

IEH-NN HAYAT HİSSE SENEDİ EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.259.858.345,28		100,77	4.227.457.569,78	
B. HAZIR DEĞERLER	13.635,82		0,00	Toplam Pay Sayısı 200.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay 2.102.313.962,757	
b) Bankalar	13.635,82	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 197.897.686.037,243	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 1,05	
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ 2,010859	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 740.672,79	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 1,998629	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%) 0,611919	
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-32.414.411,32		-0,77		
a) Takasa Borçlar	-21.057.168,80	64,96	-0,50		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-21.057.168,80				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-4.572.685,99				
b) Yönetim Ücreti	-6.610.192,56	20,39	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-47.540,24	0,54	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-44.044,24		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-3.496,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-126.823,73	0,39	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

IEH-NN HAYAT HİSSE SENEDİ EYF

IEH-NN HAYAT HİSSE SENEDİ 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.884.000,42	33,395249	13/06/24			80100511		64,050000	184.720.226,90	4,58	4,34	4,37
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			8.694.500,00	5,447674	18/01/24			80100518		8,030000	69.816.835,00	1,73	1,64	1,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			346.500,00	167,628997	13/06/24			80100511		545,000000	188.842.500,00	4,68	4,43	4,47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.721.500,00	49,168040	13/06/24			80100511		112,400000	193.496.600,00	4,79	4,54	4,58
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.436.000,44	19,693885	13/06/24			80100511		31,400000	76.490.413,82	1,90	1,80	1,81
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			11.145.999,68	8,666324	13/06/24			80100511		15,850000	176.664.094,93	4,38	4,15	4,18
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.340.000,00	147,185228	13/06/24			80100511		226,800000	303.912.000,00	7,53	7,13	7,19
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.489.500,00	25,980534	13/06/24			80100511		31,500000	78.419.250,00	1,94	1,84	1,85
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.465.000,00	22,954377	13/06/24			80100511		127,000000	186.055.000,00	4,61	4,37	4,40
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			472.000,00	93,424648	13/06/24			80100511		350,000000	165.200.000,00	4,09	3,88	3,91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			123.500,00	259,452219	13/06/24			80100511		659,000000	81.386.500,00	2,02	1,91	1,93
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			1.981.630,00	6,394551	07/05/24			80100511		10,750000	21.302.522,50	0,53	0,50	0,50
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.899.000,00	63,251021	13/06/24			80100511		96,500000	279.753.500,00	6,93	6,57	6,62
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			220.000,00	95,714404	28/06/24			80100511		96,500000	21.230.000,00	0,53	0,50	0,50
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,02	42,000000	14/09/23			80100515		50,200000	1,00	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			443.000,00	112,234001	13/06/24			80100511		259,500000	114.958.500,00	2,85	2,70	2,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.577.500,00	55,077798	28/06/24			80100511		100,600000	359.896.500,00	8,90	8,44	8,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			462.500,00	148,150970	13/06/24			80100511		308,750000	142.796.875,00	3,54	3,35	3,38
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.722.000,00	28,944601	13/06/24			80100511		53,650000	146.035.300,00	3,62	3,43	3,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.030.500,00	31,811628	28/06/24			80100511		48,300000	291.273.150,00	7,22	6,84	6,89
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			365.000,00	95,681048	19/04/24			80100511		165,500000	60.407.500,00	1,50	1,42	1,43

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)	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR9103			1.312.500,00	42,382321	13/06/24			80100511		78,250000	102.703.125,00	2,54	2,41	2,43	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			906.000,00	137,231307	13/06/24			80100511		170,100000	154.110.600,00	3,82	3,62	3,65	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.658.000,00	26,499147	13/06/24			80100511		33,800000	326.440.400,00	8,09	7,66	7,72	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.454.500,13	26,997976	13/06/24			80100511		39,120000	135.140.045,09	3,35	3,17	3,20	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			283.500,00	223,210097	13/06/24			80100511		530,000000	150.255.000,00	3,72	3,53	3,55	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			200.000,00	135,000000	25/04/24					123,700000	24.740.000,00	0,61	0,58	0,59	
GRUP TOPLAMI								67.634.130,69								4.036.046.439,24	100,00	94,75	95,48	
GRUP TOPLAMI								67.634.130,69									4.036.046.439,24	100,00	94,75	95,48
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,85	2	5.021.719,18	52,850000	28/06/24		666.745,00	78776574	5.021.719,18	52,600000	5.021.719,18	62,50	0,12	0,12	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,86	2	3.013.033,97	52,860000	28/06/24		3.404.020,00	78776574	3.013.033,97	52,600000	3.013.033,97	37,50	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								8.034.753,15								8.034.753,15	100,00	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								8.034.753,15								8.034.753,15	100,00	0,19	0,19	
TPP																				
TPP			01/07/24	0		52,45		552.371,03	52,450000	28/06/24			204707	552.371,03	52,700000	552.371,03	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								552.371,03								552.371,03	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								552.371,03								552.371,03	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			62.604.687,00	0,510683	02/10/23					1,770716	110.855.120,95	100,00	2,60	2,62	
GRUP TOPLAMI								62.604.687,00								110.855.120,95	100,00	2,60	2,62	
GRUP TOPLAMI								62.604.687,00								110.855.120,95	100,00	2,60	2,62	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_EKGY00724	TL				TRVXIST04BO9			77.700,00	10,240000	24/06/24			80105125		10,150000	78.865.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL0724	TL				TRVXIST04BL5			29.188,00	22,640000	24/06/24			80105125		22,170000	64.709.796,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			785,00	12,521,750000	25/06/24			80170126		12,415,750000	97.463.637,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								107.673,00								241.038.933,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								107.673,00								241.038.933,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								104.369.660,91								104.369.660,91	100,00	2,45		
GRUP TOPLAMI								104.369.660,91								104.369.660,91	100,00	2,45		
GRUP TOPLAMI								104.369.660,91								104.369.660,91	100,00	2,45		
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.259.858.345,28			100,00	