

AFJ - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	61,500,000.00	64,120,288.56	38.07
Diğer - Teminat	7,602,653.08	7,602,653.08	4.51
Özel Sektör Borçlanma Araçları	25,880,000.00	26,876,605.80	15.96
Takasbank Para Piyasası	2,502,845.89	2,502,845.89	1.49
Ters Repo	15,000,000.00	15,016,434.25	8.92
VDMK	16,000,000.00	14,938,682.07	8.87
Yatırım Fonu Katılma Payları	6,073,006.00	24,624,400.40	14.62
Yurtiçi Ortaklık Payları	256,127.00	12,732,899.50	7.56
Fon Portföy Değeri		168,414,809.55	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		64,120,288.56	38.07
TRT040729T14	4,000,000.00	4,823,050.92	2.86
TRT050527T33	4,000,000.00	4,343,855.78	2.58
TRT051033T12	23,000,000.00	21,043,300.70	12.49
TRT060928T11	3,000,000.00	3,081,100.70	1.83
TRT090130T12	19,000,000.00	21,991,418.75	13.06
TRT140727T14	100,000.00	117,931.25	0.07
TRT160431T35	8,000,000.00	8,307,610.82	4.93
TRT160627T13	400,000.00	412,019.63	0.24
Diğer - Teminat		7,602,653.08	4.51
VIOP TEMINAT	7,602,653.08	7,602,653.08	4.51
Özel Sektör Borçlanma Araçları		26,876,605.80	15.96
Anadolu Efes	2,490,000.00	2,552,683.70	1.52
Enerjisa Enerji	4,000,000.00	4,352,457.42	2.58
HALK BANKASI	13,390,000.00	13,687,947.26	8.13
İŞ FAKTORİNG	3,000,000.00	3,071,937.50	1.82
Opet Petrolcülük	3,000,000.00	3,211,579.91	1.91
Takasbank Para Piyasası		2,502,845.89	1.49
Ters Repo		15,016,434.25	8.92
VDMK		14,938,682.07	8.87
TMKŞ Akbank 1. Varlık Fin. Fonu	10,000,000.00	8,658,692.50	5.14
TMKŞ EKGYO 1.Var. Fin Fonu	6,000,000.00	6,279,989.58	3.73
Yatırım Fonu Katılma Payları		24,624,400.40	14.62
Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	481,402.00	4,755,697.18	2.82
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,305,951.00	5,782,567.83	3.43
Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	272,108.00	3,479,567.72	2.07
Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	754,211.00	4,660,361.78	2.77
İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon	400,028.00	1,740,563.83	1.03
Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu	859,306.00	4,205,642.06	2.50
Yurtiçi Ortaklık Payları		12,732,899.50	7.56
APLIB	13,000.00	645,671.00	0.38
ASELSAN	4,246.00	1,464,870.00	0.87
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	4,404.00	1,608,561.00	0.96
ENKA İNŞAAT	9,580.00	866,990.00	0.51
GARANTİ BANKASI	5,391.00	743,958.00	0.44
Gübretaş	2,206.00	976,706.50	0.58
KARDEMİR	26,880.00	1,069,824.00	0.64
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	3,690.00	1,136,520.00	0.67
Tupras	4,980.00	1,132,950.00	0.67
Türkiye Sigorta	153,400.00	946,478.00	0.56
YAPI VE KREDİ BANKASI	22,650.00	909,171.00	0.54
ZİRAAT PORTFÖY	5,700.00	1,231,200.00	0.73
Toplam		168,414,809.55	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	168,414,809.55	100.09
Hazır değerler	40,369.78	0.02
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(177,559.21)	(0.11)
Net varlık değeri	168,277,620.12	100.00