

ALZ - Allianz Yaşam ve Emeklilik Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	199,150,000.00	216,218,045.97	27.81
Kira Sertifikası (Kamu)	300,000.00	331,393.89	0.04
Takasbank Para Piyasası	73,452,034.25	68,651,445.77	8.83
Vadeli Mevduat (TL)	492,284,072.42	492,284,072.42	63.32
Fon Portföy Değeri		777,484,958.05	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		216,218,045.97	27.81
TRT010328T12	8,000,000.00	8,307,161.87	1.07
TRT020130T19	5,000,000.00	5,586,445.04	0.72
TRT050630T11	200,000.00	190,811.04	0.02
TRT060928T11	20,000,000.00	20,540,671.35	2.64
TRT061228T16	25,000,000.00	25,716,694.93	3.31
TRT070329T15	20,000,000.00	20,434,975.80	2.63
TRT090130T12	72,000,000.00	83,335,902.64	10.72
TRT110832T19	5,000,000.00	5,170,877.24	0.67
TRT130629T30	1,000,000.00	1,015,396.13	0.13
TRT130928T12	5,000,000.00	5,190,872.84	0.67
TRT131027T10	5,000,000.00	5,498,656.20	0.71
TRT160627T13	950,000.00	978,546.63	0.13
TRT170528T12	17,000,000.00	17,968,740.04	2.31
TRT190128T14	15,000,000.00	16,282,294.23	2.09
Kira Sertifikası (Kamu)		331,393.89	0.04
TÜRK HAZİNESİ	300,000.00	331,393.89	0.04
Takasbank Para Piyasası		68,651,445.77	8.83
Vadeli Mevduat (TL)		492,284,072.42	63.32
AKBANK	42,596,381.83	42,596,381.83	5.48
GARANTİ BANKASI	72,353,102.14	72,353,102.14	9.31
HALK BANKASI	78,091,465.20	78,091,465.20	10.04
İŞ BANKASI	56,157,592.92	56,157,592.92	7.22
QNB Bank A.Ş	67,806,740.85	67,806,740.85	8.72
T. VAKIFLAR BANKASI	54,898,604.15	54,898,604.15	7.06
TÜRK EKONOMİ BANKASI	15,848,593.92	15,848,593.92	2.04
YAPI VE KREDİ BANKASI	40,521,189.07	40,521,189.07	5.21
ZİRAAT BANKASI	64,010,402.34	64,010,402.34	8.23
Toplam		777,484,958.05	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	777,484,958.05	100.05
Hazır değerler	250,818.86	0.03
Alacaklar	0.00	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(624,223.55)	(0.08)
Net varlık değeri	777,111,553.36	100.00