

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.558.454.448,17		99,00
B. HAZIR DEĞERLER	221.954,66		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	219.950,54	99,10	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	2.004,12	0,90	0,00
C.ALACAKLAR	153.801.910,55		4,28
a)Takastan Alacaklar Toplamı	151.598.680,54	100,00	4,22
i) T1 Alacakları	151.598.680,54		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	2.203.230,01		0,06
i) Diğer Alacaklar	2.203.230,01		0,06
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
D.BORÇLAR	-117.991.814,81		-3,28
a) Takasa Borçlar	-101.441.960,60	85,97	-2,82
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-101.441.960,60		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-10.567.504,91		
b) Yönetim Ücreti	-5.652.168,10	4,79	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-222.354,89	0,28	-0,01
i) Diğer Borçlar	-187.382,98		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-34.971,91		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-107.826,31	0,09	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	3.594.486.498,57
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	14.342.577.603,706
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	485.657.422.396,294
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,87
BİRİM PAY DEĞERİ	0,250616
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	204.876,13
Bir Gün Önceki Fiyat	0,236662
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	5,896173

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E.Y.F.

ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E.Y.F. 30 Haziran 2025 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.375.000,000	0,000000	30/06/25			80100511		14,970000	20.583.750,00	0,66	0,58	0,57
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			46.500,000	270,236474	18/06/25			80100511		260,000000	12.090.000,00	0,39	0,34	0,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.800.000,000	46,956357	25/06/25			80100511		68,200000	190.960.000,00	6,15	5,37	5,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.000,000	47,789092	30/06/25			80100511		68,200000	10.230.000,00	0,33	0,29	0,28
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM. TÜR K SİĞORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			120.000,000	89,411219	10/06/25			80100511		93,000000	11.160.000,00	0,36	0,31	0,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			570.000,000	48,555534	18/06/25			80100511		150,800000	85.956.000,00	2,77	2,42	2,35
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			250.000,000	35,787445	18/06/25			80100511		69,000000	17.250.000,00	0,56	0,49	0,48
CCOLA	TL	COCA COLA ICECEK A.Ş.			TRECOLA00011			445.000,000	57,669764	18/06/25			80100511		49,200000	21.894.000,00	0,71	0,61	0,61
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			665.000,000	45,236737	18/06/25			80100511		48,000000	31.920.000,00	1,03	0,90	0,89
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.000.000,000	13,288457	25/06/25			80100517		15,570000	15.570.000,00	0,50	0,44	0,43
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			180.000,390	45,259969	10/06/25			80100517		66,450000	11.961.025,92	0,39	0,34	0,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.515.000,000	15,004960	18/06/25			80100517		26,660000	67.049.900,00	2,16	1,88	1,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.000.000,000	83,123181	27/06/25			80100517		89,250000	89.250.000,00	2,87	2,51	2,48
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			950.000,000	111,453072	27/06/25			80100517		135,000000	128.250.000,00	4,13	3,60	3,57
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,000	112,118676	30/06/25			80100517		135,000000	6.750.000,00	0,22	0,19	0,19
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			250.000,000	25,921566	30/04/25			80100517		22,620000	5.655.000,00	0,18	0,16	0,16
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			9.400.000,470	12,217337	27/06/25			80100517		13,350000	125.490.006,27	4,04	3,53	3,49
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			800.000,000	36,523765	19/06/25			80100517		36,500000	29.200.000,00	0,94	0,82	0,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			900.000,000	141,187346	27/06/25			80100511		154,000000	138.600.000,00	4,46	3,90	3,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,000	141,778993	30/06/25			80100511		154,000000	15.400.000,00	0,50	0,43	0,43
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			370.000,000	30,981679	10/06/25			80100511		38,460000	14.230.200,00	0,46	0,40	0,40
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			260.000,000	443,566776	27/06/25			80100511		494,750000	128.635.000,00	4,14	3,61	3,58
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			40.000,000	448,403189	30/06/25			80100511		494,750000	19.790.000,00	0,64	0,56	0,55
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			50.000,000	310,099200	25/06/25			80100511		341,500000	17.075.000,00	0,55	0,48	0,48
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			550.000,930	228,658936	27/06/25			80100511		257,000000	141.350.239,01	4,55	3,97	3,93

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)
PGSUS	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,000	230,036844	30/06/25			80100511		257,000000	12.850.000,00	0,41	0,36	0,36
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.700.000,000	78,558836	27/06/25			80100511		89,650000	152.405.000,00	4,91	4,28	4,24
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,000	79,031017	30/06/25			80100511		89,650000	13.447.500,00	0,43	0,38	0,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. SUN			TRASISEW91Q3			0,690	33,550725	08/05/25			80100511		36,040000	24,87	0,00	0,00	0,00
SUNTK	TL	TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			1.702.259,500	16,309868	05/05/25			80100511		34,360000	58.489.636,42	1,88	1,64	1,63
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			1.500.000,000	72,457613	25/06/25			80100511		96,150000	144.225.000,00	4,64	4,05	4,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900.000,000	209,057337	27/06/25			80100511		283,500000	255.150.000,00	8,23	7,17	7,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,000	210,718396	30/06/25			80100511		283,500000	7.087.500,00	0,23	0,20	0,20
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.350.000,000	11,904478	10/06/25			80100511		12,480000	29.328.000,00	0,94	0,82	0,82
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			375.000,000	47,834103	17/06/25			80100511		58,850000	22.068.750,00	0,71	0,62	0,61
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			575.000,000	108,107056	25/06/25			80100511		140,000000	80.500.000,00	2,59	2,26	2,24
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			300.000,000	111,297583	25/06/25			80100511		105,600000	31.680.000,00	1,02	0,89	0,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.500.000,000	25,148781	27/06/25			80100511		31,700000	142.650.000,00	4,59	4,01	3,97
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,000	25,325429	30/06/25			80100511		31,700000	6.340.000,00	0,20	0,18	0,18
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			50.000,000	188,846566	20/06/25			80100511		132,800000	6.640.000,00	0,21	0,19	0,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			420.000,000	358,779879	27/06/25			80100511		494,750000	207.795.000,00	6,69	5,84	5,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,000	366,549528	30/06/25			80100511		494,750000	14.842.500,00	0,48	0,42	0,41
KLYPV	TL	Kalyon PV Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası			TREKLYN00024			70.000,000	70,300000	19/06/25			80100511		64,200000	4.494.000,00	0,14	0,13	0,13
MEGMT	TL	Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREMEGM00024			500,000	28,300000	12/12/23					26,300000	13.150,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş			TRASASAW91E4			13.750.000,000	3,967333	18/06/25			80100511		3,060000	42.075.000,00	1,35	1,18	1,17
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş			TRETAVH00018			435.000,000	198,345267	18/06/25			80100511		264,500000	115.057.500,00	3,71	3,23	3,20
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			3.000.000,000	22,695335	25/06/25			80100511		26,460000	79.380.000,00	2,56	2,23	2,21
GRUP TOPLAMI								56.919.261,980								2.782.818.682,49	89,61	78,21	77,43
Hisse Yabancı																			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			6.450,000	200,496034	26/06/25					221,860000	56.868.965,58	1,83	1,60	1,58
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			-2.000,000	200,496034	30/06/25					221,860000	-17.633.787,78	-0,57	-0,50	-0,49
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			8.250,000	170,346453	26/06/25					177,345000	58.144.615,45	1,87	1,63	1,62
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			-2.500,000	170,346454	30/06/25					177,345000	-17.619.580,44	-0,57	-0,50	-0,49
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			10.400,000	123,230819	26/06/25					156,985000	64.882.578,68	2,09	1,82	1,81
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			-3.600,000	123,230819	30/06/25					156,985000	-22.459.354,16	-0,72	-0,63	-0,62
TSM	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company			US8740391003			5.300,000	171,481457	26/06/25					225,380000	47.470.941,97	1,53	1,33	1,32
TSM	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company			US8740391003			-1.600,000	171,481457	30/06/25					225,380000	-14.330.850,41	-0,46	-0,40	-0,40
C	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			8.500,000	75,637038	26/06/25					85,365000	28.836.023,83	0,93	0,81	0,80
C	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			-3.500,000	75,637038	30/06/25					85,365000	-11.873.656,87	-0,38	-0,33	-0,33
LLY	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			815,000	762,211693	26/06/25					781,250000	25.303.712,50	0,81	0,71	0,70
LLY	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			-250,000	762,211699	30/06/25					781,250000	-7.761.875,00	-0,25	-0,22	-0,22
MA	USD	Mastercard			US57636Q1040			2.000,000	536,655705	26/06/25					555,190000	44.127.389,50	1,42	1,24	1,23
MA	USD	Mastercard			US57636Q1040			-700,000	536,655708	30/06/25					555,190000	-15.444.586,33	-0,50	-0,43	-0,43
META	USD	META PLATFORMS INC			US30303M1027			2.075,000	640,954612	26/06/25					745,285000	61.457.810,92	1,98	1,73	1,71
META	USD	META PLATFORMS INC			US30303M1027			-550,000	640,954610	30/06/25					745,285000	-16.290.022,17	-0,52	-0,46	-0,45
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			3.100,000	419,020081	26/06/25					495,735000	61.072.807,01	1,97	1,72	1,70
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			-1.000,000	419,020081	30/06/25					495,735000	-19.700.905,49	-0,63	-0,55	-0,55
TMUS	USD	T-Mobile US			US8725901040			2.750,000	233,851007	26/06/25					236,845000	25.884.126,88	0,83	0,73	0,72
TMUS	USD	T-Mobile US			US8725901040			-900,000	233,851005	30/06/25					236,845000	-8.471.168,80	-0,27	-0,24	-0,24
GRUP TOPLAMI								33.040,000								322.463.184,87	10,39	9,06	8,97
GRUP TOPLAMI								56.952.301,980								3.105.281.867,36	100,00	87,27	86,40
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,90		16.020.997,260	47,900000	30/06/25			189934	16.020.997,26	47,780000	16.020.997,26	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								16.020.997,260								16.020.997,26	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								16.020.997,260								16.020.997,26	100,00	0,45	0,45
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00044			15.114,000	4.270,000000	06/02/24					9.213,708947	139.255.997,02	36,75	3,91	3,87

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)
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00010			64.601.932,000	1,591919	10/06/25					2,172685	140.359.648,63	37,05	3,94	3,90
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00618			222.375,000	1,124224	09/01/23					3,461536	769.759,07	0,20	0,02	0,02
ZJL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00311			400.200,000	0,999386	13/08/21					10,291342	4.118.595,07	1,09	0,12	0,11
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00592			5.050.551,000	14,849864	26/04/24					18,690004	94.394.818,39	24,91	2,65	2,63
GRUP TOPLAMI								70.290.172,000								378.898.818,18	100,00	10,64	10,53
GRUP TOPLAMI								70.290.172,000								378.898.818,18	100,00	10,64	10,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0725	TL				TRVXIST04XI5			5.500,000	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	38.769.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0725N1	TL				TRVXIST04ZD1			800,000	508,500000	30/06/25			80105125		508,500000	40.273.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				TRVXIST04Y84			50.000,000	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	68.950.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0725	TL				TRVXIST04Y92			1.650,000	158,850000	30/06/25			80105125		158,850000	26.210.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				TRVXIST04XY2			4.500,000	84,450000	30/06/25			80105125		92,420000	41.589.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0725	TL				TRVXIST04YX2			1.400,000	277,700000	30/06/25			80105125		292,550000	40.957.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0725	TL				TRVXIST04Z00			3.000,000	191,600000	30/06/25			80105125		202,300000	60.690.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								66.850,000								317.438.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								66.850,000								317.438.950,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								58.252.765,350								58.252.765,35	100,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								58.252.765,350								58.252.765,35	100,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								58.252.765,350								58.252.765,35	100,00	1,64	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			43,000	38,595349	30/06/25					46,607400	2.004,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43,000								2.004,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43,000								2.004,12	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																	3.558.454.448,15	100,00	