

NN HAYAT PROD

IEB-NN HAYAT STANDART E.Y.F. 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	332.485.723,95		100,16
B. HAZIR DEĞERLER	11.130,46		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	11.130,46	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	16.611,95		0,01
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	16.611,95		0,01
i) Diğer Alacaklar	16.611,95		0,01
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>		331.952.711,81
Toplam Pay Sayısı		200.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay		2.969.756.555,074398
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		197.030.243.444,925598
Dolaşımdaki Pay Oranı		% 1,48
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>		0,111778
Günlük Vergi		
Günlük Yönetim Ücreti		99.586,55
Bir Gün Önceki Fiyat		0,111506
Bir Gün Önceki Vergi		0,00
Getiri (%)		0,243930
USD TCMB ALIS KURU		25,8231
EURO TCMB ALIS KURU		28,1540

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-560.754,55		-0,17
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	-518.784,60	92,52	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-17.591,21	7,48	-0,01
i) Diğer Borçlar	-8.096,32		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-9.494,89		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-24.378,74	4,35	-0,01
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

IEB-NN HAYAT STANDART E.Y.F.

IEB-NN HAYAT STANDART E.Y.F. 27 Haziran 2023 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.Ş.			TRAAKBNK91N6			168.243,00	13,027293	12/06/23			80100511		20,200000	3.398.508,60	3,66	1,02	1,02
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			26.400,00	64,746598	15/05/23			80100511		88,550000	2.337.720,00	2,52	0,70	0,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			46.075,00	119,673835	15/05/23			80100511		170,500000	7.855.787,50	8,46	2,36	2,36
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.400,00	251,717797	15/05/23			80100511		262,900000	1.682.560,00	1,81	0,51	0,51
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			186.500,00	9,210000	15/05/23			80100511		9,860000	1.838.890,00	1,98	0,55	0,55
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.398,00	320,425678	15/05/23			80100511		761,000000	4.107.878,00	4,42	1,24	1,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			54.023,00	25,696327	12/06/23			80100511		32,040000	1.730.896,92	1,86	0,52	0,52
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			42.230,00	26,499777	15/05/23			80100511		40,860000	1.725.517,80	1,86	0,52	0,52
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			178.200,00	14,574232	15/05/23			80100511		18,000000	3.207.600,00	3,45	0,97	0,97
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			131.600,00	14,354792	12/06/23			80100511		14,060000	1.850.296,00	1,99	0,56	0,56
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			58.636,00	37,102604	15/05/23			80100511		62,450000	3.661.818,20	3,94	1,10	1,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			53.400,00	51,657952	31/05/23			80100511		103,700000	5.537.580,00	5,96	1,67	1,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			144.600,00	15,011954	15/05/23			80100511		22,100000	3.195.660,00	3,44	0,96	0,96
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			78.440,00	36,355989	18/05/23			80100511		77,950000	6.114.398,00	6,58	1,84	1,84
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			22.417,00	113,215515	15/05/23			80100511		212,600000	4.765.854,20	5,13	1,43	1,44
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			38.000,00	75,099268	15/05/23			80100511		76,000000	2.888.000,00	3,11	0,87	0,87
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			12.230,00	87,237032	18/05/23			80100511		196,100000	2.398.303,00	2,58	0,72	0,72
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.433,00	262,110589	15/05/23			80100511		617,000000	7.054.161,00	7,60	2,12	2,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			59.880,00	31,073867	15/05/23			80100511		46,020000	2.755.677,60	2,97	0,83	0,83
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			93,52	27,764222	15/05/23			80100511		44,460000	4.157,90	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			19.000,00	64,090345	07/06/23			80100511		61,000000	1.159.000,00	1,25	0,35	0,35

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)	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			24.364,00	59,131086	15/05/23			80100511		93,350000	2.274.379,40	2,45	0,68	0,69	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			73.050,00	34,669444	15/05/23			80100511		36,300000	2.651.715,00	2,86	0,80	0,80	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			44.184,00	81,485121	15/05/23			80100511		193,700000	8.558.440,80	9,23	2,57	2,58	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.650,00	166,527869	12/06/23			80100511		252,500000	1.931.625,00	2,08	0,58	0,58	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			383.000,00	4,449932	15/05/23			80100511		4,480000	1.715.840,00	1,85	0,52	0,52	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			43.418,00	67,574728	15/05/23			80100511		79,300000	3.443.047,40	3,71	1,04	1,04	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			232.678,00	7,597152	12/06/23			80100511		12,980000	3.020.160,44	3,25	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								2.151.542,52									92.865.472,76	100,00	27,94	27,99
GRUP TOPLAMI								2.151.542,52									92.865.472,76	100,00	27,94	27,99

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	79	TRT200923T18	0,00	2	14.000.000,00	103,652200	07/03/23	9,698841	76876561	106,445850	14.902.418,96	6,98	4,48	4,49
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	86	TRT270923T11	0,00	2	12.600.000,00	102,944800	05/06/23	12,317161	76880630	101,581487	12.799.267,30	6,00	3,85	3,86
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	107	TRT181023T19	0,00	2	7.500.000,00	118,067200	05/06/23	12,796432	76714493	106,233044	7.967.478,30	3,73	2,40	2,40
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	156	TRT061223T11	0,00	4	6.500.000,00	101,773800	09/06/23	8,209765	77236761	101,278544	6.583.105,35	3,08	1,98	1,98
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	261	TRT200324T13	0,00	2	4.000.000,00	103,638100	29/05/23	15,371536	76765731	100,016892	4.000.675,69	1,87	1,20	1,21
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	289	TRT170424T17	0,00	2	2.500.923,00	108,131000	16/06/23	12,276385	77276509	110,875186	2.772.903,03	1,30	0,83	0,84
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	380	TRT170724T14	0,00	4	10.000.000,00	100,329400	31/05/23	8,827867	77213122	102,415868	10.241.586,82	4,80	3,08	3,09
TRT041224T12	TL	HAZİNE	04/12/24	520	TRT041224T12	0,00	2	6.693.271,00	91,368800	15/06/23	15,249721	77272523	93,940354	6.287.682,46	2,95	1,89	1,89
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	576	TRT290125T15	0,00	2	1.000.000,00	355,747700	27/06/23	0,000000	77319885	314,203301	3.142.033,01	1,47	0,94	0,95
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	653	TRT160425T17	0,00	2	1.000.000,00	636,676900	08/06/23	-7,202404	77244815	611,753343	6.117.533,43	2,87	1,84	1,84
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	716	TRT180625T13	0,00	2	2.500.000,00	324,866400	19/06/23	-9,960525	77280495	361,950349	9.048.758,72	4,24	2,72	2,73
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	821	TRT011025T16	0,00	2	454,00	112,715900	04/05/23	13,118895	76904269	102,881871	467,08	0,00	0,00	0,00
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	926	TRT140126T37	0,00	4	24.500.000,00	98,145400	05/06/23	10,775436	77236761	99,209722	24.306.381,88	11,39	7,31	7,32
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	1052	TRT200526T19	0,00	4	25.000.000,00	97,242900	07/06/23	10,906437	77240857	98,454880	24.613.719,94	11,53	7,40	7,41
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1143	TRT190826T19	0,00	4	7.500.000,00	96,399700	15/05/23	10,135285	77141901	100,168078	7.512.605,82	3,52	2,26	2,26
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1157	TRT020926T17	0,00	2	746,00	130,446400	04/05/23	14,378937	76876561	112,983096	842,85	0,00	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1444	TRT160627T13	13,84	4	2.145.692,00	93,210000	21/06/23	13,946431	95,395514	95,395514	2.046.893,92	0,96	0,62	0,62
TRT1010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1703	TRT1010328T12	0,00	4	25.447.691,00	92,471600	07/06/23	12,362786	77240857	96,749346	24.620.474,60	11,56	7,40	7,42
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1899	TRT130928T12	0,00	2	10.000.000,00	90,093600	19/06/23	13,155500	77280495	92,910291	9.291.029,08	4,35	2,79	2,80
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2284	TRT031029T10	13,92	2	16.000.000,00	90,628200	10/05/23	13,231073	91,334364	91,334364	14.613.498,28	6,85	4,39	4,40
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2529	TRT050630T11	0,00	2	8.905.955,00	88,328900	19/06/23	16,841809	77280495	90,215534	8.034.554,88	3,77	2,42	2,42
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	3222	TRT280432T14	0,00	2	373,00	170,150100	29/03/23	15,717357	76718424	130,124256	485,36	0,00	0,00	0,00
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3320	TRT040832T18	0,00	2	500.000,00	105,311000	01/03/23	-6,218132	77280495	179,498958	897.494,79	0,42	0,27	0,27
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	3390	TRT131032T13	0,00	2	1.500.000,00	69,900000	14/06/23	16,912781	77268785	74,462019	1.116.930,28	0,52	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								189.795.105,00						200.918.821,83	94,16	60,41	60,54

Özel Sektör

Finansman B

TRFALJF92315

TRFMGTIE2317	TL	N A.Ş. MİGROS TİCARET	13/10/23	102	TRFMGTIE2317	16,04	1	980.000,00	100,000000	13/04/23	33,840641	106,966223	1.048.268,99	0,49	0,32	0,32
TRSEFES12413	TL	A.Ş. ANADOLU EFES	18/01/24	199	TRSEFES12413	35,44	1	1.940.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384	116,109290	2.252.520,23	1,06	0,68	0,68
TRSVDTFA2410	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	19/12/24	535	TRSVDTFA2410	10,73	4	670.000,00	100,000000	23/12/22	29,332320	99,497477	666.633,10	0,31	0,20	0,20

GRUP TOPLAMI

Özel Sektör Tahvil

TRSYAZI92311	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/23	64	TRSYAZI92311	0,00	1	1.500.000,00	111,787800	27/01/23	30,912000	76726286	125,519564	1.882.793,45	0,88	0,57	0,57
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRKM A.Ş.	06/12/23	156	TRSMCBFA2313	33,99	1	750.000,00	100,000000	25/11/22	29,537234	119,963781	899.728,36	0,42	0,27	0,27	
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	172	TRSCMSAA2319	34,81	1	2.610.000,00	100,000000	02/12/22	29,615581	119,296815	3.113.646,88	1,46	0,94	0,94	
TRSGRAN23013	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/02/30	2418	TRSGRAN23013	16,69	4	1.400.000,00	100,000000	18/03/22	11,811043	102,597414	1.436.363,80	0,67	0,43	0,43	

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIF

BANKASI T.A.Ş.												
TC ZIRAAT BANKASI	TL	03/07/23	0	39,50	1.504.281,26	27/06/23	1.514.048,78	39,500000	1.514.048,78	8,30	0,46	0,46
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL	04/07/23	1	40,00	4.000.000,00	02/06/23	4.140.273,97	40,000000	4.135.816,83	22,69	1,24	1,25
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	10/07/23	7	40,00	5.343.372,11	31/05/23	5.577.602,12	40,000000	5.535.883,10	30,36	1,66	1,67
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	25/07/23	22	44,00	4.168.821,92	23/06/23	4.329.635,65	44,000000	4.218.423,92	23,14	1,27	1,27

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DİĞER
Borsa Y.Fonu Türk

Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZİPO00220	30.750,00	75,794235	09/06/23	80100103	86,500000	2.659.875,00	33,30	0,80	0,80
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZİPO00113	20.050,00	51,235437	09/06/23	80100103	58,900000	1.180.945,00	14,78	0,35	0,36
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZİPO00105	51.231,00	68,669050	13/06/23	80100103	80,960000	4.147.661,76	51,92	1,25	1,25

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ