

AEC - Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever Birinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	8,150,000.00	9,163,703.56	26.13
Diğer - Teminat	959.45	959.45	0.00
Özel Sektör Borçlanma Araçları	11,200,000.00	11,786,010.21	33.61
Takasbank Para Piyasası	1,131,287.89	1,131,287.89	3.23
Ters Repo	3,000,000.00	3,003,286.86	8.56
VDMK	2,500,000.00	2,559,364.09	7.30
Yatırım Fonu	9,986.00	522,050.48	1.49
Yatırım Fonu Katılma Payları	709,959.00	3,495,309.20	9.97
Yurtiçi Ortaklık Payları	64,390.10	3,404,730.58	9.71
Fon Portföy Değeri		35,066,702.32	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		9,163,703.56	26.13
TRT131027T10	3,750,000.00	4,123,992.15	11.76
TRT140727T14	3,400,000.00	4,009,662.33	11.43
TRT160627T13	1,000,000.00	1,030,049.08	2.94
Diğer - Teminat		959.45	0.00
VIOP TEMINAT	959.45	959.45	0.00
Özel Sektör Borçlanma Araçları		11,786,010.21	33.61
ADEL KALEMCİLİK	1,000,000.00	1,061,081.44	3.03
Ak Finansal Kiralama	1,000,000.00	1,073,544.04	3.06
Anadolu Efes	1,000,000.00	1,025,174.18	2.92
ARÇELİK	1,000,000.00	1,096,912.51	3.13
COCA COLA İÇECEK	1,000,000.00	1,070,405.99	3.05
Enerjisa Enerji	1,200,000.00	1,268,536.82	3.62
HALK FİNANSAL KİRALAMA	1,000,000.00	1,045,729.63	2.98
İŞ FAKTÖRİNG	1,000,000.00	1,023,979.17	2.92
Opet Petrolcülük	1,000,000.00	1,045,807.42	2.98
ORFİN FİNANSMAN	1,000,000.00	1,044,457.83	2.98
YAPI KREDİ FİN. KİR.	1,000,000.00	1,030,381.17	2.94
Takasbank Para Piyasası		1,131,287.89	3.23
Ters Repo		3,003,286.86	8.56
VDMK		2,559,364.09	7.30
TMKŞ EKGYO 1.Var. Fin Fonu	2,500,000.00	2,559,364.09	7.30
Yatırım Fonu		522,050.48	1.49
Ak Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon	9,986.00	522,050.48	1.49
Yatırım Fonu Katılma Payları		3,495,309.20	9.97
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	132,918.00	821,316.54	2.34
İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon	206,898.00	900,234.92	2.57
Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	189,196.00	888,161.32	2.53
Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu	180,947.00	885,596.42	2.53
Yurtiçi Ortaklık Payları		3,404,730.58	9.71
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG	356.00	3,908.88	0.01
AG Anadolu Grubu Holding	592.00	20,471.36	0.06
AKBANK	1,912.00	147,224.00	0.42
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	1,041.00	12,596.10	0.04
AKSA ENERJİ	181.00	14,706.25	0.04
ALARKO HOLDİNG	116.00	12,493.20	0.04
ALFA SOLAR ENERJİ	53.00	2,500.54	0.01
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	249.99	4,174.83	0.01
Anadolu Efes	1,352.00	28,446.08	0.08
ANADOLU SİGORTA	500.00	13,680.00	0.04
ARÇELİK	124.00	12,319.40	0.04

ASELSAN	863.00	297,735.00	0.85
ASTOR ENERJİ	196.00	54,194.00	0.15
AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	70.00	3,920.00	0.01
Balsu Gıda Sanayi	197.00	3,467.20	0.01
BATI ÇİMENTO	1,935.00	11,629.35	0.03
BATISÖKE ÇİMENTO	291.00	10,964.88	0.03
Bera Holding	309.00	4,925.46	0.01
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	588.00	214,767.00	0.61
BORUSAN BORU	21.00	11,865.00	0.03
BORUSAN YAT. PAZ.	3.00	5,616.00	0.02
COCA COLA İÇECEK	502.00	41,691.10	0.12
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK	229.00	8,702.00	0.02
ÇAN2 TERMİK	4,930.00	6,754.10	0.02
ÇELEBİ	2.00	3,166.00	0.01
ÇİMSA	307.00	14,459.70	0.04
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	698.00	14,309.00	0.04
DOĞUŞ OTOMOTİV	62.00	11,116.60	0.03
EFOR ÇAY	378.00	5,515.02	0.02
EGE ENDÜSTRİ	1.00	5,597.50	0.02
Emlak G.M.Y.O.	1,360.00	28,124.80	0.08
Enerjisa Enerji	174.00	17,817.60	0.05
ENKA İNŞAAT	521.00	47,150.50	0.13
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	2,407.00	97,435.36	0.28
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	128.00	10,732.80	0.03
FORD OTOSAN	461.00	38,977.55	0.11
GARANTİ BANKASI	413.00	56,994.00	0.16
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ	735.00	6,769.35	0.02
GİRİSİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	94.00	6,721.00	0.02
GRAINTURK HOLDİNG	24.00	6,000.00	0.02
Gübretaş	53.00	23,465.75	0.07
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ	26.00	4,461.60	0.01
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS	21.00	6,426.00	0.02
HALK BANKASI	455.00	19,537.70	0.06
HEKTAŞ	2,499.00	8,246.70	0.02
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG	345.00	52,440.00	0.15
İŞ BANKASI	5,548.00	82,165.88	0.23
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	290.00	10,469.00	0.03
KARDEMİR	506.00	20,138.80	0.06
KOCAER ÇELİK	323.00	4,845.00	0.01
KOÇ HOLDİNG	397.00	76,819.50	0.22
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	267.00	19,531.05	0.06
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO	112.00	2,934.40	0.01
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	415.00	15,620.60	0.04
Medical Park Sağlık Hizmetleri	56.00	24,080.00	0.07
MİA TEKNOLOJİ	194.00	7,119.80	0.02
MİGROS	67.00	44,856.50	0.13
OBA MAKARNACILIK	522.00	3,142.44	0.01
ODAŞ ELEKTRİK	710.00	5,914.30	0.02
OTOKAR	23.00	8,642.25	0.02
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	841.11	17,242.73	0.05
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET	152.00	15,716.80	0.04
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	153.00	26,790.30	0.08
PETKİM	847.00	16,186.17	0.05
RAL YATIRIM HOLDİNG	88.00	16,860.80	0.05
REEDER TEKNOLOJİ	297.00	1,927.53	0.01
SABANCI HOLDİNG	762.00	74,295.00	0.21
SASA	7,172.00	17,571.40	0.05
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ	323.00	3,695.12	0.01
ŞEKERBANK	854.00	13,279.70	0.04
ŞİŞE CAM	1,072.00	47,489.60	0.14
ŞOK MARKETLER TİCARET	215.00	9,954.50	0.03

T. VAKIFLAR BANKASI	428.00	14,004.16	0.04
T.S.K.B.	788.00	9,361.44	0.03
TAB GIDA SANAYİ	38.00	8,580.40	0.02
TAV HAVALİMANLARI	125.00	35,281.25	0.10
TEKFEN HOLDİNG	82.00	11,053.60	0.03
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	88.00	27,104.00	0.08
TR ANADOLU METAL MADENCİLİK	123.00	13,653.00	0.04
TR DOĞAL ENERJİ	68.00	5,878.60	0.02
Tupras	674.00	153,335.00	0.44
TUREKS TURİZM	228.00	1,684.92	0.00
TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ	655.00	30,536.10	0.09
TURKCELL	854.00	91,719.60	0.26
TÜRK HAVA YOLLARI	489.00	159,414.00	0.45
TÜRK TELEKOM	328.00	20,139.20	0.06
TÜRK TRAKTÖR	17.00	7,454.50	0.02
Türkiye Sigorta	2,650.00	16,350.50	0.05
ÜLKER	102.00	10,128.60	0.03
YAPI VE KREDİ BANKASI	2,307.00	92,602.98	0.26
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ	93.00	9,458.10	0.03
ZİRAAT PORTFÖY	2,970.00	661,891.68	1.89
Zorlu Enerji	1,302.00	3,593.52	0.01
Toplam		35,066,702.32	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	35,066,702.32	100.18
Hazır değerler	16,864.78	0.05
Alacaklar	0.03	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(79,124.42)	(0.23)
Net varlık değeri	35,004,442.71	100.00