

FYU - Allianz Yaşam ve Emeklilik Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı	1,444,932.15	1,444,932.15	0.34
Diğer - Taahhütlü Alım	16,017,486.03	16,017,486.03	3.81
Kira Sertifikası (Kamu)	222,050,000.00	274,059,157.76	65.24
Özel Sektör Kira Sertifikaları	8,000,000.00	8,680,450.98	2.07
Yatırım Fonu Katılma Payları	2,898,982.00	5,123,962.28	1.22
Yurtiçi Ortaklık Payları	1,910,694.00	114,773,224.94	27.32
Fon Portföy Değeri		420,099,214.14	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Katılım Hesabı		1,444,932.15	0.34
ZİRAAT KATILIM BANKASI	1,444,932.15	1,444,932.15	0.34
Diğer - Taahhütlü Alım		16,017,486.03	3.81
Taahhütlü Alım-TRD061027T33 1 Gün	16,017,486.03	16,017,486.03	3.81
Kira Sertifikası (Kamu)		274,059,157.76	65.24
TÜRK HAZİNESİ	222,050,000.00	274,059,157.76	65.24
Özel Sektör Kira Sertifikaları		8,680,450.98	2.07
Halk Varlık Kiralama	8,000,000.00	8,680,450.98	2.07
Yatırım Fonu Katılma Payları		5,123,962.28	1.22
Ak Portföy Yönetimi Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,898,982.00	5,123,962.28	1.22
Yurtiçi Ortaklık Payları		114,773,224.94	27.32
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	450,542.00	3,649,390.20	0.87
ASELSAN	40,274.00	13,894,530.00	3.31
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	30,343.00	1,439,471.92	0.34
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	38,576.00	14,089,884.00	3.35
ÇİMSA	109,512.00	5,158,015.20	1.23
Emlak G.M.Y.O.	210,402.00	4,351,113.36	1.04
Enerjisa Enerji	48,313.00	4,947,251.20	1.18
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	245,092.00	9,921,324.16	2.36
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	17,590.00	1,257,685.00	0.30
Gübretaş	21,476.00	9,508,499.00	2.26
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS	12,947.00	3,961,782.00	0.94
KARDEMİR	250,780.00	9,981,044.00	2.38
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	1.00	3.16	0.00
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO	52,376.00	1,372,251.20	0.33
LOGO YAZILIM	5,887.00	808,873.80	0.19
LOKMAN HEKİM	30,612.00	476,934.96	0.11
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	43,902.00	1,652,471.28	0.39
Medical Park Sağlık Hizmetleri	18,880.00	8,118,400.00	1.93
PETKİM	212,300.00	4,057,053.00	0.97
Tupras	70,889.00	16,127,247.50	3.84
Toplam		420,099,214.14	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	420,099,214.14	100.04
Hazır değerler	404,289.26	0.10
Alacaklar	143,589.78	0.03
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(703,612.26)	(0.17)
Net varlık değeri	419,943,480.92	100.00