

NHN-NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken E.Y.F 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>2,993,222,597.54</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,016,046,367.55		100.76	Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	3,569,770.04		0.12	Dolaşımdaki Pay	12,543,842,594.326
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	87,456,157,405.674
b) Bankalar	70,639.17	1.98	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	3,499,130.87	98.02	0.12	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12.54
				BİRİM PAY DEĞERİ	0.238621
C. ALACAKLAR	673,663.04		0.02	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	180,401.80
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.237545
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	0.452967
b) Diğer Alacaklar	673,663.04		0.02		
i) Diğer Alacaklar	673,663.04		0.02		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00		
iv) Temettü	0.00		0.00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39.7408
D. BORÇLAR	-27,067,203.09		-0.90	EUR TCMB ALIS KURU	46.6074
a) Takasa Borçlar	-11,444,783.02	42.28	-0.38		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	-11,444,783.02				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-10,392,565.54				
b) Yönetim Ücreti	-5,132,645.32	18.96	-0.17		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-7,412.53	0.36	0.00		
i) Diğer Borçlar	-7,412.53		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-89,796.68	0.33	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

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

01/07/2025 09:10

NHN-NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TXADRFP01Z21			1,504,062.000	46.762990	26/06/25			8010048		46.680000	70,209,614.16	4.88	2.33	2.35
ALTIN	TL	HAZİNE			TXADRFP01Z21			200,000.000	46.749871	30/06/25			8010048		46.680000	9,336,000.00	0.65	0.31	0.31
													1352588						

GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.400	17.000000	20/02/24	8010051	22.620000	9.05	0.00	0.00	0.00
INDES	TL	İNDEKS Rİİ GİSAYAR	TREINDX00019	0.980	5.622449	04/01/24	4013560	6.430000	6.30	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TKAISCTR91N	0.220	6.727273	29/02/24	3090701	13.350000	2.94	0.00	0.00	0.00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL	IREKUZAAUUU14	1,560,000.000	71.960598	17/06/25	8011093	84.100000	131,196,000.00	9.12	4.35	4.38
KOZAL	TL	KOZA ALI İN	IREKUALUUU14	6,960,000.000	23.744498	24/06/25	1010145	24.000000	167,040,000.00	11.64	5.54	5.58
SISE	TL	İSİ ETMEİ ERİ A.Ş. İTURNİYE ŞİŞE VE	TKASISEVV91Q4	0.010	42.000000	14/09/23	1010146	36.040000	0.36	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. İŞ YATIRIMI	TKATKBNK91N3	0.360	17.472222	09/01/24	5006651	31.700000	11.41	0.00	0.00	0.00
ISMEN	TL	MENKUL KİMYA	TREISMD000116	0.150	21.533333	20/02/24	1020893	36.500000	5.48	0.00	0.00	0.00
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.	IREKLYNVUUU24	880,000.000	70.142487	02/06/25	4010634	64.200000	56,496,000.00	3.93	1.87	1.89

GRUP TOPLAMI				11,104,064.120				434,277,649.70	30.22	14.40	14.51	
--------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	-------	-------	-------	--

Hisse Yabancı

AAPL	USD	APPLE INC	US0378331005	13,280.000	188.788892	10/04/25		201.143700	106,155,161.42	7.38	3.52	3.55
ADBE	USD	ADOBE INC	US00724F1012	982.000	507.256212	14/03/25		388.002200	15,141,966.51	1.05	0.50	0.51
AMAT	USD	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	1,632.000	180.092665	14/03/25		183.242900	11,884,582.13	0.83	0.39	0.40
AMD	USD	ADVANCED MICRODEVICES	US0079031078	3,525.000	143.204289	10/04/25		142.460500	19,956,767.19	1.39	0.66	0.67
AMGN	USD	AMGEN INC	US0311621009	1,144.000	299.769869	10/04/25		278.398300	12,656,954.21	0.88	0.42	0.42
AMZN	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	9,337.000	169.509372	10/04/25		222.654100	82,617,996.86	5.75	2.74	2.76
AVGO	USD	BROADCOM INC	US11135F1012	6,764.000	125.023014	10/04/25		274.114600	73,683,860.56	5.12	2.44	2.46
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	8,526.000	49.679601	10/04/25		69.142800	23,427,659.13	1.63	0.78	0.78
GOOG	USD	Alphabet Inc	US02079K1079	4,855.000	154.833250	10/04/25		179.604500	34,653,176.72	2.41	1.15	1.16
GOOGL.US	USD	Alphabet Inc	US02079K3059	5,156.000	153.388311	10/04/25		179.184400	36,715,522.32	2.55	1.22	1.23
HON	USD	HONEYWLL INTERNATIONAL	US4385161066	1,399.000	201.759314	10/04/25		229.735200	12,772,675.03	0.89	0.42	0.43
INTC.US	USD	INTEL CORP	US4581401001	8,941.000	34.906021	10/04/25		22.544400	8,010,532.41	0.56	0.27	0.27
INTU	USD	INTUIT INC	US4612021034	607.000	600.887463	10/04/25		783.028400	18,888,732.25	1.31	0.63	0.63
META	USD	FACEBOOK, INC	US30303M1027	1,931.000	430.748985	10/04/25		742.730500	56,996,755.92	3.96	1.89	1.90
MSFT	USD	MICROSOFT	US5949181045	6,494.000	392.188609	10/04/25		496.880600	128,233,332.97	8.92	4.25	4.28
NFLX	USD	NETFLIX INC	US64110L1061	926.000	596.186523	10/04/25		1,330.911000	48,977,499.25	3.41	1.62	1.64
NVDA	USD	NVIDIA CORP	US67066G1040	21,735.000	83.240473	10/04/25		157.166900	135,755,469.81	9.44	4.50	4.54
QCOM	USD	QUALCOMM INC	US7475251036	2,378.000	160.878087	10/04/25		158.387000	14,968,145.24	1.04	0.50	0.50
TSLA	USD	TESLA INC	US88160R1014	3,201.000	207.404508	10/04/25		321.508900	40,899,243.88	2.84	1.36	1.37
TXN	USD	TEXAS INSTRUMENT INC	US8825081040	1,958.000	174.590475	10/04/25		207.221500	16,124,420.15	1.12	0.54	0.54
CMCSA	USD	COMCAST CORP-CLASS A	US20030N1019	8,039.000	40.725111	10/04/25		35.462200	11,329,332.13	0.79	0.38	0.38
COST	USD	WHOLESALE CORP	US22160K1051	959.000	751.775474	10/04/25		988.196100	37,661,563.72	2.62	1.25	1.26
LIN	USD	Linde PLC	IE000S9YS762	944.000	461.755085	14/03/25		465.410400	17,460,017.85	1.21	0.58	0.58
PEP	USD	PEPSICO INC	US7134481081	2,947.000	169.079063	10/04/25		131.318800	15,379,550.65	1.07	0.51	0.51
TMUS	USD	T-MOBILE USA INC	US8725901040	2,460.000	176.291085	10/04/25		236.804800	23,150,598.00	1.61	0.77	0.77

GRUP TOPLAMI				120,120.000				1,003,501,516.31	69.78	33.29	33.54	
--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	------------------	-------	-------	-------	--

GRUP TOPLAMI				11,224,184.120				1,437,779,166.01	100.00	47.69	48.05	
--------------	--	--	--	----------------	--	--	--	------------------	--------	-------	-------	--

T.REPO

TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	47.00	24,030,904.110	47.000000	30/06/25	25,863,600.00	80229194520339	24,030,904.11	46.950000	24,030,904.11	100.00	0.80	0.80
GRUP TOPLAMI							24,030,904.110							24,030,904.11	100.00	0.80	0.80
GRUP TOPLAMI							24,030,904.110							24,030,904.11	100.00	0.80	0.80

TPP

TPP			01/07/25	0		47.85	500,655.480	47.850000	30/06/25		189214	500,655.48	47.780000	500,655.48	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI							500,655.480							500,655.48	100.00	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI							500,655.480							500,655.48	100.00	0.02	0.02

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFINBKUUU5	5	774,285.000	259.305819	25/06/25	80100010		356.500000	276,032,602.50	27.43	9.15	9.22
ISGLK F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISPO01397		35,000.000	442.998629	19/06/25	37500040		429.500000	15,032,500.00	1.49	0.50	0.50
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162		467,521.000	369.116839	04/06/25	37500040		434.000000	202,904,114.00	20.15	6.73	6.78
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162		4,896.000	369.767416	30/06/25	30125006		434.000000	2,124,864.00	0.21	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI							1,281,702.000	3122504			496,094,080.50	49.28	16.45	16.57

Borsa Y.Fonu Yabancı

CNDX	USD	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		2,045.000	976.948601	09/05/25		1,297.588800	105,454,958.73	10.47	3.50	3.52
NASD	USD	LYXOR INTL ASSET INVESTCO	LU1829221024		24,773.000	70.852750	09/05/25		91.845000	90,421,295.81	8.98	3.00	3.02
QQQ	USD	PowerSharec	US46090E1038		4,845.000	419.722791	08/05/25		550.371100	105,970,749.94	10.52	3.51	3.54
GRUP TOPLAMI							31,663.000			301,847,004.48	29.97	10.01	10.08

Y.Fonu Türk

IFB-IEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	IEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYIEBPUUUZ	1	3,908,445.000	17.909920	08/11/24		27.191858	106,277,881.44	10.55	3.52	3.55
PORTFÖY ALTIN	TL	IEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYIEBKUUU3	0	108,351,657.000	0.520706	15/04/25		0.947788	102,694,400.28	10.20	3.40	3.43
GRUP TOPLAMI							112,260,102.000			208,972,281.72	20.75	6.92	6.98
GRUP TOPLAMI							113,573,467.000			1,006,913,366.70	100.00	33.38	33.63

TÜREV

Varant

AGXAA.C	TL	AK YATIRIM MENKUL	TRCAK YMUUU5	6	2,756,100.000	30.981831	20/05/25	801000110138876		41.822000	115,265,614.20	100.00	3.82	3.85
GRUP TOPLAMI							2,756,100.000				115,265,614.20	100.00	3.82	3.85
GRUP TOPLAMI							2,756,100.000				115,265,614.20	100.00	3.82	3.85

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı							60,065,569.450				60,065,569.45	100.00	1.99
GRUP TOPLAMI							60,065,569.450				60,065,569.45	100.00	1.99
GRUP TOPLAMI							60,065,569.450				60,065,569.45	100.00	1.99

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı							0.000				0.00	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI							0.000				0.00	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI							0.000				0.00	100.00	0.00

DİĞER

Döviz

EUR	EUR			EUR	105.670	34.975395	30/06/25		46.607400	4,925.00	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED		USD	87,924.900	38.607481	30/06/25		39.740800	3,494,205.87	0.00	0.00	0.12
GRUP TOPLAMI							88,030.570			3,499,130.87	0.00	0.00	0.12

GRUP TOPLAMI										88,030.570					3,499,130.87	0.00	0.00	0.12
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	0.00	79,600.000	102.582100	29/05/24	0.561740	101.640260	337,748,053.98	90.92	11.18	11.28			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	2.00	7,960.000	100.000000	20/03/24	0.634448	101.544659	33,743,037.62	9.08	1.12	1.13			
GRUP TOPLAMI							87,560.000					371,491,091.60	100.00	12.30	12.41			
GRUP TOPLAMI							87,560.000					371,491,091.60	100.00	12.30	12.41			
FON PORTFÖY DEĞERİ												3,016,046,367.55	100.00					