

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.**VGE-DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	526.309.414,59
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	487.380.610,13		92,60	Toplam Pay Sayısı	20.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	4.367,26		0,00	Dolaşımdaki Pay	1.349.403.420,659
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	18.650.596.579,341
b) Bankalar	4.367,26	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,75
C.ALACAKLAR	77.651.400,05		14,75	BİRİM PAY DEĞERİ	0,390031
a)Takastan Alacaklar Toplamı	77.651.400,00	100,00	14,75	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	14.473,94
ii) T2 Alacakları	77.651.400,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,380398
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,05		0,00	Getiri (%)	2,532348
i) Diğer Alacaklar	0,05		0,00	Duration	610,79
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-38.726.962,85		-7,36	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-37.247.600,00	96,18	-7,08		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-37.247.600,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.024.847,18				
b) Yönetim Ücreti	-416.077,75	1,07	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-22.648,64	0,10	0,00		
i) Diğer Borçlar	-18.860,99		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.787,65		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-15.789,28	0,04	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VGE-DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF

VGE-DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF 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																						
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			150.000,000	149,593333	30/06/25			80100511		150,800000	22.620.000,00	9,32	4,64	4,30			
DMRGD	TL	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş			TREDMRU00026			300.000,000	24,483391	11/06/25			80100517		27,000000	8.100.000,00	3,34	1,66	1,54			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,000	14,986000	18/06/25			80100517		18,000000	18.000.000,00	7,41	3,69	3,42			
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			136.000,000	148,000000	24/06/25			80100517		153,000000	20.808.000,00	8,57	4,27	3,95			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.000,000	151,000000	13/06/25			80100511		154,000000	10.010.000,00	4,12	2,05	1,90			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,000	251,387500	10/06/25			80100511		257,000000	25.700.000,00	10,59	5,31	4,88			
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			11.000.000,000	2,126806	30/06/25			80100511		2,100000	23.100.000,00	9,52	4,74	4,35			
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			-7.000.000,000	2,126806	30/06/25			80100511		2,100000	-14.700.000,00	-6,06	-3,02	-2,75			
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			135.000,000	82,255174	16/04/25			80100511		89,650000	12.102.750,00	4,99	2,48	2,30			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,000	81,424044	04/04/25			80100511		96,150000	14.422.500,00	5,94	2,96	2,74			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,000	305,560026	19/06/25			80100511		283,500000	7.087.500,00	2,92	1,45	1,35			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.500.000,000	8,435445	11/06/25			80100511		8,350000	20.875.000,00	8,60	4,28	3,97			
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			125.000,000	110,870109	10/06/25			80100511		105,600000	13.200.000,00	5,44	2,71	2,51			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			750.000,000	28,420000	13/06/25			80100511		31,700000	23.775.000,00	9,79	4,88	4,52			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,000	446,807043	04/04/25			80100511		494,750000	17.316.250,00	7,13	3,55	3,25			
EUREN	TL	Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREEURN00030			3.700.000,000	5,400000	24/06/25			80100517		5,500000	20.350.000,00	8,38	4,18	3,87			
GRUP TOPLAMI								13.171.000,000											242.767.000,00	100,00	49,83	46,14
GRUP TOPLAMI								13.171.000,000											242.767.000,00	100,00	49,83	46,14
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		20.000.000,000	89,335100	10/04/25	51,679737		79904646		97,520243	19.504.048,69	17,95	4,00	3,71			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,000											19.504.048,69	17,95	4,00	3,71
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	19.000.000,000	71,687400	07/05/24	45,394427		78570828		96,631113	18.359.911,49	16,90	3,77	3,45			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	3.000.000,000	101,414800	28/02/25	44,394656		79742358		111,414083	3.342.422,50	3,08	0,69	0,64			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	11.500.000,000	108,200800	07/06/24	36,909251		78693451		98,414667	11.317.686,74	10,42	2,32	2,15			

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)
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1961	TRT131130T14	0,00	2	2.000.000,000	77,739300	05/05/23	35,163845		74810359		49,989858	999.797,15	0,92	0,20	0,19
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	10.500.000,000	76,486400	16/07/24	30,732327		77692181		74,392600	7.811.222,95	7,19	1,60	1,48
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	4.000.000,000	103,098400	05/05/25	30,833803		78222448		97,544798	3.901.791,91	3,59	0,80	0,74
GRUP TOPLAMI								50.000.000,000								45.732.832,74	42,10	9,38	8,69
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	34	TRFTRLC82514	17,38	1	5.000.000,000	100,000000	04/04/25	61,518025				112,253843	5.612.692,15	5,17	1,15	1,07
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	42,00		2.000.000,000	82,137000	16/04/25	48,018550				95,280081	1.905.601,63	1,75	0,39	0,36
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	50	TRFDNFK82553	20,94	1	1.000.000,000	100,000000	16/04/25	46,869266				114,739138	1.147.391,38	1,06	0,23	0,22
TRFDRDL82524	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	22/08/25	52	TRFDRDL82524	1,12	4	5.000.000,000	100,000000	11/04/25	67,777193				101,582089	5.079.104,43	4,68	1,04	0,97
TRFISKM92515	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/25	84	TRFISKM92515	53,50		5.000.000,000	86,662000	10/06/25	64,482332				89,179076	4.458.953,78	4,11	0,92	0,85
TRFIAZY92516	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/25	85	TRFIAZY92516	19,75	1	5.000.000,000	100,000000	14/05/25	61,765620				107,060874	5.353.043,70	4,93	1,10	1,02
TRFTVSKE2516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/10/25	115	TRFTVSKE2516	53,00		5.000.000,000	85,160000	26/06/25	63,004611				85,731910	4.286.595,51	3,95	0,88	0,81
TRFTRYKA2518	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	22/12/25	174	TRFTRYKA2518	24,52	1	5.000.000,000	100,000000	26/06/25	56,389132				100,614452	5.030.722,58	4,63	1,03	0,96
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	175	TRFDRDLA2510	22,09	3	5.000.000,000	100,000000	26/06/25	67,760625				100,711240	5.035.562,01	4,64	1,03	0,96
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	300	TRFDVYS42612	4,25	4	5.000.000,000	100,000000	28/04/25	-5,469456				109,343311	5.467.165,54	5,03	1,12	1,04
GRUP TOPLAMI								43.000.000,000								43.376.832,71	39,95	8,89	8,26
GRUP TOPLAMI								43.000.000,000								43.376.832,71	39,95	8,89	8,26
GRUP TOPLAMI								113.000.000,000								108.613.714,14	100,00	22,27	20,66
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	TL		17/07/25	16		48,50		15.000.000,000		16/06/25				15.617.876,71	48,500000	15.295.858,97	41,31	3,14	2,91
ANADOLUBANK A.S.	TL		23/10/25	114		50,00		20.000.000,000		24/04/25				24.986.301,37	50,000000	21.734.477,11	58,69	4,46	4,13
GRUP TOPLAMI								35.000.000,000								37.030.336,08	100,00	7,60	7,04
GRUP TOPLAMI								35.000.000,000								37.030.336,08	100,00	7,60	7,04
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		15.209.892,660	47,800000	30/06/25			189171	15.209.892,66	47,780000	15.209.892,66	100,00	3,12	2,89
GRUP TOPLAMI								15.209.892,660								15.209.892,66	100,00	3,12	2,89
GRUP TOPLAMI								15.209.892,660								15.209.892,66	100,00	3,12	2,89
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CIN	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00364			4.367.284,000	1,144876	13/06/25					1,159869	5.065.477,33	8,28	1,04	0,96
FGO	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00165			1.200,000	973,943142	27/11/24					1.430,926502	1.717.111,80	2,81	0,35	0,33
III	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYISTP00414			8.459.450,000	1,334417	25/12/24					1,839863	15.564.229,06	25,43	3,19	2,96
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYKZLY00018			2.349.415,000	5,179591	03/06/25					7,453835	17.512.151,76	28,60	3,59	3,33
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYKZLY00026			1.101.337,000	12,415286	03/06/25					14,872771	16.379.932,99	26,76	3,36	3,11
MMH	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00174			465.893,000	10,732050	13/06/25					10,673348	4.972.638,12	8,12	1,02	0,94
GRUP TOPLAMI								16.744.579,000								61.211.541,06	100,00	12,55	11,63
GRUP TOPLAMI								16.744.579,000								61.211.541,06	100,00	12,55	11,63
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.548.126,190								22.548.126,19	100,00	4,63	
GRUP TOPLAMI								22.548.126,190								22.548.126,19	100,00	4,63	
GRUP TOPLAMI								22.548.126,190								22.548.126,19	100,00	4,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																487.380.610,13		100,00	