

FOA - Allianz Yaşam ve Emeklilik Azimut Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Yatırım Fonu Katılma Payları	103,647,021.00	204,745,819.72	100.00
Fon Portföy Değeri		204,745,819.72	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Yatırım Fonu Katılma Payları		204,745,819.72	100.00
Azimut Portföy Altın Katılım Fonu	6,393,413.00	20,138,119.32	9.84
Azimut Portföy Birinci Değişken Fon	41.00	82.83	0.00
Azimut Portföy Dinamik Değişken Fon	3,950,686.00	8,150,221.76	3.98
Azimut Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	18,672,863.00	33,812,297.48	16.51
Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu	10,912,126.00	30,226,207.10	14.76
Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	35,698,607.00	19,725,443.79	9.63
Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon	10,795,382.00	38,879,168.84	18.99
Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	5,844,746.00	36,467,597.14	17.81
Azimut Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	77.00	125.96	0.00
Azimut PYS Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,580.00	7,978,487.89	3.90
Azimut PYS Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	11,373,500.00	9,368,067.61	4.58
Toplam		204,745,819.72	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	204,745,819.72	101.47
Hazır değerler	7.15	0.00
Alacaklar	666,022.82	0.33
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(3,640,535.31)	(1.80)
Net varlık değeri	201,771,314.38	100.00