

ANP - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	2,320,000.00	2,333,031.17	2.04
Diğer - Teminat	13,095,041.68	13,095,041.68	11.40
Ters Repo	9,000,000.00	9,009,860.55	7.84
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,472,786.00	9,163,368.90	7.98
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,775,417.00	81,248,059.02	70.74
Fon Portföy Değeri		114,849,361.32	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		2,333,031.17	2.04
TRT160627T13	1,500,000.00	1,545,073.62	1.35
TRT270934T18	820,000.00	787,957.54	0.69
Diğer - Teminat		13,095,041.68	11.40
VIOP TEMINAT	13,095,041.68	13,095,041.68	11.40
Ters Repo		9,009,860.55	7.84
Yatırım Fonu Katılma Payları		9,163,368.90	7.98
Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	63,800.00	1,005,571.26	0.88
Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	315,589.00	4,035,578.87	3.51
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	107,500.00	1,573,532.97	1.37
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	27.00	398,957.82	0.35
Rota Portföy Yönetimi İş Zekası Yazılımları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	985,870.00	2,149,727.98	1.87
Yurtiçi Ortaklık Payları		81,248,059.02	70.74
AKBANK	29,000.00	2,233,000.00	1.94
ASELSAN	26,484.00	9,136,980.00	7.96
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	14,852.00	5,424,693.00	4.72
BORUSAN BORU	6,600.00	3,729,000.00	3.25
COCA COLA İÇECEK	11,150.00	926,007.50	0.81
ÇİMSA	38,550.00	1,815,705.00	1.58
Emlak G.M.Y.O.	57,198.00	1,182,854.64	1.03
ENKA İNŞAAT	16,770.00	1,517,685.00	1.32
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	71,500.00	2,894,320.00	2.52
GARANTİ BANKASI	33,089.00	4,566,282.00	3.98
Gübretaş	16,590.00	7,345,222.50	6.40
İSTANBUL ALTIN BYF	7,050.00	3,593,737.50	3.13
KARDEMİR	90,000.00	3,582,000.00	3.12
KOÇ HOLDİNG	16,833.00	3,257,185.50	2.84
Medical Park Sağlık Hizmetleri	2,800.00	1,204,000.00	1.05
MİGROS	2,204.00	1,475,578.00	1.28
PETKİM	100.00	1,911.00	0.00
SABANCI HOLDİNG	16,452.00	1,604,070.00	1.40
SASA	1,890,000.00	4,630,500.00	4.03
ŞİŞE CAM	27,000.00	1,196,100.00	1.04
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	5,600.00	1,724,800.00	1.50
Tupras	46,350.00	10,544,625.00	9.18
TURKCELL	11,808.00	1,268,179.20	1.10
TÜRK HAVA YOLLARI	4,650.00	1,515,900.00	1.32
TÜRK TELEKOM	16,550.00	1,016,170.00	0.88
Türkiye Sigorta	260,000.00	1,604,200.00	1.40
YAPI VE KREDİ BANKASI	56,237.00	2,257,353.18	1.97
Toplam		114,849,361.32	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	114,849,361.32	97.77
Hazır değerler	3,451,235.45	2.94
Alacaklar	35,680.91	0.03
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(872,262.92)	(0.74)
Net varlık değeri	117,464,014.76	100.00