

IEB-NN HAYAT STANDART EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	430.961.072,17		100,12	430.447.580,11	
B. HAZIR DEĞERLER	30.223,47		0,01	Toplam Pay Sayısı 200.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay 2.432.485.198,743	
b) Bankalar	30.223,47	100,00	0,01	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 197.567.514.801,257	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 1,22	
				BİRİM PAY DEĞERİ	
C. ALACAKLAR	107.270,13		0,02	0,176958	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 64.567,64	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,176626	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	107.270,13		0,02	Getiri (%) 0,187968	
i) Diğer Alacaklar	107.270,13		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-650.985,66		-0,15		
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	-598.806,45	91,98	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-39.265,75	8,02	-0,01	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-37.089,75		-0,01	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-2.176,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-12.913,46	1,98	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

IEB-NN HAYAT STANDART EYF

IEB-NN HAYAT STANDART EYF 28 Haziran 2024 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			300.000,00	26,838772	03/06/24			80100511		27,660000	8.298.000,00	10,94	1,93	1,93					
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			380.000,00	16,958896	03/06/24			80100511		18,700000	7.106.000,00	9,37	1,65	1,65					
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,54	22,018519	12/02/24			80100513		31,400000	16,96	0,00	0,00	0,00					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			325.000,00	75,897522	28/06/24			80100511		100,600000	32.695.000,00	43,09	7,59	7,60					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			575.000,00	40,809115	28/06/24			80100511		48,300000	27.772.500,00	36,60	6,44	6,45					
GRUP TOPLAMI								1.580.000,54													75.871.516,96	100,00	17,61	17,63
GRUP TOPLAMI								1.580.000,54													75.871.516,96	100,00	17,61	17,63
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT170724T14	TL	HAZİNE	17/07/24	16	TRT170724T14	0,00	4	62.500.000,00	109,111700	03/05/24	38,201904		78554913		111,550546	69.719.091,21	23,22	16,18	16,20					
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	23	TRT240724T15	0,00	2	5.000.000,00	87,673600	29/01/24	56,513774		78167005		101,591369	5.079.568,46	1,69	1,18	1,18					
TRT041224T12	TL	HAZİNE	04/12/24	156	TRT041224T12	32,58	4	193.271,00	91,368800	14/08/23	44,526955				89,408237	172.800,19	0,06	0,04	0,04					
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	212	TRT290125T15	0,00	2	1.500.000,00	361,760600	10/07/23	9,533784		77363563		489,912210	7.348.683,14	2,45	1,71	1,71					
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	289	TRT160425T17	0,00	2	1.000.000,00	636,676900	16/06/23	6,739695				848,408891	8.484.088,91	2,83	1,97	1,97					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	2.000.454,00	73,085300	15/05/24	42,897201		78495539		78,555133	1.571.459,31	0,52	0,37	0,37					
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	562	TRT140126T37	0,00	4	32.000.000,00	101,055800	29/03/24	63,749941		78412498		111,976577	35.832.504,54	11,94	8,31	8,32					
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	597	TRT180226T16	0,00	2	62.500.000,00	106,606400	26/06/24	41,862080		78721186		111,731670	69.832.293,82	23,25	16,19	16,22					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	688	TRT200526T19	11,38	4	5.000.000,00	97,242900	24/05/24	61,919650				106,168950	5.308.447,50	1,77	1,23	1,23					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	779	TRT190826T19	11,61	4	4.000.000,00	96,399700	21/07/23	61,543178				106,584826	4.263.393,04	1,42	0,99	0,99					
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	793	TRT020926T17	7,70	2	746,00	130,446400	16/06/23	36,784701				80,589676	601,20	0,00	0,00	0,00					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	5,92	4	145.692,00	93,210000	21/07/23	59,599186				102,402319	149.191,99	0,05	0,03	0,03					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1339	TRT010328T12	12,17	4	947.691,00	92,471600	23/05/24	61,473788				103,041966	976.519,43	0,33	0,23	0,23					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1535	TRT130928T12	12,57	2	10.000.000,00	90,093600	19/06/23	47,952400				100,244919	10.024.491,94	3,34	2,33	2,33					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1591	TRT081128T15	0,00	2	3.000.000,00	111,550000	19/01/24	32,043916		78135312		106,990155	3.209.704,64	1,07	0,74	0,75					
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1689	TRT140229T17	0,00	2	10.000.000,00	100,328000	20/03/24	2,969569				104,610092	10.461.009,23	3,48	2,43	2,43					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1920	TRT031029T10	12,83	2	16.000.000,00	90,628200	16/06/23	47,532988				97,486220	15.597.795,14	5,20	3,62	3,62					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2165	TRT050630T11	16,40	2	8.905.955,00	88,328900	19/06/23	50,309332				91,459834	8.145.371,63	2,71	1,89	1,89					
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2858	TRT280432T14	9,85	2	373,00	170,150100	16/06/23	27,814403				88,186837	328,94	0,00	0,00	0,00					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	21.000.000,00	103,676200	27/06/24	28,581750		78630229		103,477590	21.730.293,98	7,24	5,04	5,05					
GRUP TOPLAMI								245.694.182,00													277.907.638,24	92,57	64,48	64,56
Özel Sektör																								
Özel Sektör Tahvil																								
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	457	TRSCOLAE2518	49,40	4	3.200.000,00	100,000000	28/09/23	56,089804				100,378669	3.212.117,40	1,07	0,75	0,75					
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	463	TRSOPASE2516	47,31	4	10.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				110,786860	11.078.685,97	3,69	2,57	2,57					
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2054	TRSGRAN23013	12,20	4	1.400.000,00	100,000000	16/06/23	66,210246				107,876608	1.510.272,52	0,50	0,35	0,35					
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00													15.801.075,89	5,26	3,67	3,67
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00													15.801.075,89	5,26	3,67	3,67
GRUP TOPLAMI								260.294.182,00													293.708.714,13	97,83	68,15	68,23
MEVDUAT																								
TEB A.Ş.	TL		01/07/24	0		49,50		14.400.000,00		28/06/24				14.458.426,23	49,500000	14.458.426,23	30,09	3,35	3,36					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/07/24	11		50,00		5.789.275,96		10/06/24				6.042.359,06	50,000000	5.954.137,66	12,40	1,38	1,38					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		50,00		10.001.384,03		10/06/24				10.438.603,00	50,000000	10.286.194,28	21,42	2,39	2,39					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		50,00		11.060.567,95		10/06/24				11.544.090,05	50,000000	11.375.540,68	23,69	2,64	2,64					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/07/24	11		50,00		5.789.275,96		10/06/24				6.042.359,06	50,000000	5.954.137,66	12,40	1,38	1,38					
GRUP TOPLAMI								47.040.503,90													48.028.436,51	100,00	11,14	11,15

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)									
GRUP TOPLAMI								47.040.503,90									48.028.436,51	100,00	11,14	11,15								
DİĞER																												
Y.Fonu Türk																												
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00718			4.920,00	1.390,481132	15/05/24					1.388,861100	6.833.196,61	100,00	1,59	1,59									
GRUP TOPLAMI								4.920,00										6.833.196,61	100,00	1,59	1,59							
GRUP TOPLAMI								4.920,00										6.833.196,61	100,00	1,59	1,59							
KİRA SERTİFİKALARI																												
Özel Sektör Kira Sertifikaları																												
TRDKTLMK2419	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/11/24	128	TRDKTLMK2419	49,40	4	6.000.000,00	100,000000	11/10/23	53,253603				108,653466	6.519.207,96	2,17	1,51	1,51									
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00										6.519.207,96	2,17	1,51	1,51							
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00										6.519.207,96	2,17	1,51	1,51							
FON PORTFÖY DEĞERİ															430.961.072,17												100,00	