

APG - Allianz Yaşam ve Emeklilik Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	11,867,880.37	11,867,880.37	0.95
Ters Repo	21,090,000.00	21,113,094.25	1.69
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	164,599.00	571,751,114.84	45.72
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,032,536,828.00	486,038,592.01	38.87
Yurtiçi Ortaklık Payları	4,287,237.82	159,711,690.75	12.77
Fon Portföy Değeri		1,250,482,372.22	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		11,867,880.37	0.95
VIOP TEMINAT	11,867,880.37	11,867,880.37	0.95
Ters Repo		21,113,094.25	1.69
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		571,751,114.84	45.72
EFIV.K.Y	72,208.00	244,449,828.58	19.55
SNPE.K.Y	73,194.00	233,741,052.68	18.69
SPXE LN EQUITY.Y	19,197.00	93,560,233.58	7.48
Yatırım Fonu Katılma Payları		486,038,592.01	38.87
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	8,460,001.00	96,942,034.74	7.75
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	930,295,411.00	91,561,534.94	7.32
İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,566,522.00	77,760,604.32	6.22
İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	2,706.00	4,271,994.44	0.34
İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	85,200,712.00	205,057,410.01	16.40
İş Portföy Yönetimi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,011,476.00	8,739,619.56	0.70
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,000,000.00	1,705,394.00	0.14
Yurtiçi Ortaklık Payları		159,711,690.75	12.77
AKBANK	200,000.00	15,400,000.00	1.23
AKFEN G.M.Y.O.	272,000.00	750,720.00	0.06
Anadolu Efes	239,579.00	5,040,742.16	0.40
ASELSAN	122,469.00	42,251,805.00	3.38
AYGAZ	20,000.00	4,270,000.00	0.34
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	51,060.00	18,649,665.00	1.49
COCA COLA İÇECEK	60,300.00	5,007,915.00	0.40
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	0.21	3.90	0.00
İŞ BANKASI	400,000.00	5,924,000.00	0.47
İŞ G.M.Y.O.	400,000.00	9,888,000.00	0.79
KOÇ HOLDİNG	16,148.00	3,124,638.00	0.25
SABANCI HOLDİNG	25,000.00	2,437,500.00	0.19
SASA	1,502,365.00	3,680,794.25	0.29
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.61	2.28	0.00
T.S.K.B.	620,000.00	7,365,600.00	0.59
Tupras	50,000.00	11,375,000.00	0.91
TURKCELL	25,592.00	2,748,580.80	0.22
TÜRK HAVA YOLLARI	36,550.00	11,915,300.00	0.95
YAPI VE KREDİ BANKASI	246,174.00	9,881,424.36	0.79
Toplam		1,250,482,372.22	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,250,482,372.22	100.34
Hazır değerler	7,986,138.85	0.64
Alacaklar	1,707,479.24	0.14
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(13,933,639.68)	(1.12)
Net varlık değeri	1,246,242,350.63	100.00