

IEH-NN HAYAT HİSSE SENEDİ 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>3,784.49</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,867,696,063.09		102.20	Toplam Pay Sayısı	200,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	17,824.89		0.00	Dolaşımdaki Pay	1,999,018
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	198,000,981
b) Bankalar	17,824.89	100.00	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	:
C. ALACAKLAR	24,877,881.00		0.66	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	24,877,881.00	100.00	0.66	Günlük Yönetim Ücreti	22
i) T1 Alacakları	24,877,881.00		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	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>	USD TCMB ALIS KURU	
D. BORÇLAR	-108,093,813.22		-2.86	EUR TCMB ALIS KURU	
a) Takasa Borçlar	-85,069,573.60	78.70	-2.25		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	-85,069,573.60				
iii) İleri Valörlü Takas	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-16,585,917.52				
b) Yönetim Ücreti	-6,290,451.82	5.82	-0.17		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-34,335.34	0.14	0.00		
i) Diğer Borçlar	-34,335.34		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-113,534.94	0.11	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

IEH-NN HAYAT HİSSE SENEDİ EYF

IEH-NN HAYAT HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET 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

7,955.76

0,000.000

0,197.359

0,802.641

% 1.00

1.893178

1,021.31

1.779833

0.00

3.368294

39.7408

46.6074

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK	AKBANKYIN	2,484,000.420	49.844522	26/06/25	8010051	68.200000	169,408,828.64
AKBNK	TL	TASAKBANK	AKBANKYIN	270,000.000	51.262737	30/06/25	1415109	68.200000	18,414,000.00
BIMAS	TL	TASBIM	KEBIMMUUU1	357,500.000	382.123612	26/06/25	1455001	494.750000	176,873,125.00
GARAN	TL	BIRLESIK GARANTİ	KAGAKANY1	2,430,000.000	82.551023	26/06/25	1445031	135.000000	328,050,000.00
GWIND	TL	BANKASI GALATASI	KEGWINUUU1	2,472,500.440	21.363199	26/06/25	1500399	22.620000	55,927,959.95
ISCTR	TL	WINITIS	KAISCTIKYIN	10,999.680	10.447894	13/05/25	1500399	13.350000	146,845.73
KCHOL	TL	BANKASI KUC	KAKCHULY1	970,500.000	158.060879	26/06/25	1500332	154.000000	149,457,000.00
KOZAA	TL	HOLDING KOZA	KEKOZAUUU1	3,680,730.000	75.888476	26/06/25	1000147	84.100000	309,549,393.00
KOZAL	TL	ANADOLU KOZA	KEKUALUUU1	13,517,077.000	24.243343	26/06/25	1000147	24.000000	324,409,848.00
MPARK	TL	ALTIN MFL	KEMLTUUUU2	451,500.000	139.212185	26/06/25	1000147	341.500000	154,187,250.00
SAHOL	TL	SACLIK HACI	KASAHULY1Q	1,984,500.000	69.557277	26/06/25	1000147	89.650000	177,910,425.00
SISE	TL	ÜMERİYE	KASISEWY1Q	0.020	42.000000	14/09/23	1000147	36.040000	0.72
TABGD	TL	SISE VE TAB GIDA	KEIABGUUU2	50,000.000	177.525976	30/06/25	1000147	177.000000	8,850,000.00
TAVHL	TL	SANAYI TAV	KEIAYHUUU1	315,500.000	153.445578	26/06/25	1000147	264.500000	83,449,750.00
TECELL	TL	HAYATIM TUREKCEL	KATITLLEY1M	2,787,000.000	61.296781	26/06/25	1000147	96.150000	267,970,050.00
THYAO	TL	ÜRK	KATHTYAOY1	949,500.000	251.154308	26/06/25	1000147	283.500000	269,183,250.00
TRGYO	TL	HAYATIM TUREKCEL	KEITRGYUUU1	2,800,470.000	35.557642	26/06/25	1000147	66.850000	187,211,419.50
TTKOM	TL	ÜRK	TRETTLK00013	2,419,000.000	32.145741	26/06/25	1000147	58.850000	142,358,150.00
TURSG	TL	TELEKOM TÜRKİYE	KAGUSGK91	0.220	20.961709	23/06/25	1000147	8.350000	1.84
ULKER	TL	SIGORTA ULKER	KEULKRUUU1	1,042,500.000	129.166961	26/06/25	1000147	105.600000	110,088,000.00
YKBNK	TL	RISKLI YAPI VE KREDİ	KAYKBNKYIN	6,013,500.000	27.268656	26/06/25	1000147	31.700000	190,627,950.00
ISMEN	TL	İŞ	TREISMD00011	4,799,500.130	32.562172	26/06/25	1000147	36.500000	175,181,754.75
MGROS	TL	YATIRIM MENKUR	TREMGTI00012	345,500.000	335.324350	26/06/25	1000147	494.750000	170,936,125.00
KLYPV	TL	TICARET Kalyon Güneş	KEKLYNUUU2	157,000.000	72.379308	20/02/25	1000122	64.200000	10,079,400.00

GRUP TOPLAMI

50,308,777.910

3,480,270,527.13

GRUP TOPLAMI

50,308,777.910

3,480,270,527.13

Diğer

Borsa Y.Fonu Türk

ZPLIB-ZIKAAI	TL	ZIKAAI	TRYZIPO00113	425,000.000	152.500727	23/06/25	8010010	176.600000	75,055,000.00
BORTEAV BIST	TL	BORTEAV ZIKAAI	TRYZIPO00113	398,000.000	161.018949	30/06/25	1000122	176.600000	70,286,800.00

GRUP TOPLAMI

823,000.000

145,341,800.00

Y.Fonu Türk

YZH IEB Portföy	TL	IEB	IKYIEBP0011	16,666,131.000	9.939319	15/08/24		9.214030	153,562,231.02
BIST Banka Endeksi	TL	BORTEAV IEB	IKYIEBP0011	-2,700,000.000	9.214030	30/06/25		9.214030	-24,877,881.00

GRUP TOPLAMI

13,966,131.000

128,684,350.02

GRUP TOPLAMI

14,789,131.000

274,026,150.02

TÜREV

Futures

Uzun

F_AEFES0725N1	TL		F_AEFESU725N1	4,170.000	14.640000	30/06/25		15.410000	64,259,700.00
F_EKGYO0725	TL		TRVXIST04XR6	110,000.000	17.330000	30/06/25	80100512	18.590000	204,490,000.00
F_PGSUS0725	TL		TRVXIST04YI3	2,995.000	247.850000	30/06/25	1000122	265.850000	79,622,075.00
F_TUPRS0725	TL		TRVXIST04Z34	4,800.000	140.300000	30/06/25	1000122	144.600000	69,408,000.00

Kısa

F_XU0300825	TL		TRVXIST04VN9	2,910.000	#####	30/06/25	8010012	#####	344,485,800.00
-------------	----	--	--------------	-----------	-------	----------	---------	-------	----------------

GRUP TOPLAMI

124,875.000

762,265,575.00

4.87	4.38	4.48
0.53	0.48	0.49
5.08	4.57	4.67
9.45	8.47	8.67
1.61	1.45	1.48
0.00	0.00	0.00
4.29	3.86	3.95
8.89	8.00	8.18
9.32	8.39	8.57
4.43	3.99	4.07
5.11	4.60	4.70
0.00	0.00	0.00
0.25	0.23	0.23
2.40	2.16	2.21
7.70	6.93	7.08
7.73	6.96	7.11
5.38	4.84	4.95
4.09	3.68	3.76
0.00	0.00	0.00
3.16	2.85	2.91
5.48	4.93	5.04
5.03	4.53	4.63
4.91	4.42	4.52
0.29	0.26	0.27

89.98 91.97

89.98 91.97

27.39	1.94	1.98
25.65	1.82	1.86
53.04	3.76	3.84

56.04	3.97	4.06
-9.08	-0.64	-0.66
46.96	3.33	3.40
####	7.09	7.24

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

GRUP TOPLAMI

124,875.000

762,265,575.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı

113,399,385.940

113,399,385.94

GRUP TOPLAMI

113,399,385.940

113,399,385.94

GRUP TOPLAMI

113,399,385.940

113,399,385.94

FON PORTFÖY DEĞERİ

3,867,696,063.09

0.00 0.00 0.00

100.00 2.93
2.93
2.93
#####