

YZD - Allianz Yaşam ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	58,932.13	58,932.13	0.00
Ters Repo	529,000,000.00	529,579,581.10	10.40
Vadeli Mevduat (TL)	3,501,054.79	3,501,054.79	0.07
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	191,596.00	1,919,640,518.21	37.73
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,276,983,271.00	2,635,644,348.33	51.80
Fon Portföy Değeri		5,088,424,434.56	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		58,932.13	0.00
VIOP TEMINAT	58,932.13	58,932.13	0.00
Ters Repo		529,579,581.10	10.40
Vadeli Mevduat (TL)		3,501,054.79	0.07
AKBANK	3,501,054.79	3,501,054.79	0.07
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		1,919,640,518.21	37.73
DIREXION DAILY NVDA BULL 1 5X ETF	64,499.00	347,955,819.07	6.84
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	61,811.00	950,358,957.41	18.68
IGV US	53,606.00	224,526,735.30	4.41
QQQ US.Y	11,680.00	396,799,006.43	7.80
Yatırım Fonu Katılma Payları		2,635,644,348.33	51.80
Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28,353,298.00	280,402,322.25	5.51
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	136,525,264.00	239,064,884.46	4.70
Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	12,159,319.00	155,662,154.88	3.06
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	33,836,180.00	297,210,576.25	5.84
Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon	20,000,000.00	19,189,540.00	0.38
Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu	477,841,749.00	453,915,734.79	8.92
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	7,632,369.00	54,314,120.66	1.07
Garanti Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	19,076,380.00	31,615,437.19	0.62
İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	513,618,738.00	851,900,365.70	16.74
Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	27,939,974.00	252,369,212.15	4.96
Toplam		5,088,424,434.56	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	5,088,424,434.56	101.08
Hazır değerler	3,954,746.72	0.08
Alacaklar	8,055,205.22	0.16
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(66,345,920.28)	(1.32)
Net varlık değeri	5,034,088,466.22	100.00