

FYY - Allianz Yaşam ve Emeklilik Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	7,957,841.10	7,957,841.10	1.75
Kira Sertifikası (Kamu)	213,550,000.00	236,243,189.50	51.85
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,901,703.33	154,465,487.73	33.91
Borsa Yatırım Fonu	221,252.00	56,906,014.40	12.49
Fon Portföy Değeri		455,572,532.73	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		7,957,841.10	1.75
VKF	7,957,841.10	7,957,841.10	1.75
Kira Sertifikası (Kamu)		236,243,189.50	51.85
TÜRK HAZİNESİ	213,550,000.00	236,243,189.50	51.85
Borsa Yatırım Fonu		56,906,014.40	12.49
Z30KP	221,252.00	56,906,014.40	12.49
Yurtiçi Ortaklık Payları		154,465,487.73	33.91
AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ	125,612.00	2,818,733.28	0.62
Albaraka Türk Katılım Bankası	0.96	7.77	0.00
ALCATEL TELETAŞ	10,287.00	1,723,072.50	0.38
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	32,965.00	1,977,900.00	0.43
ASELSAN	44,163.00	15,236,235.00	3.34
ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK	9,262.00	1,995,034.80	0.44
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	56,198.00	3,147,088.00	0.69
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	63,396.00	3,007,506.24	0.66
Beta Enerji ve Teknoloji	15,000.00	600,000.00	0.13
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	45,684.00	16,686,081.00	3.66
CVK Maden İşletmeleri	122,719.00	4,766,405.96	1.05
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK	75,816.71	2,881,034.87	0.63
ÇEMTAS	129,161.00	1,259,319.75	0.28
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	14,479.00	1,678,116.10	0.37
EBEBEK MAĞAZACILIK	21,741.00	1,622,965.65	0.36
Emlak G.M.Y.O.	159,366.00	3,295,688.88	0.72
Enerjisa Enerji	28,560.00	2,924,544.00	0.64
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	389,037.00	15,748,217.76	3.46
ESCORT COMPUTER	0.48	2.82	0.00
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET	1.14	17.27	0.00
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	279,500.00	1,489,735.00	0.33
Gübretaş	11,507.00	5,094,724.25	1.12
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ	47,125.00	8,086,650.00	1.78
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	30,529.00	1,717,256.25	0.38
KARDEMİR	153,730.00	6,118,454.00	1.34
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN	34,353.00	5,994,598.50	1.32
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO	41,123.00	1,077,422.60	0.24
LOGO YAZILIM	10,037.00	1,379,083.80	0.30
LOKMAN HEKİM	97,630.00	1,521,075.40	0.33
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	73,756.00	2,776,175.84	0.61
Medical Park Sağlık Hizmetleri	18,256.00	7,850,080.00	1.72
NATURELGAZ	111,375.00	1,268,561.25	0.28
ORGE ENERJİ	14,676.00	1,631,971.20	0.36
PETKİM	207,656.00	3,968,306.16	0.87
SARKUYSAN	110,969.00	2,947,336.64	0.65
TUKAŞ	3.06	6.91	0.00
Tupras	70,496.00	16,037,840.00	3.52
TUREKS TURİZM	195,180.00	1,442,380.20	0.32
VAKKO TEKSTİL	19,982.00	1,484,662.60	0.33
YATAŞ	30,371.00	1,211,195.48	0.27
Toplam		455,572,532.73	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	455,572,532.73	100.05
Hazır değerler	26,505.72	0.01
Alacaklar	154,468.97	0.03
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(431,065.19)	(0.09)
Net varlık değeri	455,322,442.23	100.00