

AZA - Allianz Hayat ve Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	268,911,274.00	280,833,811.82	84.08
Diğer - Teminat	8,107,051.89	8,107,051.89	2.43
Özel Sektör Borçlanma Araçları	3,800,000.00	3,836,273.50	1.15
Takasbank Para Piyasası	199,224.90	199,224.90	0.06
Ters Repo	15,016,434.25	15,016,434.25	4.50
Yatırım Fonu Katılma Payları	3,601,015.00	24,924,066.57	7.46
Yurtiçi Ortaklık Payları	30,001.78	1,079,136.07	0.32
Fon Portföy Değeri		333,995,999.00	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		280,833,811.82	84.08
TRT021030T18	13,000,000.00	13,919,490.00	4.17
TRT050527T33	15,000,000.00	16,289,400.00	4.88
TRT050630T11	9,000,000.00	8,586,540.00	2.57
TRT051033T12	46,150,000.00	42,224,019.50	12.64
TRT080328T15	12,000.00	9,012.00	0.00
TRT090130T12	20,000,000.00	23,148,800.00	6.93
TRT100730T13	1,000,000.00	1,149,450.00	0.34
TRT110827T16	469,000.00	381,372.04	0.11
TRT120929T12	14,000,000.00	13,864,760.00	4.15
TRT131027T36	11,000,000.00	11,819,940.00	3.54
TRT131130T14	300,000.00	159,345.00	0.05
TRT140727T14	23,000,000.00	27,124,130.00	8.12
TRT150328T24	48,000,000.00	53,024,160.00	15.88

TRT160431T35	49,000,000.00	50,884,050.00	15.23
TRT190826T19	500,000.00	524,960.00	0.16
TRT240227T17	480,274.00	427,823.28	0.13
TRT270934T18	18,000,000.00	17,296,560.00	5.18
Diğer - Teminat		8,107,051.89	2.43
VIOP NAKİT TEMİNAT	8,107,051.89	8,107,051.89	2.43
Özel Sektör Borçlanma Araçları		3,836,273.50	1.15
HALK BANKASI	350,000.00	360,503.50	0.11
İŞ BANKASI	1,500,000.00	1,518,990.00	0.45
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,950,000.00	1,956,780.00	0.59
Takasbank Para Piyasası		199,224.90	0.06
Ters Repo		15,016,434.25	4.50
Yatırım Fonu Katılma Payları		24,924,066.57	7.46
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	764,347.00	5,805,191.01	1.74
İş Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	200,000.00	3,332,426.60	1.00
Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	142,148.00	1,372,849.46	0.41
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	400,000.00	682,428.00	0.20
Neo Portföy Yönetimi Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	646,123.00	1,726,673.26	0.52
Re-pie Portföy Yönetimi Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	700.00	3,099,975.77	0.93
Re-pie Portföy Yönetimi İkas Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,000.00	5,325,858.57	1.59
Tera Portföy Yönetimi Ludus Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,445,697.00	3,578,663.90	1.07
Yurtiçi Ortaklık Payları		1,079,136.07	0.32
AĞAOĞLU AVRASYA G.Y.O.	5,000.00	79,100.00	0.02
Beta Enerji ve Teknoloji	25,000.00	1,000,000.00	0.30
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	0.80	32.38	0.00
SİNPAŞ G.M.Y.O.	0.98	3.69	0.00
Toplam		333,995,999.00	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	333,995,999	100.04
Hazır değerler	223,156	0.07
Alacaklar	0	0.00
Borçlar	-352,477	-0.11
Net varlık değeri	333,866,678	100.00