

AZK - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	6,694,015,118.00	6,575,554,309.30	84.97
Diğer - Teminat	200,982,847.05	200,982,847.05	2.60
Özel Sektör Borçlanma Araçları	59,050,000.00	60,967,140.50	0.79
Takasbank Para Piyasası	828,935.75	828,935.75	0.01
Ters Repo	345,377,987.66	345,377,987.66	4.46
Yatırım Fonu Katılma Payları	168,075,990.00	554,639,233.90	7.17
Yurtiçi Ortaklık Payları	15,002.49	479,121.15	0.01
Fon Portföy Değeri		7,738,829,575.31	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		6,575,554,309.30	84.97
TRT021030T18	143,000,000.00	153,114,390.00	1.98
TRT050527T33	12,000,000.00	13,031,520.00	0.17
TRT051033T12	541,751,000.00	495,664,242.43	6.40
TRT080328T15	15,000,000.00	11,265,000.00	0.15
TRT081128T15	500,000.00	485,235.00	0.01
TRT090130T12	3,000,000.00	3,472,320.00	0.04
TRT100730T13	348,000,000.00	400,008,600.00	5.17
TRT110232T15	500,000.00	2,435,915.00	0.03
TRT110827T16	9,120,000.00	7,416,019.20	0.10
TRT120128T11	500,000.00	5,748,570.00	0.07
TRT120929T12	1,117,000,000.00	1,106,209,780.00	14.29
TRT130733T17	1,000,000.00	712,800.00	0.01
TRT131027T36	53,000,000.00	56,950,620.00	0.74
TRT140727T14	1,175,000,000.00	914,047,250.00	11.81
TRT150328T24	1,190,000,000.00	1,314,557,300.00	16.99
TRT160431T35	1,246,000,000.00	1,293,908,700.00	16.72

TRT190728T18	95,000,000.00	77,025,050.00	1.00
TRT240227T17	1,804,118.00	1,607,090.27	0.02
TRT270934T18	741,000,000.00	712,041,720.00	9.20
TRT280432T14	340,000.00	245,857.40	0.00
TRT280628T18	500,000.00	5,606,330.00	0.07
Diğer - Teminat		200,982,847.05	2.60
VIOP NAKİT TEMİNAT	200,982,847.05	200,982,847.05	2.60
Özel Sektör Borçlanma Araçları		60,967,140.50	0.79
HALK BANKASI	2,750,000.00	2,832,527.50	0.04
İŞ BANKASI	39,600,000.00	41,242,428.00	0.53
T. VAKIFLAR BANKASI	5,000,000.00	5,126,800.00	0.07
YAPI VE KREDİ BANKASI	11,700,000.00	11,765,385.00	0.15
Takasbank Para Piyasası		828,935.75	0.01
Ters Repo		345,377,987.66	4.46
Yatırım Fonu Katılma Payları		554,639,233.90	7.17
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	8,153,044.00	61,922,108.28	0.80
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	3,000,000.00	49,986,399.00	0.65
İş Portföy Yönetimi Digital Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	111,531,095.00	50,837,880.66	0.66
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,437,264.00	13,880,934.74	0.18
Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Tars Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	4,552,131.00	196,760,750.43	2.54
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	4,000,000.00	6,824,280.00	0.09
Neo Portföy Yönetimi Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	6,461,232.00	17,266,737.95	0.22
Re-pie Portföy Yönetimi Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,300.00	32,328,318.79	0.42
Re-pie Portföy Yönetimi İkas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	20,000.00	53,258,585.72	0.69
Tera Portföy Yönetimi Ludus Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	28,913,924.00	71,573,238.33	0.92

Yurtiçi Ortaklık Payları		479,121.15	0.01
AĞAOĞLU AVRASYA G.Y.O.	5,000.00	79,100.00	0.00
Beta Enerji ve Teknoloji	10,000.00	400,000.00	0.01
ÖZAK G.M.Y.O.	1.00	15.53	0.00
SİNPAŞ G.M.Y.O.	1.49	5.62	0.00
Toplam		7,738,829,575.31	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	7,738,829,575	97.18
Hazır değerler	403,166	0.01
Alacaklar	237,276,668	2.98
Borçlar	-13,468,602	-0.17
Net varlık değeri	7,963,040,807	100.00