

AEN - Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	256,250,000.00	285,715,982.50	5.74
Diğer - Teminat	147,197,195.15	147,197,195.15	2.96
Finansman Bonosu	2,481,094.00	2,608,647.04	0.05
Özel Sektör Borçlanma Araçları	2,457,580,000.00	2,649,447,912.30	53.22
Özel Sektör Kira Sertifikaları	45,000,000.00	45,532,800.00	0.91
Takasbank Para Piyasası	493,557.16	493,557.16	0.01
Ters Repo	142,155,577.53	142,155,577.53	2.86
Vadeli Mevduat (TL)	113,906,963.08	113,906,963.08	2.29
Yatırım Fonu Katılma Payları	151,153,325.00	612,650,914.84	12.31
Yurtiçi Ortaklık Payları	18,744,269.35	978,316,026.78	19.65
Fon Portföy Değeri		4,978,025,576.38	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		285,715,982.50	5.74
TRT050527T33	110,000,000.00	119,455,600.00	2.40
TRT060127T10	22,000,000.00	18,472,300.00	0.37
TRT081128T15	500,000.00	485,235.00	0.01
TRT100227T13	2,000,000.00	2,206,100.00	0.04
TRT140727T14	121,000,000.00	142,696,510.00	2.87
TRT160627T13	500,000.00	515,135.00	0.01
TRT280531T14	250,000.00	1,885,102.50	0.04
Diğer - Teminat		147,197,195.15	2.96
ViOP NAKİT TEMİNAT	147,197,195.15	147,197,195.15	2.96
Finansman Bonosu		2,608,647.04	0.05
AKYÜREK PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET AS	2,481,094.00	2,608,647.04	0.05
Özel Sektör Borçlanma Araçları		2,649,447,912.30	53.22
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	160,000,000.00	166,915,400.00	3.35
Anadolu Efes	135,000,000.00	149,824,200.00	3.01
Bilkom Bilişim Hizmetleri	50,000,000.00	53,501,000.00	1.07
COCA COLA İÇECEK	20,000,000.00	21,408,200.00	0.43
ÇELİK MOTOR	45,000,000.00	47,480,850.00	0.95
D Yatırım Bankası	20,000,000.00	20,302,800.00	0.41
Deniz Faktoring	50,000,000.00	52,988,500.00	1.06
Deniz Finansal Kiralama	80,000,000.00	82,464,800.00	1.66
DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	10,000,000.00	10,840,400.00	0.22
Enerjisa Enerji	180,000,000.00	195,024,900.00	3.92
Hedef Araç Kiralama	7,500,000.00	8,445,900.00	0.17
İŞ BANKASI	15,000,000.00	15,189,900.00	0.31
İŞ FAKTORİNG	230,000,000.00	236,884,000.00	4.76
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	100,000,000.00	105,569,250.00	2.12
KARSAN OTOMOTİV	15,000,000.00	16,052,250.00	0.32
KOÇ FİNANSMAN	244,000,000.00	302,131,450.00	6.07
Koç Stellantis Finansman	28,770,000.00	34,874,418.60	0.70
Opet Petrolcülük	70,000,000.00	74,240,100.00	1.49
OTOKAR	65,000,000.00	68,649,500.00	1.38
Qnb Bank	200,000,000.00	201,750,000.00	4.05
Qnb Faktoring	90,000,000.00	95,116,100.00	1.91
Qnb Finansal Kiralama	100,000,000.00	103,021,000.00	2.07
T. VAKIFLAR BANKASI	11,600,000.00	11,894,176.00	0.24
TAM FAKTORİNG	10,000,000.00	10,979,200.00	0.22
Teb Faktoring	62,200,000.00	64,029,924.00	1.29
TEKNOSA	25,000,000.00	27,913,750.00	0.56
ULUSAL FAKTORİNG	10,000,000.00	10,864,500.00	0.22

VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI	104,810,000.00	109,419,423.70	2.20
YAPI KREDİ FAKTORİNG	80,000,000.00	89,238,000.00	1.79
YAPI KREDİ FİN. KİR.	30,000,000.00	34,972,900.00	0.70
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	130,000,000.00	136,029,000.00	2.73
YAPI VE KREDİ BANKASI	78,700,000.00	91,432,120.00	1.84
Özel Sektör Kira Sertifikaları		45,532,800.00	0.91
Halk Varlık Kiralama	15,000,000.00	15,095,400.00	0.30
Katılım Varlık Kiralama	30,000,000.00	30,437,400.00	0.61
Takasbank Para Piyasası		493,557.16	0.01
Ters Repo		142,155,577.53	2.86
Vadeli Mevduat (TL)		113,906,963.08	2.29
ANADOLU BANK	113,906,963.08	113,906,963.08	2.29
Yatırım Fonu Katılma Payları		612,650,914.84	12.31
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	659,472.00	9,653,031.95	0.19
BV Portföy Yönetimi Joygame Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	31,623,467.00	135,882,148.01	2.73
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,095,653.00	38,701,321.47	0.78
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	1,000,000.00	16,662,133.00	0.33
İş Portföy Yönetimi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,026,779.00	20,383,526.46	0.41
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Tars Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,820,852.00	78,704,282.88	1.58
Logos Portföy Yönetimi Testinium Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,030,368.00	8,010,669.89	0.16
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	6,500,000.00	11,089,455.00	0.22
Neo Portföy Yönetimi Co-Investment 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	4,919,344.00	20,683,194.91	0.42
Neo Portföy Yönetimi Co-Investment 2 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	35,098,237.00	74,121,018.47	1.49
Neo Portföy Yönetimi Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,803,180.00	20,852,906.10	0.42
Rota Portföy Yönetimi İş Zekası Yazılımları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	9,858,705.00	21,497,290.74	0.43
Ünlü Portföy İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	14,717,268.00	132,281,085.96	2.66
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	7,295,490.00	0.15
Yapı Kredi Portföy TLREF'e Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	15,000,000.00	16,833,360.00	0.34
Yurtiçi Ortaklık Payları		978,316,026.78	19.65
AG Anadolu Grubu Holding	215,000.00	7,434,700.00	0.15
AKBANK	672,000.00	51,744,000.00	1.04
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET	317.00	23,077.60	0.00
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	100,000.00	1,210,000.00	0.02
AKSA ENERJİ	60,000.00	4,875,000.00	0.10
ALARKO HOLDİNG	20,000.00	2,154,000.00	0.04
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ	80,000.00	1,336,000.00	0.03
Anadolu Efes	500,000.00	10,520,000.00	0.21
ANADOLU SİGORTA	400,000.00	10,944,000.00	0.22
ASELSAN	278,000.00	95,910,000.00	1.93
ASTOR ENERJİ	100,000.00	27,650,000.00	0.56
BATI ÇİMENTO	250,000.00	1,502,500.00	0.03
BATISÖKE ÇİMENTO	95,000.00	3,579,600.00	0.07
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	192,000.00	70,128,000.00	1.41
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET	8,000.00	151,920.00	0.00
BORUSAN BORU	7,000.00	3,955,000.00	0.08
COCA COLA İÇECEK	207,364.00	17,221,580.20	0.35
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK	90,000.00	3,420,000.00	0.07
ÇİMSA	75,000.00	3,532,500.00	0.07
Destek Finans Faktoring	19,000.00	68,827,500.00	1.38
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	220,000.00	4,510,000.00	0.09
DOĞUŞ OTOMOTİV	20,000.00	3,586,000.00	0.07
Emlak G.M.Y.O.	515,000.00	10,650,200.00	0.21
Enerjisa Enerji	50,000.00	5,120,000.00	0.10
ENERYA ENERJİ	250,000.00	2,687,500.00	0.05
ENKA İNŞAAT	190,000.00	17,195,000.00	0.35
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	890,000.00	36,027,200.00	0.72
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ	40,000.00	3,354,000.00	0.07
FORD OTOSAN	165,000.00	13,950,750.00	0.28
GARANTİ BANKASI	140,000.00	19,320,000.00	0.39
Gübretaş	15,000.00	6,641,250.00	0.13

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS	7,000.00	2,142,000.00	0.04
HALK BANKASI	100,000.00	4,294,000.00	0.09
İŞ BANKASI	1,690,000.00	25,028,900.00	0.50
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	100,000.80	3,610,028.95	0.07
KARDEMİR	185,000.00	7,363,000.00	0.15
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN	115,000.00	20,067,500.00	0.40
KİLER HOLDİNG	84,000.00	7,467,600.00	0.15
KOÇ HOLDİNG	128,200.00	24,806,700.00	0.50
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET	150,000.00	4,704,000.00	0.09
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	190,000.00	7,151,600.00	0.14
Medical Park Sağlık Hizmetleri	21,000.00	9,030,000.00	0.18
MİGROS	24,500.00	16,402,750.00	0.33
OTOKAR	5,636.00	2,117,727.00	0.04
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	285,485.00	5,852,442.50	0.12
ÖZAK G.M.Y.O.	400,576.00	6,220,945.28	0.12
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET	45,000.00	4,653,000.00	0.09
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	750,000.00	2,610,000.00	0.05
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	60,000.00	10,506,000.00	0.21
PETKİM	315,000.00	6,019,650.00	0.12
RAL YATIRIM HOLDİNG	35,000.00	6,706,000.00	0.13
SABANCI HOLDİNG	288,356.00	28,114,710.00	0.56
SARKUYSAN	120,000.00	3,187,200.00	0.06
SASA	4,845,000.00	11,870,250.00	0.24
ŞİŞE CAM	399,834.54	17,712,670.25	0.36
ŞOK MARKETLER TİCARET	200,000.00	9,260,000.00	0.19
T. VAKIFLAR BANKASI	165,000.00	5,398,800.00	0.11
T.S.K.B.	270,000.00	3,207,600.00	0.06
TAB GIDA SANAYİ	12,500.00	2,822,500.00	0.06
TAV HAVALİMANLARI	47,500.00	13,406,875.00	0.27
TEKFEN HOLDİNG	16,000.00	2,156,800.00	0.04
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	35,000.00	10,780,000.00	0.22
TR ANADOLU METAL MADENCİLİK	45,000.00	4,995,000.00	0.10
Tupras	230,000.00	52,325,000.00	1.05
TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ	250,000.00	11,655,000.00	0.23
TURKCELL	220,000.00	23,628,000.00	0.47
TÜRK HAVA YOLLARI	160,000.00	52,160,000.00	1.05
TÜRK TELEKOM	100,000.00	6,140,000.00	0.12
ÜLKER	35,000.00	3,475,500.00	0.07
YAPI VE KREDİ BANKASI	750,000.00	30,105,000.00	0.60
Toplam		4,978,025,576.38	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	4,978,025,576.38	100.39
Hazır değerler	428,087.08	0.01
Alacaklar	28,452.85	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(2,608,647.04)	(0.05)
Borçlar	(17,395,183.97)	(0.35)
Net varlık değeri	4,958,478,285.30	100.00