

NHA-NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN 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>15,682,998,165.17</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,692,318,107.82		100.06	Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	4,043,106.06		0.03	Dolaşımdaki Pay	54,469,486,602.400
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	45,530,513,397.600
b) Bankalar	69,026.06	1.71	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	3,974,080.00	98.29	0.03	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 54.47
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.287923</u>
C. ALACAKLAR	422,871.24		0.00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	451,201.23
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.289562
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas	0.00		0.00	Getiri (%)	-0.566027
b) Diğer Alacaklar	422,871.24		0.00		
i) Diğer Alacaklar	422,871.24		0.00		
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	-13,785,919.95		-0.09	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	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-13,315,430.01	96.59	-0.08		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİGER_BORÇLAR	0.00	3.41	0.00		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-470,489.94	3.41	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

NHA-NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EYF

01/07/2025 09:10

NHA-NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/25	0			45.38		188,322,258.800		30/06/25				188,556,397.54	45.380000	188,556,397.54	100.00	1.20	1.20
GRUP TOPLAMI								188,322,258.800								188,556,397.54	100.00	1.20	1.20

GRUP TOPLAMI				188,322,258.800				188,556,397.54				100.00	1.20	1.20			
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Türk																	
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖ Y YÖNETİM İ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖ Y YÖNETİM İ A.Ş.	TRYFNBK00055	615,717.000	172.251274	27/05/24		356.500000	219,503,110.50	26.96	1.40	1.40					
ZGOLD.F	TL		TRYZIPO00162	1,369,927.000	166.735020	19/07/24	8010010 3122503 7562753 0050	434.000000	594,548,318.00	73.04	3.79	3.79					
GRUP TOPLAMI				1,985,644.000				814,051,428.50				100.00	5.19	5.19			
D.Maden																	
ALTIN-995-YTL	TL		TRMAU9950T12	288.000	3,238,509.417118	21/05/25		4,153,718.890750	1,196,271,040.54	100.00	7.62	7.63					
GRUP TOPLAMI				288.000				1,196,271,040.54				100.00	7.62	7.63			
GRUP TOPLAMI				1,985,932.000				2,010,322,469.04				200.00	12.81	12.82			
TÜREV																	
Varant																	
AGXAA.C	TL	AK VATİDİM	TRCAKYM00056	18,478,530.000	30.009999	02/01/25	8010011 0134259	41.822000	772,809,081.66	100.00	4.93	4.93					
GRUP TOPLAMI				18,478,530.000				772,809,081.66				100.00	4.93	4.93			
GRUP TOPLAMI				18,478,530.000				772,809,081.66				100.00	4.93	4.93			
DİĞER																	
Döviz																	
USD	USD	FED	USD	100,000.000	39.125000	30/06/25		39.740800	3,974,080.00	0.00	0.00	0.03					
GRUP TOPLAMI				100,000.000				3,974,080.00				0.00	0.00	0.03			
GRUP TOPLAMI				100,000.000				3,974,080.00				0.00	0.00	0.03			
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																	
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	1.00	522,375.000	100.000000	23/05/25	-0.972097	101.564082	2,214,810,387.17	17.41	14.11	14.12		
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRD200526T17	1.19	844,755.000	100.000000	21/05/25	-0.408104	101.565662	3,581,720,526.13	28.16	22.82	22.84		
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	0.00	1,095,495.000	100.054100	04/12/24	0.561740	101.640260	4,648,257,592.90	36.53	29.63	29.64		
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	0.00	215,915.000	101.121000	14/11/24	0.634448	101.544659	915,279,895.57	7.20	5.83	5.84		
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRD071026T17	1.45	278,600.000	100.000000	31/12/24	#####	116.983100	1,360,561,757.81	10.70	8.67	8.68		
GRUP TOPLAMI				2,957,140.000				12,720,630,159.58				100.00	81.06	81.12			
GRUP TOPLAMI				2,957,140.000				12,720,630,159.58				100.00	81.06	81.12			
FON PORTFÖY DEĞERİ												15,692,318,107.82				100.00	