

AZH - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	215,675,157.64	215,675,157.64	0.72
Takasbank Para Piyasası	550,627.60	550,627.60	0.00
Ters Repo	1,804,975,396.43	1,804,975,396.43	6.02
Yurtiçi Ortaklık Payları	615,312,962.62	27,943,602,197.69	93.25
Fon Portföy Değeri		29,964,803,379.36	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		215,675,157.64	0.72
VIOP NAKİT TEMİNAT	215,675,157.64	215,675,157.64	0.72
Takasbank Para Piyasası		550,627.60	0.00
Ters Repo		1,804,975,396.43	6.02
Yurtiçi Ortaklık Payları		27,943,602,197.69	93.25
AK ENERJİ	0.42	4.95	0.00
AKBANK	14,000,000.78	1,078,000,060.06	3.60
AKÇANSA	3,500,000.00	796,950,000.00	2.66
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	2,000,000.00	24,200,000.00	0.08
AKSİGORTA	0.90	6.38	0.00
Albaraka Türk Katılım Bankası	1.56	12.60	0.00
ANADOLU HAYAT EMEK.	0.15	15.44	0.00
ANADOLU SİGORTA	10,000,000.00	273,600,000.00	0.91
ASELSAN	8,000,000.02	2,760,000,008.28	9.21
ASTOR ENERJİ	4,250,000.00	1,175,125,000.00	3.92
AYEN ENERJİ	0.71	24.79	0.00
AYGAZ	0.54	114.86	0.00
Balsu Gıda Sanayi	20,000,000.00	352,000,000.00	1.17
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	7,000,000.00	2,556,750,000.00	8.53
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI	0.31	5.83	0.00
COCA COLA İÇECEK	8,000,000.00	664,400,000.00	2.22

ÇİMSA	6,000,000.00	282,600,000.00	0.94
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	1,000,001.59	20,500,032.57	0.07
DOĞUŞ G.M.Y.O.	0.24	9.52	0.00
ECZACIBAŞI YATIRIM	0.67	200.10	0.00
Emlak G.M.Y.O.	25,000,000.00	517,000,000.00	1.73
ENKA İNŞAAT	12,000,000.21	1,086,000,019.37	3.62
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	30,000,000.02	1,214,400,000.97	4.05
FORD OTOSAN	500,000.00	42,275,000.00	0.14
GALATA WIND ENERJİ	0.26	6.62	0.00
GARANTİ BANKASI	8,000,000.00	1,104,000,000.00	3.68
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	34,926,578.00	636,012,985.38	2.12
Gübretaş	46,352.00	20,522,348.00	0.07
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ	1,000,000.00	171,600,000.00	0.57
HÜRRİYET GAZETECİLİK	0.61	3.92	0.00
İŞ BANKASI	50,000,000.55	740,500,008.13	2.47
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	0.62	12.28	0.00
İŞ G.M.Y.O.	1.20	29.69	0.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0.63	22.74	0.00
KARDEMİR	20,000,000.32	796,000,012.86	2.66
KOÇ HOLDİNG	4,000,000.91	774,000,176.28	2.58
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,000,000.00	301,120,000.00	1.00
Medical Park Sağlık Hizmetleri	2,590,000.00	1,113,700,000.00	3.72
MİGROS	500,000.00	334,750,000.00	1.12
ODAŞ ELEKTRİK	0.83	6.87	0.00
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	0.39	8.06	0.00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	1,000,000.82	175,100,143.58	0.58
PETKİM	11,000,000.55	210,210,010.59	0.70
REYSAŞ TAŞIMACILIK	5.75	126.11	0.00
Rönesans Gayrimenkul Yatırım	200,000.00	38,680,000.00	0.13
SABANCI HOLDİNG	8,000,000.27	780,000,026.13	2.60
SASA	100,000,000.00	245,000,000.00	0.82

SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.83	3.13	0.00
ŞİŞE CAM	0.56	24.99	0.00
T. VAKIFLAR BANKASI	3,000,000.66	98,160,021.60	0.33
T.S.K.B.	1.73	20.50	0.00
TAB GIDA SANAYİ	1,700,000.00	383,860,000.00	1.28
TAV HAVALİMANLARI	100,000.00	28,225,000.00	0.09
TEKFEN HOLDİNG	0.99	132.78	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	5,000,000.55	1,540,000,170.32	5.14
TORUNLAR G.M.Y.O.	0.99	98.70	0.00
TR ANADOLU METAL MADENCILIK	1,000,000.00	111,000,000.00	0.37
Tupras	3,000,000.21	682,500,047.78	2.28
TURCAS PETROL	0.47	20.26	0.00
TURK ALTIN İŞLETMELERİ	500,000.94	23,310,044.01	0.08
TURKCELL	6,000,000.35	644,400,037.70	2.15
TÜRK HAVA YOLLARI	4,500,000.16	1,467,000,052.16	4.90
TÜRK TELEKOM	15,000,000.00	921,000,000.00	3.07
Türkiye Sigorta	155,000,000.40	956,350,002.47	3.19
ÜLKER	0.46	45.98	0.00
Vestel Beyaz Eşya	0.82	5.46	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	20,000,000.67	802,800,026.89	2.68
Toplam		29,964,803,379.36	100.00

**30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
Fon portföy değeri	29,964,803,379	100.65
Hazır değerler	64,823	0.00
Alacaklar	0	0.00
Borçlar	-192,844,649	-0.65
Net varlık değeri	29,772,023,553	100.00