

HFS - Allianz Hayat ve Emeklilik HSBC Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2026 TARİHİ İTİBARIYLA FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat	8,829,276.53	8,829,276.53	0.41
Takasbank Para Piyasası	64,012,173.37	64,012,173.37	2.95
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,984,902,221.00	2,093,456,694.79	96.64
Fon Portföy Değeri		2,166,298,144.69	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Diğer - Teminat		8,829,276.53	0.41
VIOP TEMINAT	8,829,276.53	8,829,276.53	0.41
Takasbank Para Piyasası		64,012,173.37	2.95
Yatırım Fonu Katılma Payları		2,093,456,694.79	96.64
HSBC Portföy Altın Fonu	4,100,067.00	188,715,251.63	8.71
HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon	3,853,017.00	224,092,771.10	10.34
HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon	268,619,385.00	43,511,505.22	2.01
HSBC Portföy Değişken (TL) Fon	152,981.00	245,359,309.48	11.33
HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	254,391,254.00	400,036,606.70	18.47
HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	75,424,303.00	300,349,605.98	13.86
HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	67,664.00	26,456,671.84	1.22
HSBC Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	114,302,827.00	156,681,628.84	7.23
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	165,894,878.00	16,327,705.68	0.75
HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon	1,094,373,648.00	261,944,898.89	12.09
HSBC PYS Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	3,722,197.00	229,980,739.43	10.62
Toplam		2,166,298,144.69	100.00

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
Fon portföy değeri	2,166,298,145	100.05
Hazır değerler	23,906	0.00
Alacaklar	2,497,272	0.12
Borçlar	-3,646,130	-0.17
Net varlık değeri	2,165,173,193	100.00