

## IEF-NN HAYAT DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>961.836.793,01</b>		<b>105,16</b>	<b>914.611.168,49</b>	
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>1.686.072,21</b>		<b>0,18</b>		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Toplam Pay Sayısı 200.000.000.000,000	
b) Bankalar	19.019,56	1,13	0,00	Dolaşımdaki Pay 2.503.318.217,074	
c) Diğer Hazır Değerler	1.667.052,65	98,87	0,18	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 197.496.681.782,926	
				Dolaşımdaki Pay Oranı % 1,25	
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>10.681.864,08</b>		<b>1,17</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	10.140.000,00	100,00	1,11	<b>0,365360</b>	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	10.140.000,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 165.452,96	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,362817	
b) Diğer Alacaklar	541.864,08		0,06	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
i) Diğer Alacaklar	541.864,08		0,06	Getiri (%) 0,700904	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	<b>TUTAR</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-59.593.560,81</b>		<b>-6,52</b>		
a) Takasa Borçlar	-57.218.802,50	96,02	-6,26		
i) T1 Borçları	-2.309.427,50				
ii) T2 Borçları	-54.909.375,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-797.402,49				
b) Yönetim Ücreti	-1.492.378,20	2,50	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-57.539,21	0,14	-0,01	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-55.693,21		-0,01	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-1.846,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-27.438,41	0,05	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

## IEF-NN HAYAT DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF

## IEF-NN HAYAT DİNAMİK 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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			8.500.000,00	2,379262	22/05/24			80100511		2,320000	19.720.000,00	6,94	2,05	2,16	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			800.000,00	24,628238	23/05/24			80100511		27,660000	22.128.000,00	7,78	2,30	2,42	
AKGRT	TL	AKSİGORT A.Ş.			TRAAKGRT9105			1.000.000,00	6,046417	14/06/24			80100511		8,030000	8.030.000,00	2,82	0,84	0,88	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			1.500.000,00	18,664031	21/06/24			80100511		22,280000	33.420.000,00	11,75	3,47	3,65	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			180.000,00	19,423940	28/05/24			80100511		31,400000	5.652.000,00	1,99	0,59	0,62	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,18	7,666667	24/05/24			80100511		15,850000	2,85	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.000,00	257,847066	20/06/24					226,800000	20.412.000,00	7,18	2,12	2,23	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	226,800000	28/06/24					226,800000	22.680.000,00	7,98	2,36	2,48	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			105.000,00	23,756969	31/05/24			80100511		127,000000	13.335.000,00	4,69	1,39	1,46	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			9.000,00	214,526976	14/06/24			80100511		659,000000	5.931.000,00	2,09	0,62	0,65	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			210.000,00	80,062491	20/06/24					96,500000	20.265.000,00	7,13	2,11	2,22	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			255.000,00	96,095794	28/06/24					96,500000	24.607.500,00	8,65	2,56	2,69	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			255.000,00	65,814861	14/06/24			80100511		100,600000	25.653.000,00	9,02	2,67	2,80	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			32.500,00	308,750000	28/06/24					308,750000	10.034.375,00	3,53	1,04	1,10	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			200.000,00	27,956417	14/06/24			80100511		53,650000	10.730.000,00	3,77	1,12	1,17	
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETLK00013			415.000,00	37,769536	20/06/24			80100511		48,300000	20.044.500,00	7,05	2,08	2,19	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			70.000,00	144,548544	20/06/24			80100511		170,100000	11.907.000,00	4,19	1,24	1,30	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			250.000,00	22,366945	31/05/24			80100511		39,120000	9.780.000,00	3,44	1,02	1,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.971.500,18</b>									<b>284.329.377,85</b>	<b>100,00</b>	<b>29,58</b>	<b>31,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.971.500,18</b>									<b>284.329.377,85</b>	<b>100,00</b>	<b>29,58</b>	<b>31,09</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	20.500.243,00	103,805000	22/05/24	28,581750		78602412		103,477590	21.213.157,48	47,53	2,21	2,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.500.243,00</b>									<b>21.213.157,48</b>	<b>47,53</b>	<b>2,21</b>	<b>2,32</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
<b>Özel Sektör Tahvil</b>																				
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	20,77	4	1.000.000,00	100,000000	16/06/23	37,889858				105,829752	1.058.297,52	2,37	0,11	0,12	

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)
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1162	TRSVKFB92719	18,79	4	2.000.000,00	100,000000	16/06/23	35,808244				102,529160	2.050.583,21	4,60	0,21	0,22
TRSTISB92918	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1900	TRSTISB92918	15,06	4	5.000.000,00	100,000000	16/06/23	36,898534				101,009362	5.050.468,08	11,32	0,52	0,55
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	11,97	4	4.990.000,00	100,000000	16/06/23	53,090512				116,574645	5.817.074,79	13,04	0,61	0,64
TRSYKKB92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1907	TRSYKKB92911	11,76	4	6.000.000,00	100,000000	16/06/23	23,995236				157,249280	9.434.956,77	21,14	0,98	1,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.990.000,00</b>								<b>23.411.380,37</b>	<b>52,47</b>	<b>2,43</b>	<b>2,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.990.000,00</b>								<b>23.411.380,37</b>	<b>52,47</b>	<b>2,43</b>	<b>2,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.490.243,00</b>								<b>44.624.537,85</b>	<b>100,00</b>	<b>4,64</b>	<b>4,88</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180625T13	52,70	10	20.086.630,14	52,700000	28/06/24		4.515.445,00	78776574	20.086.630,14	52,600000	20.086.630,14	22,22	2,09	2,20
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,70	2	20.086.630,14	52,700000	28/06/24		4.902.325,00	78776574	20.086.630,14	52,600000	20.086.630,14	22,22	2,09	2,20
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,69	2	25.108.267,12	52,690000	28/06/24		6.127.900,00	78776574	25.108.267,12	52,600000	25.108.267,12	27,78	2,61	2,75
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,69	2	25.108.267,12	52,690000	28/06/24		6.127.900,00	78776574	25.108.267,12	52,600000	25.108.267,12	27,78	2,61	2,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.389.794,52</b>								<b>90.389.794,52</b>	<b>100,00</b>	<b>9,40</b>	<b>9,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.389.794,52</b>								<b>90.389.794,52</b>	<b>100,00</b>	<b>9,40</b>	<b>9,90</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		51,00		33.216.873,83		07/06/24				34.836.877,10	51,000000	34.319.396,59	17,64	3,57	3,75
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/07/24	11		50,00		38.151.585,60		10/06/24				39.819.414,48	50,000000	39.238.031,53	20,17	4,08	4,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		50,00		38.181.703,85		10/06/24				39.850.849,37	50,000000	39.269.007,45	20,18	4,08	4,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/07/24	11		50,00		46.626.321,33		10/06/24				48.664.630,46	50,000000	47.954.103,02	24,64	4,99	5,24
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/08/24	39		52,00		32.834.590,16		10/06/24				35.633.604,40	52,000000	33.788.308,74	17,37	3,51	3,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>189.011.074,77</b>								<b>194.568.847,33</b>	<b>100,00</b>	<b>20,23</b>	<b>21,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>189.011.074,77</b>								<b>194.568.847,33</b>	<b>100,00</b>	<b>20,23</b>	<b>21,26</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/24	0		52,30		90.386.876,71	52,300000	28/06/24			204514	90.386.876,71	52,700000	90.386.876,71	100,00	9,37	9,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.386.876,71</b>								<b>90.386.876,71</b>	<b>100,00</b>	<b>9,37</b>	<b>9,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.386.876,71</b>								<b>90.386.876,71</b>	<b>100,00</b>	<b>9,37</b>	<b>9,88</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AUODK - AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00051			4.000,00	1.631,142855	16/01/24				2.842,500000	11.370.000,00	6,92	1,18	1,24	
BGP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			11.870.891,00	2,400830	21/05/24				2,592823	30.779.119,22	18,73	3,20	3,37	
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDLYWWWWW			12.690.895,00	2,324501	21/05/24				2,445930	31.041.040,81	18,90	3,23	3,39	
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			230.000.000,00	0,072316	09/05/24				0,094529	21.741.670,00	13,23	2,26	2,38	
REP-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00494			3.509,00	997,565768	16/06/23				2.238,155593	7.853.687,98	4,78	0,82	0,86	
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWW			353.440.240,00	0,079359	21/05/24				0,087078	30.776.869,22	18,73	3,20	3,37	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			14.968.164,00	1,937445	21/05/24				2,053720	30.740.417,77	18,71	3,20	3,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>622.977.699,00</b>								<b>164.302.805,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,09</b>	<b>17,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>622.977.699,00</b>								<b>164.302.805,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,09</b>	<b>17,97</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_AKBNK0724	TL				TRVXIST04BA8			2.050,00	69,730000	27/06/24			80105125	67,030000	13.741.150,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0724	TL				TRVXIST04BD2			265,00	574,210000	05/06/24			80105125	564,870000	14.969.055,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0724	TL				TRVXIST04BY8			1.250,00	120,980000	24/06/24			80105125	116,110000	14.513.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0724	TL				TRVXIST04BJ9			8.000,00	17,070000	26/06/24			80105125	16,530000	13.224.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0624	TL				TRVXIST04AQ6			1.000,00	225,230000	13/06/24			80105125	226,800000	22.680.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0724	TL				TRVXIST04BM3			1.850,00	32,110000	12/06/24			80105125	32,870000	6.080.950,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0724	TL				TRVXIST04CC2			210,00	547,810000	25/06/24			80105125	551,080000	11.572.680,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0624	TL				TRVXIST04AA0			2.300,00	92,300000	13/06/24			80105125	96,500000	22.195.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0724	TL				TRVXIST04CW0			325,00	264,130000	26/06/24			80105125	270,110000	8.778.575,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0724	TL				TRVXIST04CX8			2.300,00	103,420000	27/06/24			80105125	104,300000	23.989.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0624	TL				TRVXIST04AV6			325,00	306,790000	29/05/24			80105125	308,750000	10.034.375,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0724	TL				TRVXIST04CM1			4.700,00	50,160000	27/06/24			80105125	50,580000	23.772.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0724	TL				TRVXIST04D14			300,00	175,990000	26/06/24			80105125	172,850000	5.185.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			1.425,00	12,521,750000	28/06/24			80170126	12.415,750000	176.924.437,50	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0724	TL				TRVXIST04CT6			7.000,00	36,070000	27/06/24			80105125	35,220000	24.654.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY1024	TL				TRVXIST03UB8			1.500,00	37,502700	29/05/24			80176126	37,367900	56.051.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			3.000,00	39,805600	12/06/24			80176126	39,707700	119.123.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0624	TL				TRVXIST04B16			3.000,00	34,650000	27/06/24			80105125	33,800000	10.140.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.800,00</b>								<b>577.630.022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.800,00</b>								<b>577.630.022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								93.234.553,75								93.234.553,75	100,00	9,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>93.234.553,75</b>								<b>93.234.553,75</b>	<b>100,00</b>	<b>9,69</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>93.234.553,75</b>								<b>93.234.553,75</b>	<b>100,00</b>	<b>9,69</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			51,34	19,628750	28/06/24				35,128400	1.803,49	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			50.729,27	31,469109	28/06/24				32,826200	1.665.249,16	0,00	0,00	0,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.780,61</b>								<b>1.667.052,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.780,61</b>								<b>1.667.052,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>961.836.793,01</b>		<b>100,00</b>	