

IEE-NN HAYAT DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.624.504.008,60		105,80	1.535.425.219,31	
B. HAZIR DEĞERLER	1.676.057,22		0,11	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	2.991.898.852,566	
b) Bankalar	34.747,22	2,07	0,00	97.008.101.147,434	
c) Diğer Hazır Değerler	1.641.310,00	97,93	0,11	Dolaşımdaki Pay Oranı % 2,99	
C.ALACAKLAR	25.023.775,56		1,63	BİRİM PAY DEĞERİ 0,513194	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	24.308.000,00	100,00	1,58	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 275.453,02	
ii) T2 Alacakları	24.308.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,509753	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	715.775,56		0,05	Getiri (%) 0,675033	
i) Diğer Alacaklar	715.775,56		0,05		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-115.778.622,07		-7,54		
a) Takasa Borçlar	-110.793.590,14	95,69	-7,22		
i) T1 Borçları	-4.158.622,50				
ii) T2 Borçları	-106.634.967,64				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.325.723,41				
b) Yönetim Ücreti	-2.524.277,24	2,18	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-88.968,40	0,12	-0,01	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-84.152,40		-0,01	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-4.816,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-46.062,88	0,04	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

IEE-NN HAYAT DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

IEE-NN HAYAT DENGELİ DEĞİŞKEN 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			15.500.000,00	2,215206	28/05/24			80100511		2,320000	35.960.000,00	8,87	2,21	2,34		
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			1.400.000,00	26,047575	28/05/24			80100511		27,660000	38.724.000,00	9,55	2,38	2,52		
AKGRT	TL	AKSİGORT A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.150.000,00	6,374821	14/06/24			80100511		8,030000	9.234.500,00	2,28	0,57	0,60		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			2.200.000,00	17,030785	21/06/24			80100511		22,280000	49.016.000,00	12,06	3,02	3,19		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			200.000,00	21,535463	28/06/24			80100511		22,280000	4.456.000,00	1,10	0,27	0,29		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			190.000,00	16,003432	31/05/24			80100511		31,400000	5.966.000,00	1,47	0,37	0,39		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,33	8,515152	27/05/24			80100511		15,850000	5,23	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	218,656812	10/06/24					226,800000	22.680.000,00	5,59	1,40	1,48		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			170.000,00	226,800000	28/06/24					226,800000	38.556.000,00	9,51	2,37	2,51		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			120.000,00	18,666955	31/05/24			80100511		127,000000	15.240.000,00	3,76	0,94	0,99		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.500,00	174,389555	14/06/24			80100511		659,000000	6.919.500,00	1,71	0,43	0,45		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			235.000,00	84,173903	20/06/24					96,500000	22.677.500,00	5,59	1,40	1,48		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			425.000,00	96,067347	28/06/24					96,500000	41.012.500,00	10,11	2,53	2,67		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			37.500,00	259,500000	28/06/24					259,500000	9.731.250,00	2,40	0,60	0,63		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			290.000,00	67,250694	14/06/24			80100511		100,600000	29.174.000,00	7,19	1,80	1,90		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			37.500,00	308,750000	28/06/24					308,750000	11.578.125,00	2,85	0,71	0,75		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			225.000,00	24,110918	14/06/24			80100511		53,650000	12.071.250,00	2,98	0,74	0,79		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			470.000,00	36,555570	20/06/24			80100511		48,300000	22.701.000,00	5,60	1,40	1,48		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			35.000,00	165,500000	28/06/24					165,500000	5.792.500,00	1,43	0,36	0,38		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			75.000,00	145,207231	20/06/24			80100511		170,100000	12.757.500,00	3,15	0,78	0,83		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			290.000,00	19,328854	31/05/24			80100511		39,120000	11.344.800,00	2,80	0,70	0,74		
GRUP TOPLAMI								23.160.500,33								405.592.430,23	100,00	24,98	26,41		

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								23.160.500,33								405.592.430,23	100,00	24,98	26,41
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2956	TRT040832T18	0,00	2	833,00	129,002400	20/09/23	2,757189				185,341866	1.543,90	0,00	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	37.000.715,00	103,792400	22/05/24	28,581750		78602412		103,477590	38.287.448,31	28,76	2,36	2,49
GRUP TOPLAMI								37.001.548,00								38.288.992,21	28,76	2,36	2,49
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	11	TRFTCEL72414	20,99	1	14.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,803852				119,500361	16.730.050,56	12,56	1,03	1,09
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,62	2	18.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,234889	22.002.279,93	16,52	1,35	1,43
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	200	TRFCOLA12518	46,37	2	5.620.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				120,671772	6.781.753,60	5,09	0,42	0,44
GRUP TOPLAMI								37.620.000,00								45.514.084,09	34,17	2,80	2,96
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	20,77	4	5.000.000,00	100,000000	16/06/23	37,889858				105,829752	5.291.487,59	3,97	0,33	0,34
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1162	TRSVKFB92719	18,79	4	8.000.000,00	100,000000	16/06/23	35,808244				102,529160	8.202.332,82	6,16	0,51	0,53
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1900	TRSTISB92918	15,06	4	9.000.000,00	100,000000	16/06/23	36,898534				101,009362	9.090.842,54	6,83	0,56	0,59
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	11,97	4	20.000.000,00	100,000000	16/06/23	53,090512				116,574645	23.314.929,03	17,51	1,43	1,52
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1907	TRSYKBK92911	11,76	4	2.200.000,00	100,000000	16/06/23	23,995236				157,249280	3.459.484,15	2,60	0,21	0,23
GRUP TOPLAMI								44.200.000,00								49.359.076,13	37,07	3,04	3,21
GRUP TOPLAMI								81.820.000,00								94.873.160,22	71,24	5,84	6,17
GRUP TOPLAMI								118.821.548,00								133.162.152,43	100,00	8,20	8,66
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,68	2	50.216.493,15	52,680000	28/06/24		6.667.310,00	78776574	50.216.493,15	52,600000	50.216.493,15	33,34	3,09	3,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,68	2	50.216.493,15	52,680000	28/06/24		6.667.310,00	78776574	50.216.493,15	52,600000	50.216.493,15	33,33	3,09	3,27
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180625T13	52,68	10	20.086.597,26	52,680000	28/06/24		4.515.440,00	78776574	20.086.597,26	52,600000	20.086.597,26	13,33	1,24	1,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,68	2	20.086.597,26	52,680000	28/06/24		4.902.315,00	78776574	20.086.597,26	52,600000	20.086.597,26	13,33	1,24	1,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,68	2	10.043.298,63	52,680000	28/06/24		2.451.160,00	78776574	10.043.298,63	52,600000	10.043.298,63	6,67	0,62	0,65
GRUP TOPLAMI								150.649.479,45								150.649.479,45	100,00	9,28	9,81
GRUP TOPLAMI								150.649.479,45								150.649.479,45	100,00	9,28	9,81
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/07/24	7		49,00		34.000.000,00		01/02/24				41.192.021,86	49,000000	40.843.324,81	11,31	2,51	2,66
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		51,00		59.433.747,65		07/06/24				62.332.360,75	51,000000	61.406.451,64	17,01	3,78	4,00
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/07/24	11		50,00		66.303.171,19		10/06/24				69.201.670,48	50,000000	68.191.292,20	18,89	4,20	4,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		50,00		66.363.407,68		10/06/24				69.264.540,26	50,000000	68.253.244,05	18,91	4,20	4,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/07/24	11		50,00		81.353.699,72		10/06/24				84.910.145,61	50,000000	83.670.415,90	23,18	5,15	5,45
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/08/24	39		52,00		37.552.391,31		10/06/24				40.753.578,77	52,000000	38.643.143,87	10,70	2,38	2,52
GRUP TOPLAMI								345.006.417,55								361.007.872,47	100,00	22,22	23,52
GRUP TOPLAMI								345.006.417,55								361.007.872,47	100,00	22,22	23,52
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,30		100.429.863,01	52,300000	28/06/24			204237	100.429.863,01	52,700000	100.429.863,01	66,67	6,17	6,54
TPP			01/07/24	0		52,30		50.214.931,51	52,300000	28/06/24			204513	50.214.931,51	52,700000	50.214.931,51	33,33	3,09	3,27
GRUP TOPLAMI								150.644.794,52								150.644.794,52	100,00	9,26	9,81
GRUP TOPLAMI								150.644.794,52								150.644.794,52	100,00	9,26	9,81
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			21.052.892,00	2,398720	21/05/24					2,592823	54.586.422,59	18,64	3,36	3,56
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDLYWWWWW			22.370.391,00	2,324501	21/05/24					2,445930	54.716.410,46	18,69	3,37	3,56
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			325.000.000,00	0,071893	17/05/24					0,094529	30.721.925,00	10,49	1,89	2,00
ILV-İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. L2G Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00380			3.898.923,00	1,000000	16/06/23					2,177778	8.490.988,73	2,90	0,52	0,55
KBG - KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİRİNCİ GSYF	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00018			794.188,00	3,147866	16/06/23					5,059519	4.018.209,28	1,37	0,25	0,26
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE3WWWWW			1.800.000,00	13,883354	11/06/24					16,895239	30.411.430,20	10,39	1,87	1,98
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			630.424.898,00	0,079376	22/05/24					0,087078	54.896.139,27	18,75	3,38	3,58
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			26.771.011,00	1,923723	21/05/24					2,053720	54.980.160,71	18,77	3,38	3,58
GRUP TOPLAMI								1.032.112.303,00								292.821.686,24	100,00	18,02	19,07
GRUP TOPLAMI								1.032.112.303,00								292.821.686,24	100,00	18,02	19,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0724	TL				TRVXIST04BA8			2.400,00	69,730000	25/06/24			80105125		67,030000	16.087.200,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0724	TL				TRVXIST04BD2			310,00	574,210000	14/06/24			80105125		564,870000	17.510.970,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0724	TL				TRVXIST04BY8			1.400,00	120,980000	27/06/24			80105125		116,110000	16.255.400,00	0,00</		

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)
Kısa																			
F_MGROS0624	TL				TRVXIST04A82			245,00	526,210000	25/06/24			80105125		530,000000	12.985.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0924	TL				TRVXIST03SH9			1.000,00	36,300000	07/06/24			80176126		36,204200	36.204.200,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			7.750,00	39,805600	27/06/24			80176126		39,707700	307.734.675,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0624	TL				TRVXIST04B16			3.350,00	34,650000	27/06/24			80105125		33,800000	11.323.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								56.400,00								882.101.305,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								56.400,00								882.101.305,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								130.625.593,26								130.625.593,26	100,00	8,04	
GRUP TOPLAMI								130.625.593,26								130.625.593,26	100,00	8,04	
GRUP TOPLAMI								130.625.593,26								130.625.593,26	100,00	8,04	
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			50.000,00	31,666263	28/06/24					32,826200	1.641.310,00	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.641.310,00	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.641.310,00	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.624.504.008,60		100,00	