

AEP - Allianz Yaşam Ve Emeklilik Unilever İkinci Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	31,500,000.00	27,852,550.00	5.32
Finansman Bonosu	510,000.00	558,465.30	0.11
Özel Sektör Borçlanma Araçları	2,600,000.00	2,724,778.00	0.52
Takasbank Para Piyasası	12,113,641.51	12,113,641.51	2.31
Yabancı Ortaklık Payları	28,000.00	182,096,015.50	34.76
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	8,500.00	39,311,002.94	7.50
Yurtiçi Ortaklık Payları	14,200,160.01	259,159,912.57	49.48
Fon Portföy Değeri		523,816,365.82	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		27,852,550.00	5.32
TRT080328T15	1,000,000.00	751,000.00	0.14
TRT081128T15	20,000,000.00	19,409,400.00	3.71
TRT110827T16	7,500,000.00	6,098,700.00	1.16
TRT131130T14	3,000,000.00	1,593,450.00	0.30
Finansman Bonosu		558,465.30	0.11
BİMEKS BİLGİ İŞLEM	510,000.00	558,465.30	0.11
Özel Sektör Borçlanma Araçları		2,724,778.00	0.52
İŞ BANKASI	2,600,000.00	2,724,778.00	0.52
Takasbank Para Piyasası		12,113,641.51	2.31
Yabancı Ortaklık Payları		182,096,015.50	34.76
Amazon.com, Inc.	2,000.00	22,272,114.69	4.25
Apple Computer, Inc.	2,000.00	26,487,870.23	5.06
GEHC.O.Y	2,000.00	5,947,682.34	1.14
Gilead Sciences, Inc.	1,000.00	5,841,911.20	1.12
JNJ.Y	1,000.00	11,951,114.59	2.28
JPMorgan Chase & Co.	500.00	7,658,953.25	1.46
Morgan Stanley	2,500.00	24,448,923.02	4.67
NKE.N.Y	2,000.00	3,848,746.91	0.73
NVIDIA Corporation	5,000.00	45,985,064.30	8.78
Paypal Holdings Inc	2,000.00	4,069,231.54	0.78
Pfizer Inc	6,000.00	6,731,068.79	1.29
Philip Morris Internat. Inc.	2,000.00	16,853,334.64	3.22
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		39,311,002.94	7.50
iShares MSCI India ETF	2,000.00	18,763,735.69	3.58
iShares MSCI Emerging Markets Indx (ETF)	6,500.00	20,547,267.25	3.92
Yurtiçi Ortaklık Payları		259,159,912.57	49.48
A.B.D HAZİNE BONOSU DOLAR B TİPİ BYF	3,493.00	15,142,155.00	2.89
AKBANK	200,000.00	15,400,000.00	2.94
AKİŞ G.M.Y.O.	0.84	7.90	0.00
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	200,000.00	2,420,000.00	0.46
Anadolu Efes	250,000.00	5,260,000.00	1.00
ARSAN TEKSTİL	0.30	0.96	0.00
BATI ÇİMENTO	3,034,783.00	18,239,045.83	3.48
BATISÖKE ÇİMENTO	500,000.00	18,840,000.00	3.60
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	30,000.00	10,957,500.00	2.09
ÇANZ TERMİK	0.73	1.00	0.00
ENKA İNŞAAT	50,000.83	4,525,074.93	0.86
ERCIYAS ÇELİK BORU	0.77	37.36	0.00
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	220,000.00	8,905,600.00	1.70
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	0.61	28.49	0.00
GARANTİ BANKASI	100,000.00	13,800,000.00	2.63
GRAINTURK HOLDİNG	70,000.00	17,500,000.00	3.34
KARDEMİR	0.18	7.24	0.00
KOÇ HOLDİNG	100,000.00	19,350,000.00	3.69
MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ	200,000.00	6,592,000.00	1.26
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	752,800.00	0.14
Medical Park Sağlık Hizmetleri	15,000.00	6,450,000.00	1.23
ODAŞ ELEKTRİK	1.18	9.85	0.00
SABANCI HOLDİNG	50,000.00	4,875,000.00	0.93
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA	0.23	5.15	0.00
SASA	7,000,000.00	17,150,000.00	3.27
ŞİŞE CAM	200,000.54	8,860,023.88	1.69
T.S.K.B.	0.32	3.75	0.00
Tupras	50,000.00	11,375,000.00	2.17
TURKCELL	25,000.00	2,685,000.00	0.51
TÜRK HAVA YOLLARI	30,000.00	9,780,000.00	1.87
Türkiye Sigorta	1,001,876.68	6,181,579.12	1.18
YAPI VE KREDİ BANKASI	850,000.80	34,119,032.11	6.51
Toplam		523,816,365.82	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	523,816,365.82	99.65
Hazır değerler	2,819,091.72	0.54
Alacaklar	0.02	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	(558,465.30)	(0.11)
Borçlar	(416,894.87)	(0.08)
Net varlık değeri	525,660,097.39	100.00