97         | 2.59          |
| Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 18.00         | 265,971.88            | 0.06          |
| <b>Yurtiçi Ortaklık Payları</b>                                |               | <b>310,948,434.98</b> | <b>64.59</b>  |
| AKBANK                                                         | 55,000.00     | 4,235,000.00          | 0.88          |
| AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.                                | 450,000.00    | 5,445,000.00          | 1.13          |
| ASELSAN                                                        | 95,000.00     | 32,775,000.00         | 6.81          |
| Beta Enerji ve Teknoloji                                       | 15,000.00     | 600,000.00            | 0.12          |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR                                         | 56,500.00     | 20,636,625.00         | 4.29          |
| BORUSAN BORU                                                   | 31,000.00     | 17,515,000.00         | 3.64          |
| COCA COLA İÇECEK                                               | 35,000.00     | 2,906,750.00          | 0.60          |
| ÇİMSA                                                          | 108,334.00    | 5,102,531.40          | 1.06          |
| ENKA İNŞAAT                                                    | 70,000.00     | 6,335,000.00          | 1.32          |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları                              | 205,000.00    | 8,298,400.00          | 1.72          |
| GARANTİ BANKASI                                                | 150,000.00    | 20,700,000.00         | 4.30          |
| Gübretaş                                                       | 57,000.00     | 25,236,750.00         | 5.24          |
| İSTANBUL ALTIN BYF                                             | 34,600.00     | 17,637,350.00         | 3.66          |
| İŞ BANKASI                                                     | 350,000.00    | 5,183,500.00          | 1.08          |
| KARDEMİR                                                       | 295,000.00    | 11,741,000.00         | 2.44          |
| KOÇ HOLDİNG                                                    | 75,892.00     | 14,685,102.00         | 3.05          |
| KONTROLMATİK TEKNOLOJİ                                         | 3.00          | 9.48                  | 0.00          |
| Medical Park Sağlık Hizmetleri                                 | 10,000.00     | 4,300,000.00          | 0.89          |
| MİGROS                                                         | 6,000.00      | 4,017,000.00          | 0.83          |
| SABANCI HOLDİNG                                                | 75,361.00     | 7,347,697.50          | 1.53          |
| SASA                                                           | 5,500,000.00  | 13,475,000.00         | 2.80          |
| ŞİŞE CAM                                                       | 155,000.00    | 6,866,500.00          | 1.43          |
| TOFAŞ OTOMOBİL FAB.                                            | 25,000.00     | 7,700,000.00          | 1.60          |
| Tupras                                                         | 165,000.00    | 37,537,500.00         | 7.80          |
| TURKCELL                                                       | 45,354.00     | 4,871,019.60          | 1.01          |
| TÜRK HAVA YOLLARI                                              | 20,000.00     | 6,520,000.00          | 1.35          |
| TÜRK TELEKOM                                                   | 76,000.00     | 4,666,400.00          | 0.97          |
| Türkiye Sigorta                                                | 1,100,000.00  | 6,787,000.00          | 1.41          |
| YAPI VE KREDİ BANKASI                                          | 195,000.00    | 7,827,300.00          | 1.63          |
| <b>Toplam</b>                                                  |               | <b>481,465,210.37</b> | <b>100.00</b> |

### 30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

| NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU    | Tutar                 | %             |
|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Fon portföy değeri           | 481,465,210.37        | 99.99         |
| Hazır değerler               | 477,002.42            | 0.10          |
| Alacaklar                    | 0.00                  | 0.00          |
| Menkul Değer Düşüş Karşılığı | 0.00                  | 0.00          |
| Borçlar                      | (416,022.08)          | (0.09)        |
| <b>Net varlık değeri</b>     | <b>481,526,190.71</b> | <b>100.00</b> |