

## IEH-NN HAYAT HİSSE SENEDİ 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>3,784,497,955.76</u> |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>  | <b>3,867,696,063.09</b> |               | <b>102.20</b>   | Toplam Pay Sayısı             | 200,000,000,000.000     |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>      | <b>17,824.89</b>        |               | <b>0.00</b>     | Dolaşımdaki Pay               | 1,999,018,197.359       |
| a) Kasa                       | 0.00                    | 0.00          | 0.00            | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 198,000,981,802.641     |
| b) Bankalar                   | 17,824.89               | 100.00        | 0.00            |                               |                         |
| c) Diğer Hazır Değerler       | 0.00                    | 0.00          | 0.00            | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 1.00                  |
|                               |                         |               |                 | <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>       | <b>1.893178</b>         |
| <b>C. ALACAKLAR</b>           | <b>24,877,881.00</b>    |               | <b>0.66</b>     | Günlük Vergi                  |                         |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı | 24,877,881.00           | 100.00        | 0.66            | Günlük Yönetim Ücreti         | 221,021.31              |
| i) T1 Alacakları              | 24,877,881.00           |               | 0.00            | Bir Gün Önceki Fiyat          | 1.779833                |
| ii) T2 Alacakları             | 0.00                    |               | 0.00            | Bir Gün Önceki Vergi          | 0.00                    |
| iii) İleri Valörlü Takas      | 0.00                    |               | 0.00            | Getiri (%)                    | 6.368294                |
| 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            |                               |                         |
|                               | <u>TUTAR</u>            | <u>GRUP %</u> | <u>TOPLAM %</u> | USD TCMB ALIS KURU            | 39.7408                 |
| <b>D. BORÇLAR</b>             | <b>-108,093,813.22</b>  |               | <b>-2.86</b>    | EUR TCMB ALIS KURU            | 46.6074                 |
| a) Takasa Borçlar             | -85,069,573.60          | 78.70         | -2.25           |                               |                         |
| i) T1 Borçları                | 0.00                    |               |                 |                               |                         |
| ii) T2 Borçları               | -85,069,573.60          |               |                 |                               |                         |
| iii) İleri Valörlü Takas      | 0.00                    |               |                 |                               |                         |
| iv) İhbarlı FonPay Takas      | -16,585,917.52          |               |                 |                               |                         |
| b) Yönetim Ücreti             | -6,290,451.82           | 5.82          | -0.17           |                               |                         |
| c) Ödenecek Vergi             | 0.00                    | 0.00          | 0.00            |                               |                         |
| d) İhtiyatlar                 | 0.00                    | 0.00          | 0.00            |                               |                         |
| e) DİĞER_BORÇLAR              | -34,335.34              | 0.14          | 0.00            |                               |                         |
| i) Diğer Borçlar              | -34,335.34              |               | 0.00            |                               |                         |
| ii) Denetim Reeskontu         | 0.00                    |               | 0.00            |                               |                         |
| f) Kayda Alma Ücreti          | -113,534.94             | 0.11          | 0.00            |                               |                         |
| g) Krediler                   | 0.00                    | 0.00          | 0.00            |                               |                         |

## IEH-NN HAYAT HİSSE SENEDİ EYF

01/07/2025 09:10

## IEH-NN HAYAT HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

| MENKUL KIYMET          | DÖVİ Z 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 (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO   | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |              |               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |              |               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKBNK                  | TL           | AKBANK T A S  |             |                  | IEHAKBNK91N 6 |                    |                   | 2,484,000.420 | 49.844522         | 26/06/25          |                      |                     | 801005114 151091960 |                  | 68.200000       | 169,408,828.64 | 4.87     | 4.38              | 4.48              |

|              |    |                     |              |                |            |          |                        |                  |                |       |       |      |
|--------------|----|---------------------|--------------|----------------|------------|----------|------------------------|------------------|----------------|-------|-------|------|
| AKBNK        | TL | AKBANK<br>T.A.Ş.    | TRAKBANKYIN  | 270,000.000    | 51.262737  | 30/06/25 | 801005114<br>550003360 | 68.200000        | 18,414,000.00  | 0.53  | 0.48  | 0.49 |
| BIMAS        | TL | BİMİSİK<br>GARAN Tİ | TRKBIMMUU1   | 357,500.000    | 382.123612 | 26/06/25 | 459785199              | 494.750000       | 176,873,125.00 | 5.08  | 4.57  | 4.67 |
| GARAN        | TL | BANKASI<br>GARANTİ  | TRKGBANKY1   | 2,430,000.000  | 82.551023  | 26/06/25 | 803883443              | 135.000000       | 328,050,000.00 | 9.45  | 8.47  | 8.67 |
| GWIND        | TL | WIND<br>T.İ.Ş.      | TRKSCIRYIN   | 2,472,500.440  | 21.363199  | 26/06/25 | 803883173              | 22.620000        | 55,927,959.95  | 1.61  | 1.45  | 1.48 |
| ISCTR        | TL | BANKASI<br>KÜÇ      | TRKACHULY1   | 10,999.680     | 10.447894  | 13/05/25 | 803883397              | 13.350000        | 146,845.73     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| KCHOL        | TL | HOLDİNG<br>KOZA     | TRKCHOLUUL   | 970,500.000    | 158.060879 | 26/06/25 | 801674316              | 154.000000       | 149,457,000.00 | 4.29  | 3.86  | 3.95 |
| KOZAA        | TL | ANADOLU<br>KOZA     | TRKCHOLUUL   | 3,680,730.000  | 75.888476  | 26/06/25 | 801674330              | 84.100000        | 309,549,393.00 | 8.89  | 8.00  | 8.18 |
| KOZAL        | TL | ALTI<br>NİFL        | TRKCHOLUUL   | 13,517,077.000 | 24.243343  | 26/06/25 | 801674336              | 24.000000        | 324,409,848.00 | 9.32  | 8.39  | 8.57 |
| MPARK        | TL | SATILIK<br>ARACI    | TRKMLPLUUL   | 451,500.000    | 139.212185 | 26/06/25 | 801674336              | 341.500000       | 154,187,250.00 | 4.43  | 3.99  | 4.07 |
| SAHOL        | TL | ÖMER<br>TÜRKİYE     | TRKASAHULY1  | 1,984,500.000  | 69.557277  | 26/06/25 | 801674337              | 89.650000        | 177,910,425.00 | 5.11  | 4.60  | 4.70 |
| SISE         | TL | SİS VE<br>İAŞ GIDA  | TRKASISEWY1  | 0.020          | 42.000000  | 14/09/23 | 801003292              | 36.040000        | 0.72           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| TABGD        | TL | SANAYİ<br>TAV       | TRKCIABUUL   | 50,000.000     | 177.525976 | 30/06/25 | 250383192              | 177.000000       | 8,850,000.00   | 0.25  | 0.23  | 0.23 |
| TAVHL        | TL | HAVAI İM<br>TÜRKÇEL | TRKCIABUUL   | 315,500.000    | 153.445578 | 26/06/25 | 250383192              | 264.500000       | 83,449,750.00  | 2.40  | 2.16  | 2.21 |
| TCELL        | TL | İÜRK                | TRKCIABUUL   | 2,787,000.000  | 61.296781  | 26/06/25 | 250383192              | 96.150000        | 267,970,050.00 | 7.70  | 6.93  | 7.08 |
| THYAO        | TL | HAVA<br>TÜRKÜLA     | TRKCIABUUL   | 949,500.000    | 251.154308 | 26/06/25 | 250383192              | 283.500000       | 269,183,250.00 | 7.73  | 6.96  | 7.11 |
| TRGYO        | TL | İÜRK                | TRETLK00013  | 2,800,470.000  | 35.557642  | 26/06/25 | 250383192              | 66.850000        | 187,211,419.50 | 5.38  | 4.84  | 4.95 |
| TTKOM        | TL | TELEKOM<br>TÜRKİYE  | TRKAGUSGRY1  | 2,419,000.000  | 32.145741  | 26/06/25 | 250383192              | 58.850000        | 142,358,150.00 | 4.09  | 3.68  | 3.76 |
| TURSG        | TL | SİGORTA<br>ÜLKER    | TRKULKRULU1  | 0.220          | 20.961709  | 23/06/25 | 250383192              | 8.350000         | 1.84           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| ULKER        | TL | RİSKLİ<br>YATIRI VE | TRKULKRULU1  | 1,042,500.000  | 129.166961 | 26/06/25 | 250383192              | 105.600000       | 110,088,000.00 | 3.16  | 2.85  | 2.91 |
| YKBNK        | TL | KRENİ<br>İŞ         | TRKAYKBNKYIN | 6,013,500.000  | 27.268656  | 26/06/25 | 250383192              | 31.700000        | 190,627,950.00 | 5.48  | 4.93  | 5.04 |
| ISMEN        | TL | YATIRIM<br>MİGROS   | TREISMD00011 | 4,799,500.130  | 32.562172  | 26/06/25 | 803883192              | 36.500000        | 175,181,754.75 | 5.03  | 4.53  | 4.63 |
| MGROS        | TL | TİCARİET<br>KARİYOL | TREMGTI00012 | 345,500.000    | 335.324350 | 26/06/25 | 801674316              | 494.750000       | 170,936,125.00 | 4.91  | 4.42  | 4.52 |
| KLYPV        | TL | Günce               | TRKCLYNUUL   | 157,000.000    | 72.379308  | 20/02/25 | 001229920              | 64.200000        | 10,079,400.00  | 0.29  | 0.26  | 0.27 |
| GRUP TOPLAMI |    |                     |              | 50,308,777.910 |            |          |                        | 3,480,270,527.13 | 100.00         | 89.98 | 91.97 |      |
| GRUP TOPLAMI |    |                     |              | 50,308,777.910 |            |          |                        | 3,480,270,527.13 | 100.00         | 89.98 | 91.97 |      |

## DİĞER

### Borsa Y.Fonu Türk

|                                                                                                       |    |                                         |              |             |            |          |                                   |                |               |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|--------------|-------------|------------|----------|-----------------------------------|----------------|---------------|-------|------|------|
| ZPLİB-ZİRAAT<br>PORTFÖY BİST<br>LİKİT BANKA<br>ENDEKSİ HİSSE<br>SENEDİ YOĞUN<br>BORSA YATIRIM<br>FONU | TL | ZİRAAT<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM<br>İ. A.Ş. | TRYZIPO00113 | 425,000.000 | 152.500727 | 23/06/25 | 801001031<br>225042235<br>0190060 | 176.600000     | 75,055,000.00 | 27.39 | 1.94 | 1.98 |
| ZPLİB-ZİRAAT<br>PORTFÖY BİST<br>LİKİT BANKA<br>ENDEKSİ HİSSE<br>SENEDİ YOĞUN<br>BORSA YATIRIM<br>FONU | TL | ZİRAAT<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM<br>İ. A.Ş. | TRYZIPO00113 | 398,000.000 | 161.018949 | 30/06/25 | 801001031<br>225042336<br>2700060 | 176.600000     | 70,286,800.00 | 25.65 | 1.82 | 1.86 |
| GRUP TOPLAMI                                                                                          |    |                                         |              | 823,000.000 |            |          |                                   | 145,341,800.00 | 53.04         | 3.76  | 3.84 |      |

### Y.Fonu Türk

|                                                                                           |    |                                      |                  |                |          |          |  |          |                |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|--|----------|----------------|-------|-------|-------|
| YZH TEB Portföy<br>BİST Banka Endeksi<br>Hisse Senedi Fonu<br>(HİSSE SENEDİ<br>YOĞUN FON) | TL | TEB<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM<br>İ. A.Ş. | TRYTEBP0017<br>9 | 16,666,131.000 | 9.939319 | 15/08/24 |  | 9.214030 | 153,562,231.02 | 56.04 | 3.97  | 4.06  |
| YZH TEB Portföy<br>BİST Banka Endeksi<br>Hisse Senedi Fonu<br>(HİSSE SENEDİ<br>YOĞUN FON) | TL | TEB<br>PORTFÖY<br>YÖNETİM<br>İ. A.Ş. | TRYTEBP0017<br>9 | -2,700,000.000 | 9.214030 | 30/06/25 |  | 9.214030 | -24,877,881.00 | -9.08 | -0.64 | -0.66 |

|              |  |  |  |                |  |  |  |                |        |      |      |  |
|--------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--------|------|------|--|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  | 13,966,131.000 |  |  |  | 128,684,350.02 | 46.96  | 3.33 | 3.40 |  |
| GRUP TOPLAMI |  |  |  | 14,789,131.000 |  |  |  | 274,026,150.02 | 100.00 | 7.09 | 7.24 |  |

TÜREV

Futures

Uzun

|               |    |               |             |            |          |           |            |                |      |      |      |
|---------------|----|---------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|----------------|------|------|------|
| F_AEFES0725N1 | TL | F_AEFES0725N1 | 4,170.000   | 14.640000  | 30/06/25 | 801051257 | 15.410000  | 64,259,700.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F_EKGYO0725   | TL | TRVXIST04XR6  | 110,000.000 | 17.330000  | 30/06/25 | 500199700 | 18.590000  | 204,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F_PGSUS0725   | TL | TRVXIST04YI3  | 2,995.000   | 247.850000 | 30/06/25 | 801051231 | 265.850000 | 79,622,075.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F_TUPRS0725   | TL | TRVXIST04Z34  | 4,800.000   | 140.300000 | 30/06/25 | 000119934 | 144.600000 | 69,408,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kısa

|              |    |              |             |       |          |           |               |                |      |      |      |
|--------------|----|--------------|-------------|-------|----------|-----------|---------------|----------------|------|------|------|
| F_XU0300825  | TL | TRVXIST04VN9 | 2,910.000   | ##### | 30/06/25 | 801701200 | 11,838.000000 | 344,485,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRUP TOPLAMI |    |              | 124,875.000 |       |          | 616720637 |               | 762,265,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRUP TOPLAMI |    |              | 124,875.000 |       |          |           |               | 762,265,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

VIOP Nakit Teminatı

|                     |  |                 |  |  |  |  |                  |        |        |  |  |
|---------------------|--|-----------------|--|--|--|--|------------------|--------|--------|--|--|
| VIOP Nakit Teminatı |  | 113,399,385.940 |  |  |  |  | 113,399,385.94   | 100.00 | 2.93   |  |  |
| GRUP TOPLAMI        |  | 113,399,385.940 |  |  |  |  | 113,399,385.94   | 100.00 | 2.93   |  |  |
| GRUP TOPLAMI        |  | 113,399,385.940 |  |  |  |  | 113,399,385.94   | 100.00 | 2.93   |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |  |                 |  |  |  |  | 3,867,696,063.09 |        | 100.00 |  |  |