

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

**HBB-BİST-30 DIŐI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>1.507.807.747,44</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.537.455.110,85		101,97	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	31.863,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	6.679.082.740,852
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	493.320.917.259,148
b) Bankalar	31.863,00	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,34
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,225751</u>
C.ALACAKLAR	8.856.628,20		0,59	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	8.856.628,20	100,00	0,59	Günlük Yönetim Ücreti	257.842,86
i) T1 Alacakları	3.080.732,30		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,222720
ii) T2 Alacakları	5.775.895,90		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,360902
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-38.535.854,61		-2,56		
a) Takasa Borçlar	-32.591.603,65	84,57	-2,16		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-32.591.603,65				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.585.201,83				
b) Yönetim Ücreti	-2.292.960,55	5,95	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-20.854,35	0,17	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-7.274,84		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-13.579,51		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-45.234,23	0,12	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

HHB-BIST-30 DIŐI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F.

HHB-BIST-30 DIŐI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			318.579,00	133,272770	28/05/24			80100511		247,100000	78.720.870,90	6,21	5,12	5,22
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRAYAZIC91Q6			61.000,00	210,758245	06/05/24			80100511		363,750000	22.188.750,00	1,75	1,44	1,47
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRAYAZIC91Q6			14.500,00	362,644310	28/06/24			80100511		363,750000	5.274.375,00	0,42	0,34	0,35
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL			TREAKFG00012			7.539.822,00	2,393603	25/12/23			80100519		2,320000	17.492.387,04	1,38	1,14	1,16
AKFYE	TL	YAT.ORT.A. AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ő.			TREAKFY00015			1.140.000,00	20,889249	06/06/24			80100511		27,660000	31.532.400,00	2,49	2,05	2,09
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ő.			TRAAKSAW91E1			203.043,00	86,702519	02/02/24			80100512		128,800000	26.151.938,40	2,06	1,70	1,73
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TREAKSN00011			207.029,00	31,905128	19/07/23					44,060000	9.121.697,74	0,72	0,59	0,60
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			1.825.001,00	4,741448	09/05/24			80100511		5,520000	10.074.005,52	0,80	0,66	0,67
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			2.700.000,00	5,520000	28/06/24			80100511		5,520000	14.904.000,00	1,18	0,97	0,99
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ő.			TREASTR00013			100.000,00	94,450000	28/06/24			80100511		95,250000	9.525.000,00	0,75	0,62	0,63
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ő.			TREKMBH00014			235.824,00	13,453272	08/02/23			80100517		19,160000	4.518.387,84	0,36	0,29	0,30
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANİSMAN LİK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBIGC00011			1.359.641,00	29,667404	27/03/24			80100518		30,800000	41.876.942,80	3,31	2,72	2,78
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.			TREBION00012			1.261.000,00	19,450282	27/06/24			80100511		22,280000	28.095.080,00	2,22	1,83	1,86
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ő.			TREBORL00025			195.631,00	32,879496	29/03/24			80100518		36,460000	7.132.706,26	0,56	0,46	0,47
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ő.			TRECAN200011			14.923.513,20	2,057156	28/06/24			80100511		2,010000	29.996.261,53	2,37	1,95	1,99
COLA	TL	COCA COLA ICECEK A.Ő.			TRECOLA00011			105.500,00	331,246298	26/06/24			80100511		826,000000	87.143.000,00	6,84	5,67	5,78
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ő.			TRACİMSA91F9			308.999,00	4,930347	24/01/24			80100511		31,140000	9.622.228,86	0,76	0,63	0,64
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKLBMO91C0			2.580.000,00	8,553846	24/06/24			80100511		11,380000	29.360.400,00	2,32	1,91	1,95
DOAS	TL	DOĞUŐ OTOM.			TREDOTO00013			83.211,00	280,531568	24/04/24			80100511		264,000000	21.967.704,00	1,73	1,43	1,46

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOHOL	TL	SERVIS VE TİC.A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			1.350.000,00	10,650049	05/06/24			80100511		16,850000	22.747.500,00	1,80	1,48	1,51
ENJSA	TL	HOLD.A.Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			210.423,00	13,817490	25/10/23			80100511		67,850000	14.277.200,55	1,13	0,93	0,95
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			93.022,23	5,942678	01/08/23			80100517		31,400000	2.920.898,02	0,23	0,19	0,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL			TRAISGYO91Q3			270.633,00	6,243282	08/02/23			80100517		16,850000	4.560.166,05	0,36	0,30	0,30
ISMEN	TL	YAT.ORT.A. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			645.000,75	15,881296	26/06/24			80100511		39,120000	25.232.429,34	1,99	1,64	1,67
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL			TREKGYO00014			4.981.281,00	3,207790	15/02/24			80100513		5,290000	26.350.976,49	2,08	1,71	1,75
KOZAA	TL	YAT.ORT.A. KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A. Ş.			TREKOZA00014			135.499,00	69,027817	12/01/24			80100513		55,100000	7.465.994,90	0,59	0,49	0,50
LKMNH	TL	Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			425.258,00	46,069649	27/06/24			80100511		115,000000	48.904.670,00	3,86	3,18	3,24
LKMNH	TL	Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-12.000,00	46,069649	27/06/24			80100511		115,000000	-1.380.000,00	-0,11	-0,09	-0,09
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			536.000,00	27,838827	28/06/24			80100511		127,000000	68.072.000,00	5,37	4,43	4,51
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-26.000,00	27,838827	28/06/24			80100511		127,000000	-3.302.000,00	-0,26	-0,22	-0,22
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			118.850,00	227,950603	01/04/24			80100518		530,000000	62.990.500,00	4,97	4,10	4,18
NTGAZ	TL	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			1.496.790,00	16,264190	13/12/23			80100511		16,000000	23.948.640,00	1,89	1,56	1,59
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A. Ş.			TREODAS00014			1.314.999,00	12,721672	04/03/24			80100515		8,740000	11.493.091,26	0,91	0,75	0,76
SOKM	TL	Ş. ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			415.000,00	42,510845	20/06/24			80100511		63,050000	26.165.750,00	2,07	1,70	1,74
SUNTK	TL	Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			984.886,50	14,511149	02/01/24			80100511		19,200000	18.909.820,80	1,49	1,23	1,25
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			1.977.760,00	15,211317	15/04/24			80100519		32,700000	64.672.752,00	5,10	4,21	4,29
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			850.001,00	8,224962	08/02/24			80100512		11,720000	9.962.011,72	0,79	0,65	0,66
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			487.000,00	29,487990	25/06/24			80100511		48,300000	23.522.100,00	1,86	1,53	1,56
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETTRK00010			30.530,88	306,253789	12/06/24			80100511		933,000000	28.485.311,04	2,25	1,85	1,89
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			609.931,00	30,046847	26/04/24			80100511		78,250000	47.727.100,75	3,77	3,10	3,17
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			225.638,00	74,462742	03/06/24			80100511		170,100000	38.381.023,80	3,03	2,50	2,55
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			512.692,00	21,433759	24/06/24			80100511		21,400000	10.971.608,80	0,87	0,71	0,73
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			258.418,00	148,809132	05/04/24			80100519		78,750000	20.350.417,50	1,61	1,32	1,35
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			140.690,99	27,405438	21/06/24			80100511		35,140000	4.943.881,28	0,39	0,32	0,33
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			TRAZOREN91L8			727.000,00	5,285832	15/11/23			80100511		5,530000	4.020.310,00	0,32	0,26	0,27
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL			TREZRGY00023			4.986.174,00	4,715845	08/01/24			80100511		7,790000	38.842.295,46	3,07	2,53	2,58
ZRGYO	TL	YAT.ORT.A. ZİRAAT GAYRİMEN KUL			TREZRGY00023			383.930,00	7,772930	28/06/24			80100511		7,790000	2.990.814,70	0,24	0,19	0,20
ALTNY	TL	YAT.ORT.A. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş			TREALTA00014			27.000,00	32,000000	15/05/24					84,750000	2.288.250,00	0,18	0,15	0,15
ECILC	TL	A.Ş EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRAECILC91E0			188.266,00	29,730259	15/11/23			80100511		51,350000	9.667.459,10	0,76	0,63	0,64
LOGO	TL	A.Ş LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRALOGOW91U2			145.000,00	58,399411	26/03/24			80100511		102,300000	14.833.500,00	1,17	0,96	0,98
LOGO	TL	A.Ş LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRALOGOW91U2			-41.000,00	58,399411	28/06/24			80100511		102,300000	-4.194.300,00	-0,33	-0,27	-0,28
MEGMT	TL	Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREMEGM00024			500,00	28,300000	12/12/23					36,100000	18.050,00	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş			TRAOTKAR91H3			40.400,00	302,255233	12/06/24			80100511		659,000000	26.623.600,00	2,10	1,73	1,77

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			172.500,00	135,117144	07/06/24			80100511		259,500000	44.763.750,00	3,53	2,91	2,97			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			1.545.000,00	23,102742	26/06/24			80100511		22,040000	34.051.800,00	2,69	2,22	2,26			
GRUP TOPLAMI								61.369.367,55											1.266.977.509,45	100,00	82,40	84,04
GRUP TOPLAMI								61.369.367,55											1.266.977.509,45	100,00	82,40	84,04
TPP																						
TPP			01/07/24	0		53,00		42.685.136,99	53,000000	28/06/24			204953	42.685.136,99	52,700000	42.685.136,99	87,62	2,78	2,83			
TPP			01/07/24	0		53,00		3.013.068,49	53,000000	28/06/24			204954	3.013.068,49	52,700000	3.013.068,49	6,19	0,20	0,20			
TPP			01/07/24	0		53,00		3.013.068,49	53,000000	28/06/24			204955	3.013.068,49	52,700000	3.013.068,49	6,19	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								48.711.273,97											48.711.273,97	100,00	3,18	3,23
GRUP TOPLAMI								48.711.273,97											48.711.273,97	100,00	3,18	3,23
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZELOTF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00287			1.876.749,00	19,189452	18/01/24			80100103		112,567000	211.260.004,68	98,92	13,74	14,01			
GRUP TOPLAMI								1.876.749,00											211.260.004,68	98,92	13,74	14,01
Y.Fonu Türk																						
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00618			222.375,00	1,124224	09/01/23				2,057598		457.558,36	0,21	0,03	0,03			
ZJL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00311			200.000,00	0,999386	13/08/21				9,308229		1.861.645,80	0,87	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								422.375,00											2.319.204,16	1,08	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								2.299.124,00											213.579.208,84	100,00	13,89	14,16
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_EREGL0724	TL				TRVXIST04C49			8.550,00	55,320000	26/06/24			80105125		55,580000	47.520.900,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								8.550,00											47.520.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.550,00											47.520.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								8.187.118,59											8.187.118,59	100,00	0,53	
GRUP TOPLAMI								8.187.118,59											8.187.118,59	100,00	0,53	
GRUP TOPLAMI								8.187.118,59											8.187.118,59	100,00	0,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.537.455.110,85						100,00	