

IEB-NN HAYAT STANDART EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>496.04</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	506,467,936.99		102.10	Toplam Pay Sayısı	200,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	29,165.99		0.01	Dolaşımdaki Pay	2,091,939
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	197,908,060
b) Bankalar	29,165.99	100.00	0.01		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	!
C. ALACAKLAR	325,622.71		0.07	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	2
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	(
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	
iii) İleri Valörlü Takas	0.00		0.00	Getiri (%)	:
b) Diğer Alacaklar	325,622.71		0.07		
i) Diğer Alacaklar	325,622.71		0.07		
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>	USD TCMB ALIS KURU	
D. BORÇLAR	-10,774,731.14		-2.17	EUR TCMB ALIS KURU	
a) Takasa Borçlar	-10,041,620.88	93.20	-2.02		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas	-10,041,620.88				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-716,477.43	6.65	-0.14		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1,751.77	0.15	0.00		
i) Diğer Borçlar	-1,751.77		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-14,881.06	0.14	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

IEB-NN HAYAT STANDART EYF

IEB-NN HAYAT STANDART EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER
---------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	-----------	--------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------

HİSSE SENETLERİ

7,994.55

0,000.000

0,656.334

0,343.666

% 1.05

0.237123

4,802.45

0.233019

0.00

1.761230

39.7408

46.6074

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK				185,000.000	59.163149	26/06/25	8010051		68.200000	12,617,000.00
ASELS	TL	ASELSAN				52,500.000	145.004550	25/06/25	1444631		150.800000	7,917,000.00
GWIND	TL	ELEKTRON GALATA				0.540	22.018519	12/02/24	1443084		22.620000	12.21
KOZAA	TL	WIND KOZA				350,000.000	81.751839	26/06/25	3041049		84.100000	29,435,000.00
KOZAL	TL	ANADOLU KOZAL				1,065,000.000	24.944870	26/06/25	3090347		24.000000	25,560,000.00
TCELL	TL	ALTIN TUREKCEL				142,500.000	90.502816	25/06/25	3090347		96.150000	13,701,375.00
TTKOM	TL	TUREK TELEKOM				150,000.000	55.660960	26/06/25	3025038		58.850000	8,827,500.00
TUPRS	TL	TURKAS				35,000.000	140.167069	25/06/25	3025038		140.000000	4,900,000.00
YKBNK	TL	TURKISH AIRWAYS				400,000.000	27.573024	26/06/25	3025038		31.700000	12,680,000.00
MGROS	TL	MIGROS				15,000.000	476.900500	26/06/25	3025038		494.750000	7,421,250.00

GRUP TOPLAMI

2,395,000.540

123,059,137.21

GRUP TOPLAMI

2,395,000.540

123,059,137.21

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	0.00	454.000	80.748900	06/12/24	45.987139	7931884	96.631113	438.71
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T37	0.00	32,000,000.000	101.055800	29/03/24	55.978607	6841249	111.598719	35,711,590.03
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0.00	500,000.000	96.895000	18/04/25	44.394654	7984128	111.414084	557,070.42
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	11.38	5,000,000.000	97.242900	24/05/24	55.465386	6818059	105.985702	5,299,285.08
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	428	TRT020926T17	7.70	746.000	130.446400	16/06/23	44.027517		85.237048	635.87
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0.00	145,692.000	109.789800	04/02/25	41.253069	7935840	101.218055	147,466.61
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27	897	TRT151227T16	0.00	417,702.000	100.362500	21/03/25	7.903781	87982133	106.344926	444,204.88
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	12.17	947,691.000	92.471600	23/05/24	56.625408	0584339	101.666292	963,482.30
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0.00	97,000,000.000	101.768100	25/06/25	56.685579	8015802	98.215393	95,268,931.22
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0.00	138,000,000.000	99.876100	17/06/25	56.679050	8019401	98.107240	135,387,991.70
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	0.00	22,000,000.000	94.517300	23/06/25	59.380938	5612748	95.938441	21,106,457.01
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	16.40	905,955.000	88.328900	21/04/25	51.904307	6827319	87.633246	793,917.78
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2493	TRT280432T14	9.85	373.000	170.150100	16/06/23	33.235911		77.215022	288.01
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0.00	46,000,000.000	96.990700	30/06/25	31.514870	8022919	101.132877	46,521,123.21

GRUP TOPLAMI

342,918,613.000

342,202,882.83

Özel Sektör

Özel Sektör Tahvil

TRSCOLAE2518	TL	COLA-COLA	01/10/25	92	TRSCOLAE251	49.40	3,200,000.000	100.000000	28/09/23	50.603285		101.459291	3,246,697.31
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROL	07/10/25	98	TRSOPASE251	47.31	10,000,000.000	100.000000	06/10/23	55.946109		110.905992	11,090,599.18

GRUP TOPLAMI

13,200,000.000

14,337,296.49

GRUP TOPLAMI

13,200,000.000

14,337,296.49

İleri Valörlü Alışlar Türk

Devlet Tahvili

TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0.00	10,000,000.000	100.416209	01/07/25		8022919	101.184000	10,118,400.00
--------------	----	--------	----------	------	--------------	------	----------------	------------	----------	--	---------	------------	---------------

GRUP TOPLAMI

10,000,000.000

10,118,400.00

GRUP TOPLAMI

366,118,613.000

366,658,579.32

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		46.95	8,525,000.000		30/06/25		8,535,965.72	46.950000	8,535,965.72
----------	----	--	----------	---	--	-------	---------------	--	----------	--	--------------	-----------	--------------

GRUP TOPLAMI

8,525,000.000

8,535,965.72

GRUP TOPLAMI

8,525,000.000

8,535,965.72

DİĞER

10.25	2.49	2.54
6.43	1.56	1.60
0.00	0.00	0.00
23.94	5.81	5.93
20.77	5.05	5.15
11.13	2.70	2.76
7.17	1.74	1.78
3.98	0.97	0.99
10.30	2.50	2.56
6.03	1.47	1.50
#####	24.29	24.81
####	24.29	24.81

0.00	0.00	0.00
9.74	7.05	7.20
0.15	0.11	0.11
1.45	1.05	1.07
0.00	0.00	0.00
0.04	0.03	0.03
0.12	0.09	0.09
0.26	0.19	0.19
25.98	18.81	19.21
36.92	26.73	27.29
5.76	4.17	4.25
0.22	0.16	0.16
0.00	0.00	0.00
12.69	9.19	9.38
93.33	67.58	68.98

0.89	0.64	0.65
3.02	2.19	2.24
3.91	2.83	2.89
3.91	2.83	2.89

2.76	2.00	2.04
2.76	2.00	2.04
#####	72.41	73.91

100.00	1.68	1.72
#####	1.68	1.72
####	1.68	1.72

Y.Fonu Türk

KKAA-KK-E-PIE TL KK-E-PIE
DNDTEÖV Portföy

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IRYKGGSUU/1
8

4,920.000 1,390.481132 15/05/24

4,920.000

4,920.000

1,669.563972 8,214,254.74

8,214,254.74

8,214,254.74

506,467,936.99

100.00	1.62	1.66
#####	1.62	1.66
####	1.62	1.66
#####		