

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.															05/08/2025 09:02
VGC-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR															
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ											418.861.003,50
	417.873.574,72		99,76	Toplam Pay Sayısı											100.000.000.000,000
	B. HAZIR DEĞERLER	88.247,67	0,02	Dolaşımdaki Pay											3.002.988.544,277
	a) Kasa	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı											96.997.011.455,723
b) Bankalar	88.247,67	100,00	0,02	Dolaşımdaki Pay Oranı											% 3,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ											0,139481
C.ALACAKLAR	3.906.379,46		0,93	Günlük Vergi											
	a)Takastan Alacaklar Toplamı	3.867.676,60	100,00	Günlük Yönetim Ücreti											9.751,10
	i) T1 Alacakları	1.926.481,60		Bir Gün Önceki Fiyat											0,133785
	ii) T2 Alacakları	1.941.195,00		Bir Gün Önceki Vergi											0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)											4,257577
b) Diğer Alacaklar	38.702,86		0,01												
i) Diğer Alacaklar	38.702,86		0,01												
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00												
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00												
iv) Temettu	0,00		0,00												

D. BORÇLAR	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU											39,7408
	-3.007.198,35		-0,72	EUR TCMB ALIS KURU											46,6074
	a) Takasa Borçlar	-2.208.600,00	73,44												
	i) T1 Borçları	-2.208.600,00													
ii) T2 Borçları	0,00														
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00														
iv) İhbarlı FonPay Takas	-513.746,78														
b) Yönetim Ücreti	-268.895,20	8,94	-0,06												
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00												
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00												
e) DİĞER_BORÇLAR	-3.390,90	0,53	0,00												
i) Diğer Borçlar	-893,38		0,00												
ii) Denetim Reeskontu	-2.497,52		0,00												
f) Kayda Alma Ücreti	-12.565,47	0,42	-0,00												
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00												

VGC-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGC-OKS DİNAMİK 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			268.510,000	54,101386	30/06/25			80100511		68,200000	18.312.382,00	9,02	4,38	4,37
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			167.000,000	41,215944	10/06/25			80100511		33,340000	5.567.780,00	2,74	1,33	1,33
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			10,000	3,360000	10/08/23			80100511		8,180000	81,80	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			110.200,000	103,892800	30/06/25			80100511		150,800000	16.618.160,00	8,18	3,98	3,97
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			251.926,000	23,065725	02/01/25			80100511		22,440000	5.653.219,44	2,78	1,35	1,35
EKGYO	TL	BİOEN EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			198.000,000	14,565305	23/06/25			80100517		18,000000	3.564.000,00	1,75	0,85	0,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			-115.000,000	14,565305	27/06/25			80100517		18,000000	-2.070.000,00	-1,02	-0,50	-0,49
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10,000	26,922000	19/12/23			80100511		135,000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			19.498,000	41,246404	15/05/25			80100517		40,820000	795.908,36	0,39	0,19	0,19
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			25,750	2,240388	29/02/24			80100511		13,350000	343,76	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			77.000,000	146,744103	26/06/25			80100511		154,000000	11.858.000,00	5,84	2,84	2,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.500,000	146,031307	27/06/25			80100511		154,000000	2.387.000,00	1,18	0,57	0,57
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			16.011,000	432,547277	10/06/25			80100511		494,750000	7.921.442,25	3,90	1,90	1,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			34.999,000	235,705187	28/05/25			80100511		257,000000	8.994.743,00	4,43	2,15	2,15
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			76.296,000	83,513550	25/06/25			80100511		89,650000	6.839.936,40	3,37	1,64	1,63
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			10,000	2,637000	13/06/24			80100511		6,590000	65,90	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			420.630,000	2,372371	17/04/25			80100511		13,980000	5.880.407,40	2,89	1,41	1,40
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00012			55.020,000	176,734399	30/06/25			80100511		177,000000	9.738.540,00	4,79	2,33	2,33
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			126.499,000	91,628541	25/06/25			80100511		96,150000	12.162.878,85	5,99	2,91	2,90
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			82.100,000	314,321177	27/06/25			80100511		283,500000	23.275.350,00	11,46	5,57	5,56
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10,000	6,200000	10/08/23			80100511		12,480000	124,80	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.272.680,000	7,226665	11/06/25			80100511		8,350000	27.326.878,00	13,45	6,54	6,52
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			27.500,000	100,772887	25/06/25			80100511		105,600000	2.904.000,00	1,43	0,69	0,69
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ			TRAVESTL91H6			307.500,000	47,158235	13/06/25			80100511		34,320000	10.553.400,00	5,20	2,53	2,52

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)				
YKBNK	TL	VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10,531	6,332732	05/12/23			80100511		31,700000	333,83	0,00	0,00	0,00				
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş			TREGLRM00010			62.401,000	144,392410	16/05/25			80100517		134,300000	8.380.454,30	4,13	2,01	2,00				
VAKBN	TL	Taahhüt A.Ş TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			622.000,000	24,710161	26/06/25			80100511		26,460000	16.458.120,00	8,10	3,94	3,93				
GRUP TOPLAMI								6.096.346,281								203.124.900,09100,0048,6148,49							
GRUP TOPLAMI								6.096.346,281								203.124.900,09100,0048,6148,49							
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
Finansman Bonosu																							
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	9.500.000,000	100,000000	09/05/25	59,606004				107,024662	10.167.342,92	12,21	2,43	2,43				
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	42,00		5.000.000,000	82,137000	07/02/25	48,018550				95,280081	4.764.004,07	5,72	1,14	1,14				
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	20/08/25	50	TRFDNFK82553	20,94	1	4.000.000,000	100,000000	19/02/25	46,869266				114,739138	4.589.565,53	5,51	1,10	1,10				
TRFBORL92516	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş	03/09/25	64	TRFBORL92516	17,95	1	8.000.000,000	100,000000	30/04/25	61,325747				108,462890	8.677.031,22	10,42	2,08	2,07				
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	87	TRFDYBY92526	18,95	1	5.000.000,000	100,000000	16/05/25	60,992894				106,185033	5.309.251,67	6,38	1,27	1,27				
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	14/10/25	105	TRFGRFAE2522	47,00		5.000.000,000	81,014000	15/04/25	52,539482				88,561752	4.428.087,58	5,32	1,06	1,06				
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	TRFYKBKE2511	47,00		5.000.000,000	80,677000	11/04/25	52,402152				88,584701	4.429.235,06	5,32	1,06	1,06				
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	162	TRFYKBKA2515	41,50		4.000.000,000	74,947000	19/02/25	43,051418				85,307465	3.412.298,61	4,10	0,82	0,81				
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	212	TRFISFA12617	39,83	1	4.000.000,000	100,000000	04/02/25	40,619572				114,716311	4.588.652,45	5,51	1,10	1,10				
TRFTRYK32614	TL	G A.Ş. TİRYAKI AGRO GIDA	12/03/26	254	TRFTRYK32614	4,25	4	7.000.000,000	100,000000	13/03/25	66,166084				102,016787	7.141.175,11	8,58	1,71	1,70				
GRUP TOPLAMI								56.500.000,000								57.506.644,2269,0713,7713,74							
Özel Sektör Tahvil																							
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.	03/11/25	125	TRSISGYK2519	47,43	2	11.570.000,000	100,000000	14/11/23	51,490431				107,273592	12.411.554,55	14,90	2,97	2,96				
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	48,86	2	3.110.000,000	100,000000	01/12/23	54,988965				103,875824	3.230.538,13	3,88	0,77	0,77				
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	19,91	4	215.000,000	104,508400	08/11/21	50,870062				112,876991	242.685,53	0,29	0,06	0,06				
GRUP TOPLAMI								14.895.000,000								15.884.778,2119,073,803,79							
GRUP TOPLAMI								71.395.000,000								73.391.422,4388,1417,5717,53							
GRUP TOPLAMI								71.395.000,000								73.391.422,4388,1417,5717,53							
TPP																							
TPP			01/07/25	0		47,70		500.653,420	47,700000	30/06/25			189912	500.653,42	47,780000	500.653,42	100,00	0,12	0,12				
GRUP TOPLAMI								500.653,420								500.653,42100,000,120,12							
GRUP TOPLAMI								500.653,420								500.653,42100,000,120,12							
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			410.999,000	134,182083	27/06/25			80100103		176,600000	72.582.423,40	55,45	17,38	17,33				
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			-11.000,000	134,182083	30/06/25			80100103		176,600000	-1.942.600,00	-1,48	-0,47	-0,46				
GRUP TOPLAMI								399.999,000								70.639.823,4053,9716,9116,87							
Y.Fonu Türk																							
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			7.651.410,000	1,960423	25/12/24					2,731520	20.899.979,44	15,97	5,00	4,99				
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYKZLY00026			1.065.190,000	12,415286	11/04/25					14,872771	15.842.326,94	12,10	3,79	3,78				
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00010			4.449.482,000	0,357755	05/01/22					2,172685	9.667.322,80	7,39	2,31	2,31				
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG000080			963.012,000	2,076817	27/12/21					10,413972	10.028.780,00	7,66	2,40	2,39				
RR8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG000346			2.500,000	1.000,000000	01/02/22					1.214,949965	3.037.374,91	2,32	0,73	0,73				
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00618			222.375,000	1,124224	09/01/23					3,461536	769.759,07	0,59	0,18	0,18				
GRUP TOPLAMI								14.353.969,000								60.245.543,1646,0314,4114,38							
GRUP TOPLAMI								14.753.968,000								130.885.366,56100,0031,3231,25							
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								97.842,700								97.842,70100,000,02							
GRUP TOPLAMI								97.842,700								97.842,70100,000,02							
GRUP TOPLAMI								97.842,700								97.842,70100,000,02							
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SAN.A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,000	100,000000	09/01/25	55,879164				123,417369	9.873.389,52	11,86	2,36	2,36				
GRUP TOPLAMI								8.000.000,000								9.873.389,5211,862,362,36							

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								8.000.000,000								9.873.389,52	11,86	2,36	2,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																417.873.574,72		100,00	