

AUG - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Karma Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler	100,610.00	607,829,373.98	43.65
Diğer - Teminat	28,727,269.50	28,727,269.50	2.06
Euro Tahvil (Kamu) - USD	14,950,100.00	666,867,127.78	47.89
Özel Sektör Borçlanma Araçları	30,900,000.00	44,878,830.00	3.22
Ters Repo	10,010,956.16	10,010,956.16	0.72
Vadeli Mevduat (TL)	895,075.86	895,075.86	0.06
Yatırım Fonu Katılma Payları	10,047,826.00	33,161,606.94	2.38
Yurtiçi Ortaklık Payları	0.57	8.50	0.00
Fon Portföy Değeri		1,392,370,248.72	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Altın ve Kıymetli Madenler		607,829,373.98	43.65
GIAB_GOLD_USD/ONS_KG_TL	100,610.00	607,829,373.98	43.65
Diğer - Teminat		28,727,269.50	2.06
VIOP NAKİT TEMİNAT	28,727,269.50	28,727,269.50	2.06
Euro Tahvil (Kamu) - USD		666,867,127.78	47.89
US912810QH41	1,100,000.00	50,089,641.38	3.60
US91282CCB54	1,250,000.00	51,853,592.93	3.72
US91282CFF32	5,000,000.00	216,731,174.73	15.57
US91282CGJ45	100.00	4,625.59	0.00
US91282CGM73	3,900,000.00	176,097,273.33	12.65
US91282CLW90	3,700,000.00	172,090,819.82	12.36
Özel Sektör Borçlanma Araçları		44,878,830.00	3.22
KOÇ FİNANSMAN	30,000,000.00	43,971,900.00	3.16
YAPI VE KREDİ BANKASI	900,000.00	906,930.00	0.07

Ters Repo		10,010,956.16	0.72
Vadeli Mevduat (TL)		895,075.86	0.06
YAPI VE KREDİ BANKASI	895,075.86	895,075.86	0.06
Yatırım Fonu Katılma Payları		33,161,606.94	2.38
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,547,826.00	19,350,656.94	1.39
Yapı Kredi Portföy Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,500,000.00	13,810,950.00	0.99
Yurtiçi Ortaklık Payları		8.50	0.00
İŞ BANKASI	0.57	8.50	0.00
Toplam		1,392,370,248.72	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,392,370,249	100.68
Hazır değerler	511,906	0.04
Alacaklar	19,910	0.00
Borçlar	-9,931,304	-0.72
Net varlık değeri	1,382,970,761	100.00