

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VGD- KIYMETLİ MADENLER KATILIM 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	5.461.901.954,26		100,05
B. HAZIR DEĞERLER	209.919,95		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	209.919,95	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	1.730.648,77		0,03
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	1.730.648,77		0,03
i) Diğer Alacaklar	1.730.648,77		0,03
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>5.459.414.782,52</u>
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	21.979.461.526,846
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	478.020.538.473,154
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,40
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,248387</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	150.134,23
Bir Gün Önceki Fiyat	0,249937
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,620156
Duration	0,42

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-4.427.740,46		-0,08	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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-4.238.460,67	95,73	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-25.501,91	4,27	0,00		
i) Diğer Borçlar	129,72		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-25.631,63		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-163.777,88	3,70	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VGD- KIYMETLİ MADENLER KATILIM E.Y.F.

VGD- KIYMETLİ MADENLER KATILIM 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																						
ALTIN.S1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			10.000,000	20,113651	20/05/25			80100481		46,680000	466.800,00	100,00	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								10.000,000											466.800,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.000,000											466.800,00	100,00	0,01	0,01
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/25	0		44,00		34.268.100,980		30/06/25			34.309.410,47		44,000000	34.309.410,47	100,00	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								34.268.100,980											34.309.410,47	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								34.268.100,980											34.309.410,47	100,00	0,63	0,63
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTRF	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00055			502.153,000	153,753144	20/05/25			80100103		356,500000	179.017.544,50	12,62	3,28	3,28			
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BYF			TRYFNBK00030			2.500.000,000	192,743442	20/06/25			80100103		290,000000	725.000.000,00	51,12	13,27	13,28			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			225.000,000	175,663180	20/06/25			80100103		434,000000	97.650.000,00	6,88	1,79	1,79			
GRUP TOPLAMI								3.227.153,000											1.001.667.544,50	70,62	18,34	18,35
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
PALL	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PALLADIUM SHARES			US0032621023			20.000,000	106,669920	29/04/25					101,255000	80.479.094,08	5,67	1,47	1,47			
PPLT	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PLATINUM SHARES			US0032601066			20.000,000	91,927443	29/04/25					121,015000	96.184.658,24	6,78	1,76	1,76			
GRUP TOPLAMI								40.000,000											176.663.752,32	12,45	3,23	3,23
Y.Fonu Türk																						
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			1.199.460,000	2,657002	11/11/22					8,775299	10.525.620,14	0,74	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								1.199.460,000											10.525.620,14	0,74	0,19	0,19
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SGOL	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF			US00326A1043			20.000,000	30,312498	28/05/25					31,365000	24.929.403,84	1,76	0,46	0,46			
SIVR	USD	ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF			US0032641088			150.000,000	30,463821	14/04/25					34,325000	204.615.444,00	14,43	3,75	3,75			
GRUP TOPLAMI								170.000,000											229.544.847,84	16,19	4,21	4,21
D.Maden Yabancı																						
ALTIN 995/1000 SAFLIKTA	USD				XAU0995			465,000	5.145.726,817935	24/06/25					104.520,263570	1.931.479.284,06	100,00	35,37	35,38			
GRUP TOPLAMI								465,000											1.931.479.284,06	100,00	35,37	35,38

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)
GRUP TOPLAMI								4.637.078,000								3.349.881.048,86	200,00	61,34	61,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP 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	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140628T12	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD140628T12	45,50	2	76.094.739,730	45,500000	30/06/25		107.697.005,00	80229194	76.094.739,73	46,950000	76.094.739,73	27,54	1,39	1,39
TRD140628T12	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD140628T12	45,50	2	100.124.657,530	45,500000	30/06/25		141.706.585,00	80229194	100.124.657,53	46,950000	100.124.657,53	36,23	1,83	1,83
TRD140628T12	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD140628T12	45,50	2	100.124.657,530	45,500000	30/06/25		141.706.585,00	80229194	100.124.657,53	46,950000	100.124.657,53	36,23	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								276.344.054,790								276.344.054,79	100,00	5,05	5,05
GRUP TOPLAMI								276.344.054,790								276.344.054,79	100,00	5,05	5,05
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	209	TRD260126T15	0,00	2	89.550,000	80.182,546300	20/03/25	-0,967498		79770065		101,564097	379.681.837,98	21,08	6,95	6,95
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	232	TRD180226T14	0,00	2	89.550,000	102.990400	20/03/25	0,559336		79797801		101,640239	379.966.481,93	21,10	6,96	6,96
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	260	TRD180326T13	0,00	2	89.550,000	103,004900	20/03/25	0,632046		79770065		101,544621	379.609.029,08	21,08	6,95	6,95
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	323	TRD200526T17	1,19	2	75.620,000	100,000000	21/05/25	-0,406858				101,565677	320.625.207,29	17,80	5,87	5,87
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	367	TRD030726T16	0,00	2	76.615,000	2.479,963800	13/03/25	-3,834690		79797801		106,622677	341.018.083,86	18,94	6,24	6,25
GRUP TOPLAMI								420.885,000								1.800.900.640,14	100,00	32,97	32,98
GRUP TOPLAMI								420.885,000								1.800.900.640,14	100,00	32,97	32,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.461.901.954,26		100,00	