

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu
ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının
Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Fon Kurulu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Membelerimiz **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Erdem TAŞ, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

08/01/2025 10:17

VEGE-DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM	FON TOPLAM DEĞERİ	464.472.884,77
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	453.192.185,25		97,57	Toplam Pay Sayısı	20.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	383.386,00		0,08	Dolaşımdaki Pay	1.264.832.729,285
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	18.735.167.270,715
b) Bankalar	383.386,00	100,00	0,08		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	13.029.307,82		2,81	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,32
a) Takastan Alacaklar Toplamı	13.029.307,77	100,00	2,81	BİRİM PAY DEĞERİ	0,367221
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	13.029.307,77		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	25.546,78
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,360082
b) Diğer Alacaklar	0,05		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
i) Diğer Alacaklar	0,05		0,00	Getiri (%)	1,982604
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	Duration	1.780,62
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-2.131.994,30		-0,46	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
a) Takasa Borçlar	-1.176.772,80	55,20	-0,25	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-1.176.772,80				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-554.750,65				
b) Yönetim Ücreti	-373.860,13	17,54	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-12.676,53	1,25	0,00		
i) Diğer Borçlar	-7.275,90		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-5.400,63		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-13.934,19	0,65	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VG-E DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF

VG-E DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				08/01/2025 10:17	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HISSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			42.000,00	192,584719	31/12/24			801005111317556130060		191,600000	8.047.200,00	3,18	1,78	1,73		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			130.250,00	35,480125	26/12/24			801005111419163390060		39,200000	5.105.800,00	2,02	1,13	1,10		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	39,225760	31/12/24			801005111419163390060		39,200000	1.176.000,00	0,46	0,26	0,25		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			76.493,00	36,358037	18/12/24			801005111144980250060		41,000000	3.136.213,00	1,24	0,69	0,68		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			179.200,00	56,822808	31/12/24			80100511995980170060		72,500000	12.991.994,02	5,13	2,87	2,80		
Tem.Ver. ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			40.900,00	56,822808	31/12/24			80100511995980170060		72,500000	2.965.255,98	1,17	0,65			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			30.000,00	110,652043	30/12/24			801005111346820450060		113,900000	3.417.000,00	1,35	0,75	0,74		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			700.000,00	13,935310	09/09/24			8010051118192691650050		17,040000	11.928.000,00	4,71	2,63	2,57		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			280.000,00	9,517874	10/06/24			801005115092570910050		9,750000	2.730.000,00	1,08	0,60	0,59		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			110.839,00	14,663206	31/12/24			80100517500786031950060		14,490000	1.606.062,18	0,63	0,35	0,35		
Tem.Ver. DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			839.161,00	14,663206	31/12/24			80100517500786031950060		14,490000	12.159.437,82	4,80	2,69			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			538.000,00	12,513571	28/11/24			80100517500733341380060		13,620000	7.327.560,00	2,89	1,62	1,58		
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			155.000,00	44,525741	11/12/24			801005175001268887270060		47,180000	7.312.900,00	2,89	1,61	1,57		
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			-30.000,00	44,525741	31/12/24			801005175001268887270060		47,180000	-1.415.400,00	-0,56	-0,31	-0,30		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			940.000,00	14,851264	20/12/24			801005175001104740530060		13,540000	12.727.600,00	5,02	2,81	2,74		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM ÇELİK			TRAKRDMR91G7			350.000,00	25,031097	06/09/24			80100511000118325193350050		27,100000	9.485.000,00	3,74	2,09	2,04		
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	433,300169	31/12/24			8010051100011488857350060		547,000000	8.205.000,00	3,24	1,81	1,77		
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			122.900,00	82,679035	31/12/24			8010051100011486103470060		96,000000	11.798.400,00	4,66	2,60	2,54		
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			1.150.000,00	36,240000	31/12/24			8010051122501203194000060		38,040000	43.746.000,00	17,27	9,65	9,42		
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			243.000,00	70,884892	10/12/24			8010051122501252408590060		92,800000	22.550.400,00	8,90	4,98	4,86		
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			-35.000,00	70,884892	31/12/24			8010051122501252408590060		92,800000	-3.248.000,00	-1,28	-0,72	-0,70		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			26.000,00	277,503125	31/12/24			8010051122501212385150060		281,000000	7.306.000,00	2,88	1,61	1,57		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.828.119,00	14,356558	23/12/24			8010051122501103178620060		18,330000	51.839.421,27	20,45	11,47	11,16		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			19.059,00	70,822732	31/12/24			801005112250492326180060		71,300000	1.358.903,34	0,54	0,30	0,29		
Tem.Ver. VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			127.841,00	70,822732	31/12/24			801005112250492326180060		71,300000	9.115.066,66	3,59	2,01			
GRUP TOPLAMI								8.908.762,00								253.371.814,27	100,00	55,93	49,35		
GRUP TOPLAMI								8.908.762,00								253.371.814,27	100,00	55,93	49,35		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VGE-DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF

VGE-DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			08/01/2025 10:17	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 (FDP GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	272	TRT011025T16	0,00	2	19.000.000,00	71,687400	07/05/24	43,567158		785708286199557627		86,951128	16.520.714,33	26,55	3,65	3,56	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1406	TRT081128T15	0,00	2	11.500.000,00	108,200800	07/06/24	34,217146		786934516542434397		102,905805	11.834.167,61	19,02	2,61	2,55	
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	2141	TRT131130T14	0,00	2	2.000.000,00	77,739300	05/05/23	29,076463		748103596961855788		57,150567	1.143.011,34	1,84	0,25	0,25	
TRT110232T15	TL	HAZINE	11/02/32	2596	TRT110232T15	0,00	2	5.000.000,00	165,266800	20/06/22	-13,883982		758513773053048372		289,537195	14.476.859,50	23,27	3,19	3,12	
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	3114	TRT130733T17	0,00	2	10.500.000,00	76,486400	16/07/24	29,125714		776921813904082486		77,237101	8.109.895,63	13,04	1,79	1,75	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3198	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	103,098400	09/02/24	29,445812		782224483606946161		101,273120	10.127.312,04	16,28	2,23	2,18	
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								62.211.960,45	100,00	13,72	13,41	
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00									62.211.960,45	100,00	13,72	13,41
REPO																				
VESTL			02/01/25	0		52,50		9.025.890,41	52,500000	31/12/24		127.841,00	795127518847362409	9.025.890,41	48,730000	-9.025.890,41	37,50	-1,99	-1,94	
ASELS			02/01/25	0		52,50		3.008.630,14	52,500000	31/12/24		40.900,00	795127505962778753	3.008.630,14	48,730000	-3.008.630,14	12,50	-0,66	-0,65	
DOHOL			02/01/25	0		52,50		12.034.520,55	52,500000	31/12/24		839.161,00	795127510257485884	12.034.520,55	48,730000	-12.034.520,55	50,00	-2,66	-2,59	
GRUP TOPLAMI								24.069.041,10								-24.069.041,10	100,00	-5,31	-5,18	
GRUP TOPLAMI								24.069.041,10									-24.069.041,10	100,00	-5,31	-5,18
MEVDUAT																				
ZİRAAT BANKASI	TL		31/01/25	29		50,00		25.786.502,30		17/12/24				27.374.633,50	50,000000	26.342.124,50	58,39	5,81	5,67	
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/02/25	53		49,75		17.782.578,81		21/11/24				20.085.179,17	49,750000	18.769.365,90	41,61	4,14	4,04	
GRUP TOPLAMI								43.569.081,11								45.111.490,40	100,00	9,95	9,71	
GRUP TOPLAMI								43.569.081,11									45.111.490,40	100,00	9,95	9,71
TPP																				
TPP			02/01/25	0		48,85		501.338,36	48,850000	31/12/24			399717	501.338,36	48,630000	501.338,36	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								501.338,36								501.338,36	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								501.338,36									501.338,36	100,00	0,11	0,11
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30EAF	TL	ZİRAAT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00196			11,00	16,624545	24/12/20			8010010354538930		130,876000	1.439,64	0,00	0,00	0,00	
ZPLBF	TL	ZİRAAT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113			168.600,00	150,185246	11/12/24			8010010312250394506960060		166,933000	28.144.903,80	26,26	6,21	6,06	
ZPLBF	TL	ZİRAAT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113			-10.000,00	150,185246	31/12/24			8010010312250394506960060		166,933000	-1.669.330,00	-1,56	-0,37	-0,36	
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00105			10,00	91,779000	08/01/24			80100103323881240040		141,200000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	
ZRE20F	TL	ZİRAAT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00188			49,00	14,133265	05/02/21			8010010361122280		111,826000	5.479,47	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								158.670,00								26.483.904,91	24,71	5,84	5,70	
Y.Fonu Türk																				
FGO	TL	FONERİA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00165			1.200,00	973,943142	27/11/24					1.411,169408	1.693.403,29	1,58	0,37	0,36	
GLY	TL	FONERİA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00090			8.671.598,00	1,960423	27/11/24					2,455672	21.294.600,40	19,87	4,70	4,58	
III	TL	İSTANBUL PORTFOY			TRYİSTP00414			8.459.450,00	1,334417	25/12/24					1,647041	13.933.060,99	13,00	3,07	3,00	
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş			TRYKZLY00018			3.154.000,00	5,179591	23/12/24					7,475109	23.576.493,79	22,00	5,20	5,08	
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş			TRYKZLY00026			1.370.000,00	12,415286	23/12/24					14,742886	20.197.753,82	18,84	4,46	4,35	
GRUP TOPLAMI								21.656.248,00								80.695.312,29	75,29	17,80	17,37	
GRUP TOPLAMI								21.656.248,00									107.179.217,20	100,00	23,64	23,07
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASTOR0125	TL				TRVXST04N12			500,00	115,850000	31/12/24			80105125119079251360060		115,850000	5.792.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0125	TL				TRVXST04MJ6			1.500,00	13,930000	31/12/24			801051257500193018827400060		13,990000	2.098.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.000,00								7.891.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.000,00									7.891.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.885.405,67									8.885.405,67	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								8.885.405,67									8.885.405,67	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								8.885.405,67									8.885.405,67	100,00	1,96	
FON PORTFOY DEĞERİ																453.192.185,25		100,00		