

KOE - Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç Holding Emekli Vakfı Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	1,033,500,000.00	1,127,956,625.00	32.23
Diğer - Teminat	78,000,460.97	78,000,460.97	2.23
Özel Sektör Borçlanma Araçları	403,500,000.00	464,548,633.00	13.27
Takasbank Para Piyasası	75,918,918.41	75,918,918.41	2.17
Ters Repo	325,356,075.33	325,356,075.33	9.30
Vadeli Mevduat (TL)	433,541,537.01	433,541,537.01	12.39
Yatırım Fonu Katılma Payları	121,000,333.00	332,423,727.25	9.50
Yurtiçi Ortaklık Payları	12,530,272.55	661,794,063.77	18.91
Fon Portföy Değeri		3,499,540,040.74	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		1,127,956,625.00	32.23
TRT010328T12	15,000,000.00	15,578,700.00	0.45
TRT040729T14	57,000,000.00	68,728,890.00	1.96
TRT050630T11	500,000.00	477,030.00	0.01
TRT061228T16	100,000,000.00	102,875,000.00	2.94
TRT070329T15	150,000,000.00	153,268,500.00	4.38
TRT081128T15	1,500,000.00	1,455,705.00	0.04
TRT090130T12	195,000,000.00	225,700,800.00	6.45
TRT131027T36	150,000,000.00	161,181,000.00	4.61
TRT140727T14	194,000,000.00	228,786,140.00	6.54
TRT150328T24	70,000,000.00	77,326,900.00	2.21
TRT160627T13	50,000,000.00	51,513,500.00	1.47
TRT190728T18	50,000,000.00	40,539,500.00	1.16
TRT190826T19	500,000.00	524,960.00	0.02
Diğer - Teminat		78,000,460.97	2.23
VIOP NAKİT TEMİNAT	78,000,460.97	78,000,460.97	2.23
Özel Sektör Borçlanma Araçları		464,548,633.00	13.27
Anadolu Efes	25,000,000.00	29,785,500.00	0.85
Bilkom Bilişim Hizmetleri	10,000,000.00	10,700,200.00	0.31
ÇELİK MOTOR	30,000,000.00	31,653,900.00	0.90
HALK BANKASI	300,000.00	309,003.00	0.01
İŞ BANKASI	10,000,000.00	10,345,200.00	0.30
KOÇ FİNANSMAN	129,000,000.00	157,153,850.00	4.49
Koç Stellantis Finansman	20,000,000.00	24,243,600.00	0.69
Opet Petrolcülük	5,000,000.00	5,354,950.00	0.15
OTOKAR	50,000,000.00	53,034,500.00	1.52
T. VAKIFLAR BANKASI	1,500,000.00	1,538,040.00	0.04
TEKNOSA	15,000,000.00	16,748,250.00	0.48
YAPI KREDİ FAKTORİNG	50,000,000.00	55,773,750.00	1.59
YAPI VE KREDİ BANKASI	57,700,000.00	67,907,890.00	1.94
Takasbank Para Piyasası		75,918,918.41	2.17
Ters Repo		325,356,075.33	9.30
Vadeli Mevduat (TL)		433,541,537.01	12.39
ADB	157,166,711.48	157,166,711.48	4.49
HALK BANKASI	105,616,178.66	105,616,178.66	3.02
YAPI VE KREDİ BANKASI	170,758,646.87	170,758,646.87	4.88
Yatırım Fonu Katılma Payları		332,423,727.25	9.50
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22,630,837.00	94,644,219.74	2.70
Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,585,894.00	6,022,997.07	0.17
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	53,384,163.00	91,936,016.77	2.63
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	32,399,439.00	126,913,883.67	3.63
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	7,295,490.00	0.21

Yapı Kredi Portföy TLREF'e Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	5,000,000.00	5,611,120.00	0.16
Yurtiçi Ortaklık Payları		661,794,063.77	18.91
AG Anadolu Grubu Holding	120,000.00	4,149,600.00	0.12
AKBANK	457,000.00	35,189,000.00	1.01
AKSA ENERJİ	45,000.00	3,656,250.00	0.10
ALARKO HOLDİNG	24,000.00	2,584,800.00	0.07
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	60,000.00	1,002,000.00	0.03
Anadolu Efes	300,000.00	6,312,000.00	0.18
ANADOLU SİGORTA	100,000.00	2,736,000.00	0.08
ASELSAN	198,000.00	68,310,000.00	1.95
ASTOR ENERJİ	70,000.00	19,355,000.00	0.55
BATI ÇİMENTO	232,893.00	1,399,686.93	0.04
BATISÖKE ÇİMENTO	36,155.00	1,362,320.40	0.04
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	136,000.00	49,674,000.00	1.42
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET	1,626.00	30,877.74	0.00
COCA COLA İÇECEK	145,604.00	12,092,412.20	0.35
ÇİMSA	75,000.00	3,532,500.00	0.10
Destek Finans Faktoring	15,000.00	54,337,500.00	1.55
DOĞUŞ OTOMOTİV	12,500.00	2,241,250.00	0.06
Emlak G.M.Y.O.	325,000.00	6,721,000.00	0.19
Enerjisa Enerji	40,458.00	4,142,899.20	0.12
ENERYA ENERJİ	137,959.00	1,483,059.25	0.04
ENKA İNŞAAT	122,133.00	11,053,036.50	0.32
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	550,000.00	22,264,000.00	0.64
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	30,000.00	2,515,500.00	0.07
FORD OTOSAN	105,000.00	8,877,750.00	0.25
GARANTİ BANKASI	95,000.00	13,110,000.00	0.37
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	21,000.00	1,501,500.00	0.04
Gübretaş	12,500.00	5,534,375.00	0.16
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS	5,000.00	1,530,000.00	0.04
HALK BANKASI	100,000.00	4,294,000.00	0.12
İŞ BANKASI	1,155,000.55	17,105,558.15	0.49
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	114,744.00	4,142,258.40	0.12
KARDEMİR	120,000.00	4,776,000.00	0.14
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN	100,000.00	17,450,000.00	0.50
KİLER HOLDİNG	54,700.00	4,862,830.00	0.14
KOÇ HOLDİNG	95,000.00	18,382,500.00	0.53
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET	115,000.00	3,606,400.00	0.10
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	130,000.00	4,893,200.00	0.14
Medical Park Sağlık Hizmetleri	13,000.00	5,590,000.00	0.16
MİGROS	15,000.00	10,042,500.00	0.29
OTOKAR	6,000.00	2,254,500.00	0.06
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	200,000.00	4,100,000.00	0.12
PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET	30,000.00	3,102,000.00	0.09
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	470,000.00	1,635,600.00	0.05
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	38,000.00	6,653,800.00	0.19
PETKİM	200,000.00	3,822,000.00	0.11
RAL YATIRIM HOLDİNG	20,000.00	3,832,000.00	0.11
SABANCI HOLDİNG	170,000.00	16,575,000.00	0.47
SARKUYSAN	125,000.00	3,320,000.00	0.09
SASA	3,425,000.00	8,391,250.00	0.24
ŞİŞE CAM	250,000.00	11,075,000.00	0.32
ŞOK MARKETLER TİCARET	59,500.00	2,754,850.00	0.08
T. VAKIFLAR BANKASI	115,000.00	3,762,800.00	0.11
T.S.K.B.	150,000.00	1,782,000.00	0.05
TAB GIDA SANAYİ	7,500.00	1,693,500.00	0.05
TAV HAVALİMANLARI	30,000.00	8,467,500.00	0.24
TEKFEN HOLDİNG	13,000.00	1,752,400.00	0.05
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	20,000.00	6,160,000.00	0.18
TR ANADOLU METAL MADENCİLİK	40,000.00	4,440,000.00	0.13
Tupras	150,000.00	34,125,000.00	0.98

TURK ALTIN ISLETMELERİ	150,000.00	6,993,000.00	0.20
TURKCELL	156,000.00	16,754,400.00	0.48
TÜRK HAVA YOLLARI	110,000.00	35,860,000.00	1.02
TÜRK TELEKOM	75,000.00	4,605,000.00	0.13
Türkiye Sigorta	500,000.00	3,085,000.00	0.09
ÜLKER	25,000.00	2,482,500.00	0.07
YAPI VE KREDİ BANKASI	510,000.00	20,471,400.00	0.58
Toplam		3,499,540,040.74	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU		Tutar	%
Fon portföy değeri		3,499,540,040.74	100.07
Hazır değerler		361,964.34	0.01
Alacaklar		373,541.49	0.01
Menkul Değer Düşüş Karşılığı		0.00	0.00
Borçlar		(3,123,929.49)	(0.09)
Net varlık değeri		3,497,151,617.08	100.00