

IEF-NN HAYAT DİNAMİK DEĞİŞKEN 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>648,50</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	646,463,646.05		99.69	Toplam Pay Sayısı	200,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	565,661.19		0.09	Dolaşımdaki Pay	1,659,595
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	198,340,404
b) Bankalar	15,037.67	2.66	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	550,623.52	97.34	0.08	Dolaşımdaki Pay Oranı	
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	!
C. ALACAKLAR	3,381,660.90		0.52	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1,732,077.90	100.00	0.27	Günlük Yönetim Ücreti	3
i) T1 Alacakları	1,732,077.90		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 (%)	4
b) Diğer Alacaklar	1,649,583.00		0.25		
i) Diğer Alacaklar	1,649,583.00		0.25		
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	-1,907,707.94		-0.29	EUR TCMB ALIS KURU	
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-790,015.48				
b) Yönetim Ücreti	-1,091,857.79	57.23	-0.17		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-6,380.22	1.35	0.00		
i) Diğer Borçlar	-6,380.22		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-19,454.45	1.02	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

IEF-NN HAYAT DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF

IEF-NN HAYAT DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E 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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------

HİSSE SENETLERİ

3,260.20

0,000.000

0,138.760

0,861.240

% 0.83

0.390760

9,104.50

0.372785

0.00

4.821814

39.7408

46.6074

Hisse Türk

EGGYO	TL	EMLAK				1,000,000.000	12.929735	30/06/25			18.000000	18,000,000.00
GUBRF	TL	KONUT				30,000.000	275.222851	20/06/25			228.300000	6,849,000.00
GWIND	TL	FABRIKA				225,000.000	28.395682	28/01/25			22.620000	5,089,500.00
ISCTR	TL	WIND				700,000.180	15.088970	06/05/25			13.350000	9,345,002.40
KCHOL	TL	T.IŞ				85,000.000	153.264605	15/05/25			154.000000	13,090,000.00
KOZAA	TL	RANKASI				630,000.000	82.486058	30/06/25			84.100000	52,983,000.00
KRDMD	TL	KUÇ				230,000.000	24.831907	07/05/25			24.120000	5,547,600.00
MPARK	TL	HOLDING				33,500.000	366.369081	02/05/25			341.500000	11,440,250.00
PGSUS	TL	KUZA				25,000.000	228.140000	06/05/25			257.000000	6,425,000.00
SUWEN	TL	ANADOLU				900,000.000	11.914840	30/06/25			13.980000	12,582,000.00
TAVHL	TL	KARDEMI				45,000.000	258.618215	30/06/25			264.500000	11,902,500.00
THYAO	TL	MPL				110,000.000	284.402174	15/05/25			283.500000	31,185,000.00
TKFEN	TL	SAGLIK				120,000.000	121.161537	24/06/25			108.800000	13,056,000.00
TKFEN	TL	PEGASU				-15,000.000	121.161537	27/06/25			108.800000	-1,632,000.00
TRGYO	TL	SUWEN				260,000.000	45.261637	30/04/25			66.850000	17,381,000.00
TURSG	TL	TEKSTIL				400,000.000	8.935505	11/06/25			8.350000	3,340,000.00
ULKER	TL	TAV				60,000.000	136.562435	19/03/25			105.600000	6,336,000.00
YKBNK	TL	HAVALIM				555,000.000	22.760000	22/05/25			31.700000	17,593,500.00
ISMEN	TL	TURK				500,000.000	34.877263	11/06/25			36.500000	18,250,000.00
MGROS	TL	HAVALI				42,500.000	526.679009	13/05/25			494.750000	21,026,875.00
EUREN	TL	TEKFE				0.480	12.895833	06/02/25			5.500000	2.64
LMKDC	TL	HOLDING				250,000.000	28.919384	20/06/25			26.740000	6,685,000.00

GRUP TOPLAMI

6,186,000.660

286,475,230.04

GRUP TOPLAMI

6,186,000.660

286,475,230.04

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0.00	150,000,000.000	100.080400	15/05/25	56.685579		98.215393	147,323,089.52
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1443	TRT130629T30	0.00	65,000,000.000	94.826400	27/06/25	59.380938		95.938441	62,359,986.63
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0.00	243.000	100.814800	14/05/25	30.833803		97.544798	237.03

GRUP TOPLAMI

215,000,243.000

209,683,313.18

Özel Sektör

Özel Sektör Tahvil

TRSTISB72712	TL	T.IŞ	27/07/27	756	TRSTISB72712	20.77	1,000,000.000	100.000000	16/06/23	41.138780		110.030668	1,100,306.68
TRSVKFB92719	TL	RANKASI	06/09/27	797	TRSVKFB92719	18.79	2,000,000.000	100.000000	16/06/23	38.740486		106.289704	2,125,794.08
TRSTISB92918	TL	TURKIYE	13/09/29	1535	TRSTISB92918	15.06	5,000,000.000	100.000000	16/06/23	40.835900		104.884289	5,244,214.47
TRSVKFB92925	TL	VAKIFLAR	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	11.97	4,990,000.000	100.000000	16/06/23	49.763553		112.876991	5,632,561.85
TRSYKKB92911	TL	T.IŞ	20/09/29	1542	TRSYKKB92911	11.76	6,000,000.000	100.000000	16/06/23	33.748915		142.668495	8,560,109.69

GRUP TOPLAMI

18,990,000.000

22,662,986.77

GRUP TOPLAMI

18,990,000.000

22,662,986.77

GRUP TOPLAMI

233,990,243.000

232,346,299.95

MEVDUAT

TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		46.95	27,950,000.000		30/06/25		27,985,952.12	46.950000	27,985,952.12
----------	----	--	----------	---	--	-------	----------------	--	----------	--	---------------	-----------	---------------

GRUP TOPLAMI

27,950,000.000

27,985,952.12

GRUP TOPLAMI

27,950,000.000

27,985,952.12

DİĞER

6.28	2.78	2.78
2.39	1.06	1.06
1.78	0.79	0.78
3.26	1.45	1.44
4.57	2.03	2.02
18.50	8.20	8.17
1.94	0.86	0.86
3.99	1.77	1.76
2.24	0.99	0.99
4.39	1.95	1.94
4.15	1.84	1.84
10.89	4.82	4.81
4.56	2.02	2.01
-0.57	-0.25	-0.25
6.07	2.69	2.68
1.17	0.52	0.52
2.21	0.98	0.98
6.14	2.72	2.71
6.37	2.82	2.81
7.34	3.25	3.24
0.00	0.00	0.00
2.33	1.03	1.03

44.32 44.18

44.32 44.18

63.42	22.78	22.72
26.84	9.65	9.62
0.00	0.00	0.00

90.26 32.43 32.34

0.47	0.17	0.17
0.91	0.33	0.33
2.26	0.81	0.81
2.42	0.87	0.87
3.68	1.32	1.32

9.74 3.50 3.50

9.74 3.50 3.50

35.93 35.84

100.00	4.33	4.32
--------	------	------

4.33 4.32

4.33 4.32

Y.Fonu Türk

NPJEI - NEU

PORTFÖY

NVB - NEU

PORTFÖY İkinci

KEP-KE-PIE

PORTFÖY

TL

TL

TL

AUKA

PORTFÖY

NEU

PORTFÖY

KE-PIE

Portföy

TRYTALP00051

IKYVVG50041

IKYVVG50049

IKYVVG50049

IKYVVG50049

IKYVVG50049

4,000.000 1,631.142855 16/01/24

7,000,000.000 2.025137 10/03/25

3,509.000 997.565768 16/06/23

7,007,509.000

3,280.708519 13,122,834.08

3.064954 21,454,678.00

2,470.904011 8,670,402.17

43,247,914.25

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

7,007,509.000

43,247,914.25

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0725

TL

TRVXIST04XI5

3,000.000 64.200000 30/06/25

F_BIMAS0725N1

TL

TRVXIST04ZD1

400.000 485.300000 30/06/25

F_GARAN0725

TL

TRVXIST04Y35

2,500.000 127.000000 30/06/25

F_KOZAL0725

TL

TRVXIST04YC6

24,000.000 23.810000 30/06/25

F_SAHOL0725

TL

TRVXIST04XY2

1,900.000 84.450000 30/06/25

F_TCELL0725

TL

TRVXIST04Z91

2,900.000 92.380000 30/06/25

F_TTKOM0725

TL

TRVXIST04Z18

2,350.000 56.470000 30/06/25

Kısa

F_EURTRY1225

TL

TRVXIST04IZ0

550.000 56.071000 30/06/25

F_USDTRY0725

TL

TRVXIST04B24

2,000.000 41.272000 30/06/25

F_USDTRY0825

TL

IKVXIST04UG

1,500.000 42.477000 30/06/25

F_USDTRY0925

TL

TRVXIST04ER6

1,000.000 43.771000 30/06/25

F_USDTRY1225

TL

TRVXIST04K64

2,000.000 47.613000 30/06/25

GRUP TOPLAMI

44,100.000

GRUP TOPLAMI

44,100.000

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı

56,408,249.690

GRUP TOPLAMI

56,408,249.690

GRUP TOPLAMI

56,408,249.690

DiĞER

Döviz

EUR

EUR

EU

EUR

51.340 19.628750 30/06/25

46.607400 2,392.82

USD

USD

FED

USD

13,795.160 36.345984 30/06/25

39.740800 548,230.69

GRUP TOPLAMI

13,846.500

GRUP TOPLAMI

13,846.500

FON PORTFÖY DEĞERİ

646,463,646.05

30.34	2.03	2.02
49.61	3.32	3.31
20.05	1.34	1.34
#####	6.69	6.67
####	6.69	6.67

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

100.00	8.73
#####	8.73
####	8.73

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.08
0.00	0.00	0.08
0.00	0.00	0.08
#####		