

ACV - Allianz Yaşam ve Emeklilik Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	488,133,593.22	488,133,593.22	66.94
Diğer - Taahütlü Alım	6,006,550.68	6,006,550.68	0.82
Kira Sertifikası (Kamu)	29,560,000.00	33,649,609.58	4.61
Özel Sektör Kira Sertifikaları	200,000,000.00	201,467,241.95	27.63
Fon Portföy Değeri		729,256,995.44	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		488,133,593.22	66.94
VAKIF KATILIM BANKASI	241,345,734.37	241,345,734.37	33.09
ZİRAAT KATILIM BANKASI	246,787,858.85	246,787,858.85	33.84
Diğer - Taahütlü Alım		6,006,550.68	0.82
Taahütlü Alım-TRD160627T37 1 Gün	6,006,550.68	6,006,550.68	0.82
Kira Sertifikası (Kamu)		33,649,609.58	4.61
TÜRK HAZİNESİ	29,560,000.00	33,649,609.58	4.61
Özel Sektör Kira Sertifikaları		201,467,241.95	27.63
Emlak Katılım Varlık Kiralama	160,000,000.00	161,173,674.36	22.10
Ziraat Katılım Varlık Kiralama	40,000,000.00	40,293,567.59	5.53
Toplam		729,256,995.44	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	729,256,995.44	100.03
Hazır değerler	400,572.64	0.05
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(585,316.42)	(0.08)
Net varlık değeri	729,072,251.66	100.00