

AUA - Allianz Yaşam ve Emeklilik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	85,044,611.95	85,044,611.95	2.80
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	120,255.00	622,683,790.82	20.47
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,107,105,759.00	2,334,349,792.97	76.73
Yurtiçi Ortaklık Payları	58.00	11,322.00	0.00
Fon Portföy Değeri		3,042,089,517.74	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		85,044,611.95	2.80
ViOP NAKİT TEMİNAT	85,044,611.95	85,044,611.95	2.80
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		622,683,790.82	20.47
IAU.Y	105,800.00	373,364,499.01	12.27
SPDR GOLD SHARES	14,455.00	249,319,291.81	8.20
Yatırım Fonu Katılma Payları		2,334,349,792.97	76.73
Neo Portföy İkinci Değişken Fon	2,911,421.00	9,789,536.66	0.32
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon	294,308.00	31,762,179.95	1.04
Yapı Kredi Portföy Altın Fonu	625,245,965.00	497,071,167.42	16.34
Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	19,037,432.00	472,566,269.72	15.53
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	110,168,824.00	461,216,824.08	15.16
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	50,595,662.00	73,594,375.52	2.42
Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	7,782,581.00	109,921,570.96	3.62
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	235,751,478.00	406,428,475.53	13.36
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	55,215,765.00	77,944,064.70	2.56
Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu	102,323.00	194,055,328.43	6.38
Yurtiçi Ortaklık Payları		11,322.00	0.00
AYGAZ	48.00	10,248.00	0.00
TURKCELL	10.00	1,074.00	0.00
Toplam		3,042,089,517.74	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	3,042,089,517.74	100.48
Hazır değerler	234,016.87	0.01
Alacaklar	3,014,677.60	0.10
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(17,943,736.52)	(0.59)
Net varlık değeri	3,027,394,475.69	100.00