

IEG-NN HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	725,627,790.71
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	726,459,062.29		100.11	Toplam Pay Sayısı	25,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	5,707.23		0.00	Dolaşımdaki Pay	3,178,546,417.126
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	21,821,453,582.874
b) Bankalar	5,707.23	100.00	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12.71
				BİRİM PAY DEĞERİ	0.228289
C.ALACAKLAR	294,699.64		0.04	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	37,369.59
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.222368
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	2.662703
b) Diğer Alacaklar	294,699.64		0.04		
i) Diğer Alacaklar	294,699.64		0.04		
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
D. BORÇLAR	-1,131,678.45		-0.16	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	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-1,103,083.02	97.47	-0.15		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-6,827.31	2.53	0.00		
i) Diğer Borçlar	-6,827.31		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-21,768.12	1.92	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

IEG-NN HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

01/07/2025 09:10

IEG-NN HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	RE PO TE Mİ	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISCTR9 1N2		2.420		1.954545	29/02/24				13.350000		32.31	100.00	0.00	0.00
-------	----	-------------------	--	---------------	--	-------	--	----------	----------	--	--	--	-----------	--	-------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI											2.420			32.31	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI											2.420			32.31	100.00	0.00	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvili																	
TRT0110 25T16	TL	HAZİNE	01/10/2 5	92	TRT011025 T16	0.00	500,152.000	73.212900	09/08/24	45.987139	7812742306 82644933	96.631113	483,302.44	0.07	0.07	0.07	
TRT1802 26T16	TL	HAZİNE	18/02/2 6	232	TRT180226 T16	0.00	387,930.000	111.196600	02/06/25	44.394654	7962756924 54096434	111.414084	432,208.66	0.06	0.06	0.06	
TRT0209 26T17	TL	HAZİNE	02/09/2 6	428	TRT020926 T17	18.55	399.000	100.679200	16/06/23	44.027517		85.237048	340.10	0.00	0.00	0.00	
TRT1606 27T13	TL	HAZİNE	16/06/2 7	715	TRT160627 T13	23.01	375,535.000	93.014000	21/06/24	41.253069		101.218055	380,109.22	0.06	0.05	0.05	
TRT1512 27T16	TL	HAZİNE	15/12/2 7	897	TRT151227 T16	1.83	4,513,532.000	98.955000	15/05/25	7.903781		106.344926	4,799,912.24	0.72	0.66	0.66	
TRT0103 28T12	TL	HAZİNE	01/03/2 8	974	TRT010328 T12	0.00	1,805,844.000	101.474300	26/05/25	56.625408	8009065605 52400915	101.666292	1,835,934.64	0.28	0.25	0.25	
TRT1309 28T12	TL	HAZİNE	13/09/2 8	1170	TRT130928 T12	11.83	500,000.000	95.556100	15/08/24	50.517146		96.171345	480,856.73	0.07	0.07	0.07	
TRT0811 28T15	TL	HAZİNE	08/11/2 8	1226	TRT081128 T15	0.00	59,518,868.000	109.178300	26/06/25	36.909251	7964733296 69220279	98.414667	58,575,295.79	8.80	8.06	8.06	
TRT0703 29T15	TL	HAZİNE	07/03/2 9	1345	TRT070329 T15	0.00	16,000,000.000	101.482800	26/06/25	56.679050	8004717037 03618971	98.107240	15,697,158.46	2.36	2.16	2.16	
TRT1209 29T12	TL	HAZİNE	12/09/2 9	1534	TRT120929 T12	11.12	101,619,819.000	102.435800	25/06/25	36.390957		100.724609	102,356,164.91	15.38	14.09	14.11	
TRT1307 33T17	TL	HAZİNE	13/07/3 3	2934	TRT130733 T17	0.00	76,210,086.000	74.530000	25/06/25	30.732327	7984532752 32904731	74.392599	56,694,663.48	8.52	7.80	7.80	
TRT0510 33T12	TL	HAZİNE	05/10/3 3	3018	TRT051033 T12	0.00	178,206,144.000	104.529000	26/06/25	30.833803	8009862751 45411694	97.544798	173,830,823.15	26.10	23.95	23.95	
TRT2709 34T18	TL	HAZİNE	27/09/3 4	3375	TRT270934 T18	0.00	160,000,000.000	111.433300	26/06/25	31.514870	8004321212 84994110	101.132877	161,812,602.47	24.31	22.27	22.30	
GRUP TOPLAMI							599,638,309.000					577,379,372.29	86.73	79.49	79.50		
Özel Sektör																	
Finansman Bonosu																	
TRFKRS N82515	TL	KARSAN OTOMOT İV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/2 5	52	TRFKRSN8 2515	35.67	3,400,000.000	100.000000	23/08/24	65.743638		105.582520	3,589,805.68	0.54	0.49	0.49	
TRSTBTF 92516	TL	TEB FİNANS MAN A.Ş	23/09/2 5	84	TRSTBTF92 516	51.05	7,000,000.000	100.000000	19/09/24	50.379526		137.515873	9,626,111.09	1.45	1.32	1.33	
GRUP TOPLAMI							10,400,000.000					13,215,916.77	1.99	1.81	1.82		
Özel Sektör Tahvil																	
TRSENS A72518	TL	ENERJIS A ENERJİ A.Ş. KOC	04/07/2 5	3	TRSENSA7 2518	43.32	6,000,000.000	100.000000	21/06/23	49.714702		110.461796	6,627,707.78	1.00	0.91	0.91	
TRSKFTF 92540	TL	FIAT KREDİ TÜKETİC İ FİN. ENERJIS	01/09/2 5	62	TRSKFTF92 540	52.22	3,300,000.000	100.000000	06/08/24	48.028375		142.411095	4,699,566.13	0.71	0.65	0.65	
TRSENS A92516	TL	ENERJIS A ENERJİ A.Ş.	25/09/2 5	86	TRSENSA9 2516	48.00	6,000,000.000	100.000000	20/09/23	57.329462		100.747419	6,044,845.13	0.91	0.83	0.83	
TRSCOL AE2518	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/2 5	92	TRSCOLAE 2518	49.40	4,260,000.000	100.000000	28/09/23	50.603285		101.459291	4,322,165.79	0.65	0.60	0.60	

TRSSISE E2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKA LARI A.Ş.	07/10/2 5	98	TRSSISEE2 517	48.56	3,000,000.000	100.000000	04/10/23	52.074770	111.963212	3,358,896.37	0.50	0.46	0.46	
TRSEFE SE2516	TL	ANADOL U EFES BİRACILI K VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/2 5	106	TRSEFESE 2516	50.66	3,000,000.000	100.000000	10/10/23	55.927795	110.847700	3,325,430.99	0.50	0.46	0.46	
TRSOTK O42614	TL	OTOKOÇ OTOMOT IV TIC VE SAN A.Ş.	22/04/2 6	295	TRSOTKO4 2614	47.00	8,000,000.000	100.000000	26/04/24	57.369865	108.685691	8,694,855.32	1.31	1.20	1.20	
TRSTISB 72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/2 7	756	TRSTISB72 712	20.77	3,000,000.000	100.000000	16/06/23	41.138780	110.030668	3,300,920.05	0.50	0.45	0.45	
TRSVKF B92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLA R BANKASI T.A.O.	06/09/2 7	797	TRSVKFB92 719	18.79	7,400,000.000	100.000000	16/06/23	38.740486	106.289704	7,865,438.11	1.18	1.08	1.08	
TRSTISB 62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/2 9	1436	TRSTISB62 911	11.91	8,000,000.000	100.000000	16/06/23	57.358082	104.937487	8,394,998.93	1.26	1.16	1.16	
TRSYKB K62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/2 9	1450	TRSYKBK62 914	12.41	1,990,000.000	100.000000	16/06/23	51.058255	111.081738	2,210,526.59	0.33	0.30	0.30	
TRSTISB 92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/2 9	1535	TRSTISB92 918	15.06	5,000,000.000	100.000000	16/06/23	40.835900	104.884289	5,244,214.47	0.79	0.72	0.72	
GRUP TOPLAMI							58,950,000.000					64,089,565.66	9.64	8.82	8.82	
GRUP TOPLAMI							69,350,000.000					77,305,482.43	11.63	10.63	10.63	
GRUP TOPLAMI							668,988,309.000					654,684,854.72	98.36	90.12	90.21	
MEVDUAT																
TEB A.Ş.	TL		01/07/2 5	0		46.95	500,711.510		30/06/25		501,355.58	46.950000	501,355.58	100.00	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI							500,711.510						501,355.58	100.00	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI							500,711.510						501,355.58	100.00	0.07	0.07
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
LDG-																
LETVEN																
CAPİTAL																
GİRİŞİM																
SERMAY																
ESİ																
PORTFÖ																
Y																
YÖNETİM																
İ A.Ş.																
MİLRRES																
GİRİŞİM																
SERMAY																
ESİ																
YATIRIM																
FONU																
	TL	LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAY ESİ PORTFÖ Y YÖNETİ Mİ A.Ş.			TRYLETV00 010		2,967,879.000	1.179293	31/10/23		2.172685	6,448,266.19	15.45	0.89	0.89	

RKA-RE- PIE PORTFÖ Y YÖNETİM İ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAY ESİ YATIRIM FONU RR9-RE- PIE PORTFÖ Y YÖNETİM İ A.Ş.	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYRGG0 0718	3,000.000	1,000.000000	11/01/24	1,669.563972	5,008,691.92	12.00	0.69	0.69	
EASYCE P GİRİŞİM SERMAY ESİ YATIRIM FONU RTF-RE- PIE PORTFÖ Y YÖNETİM İ A.Ş.	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYRGG0 0353	1,400.000	1,000.000000	19/01/24	3,754.166565	5,255,833.19	12.59	0.72	0.72	
COLENDİ GİRİŞİM SERMAY ESİ YATIRIM FONU ULI- ÜNLÜ PORTFÖ Y YÖNETİM İ A.Ş.	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYRGG0 0163	590.000	10,243.252559	11/12/23	12,511.155063	7,381,581.49	17.69	1.02	1.02	
İDACAPI TAL İVMELEN DİRME GİRİŞİM SERMAY ESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖ Y YÖN. AŞ	TRYUNPO0 0288	2,227,818.000	1.927632	23/01/24	7.916816	17,637,225.19	42.27	2.43	2.43	
GRUP TOPLAMI				5,200,687.000				41,731,597.98	100.00	5.75	5.75	
GRUP TOPLAMI				5,200,687.000				41,731,597.98	100.00	5.75	5.75	
TÜREV Futures Uzun												
F_XLBNK 0825	TL		TRVXIST04 VJ7	178.000	13,280.000000	30/06/25	8017012606 1601037500	14,598.000000	25,984,440.00	0.00	0.00	0.00
F_XU030 0825	TL		TRVXIST04 VN9	437.000	11,116.000000	30/06/25	8017012606 1918796100	11,838.000000	51,732,060.00	0.00	0.00	0.00
Kısa F_USDT RY1225	TL		TRVXIST04 K64	1,596.000	47.613000	30/06/25	8017612601 6418406900	47.107000	75,182,772.00	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI										2,211.000					152,899,272.00	0.00	0.00	0.00	
Option																			
Call Alım																			
O_XU030																			
E0825C1	TL		29/08/2			TROXIST2Y						8017012803							
2250.00			5			EE1				365.000	154.993151	19/06/25	471620060	364.000000	1,328,600.00	100.00	0.18	0.18	
GRUP TOPLAMI										365.000						1,328,600.00	100.00	0.18	0.18
GRUP TOPLAMI										2,576.000						154,227,872.00	100.00	0.18	0.18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP																			
Nakit										17,298,377.820						17,298,377.82	100.00	2.38	
Teminatı																			
GRUP TOPLAMI										17,298,377.820						17,298,377.82	100.00	2.38	
GRUP TOPLAMI										17,298,377.820						17,298,377.82	100.00	2.38	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP																			
USD										0.000						0.00	100.00	0.00	
Nakit																			
Teminatı																			
GRUP TOPLAMI										0.000						0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI										0.000						0.00	100.00	0.00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRSCAR		CARREF																	
F82519	TL	OURSA	13/08/2			TRSCARF8													
		CARREF	5	43		2519	53.00			7,500,000.000	100.000000	13/08/24	53.002607	145.523252	10,914,243.88	1.64	1.50	1.50	
		OUR																	
		SABANCI																	
		TİCARET																	
		MERKEZ																	
		İ A.Ş. (A)																	
GRUP TOPLAMI										7,500,000.000						10,914,243.88	1.64	1.50	1.50
GRUP TOPLAMI										7,500,000.000						10,914,243.88	1.64	1.50	1.50
FON PORTFÖY DEĞERİ															726,459,062.29	100.00			