

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>496,047,994.55</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	506,467,936.99		102.10	Toplam Pay Sayısı	200,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	29,165.99		0.01	Dolaşımdaki Pay	2,091,939,656.334
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	197,908,060,343.666
b) Bankalar	29,165.99	100.00	0.01		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1.05
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.237123</u>
C. ALACAKLAR	325,622.71		0.07	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	24,802.45
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.233019
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas	0.00		0.00	Getiri (%)	1.761230
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	39.7408
D. BORÇLAR	-10,774,731.14		-2.17	EUR TCMB ALIS KURU	46.6074
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

01/07/2025 09:10

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

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE T E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ L FAİZ ÖDEME 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	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	--------------------	-----------	---------------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK				185,000.000	59.163149	26/06/25	8010051		68.200000	12,617,000.00	10.25	2.49	2.54
ASELS	TL	ASELSAN				52,500.000	145.004550	25/06/25	80446619		150.800000	7,917,000.00	6.43	1.56	1.60
GWIND	TL	ELKTRONİK GÜLER				0.540	22.018519	12/02/24	80443684		22.620000	12.21	0.00	0.00	0.00
KOZAA	TL	KOZAL				350,000.000	81.751839	26/06/25	80443649		84.100000	29,435,000.00	23.94	5.81	5.93
KOZAL	TL	KOZAL				1,065,000.000	24.944870	26/06/25	80443647		24.000000	25,560,000.00	20.77	5.05	5.15
TCELL	TL	TCELL				142,500.000	90.502816	25/06/25	80443647		96.150000	13,701,375.00	11.13	2.70	2.76
TTKOM	TL	TTKOM				150,000.000	55.660960	26/06/25	8025038		58.850000	8,827,500.00	7.17	1.74	1.78
TUPRS	TL	TUPRAS				35,000.000	140.167069	25/06/25	8025038		140.000000	4,900,000.00	3.98	0.97	0.99
YKBNK	TL	YKBNK				400,000.000	27.573024	26/06/25	8025038		31.700000	12,680,000.00	10.30	2.50	2.56
MGROS	TL	MGROS				15,000.000	476.900500	26/06/25	8025038		494.750000	7,421,250.00	6.03	1.47	1.50

GRUP TOPLAMI						2,395,000.540			10000147			123,059,137.21	100.00	24.29	24.81
GRUP TOPLAMI						2,395,000.540						123,059,137.21	100.00	24.29	24.81

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	0.00	454.000	80.748900	06/12/24	45.987139	7931882	96.631113	438.71	0.00	0.00	0.00
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T37	0.00	32,000,000.000	101.055800	29/03/24	55.978607	63801233	111.598719	35,711,590.03	9.74	7.05	7.20
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0.00	500,000.000	96.895000	18/04/25	44.394654	79845528	111.414084	557,070.42	0.15	0.11	0.11
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	1.45	1.05	1.07
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	428	TRT020926T17	7.70	746.000	130.446400	16/06/23	44.027517		85.237048	635.87	0.00	0.00	0.00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0.00	145,692.000	109.789800	04/02/25	41.253069	7933840	101.218055	147,466.61	0.04	0.03	0.03
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27	897	TRT151227T16	0.00	417,702.000	100.362500	21/03/25	7.903781	8799932	106.344926	444,204.88	0.12	0.09	0.09
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	0.26	0.19	0.19
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	25.98	18.81	19.21
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0.00	138,000,000.000	99.876100	17/06/25	56.679050	8039431	98.107240	135,387,991.70	36.92	26.73	27.29
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	0.00	22,000,000.000	94.517300	23/06/25	59.380938	56120748	95.938441	21,106,457.01	5.76	4.17	4.25
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	0.22	0.16	0.16
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2493	TRT280432T14	9.85	373.000	170.150100	16/06/23	33.235911		77.215022	288.01	0.00	0.00	0.00
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	12.69	9.19	9.38
GRUP TOPLAMI						342,918,613.000			4520340			342,202,882.83	93.33	67.58	68.98	

Özel Sektör

Özel Sektör Tahvil

TRSCOLAE2518	TL	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	0.89	0.64	0.65
TRSOPASE2516	TL	OPET	07/10/25	98	TRSOPASE251	47.31	10,000,000.000	100.000000	06/10/23	55.946109		110.905992	11,090,599.18	3.02	2.19	2.24
GRUP TOPLAMI						13,200,000.000							14,337,296.49	3.91	2.83	2.89

GRUP TOPLAMI						13,200,000.000							14,337,296.49	3.91	2.83	2.89
--------------	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	------

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	2.76	2.00	2.04	
GRUP TOPLAMI						10,000,000.000			4520339			10,118,400.00	2.76	2.00	2.04	
GRUP TOPLAMI						366,118,613.000						366,658,579.32	100.00	72.41	73.91	

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	100.00	1.68	1.72	
GRUP TOPLAMI						8,525,000.000						8,535,965.72	100.00	1.68	1.72	

GRUP TOPLAMI						8,525,000.000						8,535,965.72	100.00	1.68	1.72	
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	------	------	--

DİĞER

Y.Fonu Türk

RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYRGGS0071 8	4,920.000	1,390.481132	15/05/24	1,669.563972	8,214,254.74	100.00	1.62	1.66
GRUP TOPLAMI				4,920.000				8,214,254.74	100.00	1.62	1.66
GRUP TOPLAMI				4,920.000				8,214,254.74	100.00	1.62	1.66
FON PORTFÖY DEĞERİ								506,467,936.99		100.00	