TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

HHY-KARMA E.Y.F. 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**4.258.277.030,75**		**99,69**
B. HAZIR DEĞERLER	**903.327,57**		**0,02**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	25.465,27	2,82	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	877.862,30	97,18	0,02
C.ALACAKLAR	**20.328.344,90**		**0,48**
a)Takastan Alacaklar Toplamı	16.504.036,04	100,00	0,39
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	16.504.036,04		0,00
b) Diğer Alacaklar	3.824.308,86		0,09
i) Diğer Alacaklar	3.824.308,86		0,09
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
D. BORÇLAR	**-8.049.041,10**		**-0,19**
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) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-6.698.242,90	83,22	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-1.222.657,93	16,78	-0,03
i) Diğer Borçlar	-1.203.934,65		-0,03
ii) Denetim Reeskontu	-18.723,28		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-128.140,27	1,59	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	**4.271.459.662,12**
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	33.715.630.551,858
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	66.284.369.448,142
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 33,72
BİRİM PAY DEĞERİ	**0,126691**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	205.030,59
Bir Gün Önceki Fiyat	0,127632
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,737276

USD TCMB ALIS KURU	46,5747
EUR TCMB ALIS KURU	53,0866

HHY-KARMA E.Y.F.

HHY-KARMA E.Y.F. 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			700.000,000	78,278571	29/04/26			80100511		77,000000	53.900.000,00	2,46	1,27	1,26
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANISMANLIK ORGANIZASYON EĞİTİM SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			21.910.093,000	10,065237	22/06/26			80100511		6,990000	153.151.550,07	7,00	3,60	3,59
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			330.000,000	138,283920	29/04/26			80100517		138,000000	45.540.000,00	2,08	1,07	1,07
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.900.000,000	14,476686	29/04/26			80100517		14,810000	42.949.000,00	1,96	1,01	1,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.000,000	313,059018	28/04/26			80100511		326,000000	29.340.000,00	1,34	0,69	0,69
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			8.000.000,000	4,998375	17/06/26			80100511		6,170000	49.360.000,00	2,26	1,16	1,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			920.000,000	37,629783	29/04/26			80100511		40,140000	36.928.800,00	1,69	0,87	0,86
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			900.000,000	27,846497	29/04/26			80100511		32,720000	29.448.000,00	1,35	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								**35.750.093,000**								**440.617.350,07**	**20,14**	**10,36**	**10,33**
Hisse Yabancı																			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			6.104,000	192,663856	23/10/25					239,740000	68.156.156,60	3,11	1,60	1,60
COST	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION			US22160K1051			944,000	892,829513	02/06/26					939,900000	41.324.129,14	1,89	0,97	0,97
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			3.327,000	149,732477	24/07/25					354,435000	54.921.130,52	2,51	1,29	1,29
GOOGL	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			8.149,000	171,654669	24/07/25					357,715000	135.766.160,34	6,20	3,19	3,18
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			4.000,000	82,169823	06/04/26					198,340000	36.950.503,99	1,69	0,87	0,87
AA	USD	ALCOA CORP			US0138721065			50.400,000	56,644288	10/02/26					53,025000	124.469.022,76	5,69	2,92	2,91
B	USD	BARRİCK MİNİNG CORPORATİON			CA06849F1080			67.825,000	24,015656	09/06/26					36,545000	115.443.061,31	5,28	2,71	2,70
BABA	USD	Alibaba Group Holding Limited			US01609W1027			32.200,000	122,742272	27/04/26					96,260000	144.361.636,03	6,60	3,39	3,38
FCX	USD	Freeport-McMoRan Inc.			US35671D8570			44.000,000	49,828157	18/06/26					62,835000	128.766.936,08	5,88	3,02	3,01
JPM	USD	JP MORGAN CHASE BANK NA			US46625H1005			3.768,000	233,718365	24/07/25					329,340000	57.797.019,28	2,64	1,36	1,35
MDLZ	USD	MERK COL.OH MONDELEZ INTERNATİONAL INC			US6092071058			70.700,000	59,513245	11/06/26					58,585000	192.910.521,12	8,82	4,53	4,52
META	USD	META PLATFORMS INC			US30303M1027			1.860,000	401,492269	24/07/25					559,190000	48.442.038,08	2,21	1,14	1,13
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			2.096,000	420,392662	24/07/25					372,240000	36.338.281,42	1,66	0,85	0,85
NEM	USD	Newmont Corporation			US6516391066			15.165,000	49,579732	17/04/26					93,015000	65.696.989,85	3,00	1,54	1,54
OVV	USD	OVİNTİV INC			US69047Q1022			66.500,000	56,296593	11/06/26					52,930000	163.935.724,92	7,49	3,85	3,84
VST	USD	VİSTRA CORP. (VST)			US92840M1027			11.400,000	164,369368	08/05/26					162,215000	86.128.310,55	3,94	2,02	2,02
WMT	USD	Walmart			US9311421039			6.448,000	82,556869	24/07/25					113,745000	34.159.177,89	1,56	0,80	0,80

MENKUL KIYMET	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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XOM	USD	Inc. (WMT) Exxon Mobil Corp			US30233Q1085			33.500,000	121,254770	10/02/26					135,950000	212.116.320,58	9,69	4,98	4,97
GRUP TOPLAMI								**428.386,000**								**1.747.683.120,46**	**79,86**	**41,03**	**40,93**
GRUP TOPLAMI								**36.178.479,000**								**2.188.300.470,53**	**100,00**	**51,39**	**51,26**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3203037372	USD	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş	10/10/28	832	XS3203037372	7,82	2	6.000.000,000	100,000000	10/10/25	12,318391				102,700000	286.993.301,40	32,12	6,74	6,72
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	987	US900123DH01	4,12	2	2.900.000,000	111,075100	22/05/26	5,945554				111,422460	150.494.561,79	16,85	3,53	3,52
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1030	US900123CT57	4,38	2	300.000,000	105,089600	08/06/26	5,946471				105,871740	14.792.833,59	1,66	0,35	0,35
US900123DJ66	USD	HAZINE	13/07/30	1473	US900123DJ66	3,18	2	900.000,000	114,036100	27/04/26	6,355272				114,318330	47.919.077,32	5,36	1,12	1,12
US900123DV94	USD	HAZINE	22/05/31	1786	US900123DV94	3,70	2	1.200.000,000	99,906300	28/04/26	6,501471				101,082880	56.494.857,73	6,32	1,33	1,32
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2052	US900123DP27	3,01	2	2.500.000,000	103,776800	10/04/26	6,626849				105,526040	122.871.091,38	13,75	2,89	2,88
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2159	US900123DQ00	2,84	2	2.400.000,000	105,855700	27/04/26	6,705539				103,772440	115.996.086,27	12,99	2,72	2,72
US900123DL13	USD	HAZINE	17/07/32	2208	US900123DL13	2,47	2	1.400.000,000	104,559200	24/03/26	6,668955				105,997830	69.115.439,86	7,74	1,62	1,62
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2394	US900123DG28	2,22	2	700.000,000	114,983100	29/06/26	6,791501				118,300750	38.568.753,59	4,32	0,91	0,90
GRUP TOPLAMI								**18.300.000,000**								**903.246.002,93**	**101,11**	**21,21**	**21,15**
İleri Valörlü Satışlar Yabancı																			
Eurobond Türk																			
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2394	US900123DG28	2,32	2	-300.000,000	118,118750	01/07/26					118,300750	-16.529.465,82	-1,85	-0,39	-0,39
GRUP TOPLAMI								**-300.000,000**								**-16.529.465,82**	**-1,85**	**-0,39**	**-0,39**
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	1.000.000,000	139,403900	02/03/22	3,460023		75416053		657,877280	6.578.772,80	0,74	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,000**								**6.578.772,80**	**0,74**	**0,15**	**0,15**
GRUP TOPLAMI								**19.000.000,000**								**893.295.309,91**	**100,00**	**20,97**	**20,91**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
ENQU26	TL				ENQU26			24,000	1,000000	30/06/26					1,000000	24,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0826	TL				TRVXIST05HJ3			900,00	16.758,326700	30/06/26			80170126		16.787,000000	151.083.000,00	0,00	0,00	0,00
GCEQ26	TL				GCEQ26			25,000	1,000000	30/06/26					1,000000	25,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**949,000**								**151.083.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**949,000**								**151.083.049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								73.375.886,840								73.375.886,84	100,00	1,72	
GRUP TOPLAMI								**73.375.886,840**								**73.375.886,84**	**100,00**	**1,72**	
GRUP TOPLAMI								**73.375.886,840**								**73.375.886,84**	**100,00**	**1,72**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.692.181,130								78.812.828,48	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								**1.692.181,130**								**78.812.828,48**	**100,00**	**0,04**	
GRUP TOPLAMI								**1.692.181,130**								**78.812.828,48**	**100,00**	**0,04**	
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN 995/1000 SAFLIKTA – TRL	TL				XAU0995			147,000	7.046.278,598027	18/06/26					6.011.233,746690	883.651.360,76	100,00	20,76	20,69
GRUP TOPLAMI								**147,000**								**883.651.360,76**	**100,00**	**20,76**	**20,69**
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00010			7.433.826,000	0,366208	21/08/23					3,212271	23.879.463,68	16,95	0,56	0,56
PHK	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00099			10.925.154,000	1,556042	21/05/26					1,533618	16.755.012,83	11,90	0,39	0,39
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			7.116.476,000	4,536157	26/06/26					4,922729	35.032.482,78	24,87	0,82	0,82
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			4.700.846,000	8,291823	13/11/25					10,469584	49.215.902,07	34,95	1,16	1,15
RTF	TL	RE-PIE GAYRIMENKUL VE GIRIŞIM SERMAYESI PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş			TRYRGGS00163			1.080,000	1.000,000000	18/03/22					14.776,215617	15.958.312,87	11,33	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								**30.177.382,000**								**140.841.174,23**	**100,00**	**3,31**	**3,29**
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			1.711.029,610	46,290960	30/06/26					46,574700	79.690.690,78	0,00	0,00	1,87
GRUP TOPLAMI								**1.711.029,610**								**79.690.690,78**	**0,00**	**0,00**	**1,87**
GRUP TOPLAMI								**31.888.558,610**								**1.104.183.225,77**	**200,00**	**24,07**	**25,85**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**4.258.277.030,75**		**98,19**	