

NZA - Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler	109.00	655,224,478.39	83.16
Yatırım Fonu Katılma Payları	16,710,787.00	23,286,481.68	2.96
Altına Dayalı Borsa Yatırım Fonu	198,910.00	109,377,891.25	13.88
Fon Portföy Değeri		787,888,851.32	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler		655,224,478.39	83.16
GIAB_GOLD_TRL/KG_995	51.00	306,572,921.08	38.91
GIAB_GOLD_USD/ONS_KG_995_32_150746	58.00	348,651,557.31	44.25
Yatırım Fonu Katılma Payları		23,286,481.68	2.96
İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu	16,710,787.00	23,286,481.68	2.96
Altına Dayalı Borsa Yatırım Fonu		109,377,891.25	13.88
ISGLK	64,775.00	41,002,575.00	5.20
İSTANBUL ALTIN BYF	134,135.00	68,375,316.25	8.68
Toplam		787,888,851.32	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	787,888,851.32	97.86
Hazır değerler	15,697,912.17	1.95
Alacaklar	2,306,662.89	0.29
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(781,467.81)	(0.10)
Net varlık değeri	805,111,958.57	100.00