

05/08/2025 09:02

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

HHY-KARMA E.Y.F. 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>2.502.558.107,57</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		2.525.318.495,70		100,91	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER		75.059,79		0,00	Dolaşımdaki Pay	27.168.830.412,768
a) Kasa		0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	72.831.169.587,232
b) Bankalar		15.054,36	20,06	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler		60.005,43	79,94	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 27,17
					<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,092111</u>
C.ALACAKLAR		2.228.073,21		0,09	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı		0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	120.116,83
i) T1 Alacakları		0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,089642
ii) T2 Alacakları		0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları		0,00		0,00	Getiri (%)	2,754289
b) Diğer Alacaklar		2.228.073,21		0,09		
i) Diğer Alacaklar		2.228.073,21		0,09		
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		-25.063.521,13		-1,00	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar		-20.551.368,30	82,00	-0,82		
i) T1 Borçları		0,00				
ii) T2 Borçları		0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları		-20.551.368,30				
iv) İhbarlı FonPay Takas		0,00				
b) Yönetim Ücreti		-3.128.471,52	12,48	-0,13		
c) Ödenecek Vergi		0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar		0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR		-1.308.610,54	5,52	-0,05		
i) Diğer Borçlar		-1.293.096,65		-0,05		
ii) Denetim Reeskontu		-15.513,89		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti		-75.070,77	0,30	-0,00		
g) Krediler		0,00	-0,00	0,00		

HHY-KARMA E.Y.F.																						
HHY-KARMA 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																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.128.082,000	55,416578	21/05/25			80100511		68,200000	76.935.192,40	5,05	3,05	3,07			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			1.315.000,000	11,834354	21/05/25			80100517		18,000000	23.670.000,00	1,55	0,94	0,95			
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			373.000,000	119,431491	21/05/25			80100517		135,000000	50.355.000,00	3,31	1,99	2,01			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			92.000,000	151,886698	21/05/25			80100511		154,000000	14.168.000,00	0,93	0,56	0,57			
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			410.000,000	90,535517	21/05/25			80100511		89,650000	36.756.500,00	2,41	1,46	1,47			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.500,000	289,605332	21/05/25			80100511		283,500000	28.491.750,00	1,87	1,13	1,14			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			6.730.978,000	7,178974	11/06/25			80100511		8,350000	56.203.666,30	3,69	2,23	2,25			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.741.000,000	28,587155	21/05/25			80100511		31,700000	55.189.700,00	3,62	2,19	2,21			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			2.915.000,000	22,277429	21/05/25			80100511		26,460000	77.130.900,00	5,06	3,05	3,08			
GRUP TOPLAMI								14.805.560,000								418.900.708,70				27,49	16,60	16,75
Hisse Yabancı																						
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			1.896,000	545,593201	20/05/25					390,290000	29.407.788,23	1,93	1,17	1,18			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			12.561,000	192,663856	27/06/25					221,860000	110.749.004,13	7,28	4,39	4,43			
AVGO	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			3.199,000	146,159087	20/05/25					273,570000	34.779.178,21	2,28	1,38	1,39			
COST	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION			US22160K1051			519,000	836,374008	20/05/25					986,410000	20.345.174,99	1,34	0,81	0,81			
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			3.865,000	149,732476	22/01/25					177,345000	27.239.871,36	1,79	1,08	1,09			
GOOGL	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			9.451,000	171,654668	11/06/25					176,625000	66.338.636,88	4,35	2,63	2,65			
INTC	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			79.884,000	21,090070	30/06/25					22,435000	71.223.364,00	4,68	2,82	2,85			
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			16.385,000	82,169824	20/05/25					156,985000	102.221.254,96	6,71	4,05	4,08			
UNH	USD	UNITEDHEALTH INC			US91324P1021			316,000	558,321171	20/03/25					308,675000	3.876.369,30	0,25	0,15	0,15			
AMD	USD	Advanced Micro Devices			US0079031078			9.288,000	129,762013	05/06/25					143,130000	52.831.079,34	3,47	2,09	2,11			
B	USD	BARRICK MINING CORPORATION			CA06849F1080			56.654,000	19,251785	20/05/25					20,585000	46.346.618,70	3,04	1,83	1,85			
BABA	USD	Alibaba Group Holding Limited			US01609W1027			19.282,000	96,173079	10/06/25					112,480000	86.191.411,24	5,66	3,41	3,44			
CRM	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			2.000,000	268,069100	27/06/25					273,690000	21.753.319,10	1,43	0,86	0,87			
FCX	USD	Freeport-McMoRan Inc.			US35671D8570			43.741,000	42,755716	10/06/25					43,745000	76.042.035,55	4,99	3,01	3,04			
JAZZ	USD	Jazz Pharmaceuticals PLC			IE00B4Q5ZN47			6.068,000	119,361030	20/05/25					108,135000	26.076.449,70	1,71	1,03	1,04			
JPM	USD	JP MORGAN CHASE BANK NA MERK COL.OH			US46625H1005			4.373,000	233,718365	20/05/25					290,950000	50.563.187,53	3,32	2,00	2,02			
META	USD	META PLATFORMS INC			US30303M1027			2.155,000	401,492269	20/05/25					745,285000	63.827.268,69	4,19	2,53	2,55			
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			2.437,000	420,392663	20/05/25					495,735000	48.011.106,67	3,15	1,90	1,92			
NCLH	USD	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd			BMG667211046			29.509,000	22,536924	20/05/25					20,285000	23.788.448,06	1,56	0,94	0,95			

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)
NEM	USD	Newmont Corporation			US6516391066			23.394,000	49,579733	20/05/25					57,305000	53.276.245,05	3,50	2,11	2,13
UAL	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS			US9100471096			9.800,000	78,449900	28/05/25					79,475000	30.952.320,78	2,03	1,23	1,24
WFC	USD	Wells Fargo & Company			US9497461015			9.281,000	73,612114	20/05/25					80,785000	29.796.284,16	1,96	1,18	1,19
WMT	USD	Walmart Inc. (WMT)			US9311421039			7.490,000	82,556869	20/05/25					96,605000	28.755.308,28	1,89	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								353.548,000								1.104.391.724,91	72,51	43,74	44,13
GRUP TOPLAMI								15.159.108,000								1.523.292.433,61	100,00	60,34	60,88
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	12/10/28	1199	XS2677517497	8,48	2	600.000,000	103,675000	07/04/25	6,996702				108,073000	25.769.444,87	4,46	1,02	1,03
XS27644457235	USD	TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	14/02/29	1324	XS27644457235	7,66	2	700.000,000	104,247900	09/05/24	6,957045				107,560580	29.921.804,48	5,17	1,19	1,20
US900123DC14	USD	HAZINE	26/06/31	2186	US900123DC14	3,65	2	800.000,000	97,077400	21/05/25	6,468600				95,496600	30.360.890,25	5,25	1,20	1,21
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2417	US900123DP27	3,02	2	1.300.000,000	101,210400	16/05/25	7,195518				103,004040	53.215.018,39	9,20	2,11	2,13
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2524	US900123DQ00	3,05	2	1.300.000,000	99,715100	26/06/25	7,293720				101,070440	52.216.061,85	9,03	2,07	2,09
US900123DL13	USD	HAZINE	17/07/32	2573	US900123DL13	2,82	2	1.800.000,000	102,940600	13/05/25	7,212535				103,428830	73.986.200,05	12,79	2,93	2,96
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2759	US900123DG28	2,20	2	1.200.000,000	112,658200	10/03/25	7,222139				117,332750	55.954.768,21	9,68	2,22	2,24
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3240	US900123DK30	2,04	2	300.000,000	105,661900	03/02/25	7,333386				103,639310	12.356.127,27	2,14	0,49	0,49
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3473	US900123DN78	2,37	2	4.000.000,000	97,855800	20/05/25	7,688720				96,184940	152.898.658,54	26,43	6,02	6,11
GRUP TOPLAMI								12.000.000,000								486.678.973,91	84,15	19,25	19,46
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFTRYKK2516	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	13/11/25	135	TRFTRYKK2516	1,12	1	50.000.000,000	100,000000	19/11/24	0,000000				133,114663	66.557.331,68	11,51	2,64	2,66
GRUP TOPLAMI								50.000.000,000								66.557.331,68	11,51	2,64	2,66
GRUP TOPLAMI								50.000.000,000								66.557.331,68	11,51	2,64	2,66
İleri Valörlü Alışlar Yabancı																			
Eurobond Türk																			
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2417	US900123DP27	2,90	2	500.000,000	103,241042	01/07/25					103,004040	20.467.314,75	3,54	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								500.000,000								20.467.314,75	3,54	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								62.500.000,000								573.703.620,34	99,20	22,70	22,94
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		30.529.929,370	47,800000	30/06/25			189161	30.529.929,37	47,780000	30.529.929,37	100,00	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								30.529.929,370								30.529.929,37	100,00	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								30.529.929,370								30.529.929,37	100,00	1,21	1,22
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			455.500,000	151,660064	21/05/25			80100103		176,600000	80.441.300,00	27,86	3,18	3,21
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			500.000,000	140,167238	21/05/25			80100103		148,300000	74.150.000,00	25,68	2,94	2,96
GRUP TOPLAMI								955.500,000								154.591.300,00	53,54	6,12	6,17
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CQQQ	USD	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF			US46138E8003			5.367,000	49,374621	20/05/25					44,065000	9.398.574,22	3,26	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								5.367,000								9.398.574,22	3,26	0,37	0,38
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			7.433.826,000	0,366208	21/08/23					2,172685	16.151.362,24	5,59	0,64	0,65
PJL	TL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			25.030.000,000	3,203454	27/06/25					3,334843	83.471.120,29	28,92	3,31	3,34
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			1.080,000	1.000,000000	18/03/22					12.511,155063	13.512.047,47	4,68	0,53	0,54
GRUP TOPLAMI								32.464.906,000								113.134.530,00	39,19	4,48	4,53
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWI	USD	ISHARES MSCI HONG KONG ETF			US4642868719			14.703,000	18,493053	20/05/25					19,835000	11.589.768,67	4,01	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								14.703,000								11.589.768,67	4,01	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								33.440.476,000								288.714.172,89	100,00	11,43	11,54
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XLBNK0825	TL				TRVXIST04VJ7			1.000,000	13.280,000000	30/06/25			80170126		14.598,000000	145.980.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			1.000,000	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	118.380.000,00	0,00	0,00	0,00
RTYU25	TL				RTYU25			5,000	1,000000	30/06/25					1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00
TYAU25	TL				TYAU25			10,000	1,000000	30/06/25					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00
USAU25	TL				USAU25			10,000	1,000000	30/06/25					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0825	USD				TRVXIST04VF5			14.970,000	36,310000	30/06/25			80179126		36,310000	216.015.370,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.995,000								480.375.395,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.995,000								480.375.395,67	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								90.622.897,870								90.622.897,87	100,00	3,59	
GRUP TOPLAMI								90.622.897,870								90.622.897,87	100,00	3,59	
GRUP TOPLAMI								90.622.897,870								90.622.897,87	100,00	3,59	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								347.891,510								13.825.486,92	100,00	0,01	
VIOP USD Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								347.891,510								13.825.486,92	200,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								347.891,510								13.825.486,92	200,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZINE			USD			349.401,430	39,835078	30/06/25					39,740800	13.885.492,35	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								349.401,430								13.885.492,35	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								349.401,430								13.885.492,35	0,00	0,00	0,55

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00		1.000.000,000	139,403900	02/03/22	-62,649481		75416053		462,995468	4.629.954,70	0,80	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,000											
GRUP TOPLAMI								1.000.000,000											
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.525.318.495,70			99,46	