

AMZ - Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler	3,058.00	18,382,352,753.40	14.14
Altına Dayalı Devlet Tahvili	744,345,040.00	57,467,453,140.05	44.21
Diğer - Teminat	844,546,866.14	844,546,866.14	0.65
Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası	5,756,075.00	35,064,694,769.42	26.98
Özel Sektör Borçlanma Araçları	6,750,000.00	6,801,975.00	0.01
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	6,662,200.77	310,290,002.20	0.24
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,024,948,220.00	3,157,257,518.30	2.43
Altına Dayalı Borsa Yatırım Fonu	24,366,630.00	14,517,509,790.00	11.16
Yurtiçi Ortaklık Payları	3,835,001.00	229,306,709.30	0.18
Fon Portföy Değeri		129,980,213,523.81	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler		18,382,352,753.40	14.14
GIAB_GOLD_TRL/KG_995_32_150746	3,058.00	18,382,352,753.40	14.14
Altına Dayalı Devlet Tahvili		57,467,453,140.05	44.21
TRT030726T18	263,675.00	1,610,013,487.86	1.24
TRT050527T33	1,000,000.00	1,085,960.00	0.00
TRT071026T19	373,125.00	2,277,953,068.41	1.75
TRT090628T11	821,870.00	4,977,746,693.54	3.83
TRT100332T15	521,000,000.00	530,122,710.00	0.41
TRT120428T18	497,500.00	3,016,936,853.30	2.32
TRT140727T14	60,000,000.00	70,758,600.00	0.05
TRT150328T16	1,181,065.00	7,166,608,135.58	5.51
TRT150328T24	100,000,000.00	110,467,000.00	0.08
TRT171127T31	1,990,000.00	12,058,486,590.00	9.28
TRT180827T35	3,391,955.00	20,579,764,622.10	15.83
TRT270127T15	825,850.00	5,016,580,659.26	3.86
TRT270934T18	53,000,000.00	50,928,760.00	0.04
Diğer - Teminat		844,546,866.14	0.65
VIOP NAKİT TEMİNAT	844,546,866.14	844,546,866.14	0.65
Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası		35,064,694,769.42	26.98
TÜRK HAZİNESİ	5,756,075.00	35,064,694,769.42	26.98
Özel Sektör Borçlanma Araçları		6,801,975.00	0.01
YAPI VE KREDİ BANKASI	6,750,000.00	6,801,975.00	0.01
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		310,290,002.20	0.24
YAPI VE KREDİ BANKASI	6,662,200.77	310,290,002.20	0.24
Yatırım Fonu Katılma Payları		3,157,257,518.30	2.43
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Code Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	13,180,360.00	99,093,755.60	0.08
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Tars Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	13,856,395.00	598,927,113.14	0.46
Logos Portföy Yönetimi Testinium Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,091,105.00	24,032,011.25	0.02
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,653,626.00	16,567,344.98	0.01
Re-pie Portföy Yönetimi Ace Games Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	19,500.00	49,943,482.64	0.04
Re-pie Portföy Yönetimi Modanisa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,000.00	10,349,979.13	0.01
Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon	9,698,745.00	28,653,079.94	0.02
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	427,402,913.00	1,787,437,875.83	1.38
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	248,090,523.00	374,106,367.52	0.29
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22,794,346.00	89,289,168.76	0.07
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon	227,155,707.00	38,326,619.51	0.03
Yapı Kredi Portföy Yönetimi Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	40,000,000.00	40,530,720.00	0.03
Altına Dayalı Borsa Yatırım Fonu		14,517,509,790.00	11.16
ISGLK	17,004,630.00	10,763,930,790.00	8.28
İSTANBUL ALTIN BYF	7,356,000.00	3,749,721,000.00	2.88

ZGOLD	6,000.00	3,858,000.00	0.00
Yurtiçi Ortaklık Payları		229,306,709.30	0.18
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	1,110,001.00	65,823,059.30	0.05
İNFO YATIRIM	2,725,000.00	163,483,650.00	0.13
Toplam		129,980,213,523.81	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU		Tutar	%
Fon portföy değeri		129,980,213,523.81	100.00
Hazır değerler		59,938.52	0.00
Alacaklar		134,172,232.58	0.10
Menkul Değer Düşüş Karşılığı		0.00	0.00
Borçlar		(127,120,876.74)	(0.10)
Net varlık değeri		129,987,324,818.17	100.00