

NHA-NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

| | TUTAR (TL) | GRUP % | TOPLAM % | | FON TOPLAM DEĞERİ | 9.510.072.630,36 |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--|-------------------------------|---------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.475.251.759,99 | | 99,63 | | Toplam Pay Sayısı | 100.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 42.155.220,57 | | 0,44 | | Dolaşımdaki Pay | 56.610.677.836,281 |
| a) Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 43.389.322.163,719 |
| b) Bankalar | 170.510,77 | 0,40 | 0,00 | | | |
| c) Diğer Hazır Değerler | 41.984.709,80 | 99,60 | 0,44 | | Dolaşımdaki Pay Oranı | % 56,61 |
| C.ALACAKLAR | 856.958,92 | | 0,01 | | BİRİM PAY DEĞERİ | 0,167991 |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Günlük Vergi | |
| i) T1 Alacakları | 0,00 | | 0,00 | | Günlük Yönetim Ücreti | 820.818,72 |
| ii) T2 Alacakları | 0,00 | | 0,00 | | Bir Gün Önceki Fiyat | 0,166878 |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00 | | 0,00 | | Bir Gün Önceki Vergi | 0,00 |
| b) Diğer Alacaklar | 856.958,92 | | 0,01 | | Getiri (%) | 0,666954 |
| i) Diğer Alacaklar | 856.958,92 | | 0,01 | | | |
| 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 | -8.191.309,12 | | -0,09 | | USD TCMB ALIS KURU | 32,8262 |
| a) Takasa Borçlar | 0,00 | -0,00 | 0,00 | | EUR TCMB ALIS KURU | 35,1284 |
| 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 | -7.609.977,25 | 92,90 | -0,08 | | | |
| c) Ödenecek Vergi | 0,00 | -0,00 | 0,00 | | | |
| d) İhtiyatlar | 0,00 | -0,00 | 0,00 | | | |
| e) DİĞER_BORÇLAR | -296.028,89 | 7,10 | 0,00 | | | |
| i) Diğer Borçlar | -225.159,59 | | 0,00 | | | |
| ii) Denetim Reeskontu | -70.869,30 | | 0,00 | | | |
| f) Kayda Alma Ücreti | -285.302,98 | 3,48 | -0,00 | | | |
| g) Krediler | 0,00 | -0,00 | 0,00 | | | |

NHA-NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EYF

NHA-NN HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTIN | TL | HAZİNE | | | TRXDRP012213 | | | 145.000,00 | 24,232042 | 23/05/24 | | | 80100481 | | 24,500000 | 3.552.500,00 | 100,00 | 0,04 | 0,04 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 145.000,00 | | | | | | | 24,500000 | 3.552.500,00 | 100,00 | 0,04 | 0,04 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 145.000,00 | | | | | | | 24,500000 | 3.552.500,00 | 100,00 | 0,04 | 0,04 | |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 01/07/24 | 0 | | 38,00 | | 4.322.719,21 | | 28/06/24 | | | | 4.336.183,42 | 38,000000 | 4.336.183,42 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | AU1 | | 16/07/24 | 15 | | 0,32 | | 50.042,22 | | 15/04/24 | | | | 50.082,73 | 0,322050 | 123.153.514,97 | 49,16 | 1,30 | 1,29 | |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | AU1 | | 16/07/24 | 15 | | 0,32 | | 25.020,07 | | 15/04/24 | | | | 25.040,32 | 0,322050 | 61.574.187,49 | 24,57 | 0,65 | 0,65 | |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | AU1 | | 19/07/24 | 18 | | 0,05 | | 25.002,89 | | 19/04/24 | | | | 25.005,78 | 0,046450 | 61.495.956,34 | 24,54 | 0,65 | 0,65 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.422.784,39 | | | | | | | | 250.559.842,22 | 100,00 | 2,65 | 2,64 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.422.784,39 | | | | | | | | | 250.559.842,22 | 100,00 | 2,65 | 2,64 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLDTR | TL | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYFNBK00055 | | | 615.717,00 | 172,251274 | 27/05/24 | | | | 80100103 | 210,950000 | 129.885.501,15 | 27,32 | 1,37 | 1,37 | |
| ZGOLD.F | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYZİPO00162 | | | 1.354.729,00 | 165,614687 | 30/05/24 | | | | 80100103 | 255,000000 | 345.455.895,00 | 72,68 | 3,65 | 3,63 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.970.446,00 | | | | | | | | 475.341.396,15 | 100,00 | 5,02 | 5,00 | |
| D.Maden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTIN-995-YTL | TL | | | | TRMAU9950T12 | | | 570,00 | 2.404.067,380684 | 28/06/24 | | | | 2.447.029,101350 | 1.394.806.587,77 | 100,00 | 14,72 | 14,67 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 570,00 | | | | | | | | 1.394.806.587,77 | 100,00 | 14,72 | 14,67 | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 1.279.000,00 | 32,358899 | 28/06/24 | | | | | 32,826200 | 41.984.709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.279.000,00 | | | | | | | | 41.984.709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.250.016,00 | | | | | | | | 1.912.132.693,72 | 200,00 | 19,74 | 20,11 | |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD050724T16 | AU1 | HAZİNE | 05/07/24 | 4 | TRD050724T16 | 2,80 | 2 | 66.665,00 | 100,005100 | 29/12/23 | -22,826648 | | | | 101,437636 | 166.307.968,44 | 2,26 | 1,76 | 1,75 | |
| TRD091024T17 | AU1 | HAZİNE | 09/10/24 | 100 | TRD091024T17 | 0,00 | 2 | 114.425,00 | 100,105900 | 21/03/24 | -8,924133 | | | | 103,363554 | 290.873.668,67 | 3,96 | 3,07 | 3,06 | |
| TRD270125T15 | AU1 | HAZİNE | 27/01/25 | 210 | TRD270125T15 | 0,00 | 2 | 1.228.825,00 | 100,642200 | 21/03/24 | -0,102416 | | | | 102,059640 | 3.084.324.940,99 | 41,96 | 32,53 | 32,43 | |
| TRD210525T17 | AU1 | HAZİNE | 21/05/25 | 324 | TRD210525T17 | 0,00 | 2 | 112.435,00 | 101,122100 | 15/02/24 | 0,138169 | | | | 102,874868 | 284.463.710,42 | 3,87 | 3,00 | 2,99 | |
| TRD180226T14 | AU1 | HAZİNE | 18/02/26 | 597 | TRD180226T14 | 0,00 | 2 | 1.165.145,00 | 100,054100 | 30/05/24 | -0,774703 | | | | 105,307924 | 3.017.568.095,74 | 41,05 | 31,85 | 31,73 | |
| TRD180326T13 | AU1 | HAZİNE | 18/03/26 | 625 | TRD180326T13 | 0,00 | 2 | 196.015,00 | 100,899100 | 24/06/24 | -0,716387 | | | | 105,266578 | 507.453.049,59 | 6,90 | 5,36 | 5,34 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.883.510,00 | | | | | | | | 7.350.991.433,85 | 100,00 | 77,57 | 77,30 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.883.510,00 | | | | | | | | | 7.350.991.433,85 | 100,00 | 77,57 | 77,30 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 9.475.251.759,99 | | 100,00 | | |