

AZS - Allianz Hayat ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 TARİHİ İTİBARI İLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	767,110,000.00	794,927,224.53	70.24
Yatırım Fonu Katılma Payları	8,932,028.00	15,787,395.22	1.40
Yurtiçi Ortaklık Payları	3,267,614.00	320,937,409.87	28.36
Fon Portföy Değeri		1,131,652,029.62	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		794,927,224.53	70.24
TRT021030T18	160,000,000.00	171,316,099.73	15.14
TRT031029T10	20,000,000.00	20,568,089.95	1.82
TRT050527T33	50,000,000.00	54,298,197.22	4.80
TRT050630T11	500,000.00	477,027.59	0.04
TRT051033T12	117,000,000.00	107,046,355.74	9.46
TRT060928T11	15,000,000.00	15,405,503.51	1.36
TRT061228T16	15,000,000.00	15,430,016.96	1.36
TRT081128T15	500,000.00	485,236.89	0.04
TRT090627T12	500,000.00	443,479.27	0.04
TRT100730T13	7,850,000.00	9,023,204.24	0.80
TRT110827T16	50,000.00	40,657.99	0.00
TRT120929T12	141,700,000.00	140,330,978.63	12.40
TRT130928T12	3,000,000.00	3,114,523.71	0.28
TRT131027T36	39,000,000.00	41,907,251.77	3.70
TRT131130T14	200,000.00	106,229.50	0.01
TRT140727T14	74,000,000.00	87,269,121.33	7.71
TRT150328T24	19,000,000.00	20,988,724.94	1.85
TRT160431T35	22,000,000.00	22,845,929.77	2.02
TRT160627T13	50,410,000.00	51,924,774.26	4.59
TRT190128T14	7,000,000.00	7,598,403.97	0.67
TRT190826T19	10,000,000.00	10,498,166.32	0.93

TRT240227T17	400,000.00	356,317.59	0.03
TRT270934T18	14,000,000.00	13,452,933.65	1.19
Yatırım Fonu Katılma Payları		15,787,395.22	1.40
Ak Portföy Yönetimi Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	8,932,028.00	15,787,395.22	1.40
Yurtiçi Ortaklık Payları		320,937,409.87	28.36
AKBANK	58,199.00	4,481,323.00	0.40
ASELSAN	144,173.00	49,739,685.00	4.40
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	85,510.00	31,232,527.50	2.76
COCA COLA İÇECEK	87,079.00	7,231,910.95	0.64
ÇİMSA	161,907.00	7,625,819.70	0.67
Emlak G.M.Y.O.	218,844.00	4,525,693.92	0.40
ENKA İNŞAAT	221,058.00	20,005,749.00	1.77
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	168,100.00	6,804,688.00	0.60
FORD OTOSAN	26,547.00	2,244,548.85	0.20
GARANTİ BANKASI	87,263.00	12,042,294.00	1.06
Gübretaş	54,528.00	24,142,272.00	2.13
İŞ BANKASI	239,857.00	3,552,282.17	0.31
KARDEMİR	155,035.00	6,170,393.00	0.55
KOÇ HOLDİNG	104,751.00	20,269,318.50	1.79
Medical Park Sağlık Hizmetleri	12,637.00	5,433,910.00	0.48
MİGROS	13,848.00	9,271,236.00	0.82
PETKİM	477,300.00	9,121,203.00	0.81
SABANCI HOLDİNG	180,209.00	17,570,377.50	1.55
Tupras	212,469.00	48,336,697.50	4.27
TURKCELL	104,535.00	11,227,059.00	0.99
TÜRK TELEKOM	79,694.00	4,893,211.60	0.43
YAPI VE KREDİ BANKASI	374,070.00	15,015,169.80	1.33
YATAŞ	1.00	39.88	0.00
Toplam		1,131,652,029.62	100.00

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

	Tutar	%
Fon portföy değeri	1,131,652,030	100.08
Hazır değerler	1,010,318	0.09
Alacaklar	0	0.00
Borçlar	-1,885,502	-0.17
Net varlık değeri	1,130,776,845	100