

## AMZ - Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu

### 30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler	474.00	1,968,862,721.22	2.62
Altına Dayalı Devlet Tahvili	24,875,500.00	21,345,065,327.65	28.39
Diğer - Teminat	333,906,434.49	333,906,434.49	0.44
Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası	9,101,265.00	39,269,611,467.64	52.24
Özel Sektör Borçlanma Araçları	6,750,000.00	7,498,035.00	0.01
Takasbank Para Piyasası	355,466.85	355,466.85	0.00
Ters Repo	2,281,922,739.90	2,281,922,739.90	3.04
Yatırım Fonu Katılma Payları	4,268,032,984.00	7,200,535,280.22	9.58
Yurtiçi Ortaklık Payları	20,742,319.00	2,766,448,840.55	3.68
<b>Fon Portföy Değeri</b>		<b>75,174,206,313.51</b>	<b>100.00</b>

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
<b>Altın ve Kıymetli Madenler</b>		<b>1,968,862,721.22</b>	<b>2.62</b>
GIAB_GOLD_TRL/KG_995_32_150746	474.00	1,968,862,721.22	2.62
<b>Altına Dayalı Devlet Tahvili</b>		<b>21,345,065,327.65</b>	<b>28.39</b>
TRT030726T18	262,680.00	1,143,939,678.76	1.52
TRT071026T19	471,630.00	2,002,001,355.10	2.66
TRT100332T15	20,000,000.00	18,597,400.00	0.02
TRT120626T18	581,080.00	2,584,142,856.07	3.44
TRT150426T17	508,445.00	2,387,145,441.32	3.18
TRT180226T32	1,185,045.00	5,162,725,108.26	6.87
TRT180326T15	850,725.00	3,633,235,239.98	4.83
TRT200526T35	205,965.00	967,735,021.78	1.29
TRT260126T17	809,930.00	3,445,543,226.37	4.58
<b>Diğer - Teminat</b>		<b>333,906,434.49</b>	<b>0.44</b>
VIOP NAKİT TEMİNAT	333,906,434.49	333,906,434.49	0.44
<b>Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası</b>		<b>39,269,611,467.64</b>	<b>52.24</b>
TÜRK HAZİNESİ	9,101,265.00	39,269,611,467.64	52.24
<b>Özel Sektör Borçlanma Araçları</b>		<b>7,498,035.00</b>	<b>0.01</b>
YAPI VE KREDİ BANKASI	6,750,000.00	7,498,035.00	0.01
<b>Takasbank Para Piyasası</b>		<b>355,466.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Ters Repo</b>		<b>2,281,922,739.90</b>	<b>3.04</b>
<b>Yatırım Fonu Katılma Payları</b>		<b>7,200,535,280.22</b>	<b>9.58</b>
Logos Portföy Yönetimi Testinium Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,091,105.00	56,506,318.64	0.08
Yapı Kredi Portföy Altın Fonu	642,044,591.00	369,497,304.17	0.49
Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon	4,588,006.00	10,431,317.97	0.01
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	772,162,648.00	2,198,309,222.89	2.92
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu	1,931,515,326.00	2,255,496,117.69	3.00
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	49,648,390.00	50,675,863.43	0.07
Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	852,982,918.00	2,259,619,135.43	3.01
<b>Yurtiçi Ortaklık Payları</b>		<b>2,766,448,840.55</b>	<b>3.68</b>
AYGAZ	344,988.00	44,158,464.00	0.06
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	894,330.00	442,469,767.50	0.59
GARANTİ BANKASI	6,325,228.00	853,905,780.00	1.14
TURKCELL	5,146,279.00	494,814,725.85	0.66
TÜRK HAVA YOLLARI	2,686,663.00	761,668,960.50	1.01
YAPI VE KREDİ BANKASI	5,344,831.00	169,431,142.70	0.23
<b>Toplam</b>		<b>75,174,206,313.51</b>	<b>100.00</b>

### 30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	75,174,206,313.51	101.17
Hazır değerler	540,423.75	0.00
Alacaklar	20,854,611.47	0.03
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(892,768,325.74)	(1.20)
<b>Net varlık değeri</b>	<b>74,302,833,022.99</b>	<b>100.00</b>