

IEA-NN HAYAT DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2,842,944,210.94
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,858,258,504.30		100.54	Toplam Pay Sayısı	200,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	49,696,066.42		1.75	Dolaşımdaki Pay	6,912,085,696.328
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	193,087,914,303.672
b) Bankalar	30,746.82	0.06	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	49,665,319.60	99.94	1.75	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3.46
				BİRİM PAY DEĞERİ	0.411300
				Günlük Vergi	
C.ALACAKLAR	0.00		0.00		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	170,581.77
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.408720
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	0.631239
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) Temettu	0.00		0.00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39.7408
				EUR TCMB ALIS KURU	46.6074
D. BORÇLAR	-65,010,359.78		-2.29		
a) Takasa Borçlar	-50,164,189.56	77.16	-1.76		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-50,164,189.56				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-9,885,031.89				
b) Yönetim Ücreti	-4,874,325.81	7.50	-0.17		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1,523.97	0.13	0.00		
i) Diğer Borçlar	-1,523.97		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-85,288.55	0.13	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

IEA-NN HAYAT DEĞİŞKEN EYF

01/07/2025 09:10

IEA-NN HAYAT DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖV İZ CİN	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD EYE KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDE ME SAYI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORS A SÖZLEŞME	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPL AM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	346	TRT120626T18	9.04		2,985.000	90.054300	31/12/24	-4.795951				106.528685	13,274,706.29	0.57	0.46	0.47
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	367	TRT030726T18	9.20		5,970.000	90.054400	31/12/24	-1.707035				104.318693	25,998,631.66	1.11	0.91	0.91
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	372	TRT080726T13	0.00		18,000,000.000	117.240100	29/12/23	60.235154		780522439607		111.279268	20,030,268.25	0.86	0.70	0.70
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0.00		48,838,749.000	93.976500	02/01/24	50.517146		777475692886		96.171345	46,968,881.94	2.01	1.64	1.65

TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0.00	72,000,000.000	109.421000	25/02/25	30.833803	797304 560459	97.544798	70,232,254.55	3.00	2.46	2.47
GRUP TOPLAMI							138,847,704.000						176,504,742.69	7.55	6.17	6.20
Eurobond Türk																
		TC														
XS2999533602	USD	ZİRAAT BANKASI	12/02/26	226	XS2999533602	6.00	3,500,000.000	100.000000	11/02/25	5.743183		102.427957	142,469,913.67	6.08	4.99	5.01
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	230	XS1909184753	3.50	10,000,000.000	105.951000	24/07/23	2.211353		103.753788	483,569,428.35	20.63	16.91	17.01
XS2984096409	USD	GARANTİ BANKASI	17/04/26	290	XS2984096409	5.87	1,500,000.000	100.036400	21/01/25	5.734032		102.659630	61,196,637.60	2.61	2.14	2.15
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	465	US900123CK49	6.40	800,000.000	96.404600	21/01/25	5.317592		100.633917	31,994,178.84	1.37	1.12	1.13
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	632	US900123CL22	6.78	3,200,000.000	99.650000	04/03/25	5.578079		102.386500	130,205,485.41	5.56	4.55	4.58
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	737	XS2361850527	5.53	4,500,000.000	100.007000	16/06/23	2.727716		107.476096	225,413,162.62	9.62	7.89	7.93
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	815	USM88269US88	6.53	1,000,000.000	208.964400	30/01/25	5.624827		108.427222	43,089,845.53	1.84	1.51	1.52
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	930	US900123DF45	7.10	2,100,000.000	107.561600	26/01/24	5.909309		113.933972	95,084,371.27	4.06	3.33	3.34
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.														
XS2677517497	USD	T.A.O.	12/10/28	1199	XS2677517497	8.41	3,500,000.000	101.726000	25/02/25	6.985958		108.077500	150,328,020.92	6.42	5.26	5.29
		T.SİNAİ KALKINM A BANKASI A.Ş. TC														
XS2678232781	USD	A BANKASI A.Ş. TC	19/10/28	1206	XS2678232781	8.09	1,500,000.000	107.686500	12/12/23	6.986208		109.125500	65,051,020.06	2.78	2.28	2.29
XS2966430683	USD	ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1679	XS2966430683	6.11	1,750,000.000	99.505000	11/03/25	7.383946		102.920917	71,577,792.39	3.06	2.50	2.52
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1785	XS2790222116	3.22	3,250,000.000	105.421200	11/03/25	4.294780		107.465432	162,782,241.46	6.95	5.70	5.73
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2759	US900123DG28	10.41	4,000,000.000	97.638000	16/06/23	7.255116		117.134250	186,200,352.10	7.95	6.51	6.55
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3912	US900123AY60	8.38	2,500,000.000	90.029700	16/06/23	7.453899		98.687111	98,047,618.63	4.19	3.43	3.45
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7171	US900123CG37	8.15	2,000,000.000	86.811200	16/06/23	8.352894		87.318472	69,402,118.82	2.96	2.43	2.44
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7986	US900123CM05	7.99	500,000.000	76.826600	16/06/23	8.382030		75.939611	15,089,504.49	0.64	0.53	0.53
GRUP TOPLAMI							45,600,000.000						2,031,501,692.16	86.72	71.08	71.47
Özel Sektör																
Özel Sektör Tahvil																
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş. T.İŞ	06/04/26	279	TRSARCL42610	46.37	50,000,000.000	100.000000	08/04/24	55.265304		110.789036	55,394,517.82	2.36	1.94	1.95
TRSTISB62911	TL	BANKASI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. T.İŞ	06/06/29	1436	TRSTISB62911	0.00	12,000,000.000	113.873000	20/02/24	57.358082	782619 483159 216078	104.937487	12,592,498.40	0.54	0.44	0.44
TRSYKBK62914	TL	BANKASI A.Ş. T.İŞ	20/06/29	1450	TRSYKBK62914	10.39	13,700,000.000	108.855500	16/06/23	51.058255		111.081738	15,218,198.15	0.65	0.53	0.54
TRSTISB92918	TL	BANKASI A.S.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	14.31	1,000,000.000	102.966700	16/06/23	40.835900		104.884289	1,048,842.89	0.04	0.04	0.04
GRUP TOPLAMI							76,700,000.000						84,254,057.26	3.59	2.95	2.97
GRUP TOPLAMI							76,700,000.000						84,254,057.26	3.59	2.95	2.97
İleri Valörlü Alışlar Yabancı Eurobond Türk																
XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1784	XS2790222116	3.05	500,000.000	107.766028	02/07/25			107.766028	25,113,471.85	1.07	0.88	0.88

XS2790222116	EUR	HAZİNE	21/05/30	1785	XS2790222116	3.16	500,000.000	107.109932	01/07/25			107.109932	24,960,577.20	1.07	0.87	0.88	
GRUP TOPLAMI							1,000,000.000						50,074,049.05	2.14	1.75	1.76	
GRUP TOPLAMI							262,147,704.000						2,342,334,541.16	100.00	81.95	82.40	
T.REPO																	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47.00	25,032,191.780	47.000000	30/06/25	2,326,870.00	802291945203	25,032,191.78	46.950000	25,032,191.78	16.67	0.88	0.88
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47.00	25,032,191.780	47.000000	30/06/25	2,326,870.00	802291945203	25,032,191.78	46.950000	25,032,191.78	16.67	0.88	0.88
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47.00	50,064,383.560	47.000000	30/06/25	4,653,740.00	802291945203	50,064,383.56	46.950000	50,064,383.56	33.32	1.75	1.76
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47.00	28,036,054.790	47.000000	30/06/25	2,606,095.00	802291945203	28,036,054.79	46.950000	28,036,054.79	18.67	0.98	0.99
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47.00	22,028,328.770	47.000000	30/06/25	2,047,645.00	802291945203	22,028,328.77	46.950000	22,028,328.77	14.67	0.77	0.77
GRUP TOPLAMI							150,193,150.680						150,193,150.68	100.00	5.26	5.28	
GRUP TOPLAMI							150,193,150.680						150,193,150.68	100.00	5.26	5.28	
MEVDUAT																	
TEB A.Ş.	TL		01/07/25	0		46.95	69,502,334.410		30/06/25			69,591,735.36	46.950000	69,591,735.36	100.00	2.43	2.45
GRUP TOPLAMI							69,502,334.410							69,591,735.36	100.00	2.43	2.45
GRUP TOPLAMI							69,502,334.410							69,591,735.36	100.00	2.43	2.45
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
RPS-ROTA																	
PORTFÖY																	
BİRİNCİ	TL	ROTA			TRYROTP00059		568,923.000	19.334761	16/06/23			49.789989	28,326,669.91	14.71	0.99	1.00	
SERBEST		PORTFÖY															
(DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ															
RPTEK-RE-PIE		A.Ş.															
PORTFÖY																	
YÖNETİMİ A.Ş.		Re-Pie															
BİRİNCİ KARMA	TL	Portföy			TRYRGS00114		734,049.000	2.447521	31/10/24			7.204254	5,288,275.44	2.75	0.19	0.19	
TEKNOLOJİ		Yönetimi															
GİRİŞİM		A.Ş.															
SERMAYESİ																	
YATIRIM FONU																	
TBT - TEB																	
PORTFÖY																	
BORÇLANMA	TL	TEB			TRMTE1WWWW		2,296,410.000	39.191565	25/03/25			42.615157	97,861,872.69	50.80	3.42	3.44	
ARAÇLARI FONU		PORTFÖY			W4												
		YÖNETİMİ															
		A.Ş.															
TFF-TEB																	
PORTFÖY																	
AMERİKA																	
TEKNOLOJİ	TL	TEB			TRYTEBP00021		1,000,000.000	20.686117	09/01/25			27.191858	27,191,858.00	14.12	0.95	0.96	
YABANCI BYF		PORTFÖY															
FON SEPETİ		YÖNETİMİ															
FONU		A.Ş.															
TPL- TEB Portföy																	
Eurobond (Döviz)																	
Borçlanma	TL	TEB			TRYTEBP00054		2,048,079.000	6.385018	13/12/24			16.573230	33,943,284.33	17.62	1.19	1.19	
Araçları Fonu		PORTFÖY															
		YÖNETİMİ															
		A.Ş.															
GRUP TOPLAMI							6,647,461.000						192,611,960.37	100.00	6.74	6.78	
GRUP TOPLAMI							6,647,461.000						192,611,960.37	100.00	6.74	6.78	
TÜREV																	
Futures																	
Kısa																	
F_EURTRY1225	TL				TRVXIST04IZ0		1,000.000	56.071000	30/06/25		801761260164		55.871000	55,871,000.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0625	TL				TRVXIST049E3		770.000	39.882000	30/06/25		801761260162		39.777000	30,628,290.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3		2,241.000	42.477000	30/06/25		801761260164		42.126000	94,404,366.00	0.00	0.00	0.00

F_USDTRY1225	TL		TRVXIST04K64	8,350.000	47.613000	30/06/25	801761 260164	47.107000	393,343,450.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				12,361.000					574,247,106.00	0.00	0.00	0.00
Option												
Call Alım												
O_XU030E0825C	TL	29/08/25	TROXIST2YEE1	650.000	154.999231	19/06/25	801701 280347	364.000000	2,366,000.00	100.00	0.08	0.08
12250.00				650.000					2,366,000.00	100.00	0.08	0.08
GRUP TOPLAMI				13,011.000					576,613,106.00	100.00	0.08	0.08
GRUP TOPLAMI												
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit				101,161,116.730					101,161,116.73	100.00	3.54	
Teminatı				101,161,116.730					101,161,116.73	100.00	3.54	
GRUP TOPLAMI				101,161,116.730					101,161,116.73	100.00	3.54	
GRUP TOPLAMI												
DİĞER												
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	1,065,356.930	45.238079	30/06/25		46.607400	49,653,516.58	0.00	0.00	1.75
USD	USD	FED	USD	297.000	37.957946	30/06/25		39.740800	11,803.02	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				1,065,653.930					49,665,319.60	0.00	0.00	1.75
GRUP TOPLAMI				1,065,653.930					49,665,319.60	0.00	0.00	1.75
FON PORTFÖY DEĞERİ									2,858,258,504.30		100.00	