

NHN-NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.753.948.019,18		99,85	1.756.618.769,43	
B. HAZIR DEĞERLER	5.414.726,28		0,31	Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay 11.235.669.654,355	
b) Bankalar	9.569,74	0,18	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 88.764.330.345,645	
c) Diğer Hazır Değerler	5.405.156,54	99,82	0,31	Dolaşımdaki Pay Oranı % 11,24	
C. ALACAKLAR	2.378.148,37		0,14	BİRİM PAY DEĞERİ	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,156343	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 317.616,53	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,155433	
b) Diğer Alacaklar	2.378.148,37		0,14	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
i) Diğer Alacaklar	2.378.148,37		0,14	Getiri (%) 0,585461	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-5.122.124,40		-0,29		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) T1 Borçları	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	-2.226.426,78		0,00		
b) Yönetim Ücreti	-2.855.222,28	55,74	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	12.223,36	0,79	0,00		
i) Diğer Borçlar	13.409,36		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.186,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-52.698,70	1,03	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

NHN-NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken

NHN-NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken 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			3.645.000,00	24,401954	14/06/24			80100481		24,500000	89.302.500,00	13,22	5,09	5,08
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,40	17,000000	20/02/24			80100514		31,400000	12,56	0,00	0,00	0,00
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,98	5,622449	04/01/24			80100511		8,290000	8,12	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,22	6,727273	29/02/24			80100519		15,850000	3,49	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,01	42,000000	14/09/23			80100515		50,200000	0,50	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,36	17,472222	09/01/24			80100511		33,800000	12,17	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,15	21,533333	20/02/24			80100514		39,120000	5,87	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			36.791,00	135,000000	25/04/24					123,700000	4.551.046,70	0,67	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								3.681.793,12							93.853.589,41	13,89	5,35	5,34	
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			10.140,00	183,803281	07/06/24					214,978100	71.557.109,04	10,59	4,08	4,07
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			766,00	527,134151	07/06/24					554,276700	13.937.215,12	2,06	0,80	0,79
AMAT	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.409,00	181,082995	07/06/24					238,639300	11.037.572,54	1,63	0,63	0,63
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			2.740,00	153,554442	07/06/24					163,849200	14.737.217,71	2,18	0,84	0,84
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			909,00	297,118955	07/06/24					314,046700	9.370.844,44	1,39	0,53	0,53
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			6.821,00	164,992931	07/06/24					197,438000	44.207.851,00	6,54	2,52	2,52
AVGO	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			786,00	1.208,429224	07/06/24					1.615,782300	41.689.434,45	6,17	2,38	2,37
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			6.867,00	48,875324	07/06/24					47,606800	10.731.406,57	1,59	0,61	0,61
GOOG	USD	Alphabet Inc			US02079K1079			3.724,00	152,558067	07/06/24					185,531100	22.680.206,42	3,36	1,29	1,29
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			3.869,00	151,069175	07/06/24					184,078800	23.378.848,44	3,46	1,33	1,33
HON	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL CORP			US4385161066			1.106,00	202,818960	07/06/24					215,014500	7.806.268,53	1,15	0,44	0,44
INTC.US	USD	INTEL CORP			US4581401001			7.171,00	40,120305	07/06/24					31,047500	7.308.478,43	1,08	0,42	0,42
INTU	USD	INTUIT INC			US4612021034			474,00	604,768439	07/06/24					656,275900	10.211.402,83	1,51	0,58	0,58
META	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			2.298,00	419,971397	07/06/24					517,714400	39.053.582,61	5,78	2,23	2,22
MSFT	USD	MICROSOFT			US5949181045			4.879,00	394,642447	07/06/24					453,575300	72.644.179,99	10,75	4,14	4,14
NFLX	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			734,00	546,073283	07/06/24					682,821600	16.452.197,79	2,43	0,94	0,94
NVDA	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			16.410,00	75,254781	25/06/24					125,901100	67.820.145,44	10,03	3,87	3,86
QCOM	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.892,00	164,375037	07/06/24					201,087900	12.489.000,47	1,85	0,71	0,71
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			3.165,00	205,995580	07/06/24					201,196300	20.903.274,10	3,09	1,19	1,19
TXN	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			1.542,00	175,579261	07/06/24					196,625900	9.952.809,88	1,47	0,57	0,57
CMCSA	USD	COMCAST CLASS A			US20030N1019			6.720,00	41,525003	07/06/24					38,939100	8.589.656,44	1,27	0,49	0,49
COST	USD	COSTCO WHOLESALE CORP			US22160K1051			752,00	718,312394	07/06/24					853,490700	21.068.676,03	3,12	1,20	1,20
PEP	USD	PEPSICO INC			US7134481081			2.331,00	172,228640	07/06/24					165,416300	12.657.303,30	1,87	0,72	0,72

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)		
TMUS	USD	T-MOBILE USA INC			US8725901040			2.013,00	165,356006	07/06/24					178,099200	11.768.642,08	1,74	0,67	0,67		
GRUP TOPLAMI								89.518,00								582.053.323,65	86,11	33,18	33,13		
GRUP TOPLAMI								3.771.311,12									675.906.913,06	100,00	38,53	38,47	
T.REPO																					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,76	2	20.086.728,77	52,760000	28/06/24				2.666.945,00	78776574	20.086.728,77	52,600000	20.086.728,77	41,67	1,15	1,14
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,75	2	20.086.712,33	52,750000	28/06/24				2.995.290,00	78776574	20.086.712,33	52,600000	20.086.712,33	41,66	1,14	1,14
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280628T18	52,70	2	8.034.652,05	52,700000	28/06/24				1.119.105,00	78776574	8.034.652,05	52,600000	8.034.652,05	16,67	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								48.208.093,15									48.208.093,15	100,00	2,75	2,74	
GRUP TOPLAMI								48.208.093,15										48.208.093,15	100,00	2,75	2,74
TPP																					
TPP			01/07/24	0		52,45		552.371,03	52,450000	28/06/24				204702	552.371,03	52,700000	552.371,03	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								552.371,03									552.371,03	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								552.371,03										552.371,03	100,00	0,03	0,03
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			820.045,00	177,057509	29/05/24				80100103	210,950000	172.988.492,75	29,60	9,86	9,85		
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			565.627,00	225,331494	29/05/24				80100103	255,000000	144.234.885,00	24,68	8,22	8,21		
GRUP TOPLAMI								1.385.672,00								317.223.377,75	54,28	18,08	18,06		
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (ACC)			IE00B53SZB19			1.345,00	953,732506	20/05/24					1.136,361500	50.171.768,18	8,59	2,86	2,86		
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU1829221024			19.053,00	69,963188	20/05/24					80,011400	50.042.137,08	8,56	2,85	2,85		
QQQ	USD	Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC			US46090E1038			3.685,00	411,239172	20/05/24					484,643200	58.624.645,14	10,03	3,34	3,34		
GRUP TOPLAMI								24.083,00								158.838.550,40	27,18	9,05	9,05		
Y.Fonu Türk																					
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			3.084.940,00	17,180229	20/05/24					19,930362	61.483.970,95	10,52	3,50	3,50		
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			84.748.124,00	0,445202	15/02/24					0,552813	46.849.864,67	8,02	2,67	2,67		
GRUP TOPLAMI								87.833.064,00								108.333.835,62	18,54	6,17	6,17		
GRUP TOPLAMI								89.242.819,00									584.395.763,77	100,00	33,30	33,28	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								210.016.333,24								210.016.333,24	100,00	11,97			
GRUP TOPLAMI								210.016.333,24									210.016.333,24	100,00	11,97		
GRUP TOPLAMI								210.016.333,24									210.016.333,24	100,00	11,97		
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								247.000,00								8.108.071,40	100,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								247.000,00									8.108.071,40	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								247.000,00									8.108.071,40	100,00	0,01		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR				EUR			105,67	34,975395	28/06/24					35,128400	3.712,02	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			411.546,75	32,207516	28/06/24					32,826200	13.509.515,92	0,00	0,00	0,77		
GRUP TOPLAMI								411.652,42								13.513.227,94	0,00	0,00	0,77		
GRUP TOPLAMI								411.652,42									13.513.227,94	0,00	0,00	0,77	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	597	TRD180226T14	0,00	2	79.600,00	102,582100	29/05/24	-0,774703				105,307924	206.153.243,09	90,91	11,77	11,74		
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	625	TRD180326T13	2,00	2	7.960,00	100,000000	20/03/24	-0,716387				105,266578	20.607.230,44	9,09	1,18	1,17		
GRUP TOPLAMI								87.560,00								226.760.473,53	100,00	12,95	12,91		
GRUP TOPLAMI								87.560,00									226.760.473,53	100,00	12,95	12,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.753.948.019,18			99,54		