

HSR - Allianz Yaşam ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	240,355,356.99	240,355,356.99	2.26
Ters Repo	693,110,000.00	693,869,367.67	6.53
Yatırım Fonu Katılma Payları	3,737.00	5,893,117.72	0.06
Yurtiçi Ortaklık Payları	316,724,200.00	9,679,082,763.23	91.15
Fon Portföy Değeri		10,619,200,605.61	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		240,355,356.99	2.26
VIOP TEMINAT	240,355,356.99	240,355,356.99	2.26
Ters Repo		693,869,367.67	6.53
Yatırım Fonu Katılma Payları		5,893,117.72	0.06
İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	3,737.00	5,893,117.72	0.06
Yurtiçi Ortaklık Payları		9,679,082,763.23	91.15
AFYON ÇİMENTO	7,667,787.00	99,757,908.87	0.94
AG Anadolu Grubu Holding	3,786,234.00	130,927,971.72	1.23
AKBANK	3,550,000.00	273,350,000.00	2.57
AKFEN G.M.Y.O.	101,000,000.00	278,760,000.00	2.63
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	1,550,000.00	18,755,000.00	0.18
Anadolu Efes	22,615,000.00	475,819,600.00	4.48
ANADOLU HAYAT EMEK.	2,747,360.00	282,703,344.00	2.66
ANADOLU SİGORTA	17,865,257.00	488,793,431.52	4.60
ASELSAN	475,000.00	163,875,000.00	1.54
AYGAZ	1,157,736.00	247,176,636.00	2.33
BANVİT	670,116.00	119,347,659.60	1.12
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O	1,182,102.00	56,078,918.88	0.53
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR	1,050,000.00	383,512,500.00	3.61
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG	22,406,117.00	459,325,398.50	4.33
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI	807,611.00	93,602,114.90	0.88
Emlak G.M.Y.O.	13,500,000.00	279,180,000.00	2.63
Enerjisa Enerji	2,343,245.00	239,948,288.00	2.26
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları	2,000,000.00	80,960,000.00	0.76
GALATA WIND ENERJİ	1.00	25.48	0.00
GARANTİ BANKASI	2,149,995.00	296,699,310.00	2.79
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ	2,326,242.00	91,374,785.76	0.86
İŞ BANKASI	9,000,000.00	133,290,000.00	1.26
İŞ FİNANSAL KİRALAMA	13,955,042.00	277,705,335.80	2.62
İŞ G.M.Y.O.	14,447,123.00	357,132,880.56	3.36
KOÇ HOLDİNG	1,950,000.00	377,325,000.00	3.55
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,828,210.00	144,093,824.40	1.36
Medical Park Sağlık Hizmetleri	180,334.00	77,543,620.00	0.73
MİGROS	1,188,380.00	795,620,410.00	7.49
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	15,000.00	2,626,500.00	0.02
SABANCI HOLDİNG	8,150,000.00	794,625,000.00	7.48
ŞİŞE CAM	4.00	177.20	0.00
T.S.K.B.	20,042,813.00	238,108,618.44	2.24
TAB GIDA SANAYİ	1,184,972.00	267,566,677.60	2.52
TAV HAVALİMANLARI	1,164,000.00	328,539,000.00	3.09
TR ANADOLU METAL MADENCİLİK	500,000.00	55,500,000.00	0.52
Tupras	5,000.00	1,137,500.00	0.01
TURK ALTIN İŞLETMELERİ	50,000.00	2,331,000.00	0.02
TURKCELL	3,981,588.00	427,622,551.20	4.03
TÜRK HAVA YOLLARI	1,031,861.00	336,386,686.00	3.17
TÜRK TELEKOM	30.00	1,842.00	0.00
Türkiye Sigorta	15,000,040.00	92,550,246.80	0.87
YAPI VE KREDİ BANKASI	10,200,000.00	409,428,000.00	3.86
Toplam		10,619,200,605.61	100.00

30 Haziran 2026 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Tutar	%
Fon portföy değeri	10,619,200,605.61	102.36
Hazır değerler	32,883.58	0.00
Alacaklar	0.03	0.00
Menkul Değer Düşüş Karşılığı	0.00	0.00
Borçlar	(244,395,913.15)	(2.36)
Net varlık değeri	10,374,837,576.07	100.00