

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.				05/08/2025 09:02
HHN-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR				
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU				
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	281.771.171,05		100,25	281.077.665,84
B. HAZIR DEĞERLER	39.434,84		0,01	Toplam Pay Sayısı
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,000
b) Bankalar	39.434,84	100,00	0,01	Dolaşımdaki Pay
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	1.409.584.984,425
				Kurucunun Elindeki Pay Sayısı
				98.590.415.015,575
				Dolaşımdaki Pay Oranı
				% 1,41
				BİRİM PAY DEĞERİ
				0,199405
C.ALACAKLAR	412.188,96		0,15	Günlük Vergi
a)Takastan Alacaklar Toplamı	320.400,00	100,00	0,11	Günlük Yönetim Ücreti
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	17.314,40
ii) T2 Alacakları	320.400,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	0,193682
b) Diğer Alacaklar	91.788,96		0,03	Bir Gün Önceki Vergi
i) Diğer Alacaklar	91.788,96		0,03	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	2,954844
iv) Temettu	0,00		0,00	

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-1.145.129,01		-0,41	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-644.657,49				
b) Yönetim Ücreti	-490.122,47	42,80	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-1.916,97	0,90	0,00		
i) Diğer Borçlar	-47,11		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.869,86		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-8.432,08	0,74	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

HHN-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.																				
HHN-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			1.720.000,850	6,171456	07/04/25			80100511		8,180000	14.069.606,95	8,64	4,99	5,01	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON IK SANAYI VE TICARET AS			TRAASELS91H2			93.000,000	50,199521	14/05/25			80100511		150,800000	14.024.400,00	8,61	4,98	4,99	
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			15.000,000	61,335507	23/05/25			80100511		69,000000	1.035.000,00	0,64	0,37	0,37	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			50.000,000	59,183095	13/05/25			80100517		58,500000	2.925.000,00	1,80	1,04	1,04	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			450.000,000	23,989731	02/06/25			80100517		26,660000	11.997.000,00	7,37	4,26	4,27	
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			23.000,000	219,930887	23/05/25			80100517		153,000000	3.519.000,00	2,16	1,25	1,25	
GOKNR	TL	GOKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			210.000,000	26,215695	15/05/25			80100517		23,700000	4.977.000,00	3,06	1,77	1,77	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			36.000,000	244,358234	13/12/24			80100517		228,300000	8.218.800,00	5,05	2,92	2,92	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			330.000,000	24,016398	02/01/25			80100511		24,120000	7.959.600,00	4,89	2,83	2,83	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			210.000,000	29,186954	09/05/25			80100511		38,460000	8.076.600,00	4,96	2,87	2,87	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			16.000,000	325,768314	21/03/25			80100511		341,500000	5.464.000,00	3,36	1,94	1,94	
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			22.000,000	79,653930	02/06/25			80100511		70,550000	1.552.100,00	0,95	0,55	0,55	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			72.000,000	67,735645	23/05/25			80100511		90,400000	6.508.800,00	4,00	2,31	2,32	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			1.700.000,000	3,151032	11/04/25			80100511		4,340000	7.378.000,00	4,53	2,62	2,62	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			140.000,500	37,929659	08/01/25			80100511		34,360000	4.810.417,18	2,95	1,71	1,71	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			625.000,000	8,399173	17/04/25			80100511		13,980000	8.737.500,00	5,36	3,10	3,11	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			335.000,000	17,620651	19/06/25			80100511		20,720000	6.941.200,00	4,26	2,46	2,47	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			-15.000,000	17,620651	30/06/25			80100511		20,720000	-310.800,00	-0,19	-0,11	-0,11	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			77.000,000	126,297545	11/04/25			80100511		140,000000	10.780.000,00	6,62	3,83	3,84	

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)	
AVPGY	TL	RAFİNERİ A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			70.000,000	55,769188	19/03/25			80100511		64,050000	4.483.500,00	2,75	1,59	1,60	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			34.000,000	457,105173	23/05/25			80100511		494,750000	16.821.500,00	10,32	5,97	5,98	
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			37.000,000	131,013712	11/04/25			80100517		134,300000	4.969.100,00	3,05	1,76	1,77	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			100.000,000	26,808469	23/05/25			80100511		26,740000	2.674.000,00	1,64	0,95	0,95	
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILI K GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			210.000,000	24,924761	04/06/25			80100511		25,000000	5.250.000,00	3,22	1,86	1,87	
GRUP TOPLAMI								6.560.001,350									162.861.324,13	100,00	57,82	57,94
GRUP TOPLAMI								6.560.001,350									162.861.324,13	100,00	57,82	57,94
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,75		8.800.000,000		30/06/25				8.811.030,14	45,750000	8.811.030,14	42,31	3,13	3,13	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/25	0		44,00		12.000.000,000		30/06/25				12.014.465,75	44,000000	12.014.465,75	57,69	4,26	4,27	
GRUP TOPLAMI								20.800.000,000									20.825.495,89	100,00	7,39	7,40
GRUP TOPLAMI								20.800.000,000									20.825.495,89	100,00	7,39	7,40
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			150.000,000	132,817826	04/06/25			80100103		153,500000	23.025.000,00	41,54	8,16	8,19	
GRUP TOPLAMI								150.000,000									23.025.000,00	41,54	8,16	8,19
Y.Fonu Türk																				
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			4.080.752,000	1,960423	27/11/24				2,731520	11.146.655,70	20,11	3,96	3,97		
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			262.555,000	2,123103	14/03/24				5,098651	1.338.676,31	2,42	0,48	0,48		
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.940.628,000	0,357755	25/02/22				2,172685	4.216.373,35	7,61	1,50	1,50		
RPTEK	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000114			552.526,000	1,396445	25/02/22				7,204254	3.980.537,65	7,18	1,41	1,42		
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000197			1.584,000	5.051,332980	16/08/24				6.051,477621	9.585.540,55	17,29	3,40	3,41		
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			119.176,000	5,454048	05/04/22				17,899742	2.133.219,65	3,85	0,76	0,76		
GRUP TOPLAMI								6.957.221,000									32.401.003,21	58,46	11,51	11,54
GRUP TOPLAMI								7.107.221,000									55.426.003,21	100,00	19,67	19,73
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2591	TRD040832T16	16,14	2	500.000,000	100,000000	17/08/22	32,061029				66,670148	333.350,74	0,78	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								500.000,000									333.350,74	0,78	0,12	0,12
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDQNBV72516	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	09/07/25	8	TRDQNBV72516	20,94	1	2.000.000,000	100,000000	08/01/25	44,691992				119,967152	2.399.343,05	5,62	0,85	0,85	
TRDKTLM72514	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9	TRDKTLM72514	16,98	1	2.000.000,000	100,000000	07/02/25	45,363903				115,902709	2.318.054,18	5,43	0,82	0,82	
TRDKTSK72513	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/07/25	9	TRDKTSK72513	10,22	2	2.000.000,000	100,000000	09/01/25	46,249819				109,193586	2.183.871,72	5,12	0,77	0,78	
TRDDGER72510	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	18/07/25	17	TRDDGER72510	22,06	1	375.000,000	100,000000	16/01/25	51,706934				108,954743	408.580,29	0,96	0,15	0,15	
TRDHVKA72539	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	30/07/25	29	TRDHVKA72539	13,02	1	3.000.000,000	100,000000	22/04/25	57,023734				109,039131	3.271.173,94	7,67	1,16	1,16	
TRDDGER82527	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	01/08/25	31	TRDDGER82527	20,84	1	1.000.000,000	100,000000	03/02/25	47,115564				116,944608	1.169.446,08	2,74	0,41	0,42	
TRDEMVK82548	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	2.050.000,000	100,000000	06/02/25	45,289463				115,989070	2.377.775,93	5,57	0,84	0,85	
TRDKTSK82512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	35	TRDKTSK82512	22,58	1	770.000,000	100,000000	16/01/25	44,727361				118,308936	910.978,80	2,14	0,32	0,32	
TRDNVKA82528	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRDNVKA82528	20,44	1	250.000,000	100,000000	14/02/25	45,217025				115,029620	287.574,05	0,67	0,10	0,10	
TRDEMVK82563	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/25	55	TRDEMVK82563	19,97	1	100.000,000	100,000000	26/02/25	44,664750				113,479608	113.479,61	0,27	0,04	0,04	
TRDBRKT82554	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	27/08/25	57	TRDBRKT82554	12,36	1	1.000.000,000	100,000000	23/05/25	56,062001				104,817013	1.048.170,13	2,46	0,37	0,37	
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	11,85	1	2.000.000,000	100,000000	28/05/25	55,006301				104,321882	2.086.437,65	4,89	0,74	0,74	
TRDHVKA82538	TL	HALK FİNANSAL	28/08/25	58	TRDHVKA82538	11,85	1	1.000.000,000	100,000000	28/05/25	55,921364				104,224373	1.042.243,73	2,44	0,37	0,37	

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)
TRDNVKA82536	TL	KİRALAMA NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/25	59	TRDNVKA82536	20,19	1	1.300.000,000	100,000000	28/02/25	44,610265				113,237271	1.472.084,52	3,45	0,52	0,52
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	6.000.000,000	100,000000	27/05/25	55,306727				104,103032	6.246.181,91	14,66	2,22	2,22
TRDKTSK92578	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	18/09/25	79	TRDKTSK92578	10,83	1	700.000,000	100,000000	25/06/25	55,504566				100,728401	705.098,81	1,65	0,25	0,25
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	1.550.000,000	100,000000	13/06/25	55,332896				102,142254	1.583.204,94	3,71	0,56	0,56
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KULYAT.ORT.A.Ş.	24/09/25	85	TRDHVKA92537	11,59	1	1.000.000,000	100,000000	25/06/25	55,265027				100,725849	1.007.258,49	2,36	0,36	0,36
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	6.000.000,000	100,000000	12/06/25	56,772536				102,368122	6.142.087,33	14,40	2,18	2,19
TRDDVRLE2516	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	09/10/25	100	TRDDVRLE2516	21,82	1	1.000.000,000	100,000000	11/04/25	48,882675				109,234840	1.092.348,40	2,56	0,39	0,39
TRDDGERK2516	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	21/11/25	143	TRDDGERK2516	23,28	1	1.000.000,000	100,000000	28/05/25	53,960732				104,101592	1.041.015,92	2,44	0,37	0,37
TRDEMVK2515	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	156	TRDEMVK2515	31,47	4	1.000.000,000	100,000000	28/11/24	47,459719				104,572953	1.045.729,53	2,45	0,37	0,37
TRDEMVK12669	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	212	TRDEMVK12669	29,42	4	1.000.000,000	100,000000	31/01/25	48,993272				106,829468	1.068.294,68	2,50	0,38	0,38
TRDEMVK22619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	234	TRDEMVK22619	29,97	4	1.250.000,000	100,000000	14/02/25	49,086192				104,365071	1.304.563,39	3,06	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								39.345.000,000								42.324.997,08	99,22	15,00	15,04
GRUP TOPLAMI								39.845.000,000								42.658.347,82	100,00	15,12	15,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																281.771.171,05	100,00		