

NHA-NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN 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>15,682.99</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	#####		100.06	Toplam Pay Sayısı	100,000,000
B. HAZIR DEĞERLER	4,043,106.06		0.03	Dolaşımdaki Pay	54,469,486
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	45,530,513
b) Bankalar	69,026.06	1.71	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	3,974,080.00	98.29	0.03	Dolaşımdaki Pay Oranı	
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	!
C. ALACAKLAR	422,871.24		0.00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	45
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	422,871.24		0.00		
i) Diğer Alacaklar	422,871.24		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	-13,785,919.95		-0.09	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	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-13,315,430.01	96.59	-0.08		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	0.00	3.41	0.00		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-470,489.94	3.41	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

NHA-NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EYF

NHA-NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L 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
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------

KATILIM HESABI

8,165.17

0,000.000

0,602.400

0,397.600

% 54.47

0.287923

01,201.23

0.289562

0.00

0.566027

39.7408

46.6074

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI													
GRUP TOPLAMI		188,322,258.800											
GRUP TOPLAMI		188,322,258.800											
DİĞER													
Borsa Y.Fonu Türk													
GLDTR	TL	QNB FİNANS ZİNCİRİ PORTFÖY	TRYFNBK00005	615,717.000	172.251274	27/05/24					356.500000	219,503,110.50	
ZGOLD.F	TL		TRYZIPO00162	1,369,927.000	166.735020	19/07/24				80100103122503	434.000000	594,548,318.00	
GRUP TOPLAMI		1,985,644.000											
D.Maden													
ALTIN-995-YTL	TL		TRKMAU9950112	288.000	#####	21/05/25					#####	1,196,271,040.54	
GRUP TOPLAMI		288.000											
GRUP TOPLAMI		1,985,932.000											
TÜREV													
Varant													
AGXAA.C	TL	AK VATİPİM	TRKCAKYM00006	18,478,530.000	30.009999	02/01/25				80100110134259	41.822000	772,809,081.66	
GRUP TOPLAMI		18,478,530.000											
GRUP TOPLAMI		18,478,530.000											
DİĞER													
Döviz													
USD	USD	FED	USD	100,000.000	39.125000	30/06/25					39.740800	3,974,080.00	
GRUP TOPLAMI		100,000.000											
GRUP TOPLAMI		100,000.000											
KİRA SERTİFİKALARI													
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları													
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	1.00	522,375.000	100.000000	23/05/25	-0.972097		101.564082	2,214,810,387.17
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRD200526T17	1.19	844,755.000	100.000000	21/05/25	-0.408104		101.565662	3,581,720,526.13
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	0.00	1,095,495.000	100.054100	04/12/24	0.561740		101.640260	4,648,257,592.90
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	0.00	215,915.000	101.121000	14/11/24	0.634448		101.544659	915,279,895.57
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRD071026T17	1.45	278,600.000	100.000000	31/12/24	#####		116.983100	1,360,561,757.81
GRUP TOPLAMI		2,957,140.000											
GRUP TOPLAMI		2,957,140.000											
FON PORTFÖY DEĞERİ													
		15,692,318,107.82											

100.00	1.20	1.20
#####	1.20	1.20
####	1.20	1.20

26.96	1.40	1.40
73.04	3.79	3.79
#####	5.19	5.19

100.00	7.62	7.63
#####	7.62	7.63
####	12.81	12.82

100.00	4.93	4.93
#####	4.93	4.93
####	4.93	4.93

0.00	0.00	0.03
0.00	0.00	0.03
0.00	0.00	0.03

17.41	14.11	14.12
28.16	22.82	22.84
36.53	29.63	29.64
7.20	5.83	5.84
10.70	8.67	8.68
#####	81.06	81.12
####	81.06	81.12
#####		