

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>648,503,260.20</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	646,463,646.05		99.69	Toplam Pay Sayısı	200,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	565,661.19		0.09	Dolaşımdaki Pay	1,659,595,138.760
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	198,340,404,861.240
b) Bankalar	15,037.67	2.66	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	550,623.52	97.34	0.08	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.83
				BİRİM PAY DEĞERİ	0.390760
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	39,104.50
i) T1 Alacakları	1,732,077.90		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.372785
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	4.821814
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		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39.7408
D. BORÇLAR	-1,907,707.94		-0.29	EUR TCMB ALIS KURU	46.6074
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	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

01/07/2025 09:10

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

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY 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	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	-----------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKU L YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GÜBRE	TREEGYO0001 7	1,000,000.000	12.929735	30/06/25	8010051 7500404 4770150 060	18.000000	18,000,000.00	6.28	2.78	2.78
GUBRF	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GALATA	TRAGUBRF91E 2	30,000.000	275.222851	20/06/25	8010051 7500388 9155100 8010051	228.300000	6,849,000.00	2.39	1.06	1.06
GWIND	TL	WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN0001 4	225,000.000	28.395682	28/01/25	7500161 1131830 8010051	22.620000	5,089,500.00	1.78	0.79	0.78
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N 2	700,000.180	15.088970	06/05/25	7500319 3101240 8010051	13.350000	9,345,002.40	3.26	1.45	1.44
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91 Q8	85,000.000	153.264605	15/05/25	1000139 8400020	154.000000	13,090,000.00	4.57	2.03	2.02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA0001 4	630,000.000	82.486058	30/06/25	8010051 1000147 9694458 0060	84.100000	52,983,000.00	18.50	8.20	8.17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91 G7	230,000.000	24.831907	07/05/25	8010051 1000137 9981658 0060	24.120000	5,547,600.00	1.94	0.86	0.86
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş PEGASUS	TREMLPC0002 1	33,500.000	366.369081	02/05/25	8010051 1000137 2079089 8010051	341.500000	11,440,250.00	3.99	1.77	1.76
PGSUS	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS0001 6	25,000.000	228.140000	06/05/25	1000137 7477798 0060	257.000000	6,425,000.00	2.24	0.99	0.99
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	TRESUWN0002 2	900,000.000	11.914840	30/06/25	8010051 1225039 3352429 0060	13.980000	12,582,000.00	4.39	1.95	1.94
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANL ARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH0001 8	45,000.000	258.618215	30/06/25	8010051 1225039 3394824 0060	264.500000	11,902,500.00	4.15	1.84	1.84
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91 M5	110,000.000	284.402174	15/05/25	8010051 1225032 7282047 8010051	283.500000	31,185,000.00	10.89	4.82	4.81
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRET KHO0001 2	120,000.000	121.161537	24/06/25	1225036 7578423 8010051	108.800000	13,056,000.00	4.56	2.02	2.01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRET KHO0001 2	-15,000.000	121.161537	27/06/25	1225039 4419426	108.800000	-1,632,000.00	-0.57	-0.25	-0.25
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKU L YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY0001 8	260,000.000	45.261637	30/04/25	8010051 1225030 3787209 0060	66.850000	17,381,000.00	6.07	2.69	2.68
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA ÜLKER	TRAGUSGR91 O3	400,000.000	8.935505	11/06/25	8010051 1225031 8010051	8.350000	3,340,000.00	1.17	0.52	0.52
ULKER	TL	BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR0001 5	60,000.000	136.562435	19/03/25	1225023 1566895 8010051	105.600000	6,336,000.00	2.21	0.98	0.98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N 6	555,000.000	22.760000	22/05/25	1225033 8137106 0060	31.700000	17,593,500.00	6.14	2.72	2.71

ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	500,000.000	34.877263	11/06/25	8010051 7500373 2296100 060 8010051 1000139 2409554	36.500000	18,250,000.00	6.37	2.82	2.81
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	42,500.000	526.679009	13/05/25	8010051 1000139 2409554	494.750000	21,026,875.00	7.34	3.25	3.24
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEURN0003 0	0.480	12.895833	06/02/25	8010051 7500175 5708750 060	5.500000	2.64	0.00	0.00	0.00
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.S.	TRELIMK00029	250,000.000	28.919384	20/06/25	8010051 1000146 1930245 0060	26.740000	6,685,000.00	2.33	1.03	1.03

GRUP TOPLAMI				6,186,000.660				286,475,230.04				100.00	44.32	44.18
GRUP TOPLAMI				6,186,000.660				286,475,230.04				100.00	44.32	44.18

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0.00	150,000,000.000	100.080400	15/05/25	56.685579	8004 / 1 / 0320361 8021740 7258231 7019225	98.215393	147,323,089.52	63.42	22.78	22.72
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	0.00	65,000,000.000	94.826400	27/06/25	59.380938		95.938441	62,359,986.63	26.84	9.65	9.62
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0.00	243.000	100.814800	14/05/25	30.833803		97.544798	237.03	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI				215,000,243.000				209,683,313.18				90.26	32.43	32.34
--------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-------	-------	-------

Özel Sektör

Özel Sektör Tahvil

TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	756	TRSTISB72712	20.77	1,000,000.000	100.000000	16/06/23	41.138780		110.030668	1,100,306.68	0.47	0.17	0.17
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	797	TRSVKFB9271 9	18.79	2,000,000.000	100.000000	16/06/23	38.740486		106.289704	2,125,794.08	0.91	0.33	0.33
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	15.06	5,000,000.000	100.000000	16/06/23	40.835900		104.884289	5,244,214.47	2.26	0.81	0.81
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1536	TRSVKFB9292 5	11.97	4,990,000.000	100.000000	16/06/23	49.763553		112.876991	5,632,561.85	2.42	0.87	0.87
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1542	TRSYKBK9291 1	11.76	6,000,000.000	100.000000	16/06/23	33.748915		142.668495	8,560,109.69	3.68	1.32	1.32

GRUP TOPLAMI				18,990,000.000				22,662,986.77				9.74	3.50	3.50
--------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	------	------	------

GRUP TOPLAMI				18,990,000.000				22,662,986.77				9.74	3.50	3.50
--------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	------	------	------

GRUP TOPLAMI				233,990,243.000				232,346,299.95				100.00	35.93	35.84
--------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	--------	-------	-------

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

GRUP TOPLAMI				27,950,000.000				27,985,952.12				100.00	4.33	4.32
--------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------	------	------

GRUP TOPLAMI				27,950,000.000				27,985,952.12				100.00	4.33	4.32
--------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------	------	------

DİĞER

Y.Fonu Türk

NPJET - NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EMLAK JET GAYRİMENKUL YATIRIM FONU			TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTALP00051	4,000.000	1,631.142855	16/01/24		3,280.708519	13,122,834.08	30.34	2.03	2.02
NVB - NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU			TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG000412	7,000,000.000	2.025137	10/03/25		3.064954	21,454,678.00	49.61	3.32	3.31
REP-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYRGS000494	3,509.000	997.565768	16/06/23		2,470.904011	8,670,402.17	20.05	1.34	1.34
GRUP TOPLAMI						7,007,509.000					43,247,914.25	100.00	6.69	6.67
GRUP TOPLAMI						7,007,509.000					43,247,914.25	100.00	6.69	6.67
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_AKBNK0725			TL		TRVXIST04XI5	3,000.000	64.200000	30/06/25	8010512	70.490000	21,147,000.00	0.00	0.00	0.00
F_BIMAS0725N1			TL		TRVXIST04ZD1	400.000	485.300000	30/06/25	5010634	508.500000	20,136,600.00	0.00	0.00	0.00
F_GARAN0725			TL		TRVXIST04Y35	2,500.000	127.000000	30/06/25	5010670	139.700000	34,925,000.00	0.00	0.00	0.00
F_KOZAL0725			TL		TRVXIST04YC6	24,000.000	23.810000	30/06/25	5050919	24.750000	59,400,000.00	0.00	0.00	0.00
F_SAHOL0725			TL		TRVXIST04XY2	1,900.000	84.450000	30/06/25	5000912	92.420000	17,559,800.00	0.00	0.00	0.00
F_TCELL0725			TL		TRVXIST04Z91	2,900.000	92.380000	30/06/25	5000911	98.640000	28,605,600.00	0.00	0.00	0.00
F_TTKOM0725			TL		TRVXIST04Z18	2,350.000	56.470000	30/06/25	5010502	60.330000	14,177,550.00	0.00	0.00	0.00
Kısa														
F_EURTRY1225			TL		TRVXIST04I20	550.000	56.071000	30/06/25	8010512	55.871000	30,729,050.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0725			TL		TRVXIST04B24	2,000.000	41.272000	30/06/25	6016342	40.982000	81,964,000.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0825			TL		TRVXIST04UG3	1,500.000	42.477000	30/06/25	6016392	42.126000	63,189,000.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY0925			TL		TRVXIST04ER6	1,000.000	43.771000	30/06/25	6016493	43.422000	43,422,000.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1225			TL		TRVXIST04K64	2,000.000	47.613000	30/06/25	6016493	47.107000	94,214,000.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						44,100.000					509,469,600.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						44,100.000					509,469,600.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı						56,408,249.690					56,408,249.69	100.00	8.73	
GRUP TOPLAMI						56,408,249.690					56,408,249.69	100.00	8.73	
GRUP TOPLAMI						56,408,249.690					56,408,249.69	100.00	8.73	
DİĞER														
Döviz														
EUR	EUR	EU		EUR		51.340	19.628750	30/06/25		46.607400	2,392.82	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED		USD		13,795.160	36.345984	30/06/25		39.740800	548,230.69	0.00	0.00	0.08
GRUP TOPLAMI						13,846.500					550,623.51	0.00	0.00	0.08
GRUP TOPLAMI						13,846.500					550,623.51	0.00	0.00	0.08
FON PORTFÖY DEĞERİ											646,463,646.05		100.00	