

ANJ - Allianz Yaşam ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	31,405,000.00	34,387,774.86	9.13
Diğer - Teminat	100,280,585.33	100,280,585.33	26.63
Ters Repo	24,049,959.45	24,049,959.45	6.39
Yatırım Fonu Katılma Payları	2,211,752.00	29,946,782.34	7.95
Yurtiçi Ortaklık Payları	2,621,495.43	187,907,634.50	49.90
Fon Portföy Değeri		376,572,736.48	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		34,387,774.86	9.13
TRT051033T12	3,350,000.00	3,435,599.65	0.91
TRT100730T13	7,000,000.00	8,604,960.39	2.29
TRT110226T13	55,000.00	55,895.94	0.01
TRT120929T12	13,000,000.00	13,836,604.22	3.67
TRT160627T13	4,000,000.00	4,115,270.82	1.09
TRT270934T18	4,000,000.00	4,339,443.84	1.15
Diğer - Teminat		100,280,585.33	26.63
VIOP TEMINAT	100,280,585.33	100,280,585.33	26.63
Ters Repo		24,049,959.45	6.39
Yatırım Fonu Katılma Payları		29,946,782.34	7.95
Ak Portföy Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	57,000.00	859,207.23	0.23
Ak Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	654,326.00	5,355,524.17	1.42
Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	940,786.00	9,995,156.01	2.65
Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	70,350.00	946,807.37	0.25
Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu	489,272.00	12,551,275.05	3.34
Re-pie Portföy Yönetimi Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	18.00	238,812.51	0.06
Yurtiçi Ortaklık Payları		187,907,634.50	49.90
AKBANK	156,171.00	10,900,735.80	2.89
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	55,000.42	1,828,213.89	0.49
ASELSAN	144,063.00	29,672,197.10	7.88
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	26,654.00	11,080,871.00	2.94
COCA COLA İÇECEK	103,840.00	6,105,792.00	1.62
ÇEMTAS	0.06	0.69	0.00
ÇİMSA	108,334.00	5,037,531.00	1.34
DESA	0.08	0.94	0.00
Emlak G.M.Y.O.	379,943.00	7,766,034.92	2.06
ENKA İNŞAAT	128,021.00	10,094,455.85	2.68
FORD OTOSAN	21,383.00	1,981,134.95	0.53
GARANTİ BANKASI	85,525.00	12,272,837.50	3.26
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHUT VE TİCARET	289.00	13,409.60	0.00
Gübretaş	35,891.00	12,490,068.00	3.32
İŞ BANKASI	623,493.11	8,785,017.86	2.33
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	100,000.00	3,540,000.00	0.94
KARDEMİR	48,328.00	1,220,765.28	0.32
KERVAN GIDA SANAYİ	0.48	1.32	0.00
KOCAER ÇELİK	0.56	5.87	0.00
KOÇ HOLDİNG	88,792.00	6,210,489.60	1.65
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ	3.41	39.26	0.00
Medical Park Sağlık Hizmetleri	21,181.00	8,059,370.50	2.14
MEDİTERA TIBBİ MALZEME	0.50	14.38	0.00
MİGROS	14,972.00	7,815,384.00	2.08
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI	0.10	2.23	0.00
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	0.80	2.00	0.00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	0.39	74.57	0.00

PETKİM	0.58	9.35	0.00
SABANCI HOLDİNG	124,161.00	10,460,564.25	2.78
ŞİŞE CAM	0.26	10.09	0.00
T.S.K.B.	917.00	11,324.95	0.00
TOFAŞ OTOMOBİL FAB.	6,978.00	1,723,566.00	0.46
Tupras	45,930.00	8,469,492.00	2.25
TURKCELL	37,354.00	3,477,657.40	0.92
TÜRK HAVA YOLLARI	54,594.00	9,288,489.00	2.47
TÜRK TELEKOM	43,873.00	2,522,697.50	0.67
TÜRK TRAKTÖR	0.38	194.81	0.00
ÜLKER	14,961.00	1,615,788.00	0.43
Vestel Beyaz Eşya	0.32	2.46	0.00
YAPI VE KREDİ BANKASI	150,839.00	5,463,388.58	1.45
Toplam		376,572,736.48	100.00

31 Aralık 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	376,572,736.48	100.34
Hazır değerler	557,219.27	0.15
Alacaklar	10,560,100.04	2.81
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(12,401,255.85)	(3.30)
Net varlık değeri	375,288,799.94	100.00