

AMR - Allianz Yaşam ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli)

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	119,210,049.91	119,210,049.91	3.25
Euro Tahvil (Kamu) - USD	61,887,000.00	3,031,480,531.06	82.58
Euro Tahvil (Özel) - USD	200,000.00	9,378,700.76	0.26
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,800,000.00	1,813,860.00	0.05
Ters Repo	139,152,290.68	139,152,290.68	3.79
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	2,036,086.35	94,830,110.93	2.58
Vadeli Mevduat (TL)	861,966.98	861,966.98	0.02
Yatırım Fonu Katılma Payları	7,011,580.00	237,791,998.35	6.48
Yurtiçi Ortaklık Payları	160,000.00	36,400,000.00	0.99
Fon Portföy Değeri		3,670,919,508.67	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		119,210,049.91	3.25
VIOP NAKİT TEMİNAT	119,210,049.91	119,210,049.91	3.25
Euro Tahvil (Kamu) - USD		3,031,480,531.06	82.58
US900123CK49	1,500,000.00	70,626,690.14	1.92
US900123CP36	17,303,000.00	815,383,383.28	22.21
US900123CT57	200,000.00	9,860,935.21	0.27
US900123CY43	16,250,000.00	746,557,218.88	20.34
US900123DC14	19,000.00	868,862.44	0.02
US900123DF45	5,075,000.00	262,031,288.20	7.14
US900123DH01	13,700,000.00	711,321,024.81	19.38
US900123DJ66	7,000,000.00	372,839,788.44	10.16
USM88269US88	600,000.00	29,703,108.07	0.81
XS2689091846	240,000.00	12,288,231.59	0.33
Euro Tahvil (Özel) - USD		9,378,700.76	0.26
EMLAK VARLIK KİRALAMA	200,000.00	9,378,700.76	0.26
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1,813,860.00	0.05
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,800,000.00	1,813,860.00	0.05
Ters Repo		139,152,290.68	3.79
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		94,830,110.93	2.58
YAPI VE KREDİ BANKASI	2,036,086.35	94,830,110.93	2.58
Vadeli Mevduat (TL)		861,966.98	0.02
YAPI VE KREDİ BANKASI	861,966.98	861,966.98	0.02
Yatırım Fonu Katılma Payları		237,791,998.35	6.48
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	1,767,157.00	93,204,432.74	2.54
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,865,157.00	11,223,286.99	0.31
Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon	2,379,266.00	133,364,278.62	3.63
Yurtiçi Ortaklık Payları		36,400,000.00	0.99
Tupras	160,000.00	36,400,000.00	0.99
Toplam		3,670,919,508.67	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	3,670,919,508.67	102.60
Hazır değerler	600,201.34	0.02
Alacaklar	666,605.41	0.02
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(94,384,012.08)	(2.64)
Net varlık değeri	3,577,802,303.34	100.00