

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	125.831.446,57		100,46
B. HAZIR DEĞERLER	94.976,87		0,08
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	94.976,87	100,00	0,08
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	139.630,37		0,11
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	139.630,37		0,11
i) Diğer Alacaklar	139.630,37		0,11
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-807.328,69		-0,64
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	-539.084,91		
b) Yönetim Ücreti	-69.962,06	8,67	-0,06
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-194.523,80	24,56	-0,16
i) Diğer Borçlar	-192.838,87		-0,15
ii) Denetim Reeskontu	-1.684,93		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-3.757,92	0,47	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	125.258.725,12
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	939.909.524,671
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.060.090.475,329
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,94
BİRİM PAY DEĞERİ	0,133267
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	2.574,14
Bir Gün Önceki Fiyat	0,127119
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	4,836413
USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGT-PERA 2 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			137.170,000	13,684858	30/06/25			80100511		14,970000	2.053.434,90	2,98	1,63	1,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			79.680,000	52,348806	23/06/25			80100511		68,200000	5.434.176,00	7,87	4,32	4,34
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			22.100,000	83,603633	23/06/25			80100511		93,000000	2.055.300,00	2,98	1,63	1,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			16.900,000	144,600805	23/06/25			80100511		150,800000	2.548.520,00	3,69	2,03	2,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.500,000	45,573103	23/06/25			80100511		48,000000	1.944.000,00	2,82	1,54	1,55
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			21.970,000	77,421502	23/06/25			80100517		89,250000	1.960.822,50	2,84	1,56	1,57
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.126,000	107,556238	23/06/25			80100517		135,000000	2.177.010,00	3,15	1,73	1,74
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			217.155,000	12,886177	23/06/25			80100517		13,350000	2.899.019,25	4,20	2,30	2,31
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			100.000,000	40,796051	20/06/25			80100517		36,500000	3.650.000,00	5,29	2,90	2,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.250,000	145,873469	23/06/25			80100511		154,000000	1.886.500,00	2,73	1,50	1,51
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			53.700,000	34,598973	23/06/25			80100511		38,460000	2.065.302,00	2,99	1,64	1,65
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			6.154,000	556,017468	23/06/25			80100511		494,750000	3.044.691,50	4,41	2,42	2,43
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.700,000	323,107632	23/06/25			80100511		341,500000	1.946.550,00	2,82	1,55	1,55
OZKGY	TL	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREOZAK00014			174.100,000	12,119730	23/06/25			80100511		12,310000	2.143.171,00	3,11	1,70	1,71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.050,000	227,522085	23/06/25			80100511		257,000000	1.811.850,00	2,63	1,44	1,45
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			36.295,000	100,942920	23/06/25			80100511		89,650000	3.253.846,75	4,72	2,59	2,60
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,070	52,142857	23/01/25			80100511		36,040000	2,52	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00012			13.441,000	166,920952	23/06/25			80100511		177,000000	2.379.057,00	3,45	1,89	1,90
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			64.171,000	70,488265	23/06/25			80100511		96,150000	6.170.041,65	8,95	4,90	4,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.280,000	266,996695	23/06/25			80100511		283,500000	3.764.880,00	5,46	2,99	3,01
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,000	5,007069	28/01/25			80100511		12,480000	1.248.000,00	1,81	0,99	1,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.800,000	141,494283	23/06/25			80100511		140,000000	3.612.000,00	5,23	2,87	2,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			107.527,120	26,849679	23/06/25			80100511		31,700000	3.408.609,70	4,94	2,71	2,72

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)				
BIMAS	TL	BANKASI A.S. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.018,000	345,063968	23/06/25			80100511		494,750000	3.472.155,50	5,03	2,76	2,77				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.723,000	431,943517	23/06/25			80100511		409,750000	1.935.249,25	2,80	1,54	1,55				
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			0,238	16,554622	12/06/25			80100511		19,240000	4,58	0,00	0,00	0,00				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.100,000	225,142889	23/06/25			80100511		264,500000	2.142.450,00	3,10	1,70	1,71				
GRUP TOPLAMI								1.290.910,428								69.006.644,10100,0054,8355,10							
GRUP TOPLAMI								1.290.910,428								69.006.644,10100,0054,8355,10							
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	16.000.000,000	104,329300	18/06/25	41,340668		80177792		110,008233	17.601.317,30	49,84	14,00	14,05				
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	8.000.000,000	94,311800	27/05/25	36,390957		80090656		100,724609	8.057.968,68	22,82	6,40	6,43				
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000,000	94,152700	27/05/25	31,514870		80090656		101,132876	9.101.958,88	25,78	7,23	7,27				
GRUP TOPLAMI								33.000.000,000								34.761.244,8698,4427,6327,75							
Özel Sektör																							
Özel Sektör Tahvil																							
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	434	TRSOPAS92619	0,00	4	10.000,000	100,000000	11/03/25	63,655565		79790296		102,060611	10.206,06	0,03	0,01	0,01				
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	797	TRSVKFB92719	13,96	4	500.000,000	100,000000	18/09/17	38,819677				106,289705	531.448,52	1,50	0,42	0,42				
GRUP TOPLAMI								510.000,000								541.654,581,530,430,43							
GRUP TOPLAMI								510.000,000								541.654,581,530,430,43							
GRUP TOPLAMI								33.510.000,000								35.302.899,4499,9728,0628,18							
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_AKBNK0725	TL				TRVXIST04XI5			300,000	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	2.114.700,00	0,00	0,00	0,00				
F_EKGYO0725	TL				TRVXIST04XR6			1.800,000	17,330000	30/06/25			80105125		18,590000	3.346.200,00	0,00	0,00	0,00				
F_PGSUS0725	TL				TRVXIST04YI3			100,000	247,850000	30/06/25			80105125		265,850000	2.658.500,00	0,00	0,00	0,00				
F_THYAO0725	TL				TRVXIST04YX2			136,000	277,700000	30/06/25			80105125		292,550000	3.978.680,00	0,00	0,00	0,00				
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 25	TL				BBG013V2S5K9			3,000	1,000000	30/06/25					1,000000	3,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_ASELS0725	TL				TRVXIST04XN5			240,000	150,950000	30/06/25			80105125		155,500000	3.732.000,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								2.579,000								15.830.083,000,000,000,00							
GRUP TOPLAMI								2.579,000								15.830.083,000,000,000,00							
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								16.630.605,020								16.630.605,02100,0013,22							
GRUP TOPLAMI								16.630.605,020								16.630.605,02100,0013,22							
GRUP TOPLAMI								16.630.605,020								16.630.605,02100,0013,22							
VIOP USD Nakit Teminatı																							
VIOP USD Nakit Teminatı								122.834,880								4.881.556,40100,000,10							
GRUP TOPLAMI								122.834,880								4.881.556,40100,000,10							
GRUP TOPLAMI								122.834,880								4.881.556,40100,000,10							
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			122.834,880	35,984518	30/06/25					39,740800	4.881.556,40	0,00	0,00	3,90				
GRUP TOPLAMI								122.834,880								4.881.556,400,000,003,90							
GRUP TOPLAMI								122.834,880								4.881.556,400,000,003,90							
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	155	TRD031225T10	0,00	2	10.000,000	90,627100	31/12/21	23,633540		75174820		97,416120	9.741,61	0,03	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								10.000,000								9.741,610,030,010,01							
GRUP TOPLAMI								10.000,000								9.741,610,030,010,01							
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.831.446,57				96,22			