

ALS - Allianz Yaşam ve Emeklilik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	1,087,129,000.00	1,090,164,960.64	16.90
Diğer - Teminat	161,247,525.65	161,247,525.65	2.50
Euro Tahvil (Kamu) - USD	12,852,000.00	543,179,362.52	8.42
Euro Tahvil (Özel) - USD	25,100,000.00	1,208,222,726.55	18.73
Özel Sektör Borçlanma Araçları	312,740,000.00	348,129,286.30	5.40
Takasbank Para Piyasası	132,511,035.45	132,511,035.45	2.05
Ters Repo	600,657,369.87	600,657,369.87	9.31
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	588,017.72	27,386,748.90	0.42
Yatırım Fonu Katılma Payları	4,178,407.00	230,572,014.00	3.57
Yurtiçi Ortaklık Payları	40,110,034.17	2,109,238,078.07	32.70
Fon Portföy Değeri		6,451,309,107.95	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		1,090,164,960.64	16.90
TRT021030T18	55,000,000.00	58,890,150.00	0.91
TRT031029T10	1,500,000.00	1,542,600.00	0.02
TRT040729T14	10,000,000.00	12,057,700.00	0.19
TRT040832T18	3,500,000.00	11,561,830.00	0.18
TRT050935T13	87,000,000.00	92,546,250.00	1.43
TRT051033T12	142,000,000.00	129,920,060.00	2.01
TRT080328T15	50,000.00	37,550.00	0.00
TRT081128T15	110,000,000.00	106,751,700.00	1.65
TRT100730T13	78,000,000.00	89,657,100.00	1.39
TRT110827T16	379,000.00	308,187.64	0.00
TRT120929T12	300,000,000.00	297,102,000.00	4.61
TRT130733T17	110,000,000.00	78,408,000.00	1.22
TRT130928T12	500,000.00	519,085.00	0.01
TRT171127T15	35,000,000.00	36,384,950.00	0.56
TRT240227T17	200,000.00	178,158.00	0.00
TRT270934T18	150,000,000.00	144,138,000.00	2.23
TRT280531T14	4,000,000.00	30,161,640.00	0.47
Diğer - Teminat		161,247,525.65	2.50
VIOP NAKİT TEMİNAT	161,247,525.65	161,247,525.65	2.50
Euro Tahvil (Kamu) - USD		543,179,362.52	8.42
US900123AY60	1,900,000.00	89,970,187.69	1.39
US900123BG46	1,400,000.00	63,427,755.20	0.98
US900123BJ84	1,000,000.00	42,582,083.84	0.66
US900123CB40	3,055,000.00	109,909,306.96	1.70
US900123CG37	1,497,000.00	65,381,413.89	1.01
US900123CL22	2,000,000.00	95,346,328.60	1.48
US900123CM05	2,000,000.00	76,562,286.34	1.19
Euro Tahvil (Özel) - USD		1,208,222,726.55	18.73
AKBANK	1,000,000.00	48,022,241.68	0.74
GARANTİ BANKASI	2,900,000.00	142,635,484.50	2.21
Goldman Sachs Fin C Intl	1,000,000.00	45,438,277.32	0.70
İŞ BANKASI	1,500,000.00	73,885,405.46	1.15
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	2,500,000.00	119,905,982.97	1.86
SiseCam Uk Plc	1,500,000.00	72,232,818.67	1.12
T. VAKIFLAR BANKASI	4,500,000.00	218,450,596.21	3.39
T.C. ZİRAAT BANKASI	2,000,000.00	96,428,957.50	1.49
T.S.K.B.	1,000,000.00	48,844,983.75	0.76
TÜRK EKONOMİ BANKASI	2,500,000.00	124,735,313.61	1.93
TÜRK EXİMBANK	700,000.00	32,801,653.00	0.51

YAPI VE KREDİ BANKASI	4,000,000.00	184,841,011.89	2.87
Özel Sektör Borçlanma Araçları		348,129,286.30	5.40
AG Anadolu Grubu Holding	5,000,000.00	5,315,050.00	0.08
Ak Finansal Kiralama	21,610,000.00	23,663,076.50	0.37
Anadolu Efes	21,000,000.00	24,853,570.00	0.39
DEVA HOLDİNG	15,000,000.00	15,329,550.00	0.24
Eker Süt Ürünleri Gıda	15,600,000.00	16,042,451.00	0.25
Enerjisa Enerji	8,000,000.00	8,643,840.00	0.13
HALK BANKASI	2,700,000.00	2,781,027.00	0.04
İŞ BANKASI	78,750,000.00	81,367,790.00	1.26
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	13,000,000.00	14,304,030.00	0.22
KOÇ FİNANSMAN	20,000,000.00	25,433,400.00	0.39
Koç Stellantis Finansman	23,000,000.00	33,685,850.00	0.52
Mercedes Benz Kamyon Finansman	17,780,000.00	23,262,640.80	0.36
Opet Petrolcülük	5,000,000.00	5,324,550.00	0.08
T. VAKIFLAR BANKASI	25,800,000.00	26,263,638.00	0.41
Tupras	10,000,000.00	10,830,500.00	0.17
YAPI KREDİ FİN. KİR.	5,000,000.00	5,372,050.00	0.08
YAPI VE KREDİ BANKASI	25,500,000.00	25,656,273.00	0.40
Takasbank Para Piyasası		132,511,035.45	2.05
Ters Repo		600,657,369.87	9.31
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		27,386,748.90	0.42
YAPI VE KREDİ BANKASI	588,017.72	27,386,748.90	0.42
Yatırım Fonu Katılma Payları		230,572,014.00	3.57
HSBC Portföy Altın Fonu	4,175,907.00	193,631,474.96	3.00
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,500.00	36,940,539.04	0.57
Yurtiçi Ortaklık Payları		2,109,238,078.07	32.70
AKBANK	1,400,000.38	107,800,029.57	1.67
AKÇANSA	200,000.00	45,540,000.00	0.71
AKSİGORTA	0.80	5.67	0.00
Albaraka Türk Katılım Bankası	0.64	5.22	0.00
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.97	99.81	0.00
ANADOLU SİGORTA	0.63	17.29	0.00
ASELSAN	750,000.00	258,750,000.00	4.01
ASTOR ENERJİ	350,000.00	96,775,000.00	1.50
AYEN ENERJİ	0.32	11.17	0.00
AYGAZ	0.83	177.21	0.00
Balsu Gıda Sanayi	1,000,000.00	17,600,000.00	0.27
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	550,000.00	200,887,500.00	3.11
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	0.65	12.42	0.00
COCA COLA İÇECEK	600,000.00	49,830,000.00	0.77
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	0.89	18.33	0.00
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.59	23.79	0.00
Emlak G.M.Y.O.	1,000,000.00	20,680,000.00	0.32
Enerjisa Enerji	50,000.00	5,120,000.00	0.08
ENKA İNŞAAT	500,000.47	45,250,042.90	0.70
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	2,500,000.08	101,200,003.08	1.57
GALATA WIND ENERJİ	0.25	6.37	0.00
GARANTİ BANKASI	500,000.00	69,000,000.00	1.07
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	6,000,000.00	109,260,000.00	1.69
HEKTAŞ	9.11	30.07	0.00
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.83	5.33	0.00
İŞ BANKASI	5,000,000.43	74,050,006.32	1.15
İŞ G.M.Y.O.	1.67	41.26	0.00
KARDEMİR	1,000,000.56	39,800,022.29	0.62
KOÇ HOLDİNG	150,000.57	29,025,109.91	0.45
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	37,640,000.00	0.58
Medical Park Sağlık Hizmetleri	150,000.00	64,500,000.00	1.00
MİGROS	10,000.12	6,695,076.99	0.10
ODAŞ ELEKTRİK	0.85	7.07	0.00
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	0.95	19.48	0.00

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	199,999.97	35,019,994.75	0.54
REYSAŞ TAŞIMACILIK	2.58	56.69	0.00
SABANCI HOLDİNG	200,000.44	19,500,043.29	0.30
SASA	5,000,000.00	12,250,000.00	0.19
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.04	0.16	0.00
ŞİŞE CAM	100,000.83	4,430,036.55	0.07
T. VAKIFLAR BANKASI	1,000,000.52	32,720,017.01	0.51
T.S.K.B.	0.32	3.77	0.00
TAB GIDA SANAYİ	100,000.00	22,580,000.00	0.35
TEKFEN HOLDİNG	0.79	105.82	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	500,000.22	154,000,068.38	2.39
Tupras	100,000.32	22,750,073.26	0.35
TURCAS PETROL	0.71	30.64	0.00
TURK ALTIN İŞLETMELERİ	200,000.66	9,324,030.72	0.14
TURKCELL	400,000.34	42,960,036.09	0.67
TÜRK HAVA YOLLARI	600,000.74	195,600,240.59	3.03
TÜRK TELEKOM	1,000,000.00	61,400,000.00	0.95
Türkiye Sigorta	6,000,000.92	37,020,005.68	0.57
Vestel Beyaz Eşya	0.72	4.81	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	2,000,000.49	80,280,019.67	1.24
YATAŞ	0.97	38.64	0.00
Toplam		6,451,309,107.95	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	6,451,309,107.95	100.34
Hazır değerler	83,795.13	0.00
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(21,543,865.59)	(0.34)
Net varlık değeri	6,429,849,037.49	100.00