

KOA - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	2,231,380,000.00	2,290,274,740.85	58.01
Takasbank Para Piyasası	700,798.77	700,798.77	0.02
Ters Repo	8,000,000.00	8,008,764.94	0.20
Vadeli Mevduat (TL)	352,586,769.86	352,586,769.86	8.93
Yatırım Fonu Katılma Payları	122,712,581.00	502,910,766.13	12.74
Yurtiçi Ortaklık Payları	14,006,917.00	793,779,060.94	20.10
Fon Portföy Değeri		3,948,260,901.49	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		2,290,274,740.85	58.01
TRT021030T18	333,000,000.00	356,551,632.56	9.03
TRT031029T10	105,000,000.00	107,982,472.26	2.73
TRT040729T14	15,000,000.00	18,086,440.96	0.46
TRT051033T12	247,000,000.00	225,986,751.01	5.72
TRT090627T12	1,500,000.00	1,330,437.81	0.03
TRT100730T13	76,000,000.00	87,358,410.49	2.21
TRT120929T12	504,700,000.00	499,823,887.91	12.66
TRT130733T17	11,200,000.00	7,983,359.59	0.20
TRT130928T12	45,500,000.00	47,236,942.89	1.20
TRT131027T36	140,000,000.00	150,436,288.40	3.81
TRT140727T14	65,000,000.00	76,655,309.28	1.94
TRT150328T24	60,000,000.00	66,280,184.02	1.68
TRT160431T35	35,000,000.00	36,345,797.36	0.92
TRT160627T13	467,180,000.00	481,218,330.51	12.19
TRT170528T12	40,000,000.00	42,279,388.32	1.07
TRT190728T34	1,500,000.00	4,193,690.36	0.11
TRT270934T18	83,800,000.00	80,525,417.14	2.04
Takasbank Para Piyasası		700,798.77	0.02
Ters Repo		8,008,764.94	0.20
Vadeli Mevduat (TL)		352,586,769.86	8.93
AKBANK	52,144,347.42	52,144,347.42	1.32
HALK BANKASI	14,282,315.66	14,282,315.66	0.36
QNB Bank A.Ş	153,814,590.85	153,814,590.85	3.90
T. VAKIFLAR BANKASI	132,345,515.93	132,345,515.93	3.35
Yatırım Fonu Katılma Payları		502,910,766.13	12.74
Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	148,434.00	205,282.44	0.01
Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,867,621.00	60,958,754.21	1.54
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	50,000,000.00	87,456,950.00	2.22
Ak Portföy Yönetimi Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	12,500,000.00	11,457,687.50	0.29
Ak Portföy Yönetimi Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,837,061.00	5,014,516.67	0.13
Ak Portföy Yönetimi Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	21,816,055.00	33,808,362.25	0.86
Ak Portföy Yönetimi İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,223,146.00	15,122,177.01	0.38
Ak Portföy Yönetimi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,930,000.00	8,064,477.98	0.20
BV Portföy Yönetimi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	616,350.00	5,455,045.12	0.14
BV Portföy Yönetimi Joygame Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,249,612.00	5,369,429.06	0.14
İstanbul Portföy Yönetimi L2G Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	800,000.00	2,885,136.00	0.07
İstanbul Portföy Yönetimi Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,873,644.00	24,015,180.90	0.61
İş Portföy Yönetimi Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	4,981,042.00	93,339,158.28	2.36
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3,707,000.00	61,766,527.03	1.56
Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Kalkınma ODTÜ Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,961,176.00	7,472,127.88	0.19
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,843,722.00	6,155,634.39	0.16
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,560,690.00	6,074,786.39	0.15

Neo Portföy Yönetimi Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	3,149,640.00	8,416,971.95	0.21
Oyak Portföy Yönetimi Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,543,927.00	57,487,833.13	1.46
Re-Pie Portföy Yönetimi IOT Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	103,461.00	2,384,727.94	0.06
Yurtiçi Ortaklık Payları		793,779,060.94	20.10
AKBANK	678,377.00	52,235,029.00	1.32
ASELSAN	201,703.00	69,587,535.00	1.76
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	167,188.00	61,065,417.00	1.55
ÇİMSA	235,245.00	11,080,039.50	0.28
Emlak G.M.Y.O.	1,630,035.00	33,709,123.80	0.85
ENKA İNŞAAT	300,737.00	27,216,698.50	0.69
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	686,800.00	27,801,664.00	0.70
FORD OTOSAN	176,906.00	14,957,402.30	0.38
GARANTİ BANKASI	221,806.00	30,609,228.00	0.78
Gübretaş	78,696.00	34,842,654.00	0.88
KARDEMİR	576,760.00	22,955,048.00	0.58
KOÇ HOLDİNG	282,956.00	54,751,986.00	1.39
MİGROS	46,205.00	30,934,247.50	0.78
SABANCI HOLDİNG	547,556.00	53,386,710.00	1.35
SASA	5,800,800.00	14,211,960.00	0.36
ŞİŞE CAM	171,600.00	7,601,880.00	0.19
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	73,000.00	22,484,000.00	0.57
Tupras	285,384.00	64,924,860.00	1.64
TURKCELL	280,883.00	30,166,834.20	0.76
TÜRK HAVA YOLLARI	121,779.00	39,699,954.00	1.01
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,262,501.00	50,676,790.14	1.28
ZİRAAT PORTFÖY	180,000.00	38,880,000.00	0.98
Toplam		3,948,260,901.49	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	3,948,260,901.49	100.06
Hazır değerler	224,196.14	0.01
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(2,906,778.90)	(0.07)
Net varlık değeri	3,945,578,318.73	100.00