

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.				05/08/2025 09:02	
HHE-AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR					
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
	3.854.976.840,70		100,48	3.836.674.073,87	
				Toplam Pay Sayısı	
				500.000.000.000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	735.185,93		0,02	Dolaşımdaki Pay	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	
b) Bankalar	735.003,92	99,98	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	182,01	0,02	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	
				% 3,40	
				BİRİM PAY DEĞERİ	
				0,225358	
C.ALACAKLAR	4.141.723,03		0,11	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	226.370,56	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	0,214741	
b) Diğer Alacaklar	4.141.723,03		0,11	Bir Gün Önceki Vergi	
i) Diğer Alacaklar	4.141.723,03		0,11	0,00	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	4,944095	
iv) Temettu	0,00		0,00		

D. BORÇLAR	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	
	-23.179.675,79		-0,60	39,7408	
				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 Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-10.875.143,42				
b) Yönetim Ücreti	-6.255.285,64	26,99	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-5.934.146,51	26,10	-0,15		
i) Diğer Borçlar	-5.897.525,89		-0,15		
ii) Denetim Reeskontu	-36.620,62		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-115.100,22	0,50	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

HHE-AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.																				
HHE-AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			650.000,000	40,304465	13/02/25			80100511		33,340000	21.671.000,00	1,06	0,56	0,56	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.670.000,000	50,720882	31/10/24			80100511		27,140000	45.323.800,00	2,21	1,18	1,18	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			700.000,000	135,887502	30/06/25			80100511		150,800000	105.560.000,00	5,15	2,74	2,75	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			8.040.000,000	14,530696	25/06/25			80100511		22,440000	180.417.600,00	8,80	4,68	4,70	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.200.000,000	21,297807	04/06/25			80100517		26,660000	31.992.000,00	1,56	0,83	0,83	
GENIL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			2.074.589,000	43,924031	23/05/25			80100517		153,000000	317.412.117,00	15,47	8,23	8,27	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			489.514,000	269,437504	29/05/25			80100517		228,300000	111.756.046,20	5,45	2,90	2,91	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			3.323.871,700	40,514867	25/04/25			80100517		40,820000	135.680.442,79	6,61	3,52	3,54	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			750.000,000	163,884923	26/06/25			80100511		154,000000	115.500.000,00	5,63	3,00	3,01	
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			16.870,130	0,971140	23/07/24			80100515		2,100000	35.427,27	0,00	0,00	0,00	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			5.625.000,000	23,462896	25/04/25			80100511		34,360000	193.275.000,00	9,42	5,01	5,04	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			7.095.952,500	2,073670	17/04/25			80100511		13,980000	99.201.415,95	4,84	2,57	2,59	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			1.822.300,000	73,315501	30/06/25			80100511		96,150000	175.214.145,00	8,54	4,55	4,57	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			93.801,000	273,320836	30/06/25			80100511		283,500000	26.592.583,50	1,30	0,69	0,69	
Tem.Ver. THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			506.199,000	273,320836	30/06/25			80100511		283,500000	143.507.416,50	6,99	3,72		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			41.700.486,000	7,401597	11/06/25			80100511		8,350000	348.199.058,10	16,97	9,03	9,08	
GRUP TOPLAMI								75.758.583,330												
GRUP TOPLAMI								75.758.583,330												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	603	TRT240227T17	14,01	2	7.310,000	93,381000	06/01/22	40,564694				73,440479	5.368,50	86,08	0,00	0,00	
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1961	TRT131130T14	16,78	2	1.736,000	79,163000	07/01/22	35,163845				49,989858	867,82	13,92	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.046,000												
GRUP TOPLAMI								9.046,000												
REPO																				
THYAO			01/07/25	0		53,50		40.058.630,140	53,500000	30/06/25		144.535,00	80229193	40.058.630,14	46,950000	-40.058.630,14	28,57	-1,04	-1,04	

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)
THYAO			01/07/25	0		53,50		100.146.575,340	53,500000	30/06/25		361.664,00	80229193	100.146.575,34	46,950000	-100.146.575,34	71,43	-2,60	-2,61
GRUP TOPLAMI								140.205.205,480								-140.205.205,48	100,00	-3,64	-3,65
GRUP TOPLAMI								140.205.205,480								-140.205.205,48	100,00	-3,64	-3,65
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			4.035.000,000	96,524429	14/03/25			80100103		176.600000	712.581.000,00	38,25	18,51	18,57
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			2.660.000,000	82,672805	29/01/25			80100103		148.300000	394.478.000,00	21,18	10,23	10,28
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00188			300.000,000	44,311942	25/04/25			80100103		119,977000	35.993.100,00	1,93	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								6.995.000,000								1.143.052.100,00	61,36	29,67	29,79
Y.Fonu Türk																			
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			63.262.000,000	1,964895	28/01/25					2,731520	172.801.418,24	9,28	4,48	4,50
III	TL	İSTANBUL PORTFÖY İŞ			TRYISTP00414			34.000.000,000	1,334417	25/12/24					1,839863	62.555.342,00	3,36	1,62	1,63
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00134			824.000,000	0,010000	26/02/21					12,278733	10.117.675,99	0,54	0,26	0,26
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			8.849.100,000	12,415286	30/04/25					14,872771	131.610.637,86	7,07	3,41	3,43
PTV	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00100			2.696.239,000	2,410765	22/12/21					13,642656	36.783.861,17	1,97	0,95	0,96
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			27.939,000	5.028,098393	28/01/25					6.051,477621	169.072.233,25	9,08	4,39	4,41
TZD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTZDWWWW			61.284.200,000	1,564843	17/05/24					1,689208	103.521.760,91	5,56	2,69	2,70
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00592			1.000.000,000	10,000000	23/01/23					18,690004	18.690.004,00	1,00	0,48	0,49
ZVO	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00568			3.173.724,000	3,150872	29/12/23					4,576721	14.525.249,28	0,78	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								175.117.202,000								719.678.182,70	38,64	18,66	18,76
GRUP TOPLAMI								182.112.202,000								1.862.730.282,70	100,00	48,33	48,55
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK0625	TL				TRVXIST04RH9			500,000	12.373,000000	30/06/25			80170126		13.568,000000	67.840.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			2.500,000	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	278.100.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,000								345.940.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,000								345.940.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								81.107.474,850								81.107.474,85	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								81.107.474,850								81.107.474,85	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								81.107.474,850								81.107.474,85	100,00	2,10	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZINE			USD			4,580	20,310044	30/06/25					39,740800	182,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,580								182,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,580								182,01	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.854.976.840,70		100,00	