

NHM-NN HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ 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>372,977,083.43</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	373,877,557.67		100.24	Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	60,509.38		0.02	Dolaşımdaki Pay	5,074,897,392.224
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	94,925,102,607.776
b) Bankalar	60,509.38	100.00	0.02		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5.07
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.073495</u>
C. ALACAKLAR	297,377.35		0.08	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	22,479.19
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.073434
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas	0.00		0.00	Getiri (%)	0.083068
b) Diğer Alacaklar	297,377.35		0.08		
i) Diğer Alacaklar	297,377.35		0.08		
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
D. BORÇLAR	-1,258,360.97		-0.34	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	-589,515.68				
b) Yönetim Ücreti	-654,809.44	52.04	-0.18		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-2,846.91	1.12	0.00		
i) Diğer Borçlar	-2,846.91		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-11,188.94	0.89	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

NHM-NN HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF

01/07/2025 09:34

NHM-NN HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARASE	TL	DOĞU ARAS			IREAKASUUU3 q			0.600	47.316667	08/04/25			8010051 1302088		47.040000	28.22	0.00	0.00	0.00

GUBRF	TL	GUBRE			TRAGUBRFSLE		50,000.000	220.078905	13/01/25		8010051		228.300000	11,415,000.00	76.74	3.05	3.06
KCAER	TL	FABRIKA KUCAER CELIK			IREKCAEUUU N		250,000.000	12.541205	07/05/25		7501038 1000138		13.840000	3,460,000.00	23.26	0.93	0.93
GRUP TOPLAMI							300,000.600							14,875,028.22	100.00	3.98	3.99
GRUP TOPLAMI							300,000.600							14,875,028.22	100.00	3.98	3.99
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvili																	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	0.00	800,000.000	86.872900	04/04/25	45.987139	7982155 0584339		96.631113	773,048.90	0.34	0.21	0.21
GRUP TOPLAMI							800,000.000							773,048.90	0.34	0.21	0.21
Özel Sektör																	
Finansman Bonosu																	
TRFPNST72511	TL	PINAK	04/07/25	3	IRFPNST17251	0.00	18,000,000.000	116.276400	13/05/25	55.879180	8003540 5595944		123.417369	22,215,126.40	9.83	5.94	5.96
TRFYKYM72520	TL	SİLT YAPI	09/07/25	8	IRFYKYM17252	46.25	5,000,000.000	89.661000	09/04/25	54.919657			99.045165	4,952,258.27	2.19	1.33	1.33
TRFDRDL72517	TL	KREDİ DARUANI	16/07/25	15	IRFDURDL7251	0.00	2,500,000.000	103.504600	20/06/25	64.896816	8010258 5756402		102.990028	2,574,750.70	1.14	0.69	0.69
TRFHALK72519	TL	EL HALK	25/07/25	24	IRFHALK17251	11.72	10,000,000.000	100.000000	25/04/25	55.961884			108.500262	10,850,026.23	4.80	2.90	2.91
TRFYAKF72516	TL	VATİDİM YAPI	31/07/25	30	IRFYAKF17251	41.00	10,000,000.000	82.949000	29/01/25	45.189108			96.981825	9,698,182.52	4.29	2.59	2.60
TRFYKBK82513	TL	KREDİ YAPİ VE	08/08/25	38	IRFYKBK8251	41.00	10,000,000.000	83.026000	07/02/25	45.216394			96.190596	9,619,059.64	4.26	2.57	2.58
TRFOYMD82533	TL	KREDİ UYAK	26/08/25	56	IRFOYMD8253	47.50	5,000,000.000	91.870000	19/06/25	57.641476			93.255074	4,662,753.71	2.06	1.25	1.25
TRFSKMD82517	TL	VATİDİM ŞEKER	27/08/25	57	IRFSKMD8251	49.50	20,000,000.000	89.015000	28/05/25	59.478655			92.970481	18,594,096.25	8.23	4.97	4.99
TRFOYMD92516	TL	VATİDİM UYAK	03/09/25	64	IRFOYMD9251	47.25	10,230,000.000	91.909000	27/06/25	57.282754			92.366279	9,449,070.38	4.18	2.53	2.53
TRFCARF92515	TL	VATİDİM CARKEF	05/09/25	66	IRFCARF9251	0.00	4,900,000.000	100.000000	17/03/25	46.088227			111.636462	5,470,186.63	2.42	1.46	1.47
TRFQNB92538	TL	QIIPSA QINB	16/09/25	77	IRFQNB9253	40.50	10,000,000.000	83.198000	18/03/25	44.614942			92.512753	9,251,275.32	4.09	2.47	2.48
TRFYAKF92514	TL	FAKTÖRİ YAPI	16/09/25	77	IRFYAKF9251	40.50	10,000,000.000	83.198000	18/03/25	44.614942			92.512753	9,251,275.32	4.09	2.47	2.48
TRFHLFK92516	TL	KREDİ HALK	17/09/25	78	TRFHLFK92516	40.50	5,000,000.000	83.198000	19/03/25	44.614942			92.419298	4,620,964.90	2.05	1.24	1.24
TRFCARF92531	TL	LEASING CARKEF	22/09/25	83	IRFCARF9253	0.00	20,000,000.000	103.200400	08/05/25	55.174014	8001547 8967897		112.115386	22,423,077.28	9.95	6.00	6.01
TRFGRFA92516	TL	QIIPSA GAKANTII	26/09/25	87	IRFGRFA9251	0.00	20,000,000.000	84.648900	08/05/25	53.156852	6947691		90.338233	18,067,646.55	8.00	4.83	4.84
TRFGRFAE2514	TL	FAKTÖRİ GAKANTII	08/10/25	99	IRFGRFAE251	47.00	5,000,000.000	81.014000	09/04/25	52.539482			89.178610	4,458,930.52	1.97	1.19	1.20
TRFCARFE2518	TL	FAKTÖRİ CARKEF	10/10/25	101	IRFCARFE251	0.00	2,990,000.000	108.163000	20/06/25	57.346139	8018570 8835460		109.082033	3,261,552.78	1.44	0.87	0.87
TRFFSDTE2515	TL	QIIPSA FASDAI	31/10/25	122	IRFFSDTE251	100.00	20,000,000.000	100.000000	24/06/25	57.131506			100.870449	20,174,089.76	8.93	5.40	5.41
TRFPTUNK2519	TL	GIDA PINAK ENTEGER	12/11/25	134	IRFPTUNK251	19.18	10,000,000.000	100.000000	25/06/25	57.999190			100.754757	10,075,475.69	4.46	2.69	2.70
GRUP TOPLAMI							198,620,000.000							199,669,798.85	88.38	53.39	53.54
Özel Sektör Tahvil																	
TRSZORNK2512	TL	ZORLU	06/11/25	128	IRSZORNK251	35.47	1,340,000.000	100.000000	03/10/24	48.795038			110.752785	1,484,087.32	0.66	0.40	0.40
TRSZORNA2514	TL	ENERJİ ZORLU	04/12/25	156	IRSZORNA251	12.72	3,000,000.000	100.000000	14/11/24	60.726998			106.427627	3,192,828.82	1.41	0.85	0.86
TRSKORT12610	TL	ENERJİ KORTİKS	29/01/26	212	IRSKORT12610	33.49	2,300,000.000	100.000000	23/01/25	61.082113			108.544199	2,496,516.57	1.10	0.67	0.67
TRSVSTL22610	TL	MENSİLİ VESTEL ELEKTRON	12/02/26	226	TRSVSTL22610	31.71	10,000,000.000	100.000000	29/01/25	54.212214			107.775027	10,777,502.74	4.77	2.88	2.89
GRUP TOPLAMI							16,640,000.000							17,950,935.45	7.94	4.80	4.82
GRUP TOPLAMI							215,260,000.000							217,620,734.30	96.32	58.19	58.36
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																	
TRPPYSV12618	TL	PASHA VATİDİM	23/01/26	206	IRPPYSV12618	0.00	7,500,000.000	100.000000	27/06/25	62.489762			100.533412	7,540,005.89	3.34	2.02	2.02
GRUP TOPLAMI							7,500,000.000							7,540,005.89	3.34	2.02	2.02
GRUP TOPLAMI							223,560,000.000							225,933,789.09	100.00	60.42	60.59
T.REPO																	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46.65	13,016,615.070	46.650000	30/06/25	2,186,390.00	8022919 4520339	13,016,615.07	46.950000	13,016,615.07	100.00	3.48	3.49
GRUP TOPLAMI							13,016,615.070							13,016,615.07	100.00	3.48	3.49
GRUP TOPLAMI							13,016,615.070							13,016,615.07	100.00	3.48	3.49
TPP																	
TPP			01/07/25	0		47.90	27,640,225.520	47.900000	30/06/25		189119	27,640,225.52	47.780000	27,640,225.52	77.11	7.41	7.41
TPP			01/07/25	0		47.90	8,206,755.850	47.900000	30/06/25		189146	8,206,755.85	47.780000	8,206,755.85	22.89	2.20	2.20

GRUP TOPLAMI			35,846,981.370				35,846,981.37		100.00	9.61	9.61
GRUP TOPLAMI			35,846,981.370				35,846,981.37		100.00	9.61	9.61
DİĞER											
Borsa Y.Fonu Türk											
KFF-RE-PIE PORTFÖY	TL	Re-Pie Portföy	TRYFIBP00062	2,468.000	1,013.120000	16/06/23	4,446.893501	10,974,933.16	15.02	2.93	2.94
GRUP TOPLAMI			2,468.000				10,974,933.16		15.02	2.93	2.94
Y.Fonu Türk											
EID-QINVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM İ A.Ş.	TRYISVH00011	8,935,428.000	1.284087	06/02/25	1.326535	11,853,157.98	16.22	3.17	3.18
ELZ-QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM İ A.Ş.	TRYQPYS00011	1,211,011.000	8.292031	17/02/25	9.271550	11,227,949.04	15.36	3.00	3.01
NPJET - NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EMLAK JET GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİM İ A.Ş	TRYTALP00051	367.000	1,361.000000	16/06/23	3,280.708519	1,204,020.03	1.65	0.32	0.32
QPERP-QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYQPYS00045	1,980.000	0.122551	09/02/24	6,373.998702	12,620,517.43	17.27	3.38	3.38
RP8-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYRGGS00080	600,000.000	0.997181	16/06/23	10.413972	6,248,383.20	8.55	1.67	1.68
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYRGGS00163	1,300.000	1,000.000000	16/06/23	#####	16,264,501.58	22.24	4.35	4.36
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GYF	TL	24 GAYRİME NKUL VE GİRİŞİM SERMAY ESİ PORTFÖY YÖNETİM İ A.Ş.	TRY24GP00038	192,096.000	3.365251	07/03/25	14.023827	2,693,921.07	3.69	0.72	0.72
GRUP TOPLAMI			10,942,182.000				62,112,450.33		84.98	16.61	16.65
GRUP TOPLAMI			10,944,650.000				73,087,383.49		100.00	19.54	19.59
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			11,117,760.430				11,117,760.43		100.00	2.97	
GRUP TOPLAMI			11,117,760.430				11,117,760.43		100.00	2.97	

GRUP TOPLAMI**11,117,760.430****11,117,760.43 100.00 2.97**

FON PORTFÖY DEĞERİ

373,877,557.67 100.00