

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.				05/08/2025 09:01
VGY-PERA 3 GRUP 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	71.938.482,51		97,65	73.669.736,47
B. HAZIR DEĞERLER	1.978.085,66		2,69	Toplam Pay Sayısı
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,000
b) Bankalar	10.928,02	0,55	0,01	Dolaşımdaki Pay
c) Diğer Hazır Değerler	1.967.157,64	99,45	2,67	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı
				99.442.268.046,697
				Dolaşımdaki Pay Oranı
				% 0,56
C.ALACAKLAR	72.918,08		0,10	BİRİM PAY DEĞERİ
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,132088
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat
b) Diğer Alacaklar	72.918,08		0,10	Bir Gün Önceki Vergi
i) Diğer Alacaklar	72.918,08		0,10	Getiri (%)
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	
iv) Temettu	0,00		0,00	

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-319.749,78		-0,43	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	-274.283,03				
b) Yönetim Ücreti	-41.764,56	13,06	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-1.492,10	1,16	0,00		
i) Diğer Borçlar	192,83		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.684,93		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.210,09	0,69	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.																		
VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN 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 TOPLAM (FPD GÖRE) (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			77.000,000	18,847017	30/06/25			80100511		14,970000	1.152.690,00	2,89	1,60 1,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			38.000,000	56,368969	20/06/25			80100511		68,200000	2.591.600,00	6,49	3,60 3,52
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,290	6,827586	10/04/25			80100511		6,190000	1,80	0,00	0,00 0,00
ALTIN.S1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			30.000,000	40,216785	14/05/25			80100481		46,680000	1.400.400,00	3,51	1,95 1,90
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK.			TRAANHYT91O3			7.900,000	112,278551	17/06/25			80100511		79,300000	626.470,00	1,57	0,87 0,85
ANSGR	TL	EMEKLİLİK ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			8.100,000	82,082527	23/05/25			80100511		93,000000	753.300,00	1,89	1,05 1,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			2.700,000	87,891867	23/05/25			80100511		150,800000	407.160,00	1,02	0,57 0,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.000,000	26,752708	20/06/25			80100517		26,660000	746.480,00	1,87	1,04 1,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.500,000	102,240086	23/05/25			80100517		89,250000	312.375,00	0,78	0,43 0,42
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.500,000	109,853688	17/06/25			80100517		135,000000	1.822.500,00	4,57	2,53 2,47
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			30.000,000	44,308408	30/04/25			80100517		40,820000	1.224.600,00	3,07	1,70 1,66
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			134.000,510	12,807575	11/06/25			80100517		13,350000	1.788.906,81	4,48	2,49 2,43
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			110.000,000	13,204047	24/06/25			80100511		13,840000	1.522.400,00	3,82	2,12 2,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.450,000	158,546751	10/06/25			80100511		154,000000	377.300,00	0,95	0,52 0,51
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,000	323,683850	17/06/25			80100511		341,500000	1.707.500,00	4,28	2,37 2,32
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			46.640,000	19,865510	20/06/25			80100511		21,740000	1.013.953,60	2,54	1,41 1,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.999,520	233,795879	17/06/25			80100511		257,000000	3.597.876,64	9,03	4,99 4,88
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.400,000	76,500000	22/04/25			80100511		89,650000	304.810,00	0,76	0,42 0,41
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,000	20,852485	20/06/25			80100511		96,150000	2.403.750,00	6,02	3,34 3,26
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,000	290,830508	10/06/25			80100511		283,500000	1.701.000,00	4,26	2,37 2,31
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			23.300,000	42,005687	10/06/25			80100511		58,850000	1.371.205,00	3,44	1,91 1,86
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			191.000,400	7,202675	20/06/25			80100511		8,350000	1.594.853,34	4,00	2,22 2,16

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)
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1,050	6,790476	13/11/23			80100511		9,410000	9,88	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			69.000,000	27,172836	20/06/25			80100511		31,700000	2.187.300,00	5,48	3,04	2,97
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			10.200,000	161,264101	17/06/25			80100511		132,800000	1.354.560,00	3,39	1,88	1,84
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			76.000,000	17,765503	17/06/25			80100511		20,360000	1.547.360,00	3,88	2,15	2,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.350,000	471,304874	20/06/25			80100511		494,750000	667.912,50	1,67	0,93	0,91
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,000	136,166880	09/04/25			80100517		134,300000	671.500,00	1,68	0,93	0,91
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.700,000	199,407985	20/06/25			80100511		196,200000	1.314.540,00	3,29	1,83	1,78
GRUP TOPLAMI								967.741,770								36.164.314,57	90,63	50,26	49,06
Hisse Yabancı																			
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			125,000	130,699760	16/06/25					156,985000	779.838,69	1,95	1,08	1,06
BYDDY	USD	BYD COMPANY LIMITED			US05606L1008			400,000	93,333950	18/02/25					93,820000	1.491.392,74	3,74	2,07	2,02
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			400,000	82,260000	04/06/25					92,400000	1.468.819,97	3,68	2,04	1,99
GRUP TOPLAMI								925,000								3.740.051,40	9,37	5,19	5,07
GRUP TOPLAMI								968.666,770								39.904.365,97	100,00	55,45	54,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,000	104,123000	03/02/25	36,390957		79595875		100,724609	2.014.492,17	12,25	2,80	2,73
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	1.000.000,000	82,594000	18/04/25	30,833803		79936367		97,544798	975.447,98	5,94	1,36	1,32
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	1.000.000,000	114,990400	22/01/25	31,514870		79595875		101,132876	1.011.328,76	6,16	1,41	1,37
GRUP TOPLAMI								4.000.000,000								4.001.268,91	24,35	5,57	5,42
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	24,93	1	1.000.000,000	100,000000	02/05/25	56,269805				107,614273	1.076.142,73	6,55	1,50	1,46
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	163	TRSEKERA2514	4,25	4	250.000,000	100,000000	11/12/24	66,794440				102,313624	255.784,06	1,56	0,36	0,35
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	225	TRFYAZI22612	24,06	4	400.000,000	100,000000	12/02/25	58,581856				106,595230	426.380,92	2,60	0,59	0,58
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	16/02/26	230	TRFEFES22617	4,25	4	1.000.000,000	100,000000	17/02/25	61,130165				105,547473	1.055.474,73	6,43	1,47	1,43
GRUP TOPLAMI								2.650.000,000								2.813.782,44	17,14	3,92	3,82
Özel Sektör Tahvil																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN	17/09/25	78	TRSKCTF92513	49,13	1	600.000,000	100,000000	16/09/24	48,967245				136,954326	821.725,95	5,00	1,14	1,12
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	84	TRSTBTF92516	51,05	1	1.000.000,000	100,000000	19/09/24	50,379527				137,515872	1.375.158,72	8,37	1,91	1,87
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.	03/11/25	125	TRSISGYK2519	47,43	2	620.000,000	100,000000	14/11/23	51,490431				107,273592	665.096,27	4,05	0,92	0,90
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN	14/11/25	136	TRSKCTFK2529	48,13	1	500.000,000	100,000000	13/11/24	47,971059				128,007285	640.036,43	3,90	0,89	0,87
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTORNİK	12/02/26	226	TRSVSTL22610	11,47	4	1.000.000,000	100,000000	29/01/25	49,859093				107,775027	1.077.750,27	6,56	1,50	1,46
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	28,60	4	1.000.000,000	100,000000	12/02/25	52,576019				105,091598	1.050.915,98	6,40	1,46	1,43
TRSKFTF42610	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	02/04/26	275	TRSKFTF42610	56,10	1	220.000,000	100,000000	07/01/25	43,506391				118,908320	261.598,30	1,59	0,36	0,36
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	318	TRSEKER52619	22,86	4	1.000.000,000	100,000000	08/05/25	27,541516				107,533026	1.075.330,26	6,55	1,50	1,46
TRSISFN72617	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/07/26	373	TRSISFN72617	4,48	4	500.000,000	100,000000	09/07/24	57,223748				111,701716	558.508,58	3,40	0,78	0,76
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	3,70	4	1.000.000,000	100,000000	26/07/24	57,422726				109,086781	1.090.867,81	6,64	1,52	1,48
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	13,91	4	600.000,000	100,000000	03/07/19	41,138780				110,030669	660.184,01	4,02	0,92	0,90
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/06/29	1450	TRSYKBK62914	25,46	4	300.000,000	100,000000	03/07/19	55,703899				111,081738	333.245,22	2,03	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								8.340.000,000								9.610.417,80	58,51	13,36	13,06
GRUP TOPLAMI								10.990.000,000								12.424.200,24	75,65	17,28	16,88
GRUP TOPLAMI								14.990.000,000								16.425.469,15	100,00	22,85	22,30
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,71		2.002.559,450	46,710000	30/06/25		1.067.890,00	80229194	2.002.559,45	46,950000	2.002.559,45	100,00	2,78	2,72
GRUP TOPLAMI								2.002.559,450								2.002.559,45	100,00	2,78	2,72
GRUP TOPLAMI								2.002.559,450								2.002.559,45	100,00	2,78	2,72
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		733.960,930	47,850000	30/06/25			189203	733.960,93	47,780000	733.960,93	100,00	1,02	1,00
GRUP TOPLAMI								733.960,930								733.960,93	100,00	1,02	1,00
GRUP TOPLAMI								733.960,930								733.960,93	100,00	1,02	1,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPY	USD	SPDR			US78462F1030			30,000	1.756,758667	28/11/24					616,285000	734.749,77	7,02	1,02	1,00
GRUP TOPLAMI								30,000								734.749,77	7,02	1,02	1,00
Y.Fonu Türk																			
HKR	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00086			439.851,000	3,203884	03/01/25					2,905625	1.278.042,06	12,20	1,78	1,73
HMG	TL	HSBC PORTFOY			TRYHSPO00037			50.277.261,000	0,043757	14/01/25					0,050935	2.560.872,29	24,45	3,56	3,48

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)
HST	TL	YÖNETİMİ A.Ş. HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDBTWWWW			3.378.778,000	0,624017	23/01/25					0,729324	2.464.223,89	23,53	3,42	3,34
GRUP TOPLAMI								54.095.890,000								6.303.138,24	60,18	8,76	8,55
Y.Fonu Yabancı																			
HFV	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			30.423,000	0,990976	14/05/24					1,242729	1.502.502,06	14,35	2,09	2,04
GRUP TOPLAMI								30.423,000								1.502.502,06	14,35	2,09	2,04
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EMHY	USD	iShares J.P. Morgan EM High Yld Bd ETF			US4642862852			1.250,000	37,959800	12/03/25					38,895000	1.932.148,02	18,45	2,69	2,62
GRUP TOPLAMI								1.250,000								1.932.148,02	18,45	2,69	2,62
GRUP TOPLAMI								54.127.593,000								10.472.538,09	100,00	14,56	14,21
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0725	TL				TRVXIST04XI5			200,000	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	1.409.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			10,000	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	1.183.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								210,000								2.593.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								210,000								2.593.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.399.588,920								2.399.588,92	100,00	3,34	
GRUP TOPLAMI								2.399.588,920								2.399.588,92	100,00	3,34	
GRUP TOPLAMI								2.399.588,920								2.399.588,92	100,00	3,34	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU ABD HAZINE			EUR			645,190	17,893706	30/06/25					46,607400	30.070,63	0,00	0,00	0,04
USD	USD				USD			48.743,030	39,151122	30/06/25					39,740800	1.937.087,01	0,00	0,00	2,63
GRUP TOPLAMI								49.388,220								1.967.157,64	0,00	0,00	2,67
GRUP TOPLAMI								49.388,220								1.967.157,64	0,00	0,00	2,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																	71.938.482,51		100,00