

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR



**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun (“Fon”) Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon’un Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Ramazan Yüksekaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-8
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	9

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HISSE SENETLERİ															
Hisse Yabancı															
	iShares NASDAQ-100 UCIT	-	NDXEX	-	-	80	141,3600	29/12/21	-	-	148,74	-	387.603	0,01	0,01
ARA GRUP TOPLAMI						80							387.603	0,01	0,01
Hisse Türk															
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	-	AEFES	-	-	10	57,0500	10/03/23	-	-	137,50	-	1.375	0,00	0,00
	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	-	AGESA	-	-	1.300.000	29,1734	26/12/23	-	-	61,05	-	79.365.000	2,70	1,38
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	10	31,9820	12/12/23	-	-	36,52	-	365	0,00	0,00
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	10	56,8500	05/07/22	-	-	103,00	-	1.030	0,00	0,00
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	10	24,3400	05/07/22	-	-	29,74	-	297	0,00	0,00
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	-	ALARK	-	-	10	77,3810	20/07/23	-	-	90,60	-	906	0,00	0,00
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	ALBRK	-	-	20	2,8200	06/04/23	-	-	3,82	-	76	0,00	0,00
	ARÇELİK A.Ş.	-	ARCLK	-	-	10	75,8680	06/03/23	-	-	128,50	-	1.285	0,00	0,00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TİCARET AS	-	ASELS	-	-	20	9,3080	29/08/23	-	-	44,98	-	900	0,00	0,00
	ASTOR ENERJİ A.Ş	-	ASTOR	-	-	10	80,4500	12/07/23	-	-	94,30	-	943	0,00	0,00
	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN	-	BIOEN	-	-	2.039.482	45,2446	21/12/23	-	-	17,20	-	35.079.090	1,19	0,61
	BAYDÖNER A.Ş	-	BYDNR	-	-	14	21,0000	18/08/23	-	-	22,68	-	318	0,00	0,00
	ÇAN2 TERMİK A.Ş.	-	CANTE	-	-	375.000	28,0000	06/07/23	-	-	16,92	-	6.345.000	0,22	0,11
	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	DGNMO	-	-	8.200.000	4,2008	12/12/23	-	-	9,37	-	76.834.000	2,62	1,34
	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	DGNMO	-	-	(90.000)	4,2008	29/12/23	-	-	9,37	-	(843.300)	(0,03)	(0,01)
	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.	-	DOAS	-	-	10	124,1000	10/04/23	-	-	257,00	-	2.570	0,00	0,00
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.	-	DOHOL	-	-	10	10,1000	10/03/23	-	-	11,06	-	111	0,00	0,00
	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	-	EBEBK	-	-	574.828	70,8612	27/12/23	-	-	72,80	-	41.847.478	1,42	0,73
	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	-	EBEBK	-	-	469.773	73,3607	29/12/23	-	-	72,80	-	34.199.474	1,16	0,60
	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş	-	EGEEN	-	-	10	7.614,5690	15/11/23	-	-	10.402,50	-	104.025	0,00	0,00
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	-	EKGYO	-	-	10	2,1700	13/01/22	-	-	6,88	-	69	0,00	0,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	-	ENJSA	-	-	10	32,7380	10/07/23	-	-	45,54	-	455	0,00	0,00
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	ENKAI	-	-	11	28,8992	05/04/23	-	-	34,00	-	364	0,00	0,00
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	8.233.346	43,1995	26/10/23	-	-	41,00	-	337.567.186	11,49	5,88
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	FROTO	-	-	199.526	319,3497	15/08/22	-	-	739,50	-	147.549.477	5,02	2,57
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	FROTO	-	-	(40.121)	319,3497	29/12/23	-	-	739,50	-	(29.669.480)	(1,01)	(0,52)
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	10	11,8150	13/01/22	-	-	58,35	-	584	0,00	0,00
	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	GENIL	-	-	3.285.681	41,5596	10/11/23	-	-	46,88	-	154.032.725	5,24	2,68
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	GUBRF	-	-	10	69,1000	13/01/22	-	-	153,80	-	1.538	0,00	0,00
	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	-	HEKTS	-	-	14	5,3204	14/10/22	-	-	20,10	-	290	0,00	0,00
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	11	2,3733	10/08/22	-	-	23,36	-	252	0,00	0,00
	Karel Elektronik San. ve Tic A.Ş.	-	KAREL	-	-	10	10,8330	27/12/23	-	-	11,61	-	116	0,00	0,00
	KOÇ HOLDING A.Ş.	-	KCHOL	-	-	2.599.416	52,2834	07/11/23	-	-	141,80	-	368.597.189	12,56	6,42
	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	-	KONTR	-	-	10	324,7740	03/10/23	-	-	217,00	-	2.170	0,00	0,00
	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	-	KORDS	-	-	10	76,4500	10/04/23	-	-	77,50	-	775	0,00	0,00
	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.	-	KOZAA	-	-	10	16,1680	23/09/22	-	-	42,42	-	424	0,00	0,00
	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.	-	KOZAL	-	-	10	26,5120	17/05/23	-	-	19,53	-	195	0,00	0,00
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	KRDMD	-	-	1.544.264	23,9798	11/12/23	-	-	23,76	-	36.691.713	1,25	0,64
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRVGD	-	-	1.615.565	25,4367	20/12/23	-	-	20,98	-	33.894.554	1,15	0,59
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRVGD	-	-	(65.565)	25,4367	29/12/23	-	-	20,98	-	(1.375.554)	(0,05)	(0,02)
	Kızılıbük GYO A.Ş.	-	KZBGY	-	-	292.702	11,0178	07/03/23	-	-	18,67	-	5.464.753	0,19	0,10
	LDR TURİZM A.Ş.	-	LIDER	-	-	466.250	28,2800	12/12/23	-	-	64,30	-	29.979.875	1,02	0,52
	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	-	LKMNH	-	-	50.000	62,0000	22/12/23	-	-	64,70	-	3.235.000	0,11	0,06
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	MGROS	-	-	660.882	105,9263	12/12/23	-	-	335,00	-	221.395.470	7,54	3,86
	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	NTGAZ	-	-	2.035.884	18,3021	29/12/23	-	-	23,10	-	47.028.920	1,60	0,82
	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	NTGAZ	-	-	1.424.026	22,7373	29/12/23	-	-	23,10	-	32.895.001	1,12	0,57
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.	-	ODAS	-	-	11.000.000	12,6651	27/10/23	-	-	8,25	-	90.750.000	3,09	1,58
	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	-	PENTA	-	-	175.010	36,7718	04/04/23	-	-	17,99	-	3.148.430	0,11	0,05
	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.	-	PETKM	-	-	10	9,6490	31/03/22	-	-	18,21	-	182	0,00	0,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	10	99,8920	10/08/22	-	-	649,50	-	6.495	0,00	0,00
	SABANCI HOLDING A.Ş.	-	SAHOL	-	-	10	39,4800	13/07/23	-	-	60,45	-	605	0,00	0,00
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	-	SISE	-	-	10	42,2190	27/02/23	-	-	45,82	-	470	0,00	0,00
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	-	SKBNK	-	-	20	2,6000	06/04/23	-	-	4,30	-	86	0,00	0,00
	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	SNGYO	-	-	319.242	5,0036	02/11/22	-	-	2,73	-	871.531	0,03	0,02
	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	SUNTK	-	-	713.227	18,0631	26/12/23	-	-	19,60	-	13.979.239	0,48	0,24
	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	-	SUWEN	-	-	4.533.540	7,5513	05/12/23	-	-	25,68	-	116.421.307	3,96	2,03
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	TCELL	-	-	4.679.765	35,6801	09/10/23	-	-	56,10	-	262.534.817	8,94	4,58
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	473.945	149,0805	16/11/23	-	-	228,60	-	108.343.827	3,69	1,89
	TEKFEN HOLDING A.Ş.	-	TKFEN	-	-	10	31,9360	06/06/23	-	-	36,92	-	369	0,00	0,00
	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	-	TSKB	-	-	10	4,1000	10/04/23	-	-	6,55	-	66	0,00	0,00
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	2.830.010	25,9866	19/12/23	-	-	24,36	-	68.939.044	2,35	1,20
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	-	TUPRS	-	-	400.010	153,9562	12/12/23	-	-	143,00	-	57.201.430	1,95	1,00
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	-	TURSG	-	-	895.000	5,7465	25/03/22	-	-	40,56	-	36.301.200	1,24	0,63
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	-	VESBE	-	-	10	8,5000	27/03/23	-	-	16,00	-	166	0,00	0,00
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	-	VESTL	-	-	1.648.083	53,7851	12/12/23	-	-	46,24	-	76.207.358	2,59	1,33
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	-	YATAS	-	-	107.807	38,0764	12/12/23	-	-	24,24	-	2.613.242	0,09	0,05
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	-	YKBNK	-	-	10	2,7660	07/03/23	-	-	19,54	-	195	0,00	0,00
	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	YYLGD	-	-	7.892.600	14,3727	06/11/23	-	-	12,77	-	100.788.502	3,43	1,76
	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ARENA	-	-	10	16,9380	14/07/23	-	-	31,52	-	315	0,00	0,00
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	BIMAS	-	-	599.628	107,0271	19/12/23	-	-	300,75	-	180.338.121	6,14	3,14
	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ECILC	-	-	10	33,8600	10/03/23	-	-	43,96	-	440	0,00	0,00
	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	-	ESCOM	-	-	1.200.000	27,8590	30/11/23	-	-	40,86	-	49.032.000	1,67	0,85
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	-	HALKB	-	-	10	5,0000	13/01/22	-	-	11,98	-	120	0,00	0,00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	INDES	-	-	33	5,6912	04/12/23	-	-	5,96	-	200	0,00	0,00
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	LOGO	-	-	10	55,0400	14/06/23	-	-	73,95	-	740	0,00	0,00
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	SASA	-	-	407	7,3217	25/05/23	-	-	36,44	-	14.835	0,00	0,00
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	-	TAVHL	-	-	1.017.117	107,6642	10/11/23	-	-	107,50	-	109.340.078	3,72	1,91

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	-	TOASO	-	-	10	267,6160	12/12/23	-	-	210,00	-	2.100	0,00	0,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	-	VAKBN	-	-	10	4,0200	07/03/23	-	-	12,84	-	128	0,00	0,00
	Karel Elektronik San. ve Tic A.Ş.	-	KAREL.R	-	-	10	9,8340	27/12/23	-	-	10,72	-	107	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						73.656.814							2.937.072.748	99,99	51,19
GRUP TOPLAMI						73.656.894							2.937.460.351	100,00	51,20
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
	HAZINE	24/07/24	TRT240724T15	13,69	-	150.000	88,2510	26/02/21	42,2498	-	90,22	-	135.334	0,03	0,00
	HAZINE	11/02/26	TRT110226T13	13,02	-	100.000	91,6040	26/02/21	33,7545	-	73,67	-	73.665	0,02	0,00
	HAZINE	24/02/27	TRT240227T17	14,80	-	550.000	90,5540	26/02/21	29,5354	-	70,23	-	386.270	0,08	0,01
	HAZINE	11/08/27	TRT110827T16	12,79	-	159.000	90,3820	21/06/22	25,9859	-	71,73	-	114.043	0,03	0,00
	HAZINE	13/11/30	TRT131130T14	0,00	-	305.786	63,2726	15/06/22	23,1179	-	65,94	-	201.633	0,04	0,00
GRUP TOPLAMI						1.264.786							910.945	0,20	0,01
Özel Sektör															
Finansman Bonosu															
	AK YATIRIM	09/02/24	TRFAKYM22418	13,42	-	10.000.000	100,0000	18/08/23	30,0497	-	110,36	-	11.036.408	2,43	0,19
	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	11/03/24	TRFGRFA32439	45,00	-	22.500.000	89,2200	04/12/23	52,9260	-	92,28	-	20.763.853	4,57	0,36
	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	18/03/24	TRFGRFA32447	45,00	-	50.000.000	89,5160	14/12/23	53,0318	-	91,52	-	45.760.941	10,07	0,80
ARA GRUP TOPLAMI						82.500.000							77.561.202	17,07	1,35

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
Özel Sektör Tahvil															
	VESTEL ELEKTORNİK	08/02/24	TRSVSTL22412	35,30	-	3.380.000	100,0000	25/01/23	33,8022	-	131,37	-	4.440.260	0,98	0,08
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	13/09/24	TRSTHAL92446	14,56	-	9.000.000	101,5420	26/02/21	11,8641	-	116,73	-	10.505.555	2,31	0,18
	MEDİKAL PARK	01/10/24	TRSMLPCE2414	48,52	-	50.000.000	100,0000	02/10/23	57,9182	-	112,23	-	56.113.315	12,35	0,98
	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	07/10/25	TRSOPASE2516	47,31	-	50.000.000	100,0000	06/10/23	55,9457	-	111,31	-	55.653.833	12,25	0,97
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	15/10/25	TRSEFESE2516	50,66	-	60.000.000	100,0000	10/10/23	55,9365	-	110,77	-	66.459.047	14,60	1,16
	KOÇ FİNANSMAN	20/10/25	TRSKCTFE2519	47,64	-	41.260.000	100,0000	16/10/23	52,4865	-	109,44	-	45.152.889	9,94	0,79
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	02/12/25	TRSSISEA2511	47,39	-	30.700.000	100,0000	27/11/23	55,9221	-	104,48	-	32.074.969	7,06	0,56
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	22/10/27	TRSTHALE2716	17,40	-	37.000.000	99,7230	26/02/21	36,2093	-	102,35	-	37.867.897	8,33	0,66
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	TRSVKFB92925	16,16	-	14.800.000	100,0000	26/02/21	37,4721	-	108,43	-	16.048.123	3,53	0,28
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/09/29	TRSYKBK92911	15,97	-	10.000.000	102,8420	26/02/21	25,9024	-	145,24	-	14.524.145	3,20	0,25
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/02/30	TRSGRAN23013	0,00	-	13.020.000	107,1040	05/01/22	34,6050	-	106,40	-	13.853.222	3,05	0,24
ARA GRUP TOPLAMI						319.160.000							352.693.256	77,60	6,15
GRUP TOPLAMI						401.660.000							430.254.458	94,67	7,50
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	15/03/24	TRPTYV232410	13,14	-	8.510.000	112,3520	26/02/21	12,4869	-	101,73	-	8.657.397	1,91	0,15
ARA GRUP TOPLAMI						8.510.000							8.657.397	1,91	0,15
GRUP TOPLAMI						411.434.786							439.822.800	96,78	7,66

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
MEVDUAT															
	ZİRAAT BANKASI	24/01/24	-	46,50	-	70.000.000	-	21/12/23	-	73.026.450,71	46,50	-	71.050.035	40,45	1,24
	BURGAN BANK A.Ş.	30/01/24	-	46,00	-	103.842.466	-	27/12/23	-	108.281.674,80	46,00	-	104.604.164	59,55	1,82
GRUP TOPLAMI						173.842.466							175.654.199	100,00	3,06
TPP															
	TPP	02/01/24	-	40,00	-	5.021.918	40,0000	29/12/23	-	5.021.917,81	42,59	-	5.021.918	3,76	0,09
	TPP	02/01/24	-	40,00	-	100.438.356	40,0000	29/12/23	-	100.438.356,16	42,59	-	100.438.356	75,19	1,75
	TPP	02/01/24	-	40,00	-	8.667.830	40,0000	29/12/23	-	8.667.830,14	42,59	-	8.667.830	6,49	0,15
	TPP	02/01/24	-	39,80	-	10.043.616	39,8000	29/12/23	-	10.043.616,44	42,59	-	10.043.616	7,52	0,18
	TPP	02/01/24	-	39,75	-	9.410.817	39,7500	29/12/23	-	9.410.817,26	42,59	-	9.410.817	7,04	0,16
GRUP TOPLAMI						133.582.538							133.582.538	100,00	2,33
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Z30EAF	-	-	549.994	33,3940	12/12/23	-	-	105,00	-	57.749.370	3,29	1,01
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPBDF	-	-	1.030.012	39,1297	21/02/23	-	-	128,35	-	132.202.040	7,53	2,30
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPLIBF	-	-	6.096.614	40,9634	25/12/23	-	-	96,24	-	586.738.131	33,42	10,23
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPX30F	-	-	2.312.233	21,2010	14/08/23	-	-	104,85	-	242.437.630	13,81	4,22
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZSR25F	-	-	400.000	14,6531	05/04/23	-	-	24,73	-	9.890.800	0,56	0,17
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZTM15F	-	-	518.755	20,4139	09/08/23	-	-	88,34	-	45.825.260	2,61	0,80
ARA GRUP TOPLAMI						10.907.608							1.074.843.232	61,22	18,73

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
Y.Fonu Türk															
	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	KGB	-	-	2.609.400	2,29	09/12/22	-	-	9,99	-	26.064.266	1,48	0,45
	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	PTV	-	-	2.425.737	1,64	24/12/21	-	-	9,18	-	22.258.424	1,27	0,39
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	RPFGY	-	-	1.889	1.914,2000	24/01/22	-	-	4.468,00	-	8.440.052	0,48	0,15
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	RR5	-	-	9.933	1.000,0000	23/03/21	-	-	5.117,24	-	50.829.549	2,90	0,89
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	RTF	-	-	8.400	1.000,0000	26/09/22	-	-	10.136,20	-	85.144.120	4,85	1,48
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TZD	-	-	144.662.300	1,3513	12/12/23	-	-	1,30	-	188.319.646	10,73	3,28
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZCN	-	-	129.835.900	1,1938	10/08/23	-	-	1,59	-	207.070.992	11,79	3,61
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZJL	-	-	3.131.700	6,3860	13/12/23	-	-	5,93	-	18.579.825	1,06	0,32
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZSF	-	-	12.282	25,7388	31/10/23	-	-	29,86	-	366.705	0,02	0,01
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZTA	-	-	2.500.000	10,0000	23/01/23	-	-	13,54	-	33.859.590	1,93	0,59
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZVO	-	-	12.669.354	2,7626	29/12/23	-	-	3,15	-	39.919.513	2,27	0,70
ARA GRUP TOPLAMI						297.866.895							680.852.683	38,78	11,87
GRUP TOPLAMI						308.774.503							1.755.695.915	100,00	30,60
TÜREV															
Futures															
Uzun															
	-	-	F_GARAN0124	-	-	38.062	57,9600	27/12/23	-	-	60,19	-	229.095.178	0,00	0,00
	-	-	F_XU0301223	-	-	2.900	8.005,0000	06/12/23	-	-	8.025,75	-	232.746.750	0,00	0,00
Kısa															
	-	-	F_AKBNK0124	-	-	54.861	37,2600	28/12/23	-	-	37,81	-	207.429.441	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						95.823							669.271.369	0,00	0,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
VIOP Nakit Teminatı															
		-	-	VIOP Nakit Teminatı	-	-	325.577.411	-	-	-	-	-	325.577.411	100,00	5,63
GRUP TOPLAMI						325.577.411							325.577.411	100,00	5,63
DİĞER															
Döviz															
	ABD HAZİNE	-	USD	-	-	7	29,0060	29/12/23	-	-	29,44	-	195	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						7							195	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
	HAZINE	20/01/27	TRD200127T10	0,00	-	5.000.000	141,6286	03/03/22	(29,643239)	-	292,44	-	14.621.804	3,22	0,25
GRUP TOPLAMI						5.000.000							14.621.804	3,22	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ													5.782.415.017		100,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2023		Toplam
	Tutar	Grup	
	TL	%	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.782.415.017	-	100,77
B. HAZIR DEĞERLER	502.089	-	0,01
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	501.894	99,96	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	195,47	0,04	0,00
C. ALACAKLAR	33.283.239	-	0,58
a) Takastan Alacaklar Toplamı	32.140.531	100,00	0,56
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	32.140.531	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	1.142.708	-	0,02
i) Diğer Alacaklar	1.142.708	-	0,02
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(77.931.944)	-	(1,36)
a) Takasa Borçlar	(66.841.425)	85,77	(1,16)
i) Takasa Borçlar T1	(15.676.092,40)	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(51.165.332)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(10.874.426)	13,95	(0,19)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER BORÇLAR	(43.950)	0,28	-
i) Diğer Borçlar	(14.549,50)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(29.400,09)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(172.143,33)	0,22	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	5.738.268.401		100,00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	500.000.000.000,000
Yatırım Fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	445.432.546.810,421
Fon toplam değeri (TL)	5.738.268.400,95
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	54.567.453.189,579
Birim pay değeri (TL)	0,105159