

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VGD- KIYMETLİ MADENLER KATILIM E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.614.106.631,51		100,05
B. HAZIR DEĞERLER	286.160,10		0,02
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	14.688,74	5,13	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	271.471,36	94,87	0,02
C.ALACAKLAR	147.906,10		0,01
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	147.906,10		0,01
i) Diğer Alacaklar	147.906,10		0,01
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.309.541,41		-0,08
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	-1.251.276,77	95,55	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-9.868,82	4,45	0,00
i) Diğer Borçlar	129,72		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-9.998,54		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-48.395,82	3,70	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	1.613.231.156,30
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	11.350.458.663,364
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	488.649.541.336,636
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,27
BİRİM PAY DEĞERİ	0,142129
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	133.092,51
Bir Gün Önceki Fiyat	0,141407
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,510583
Duration	78,41

USD TCMB ALIS KURU	32,8262
EUR TCMB ALIS KURU	35,1284

VGD- KIYMETLİ MADENLER KATILIM E.Y.F.

VGD- KIYMETLİ MADENLER KATILIM E.Y.F. 28 Haziran 2024 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			4.900.000,00	15,221831	02/05/24			80100481		24,500000	120.050.000,00	100,00	7,44	7,44		
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00									120.050.000,00	100,00	7,44	7,44	
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00									120.050.000,00	100,00	7,44	7,44	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		43,00		1.490.000,00		28/06/24			1.495.251,64		43,000000	1.495.251,64	100,00	0,09	0,09		
GRUP TOPLAMI								1.490.000,00									1.495.251,64	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								1.490.000,00									1.495.251,64	100,00	0,09	0,09	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GLDTRF	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00055			450.000,00	119,620820	30/04/24			80100103		210,950000	94.927.500,00	20,55	5,88	5,88		
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BYF			TRYFNBK00030			1.075.000,00	117,293939	08/05/24			80100103		195,300000	209.947.500,00	45,44	13,01	13,01		
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			435.000,00	129,403105	28/05/24			80100103		255,000000	110.925.000,00	24,01	6,87	6,87		
GRUP TOPLAMI								1.960.000,00									415.800.000,00	90,00	25,76	25,76	
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
PALL	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PALLADIUM SHARES			US0032621023			4.950,00	165,060853	23/03/23					89,235000	14.499.767,49	3,14	0,90	0,90		
PPLT	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PLATINUM SHARES			US0032601066			7.590,00	93,893470	23/03/23					92,160000	22.961.743,07	4,97	1,42	1,42		
GRUP TOPLAMI								12.540,00									37.461.510,56	8,11	2,32	2,32	
Y.Fonu Türk																					
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			1.199.460,00	2,657002	11/11/22					7,281180	8.733.484,16	1,89	0,54	0,54		
GRUP TOPLAMI								1.199.460,00									8.733.484,16	1,89	0,54	0,54	
D.Maden Yabancı																					
ALTIN 995/1000 SAFLIKTA	USD				XAU0995			287,00	1.568.268,910453	14/06/24					74.545,000550	702.297.350,82	100,00	43,50	43,50		
GRUP TOPLAMI								287,00									702.297.350,82	100,00	43,50	43,50	
GRUP TOPLAMI								3.172.287,00									1.164.292.345,54	200,00	72,12	72,12	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00		
DİĞER																					
Döviz																					

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)
USD	USD	ABD HAZINE			USD			8.269,96	32,232750	28/06/24					32,826200	271.471,36	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								8.269,96								271.471,36	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								8.269,96								271.471,36	0,00	0,00	0,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	4	TRD050724T16	0,00	2	17.910,00	205.015,909100	28/06/24	-13,764000		78665771		101,437667	44.679.766,29	13,61	2,77	2,77
TRD091024T17	AU1	HAZINE	09/10/24	100	TRD091024T17	0,00	2	11.940,00	189.631,448400	08/04/24	-8,676024		78455902		103,363617	30.352.053,43	9,25	1,88	1,88
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	210	TRD270125T15	2,00	2	17.910,00	100,000000	19/03/24	-0,101080				102,059710	44.953.754,48	13,69	2,79	2,79
TRD210525T17	AU1	HAZINE	21/05/25	324	TRD210525T17	0,00	2	9.950,00	17.109,533400	27/03/24	0,136781		76690662		102,874968	25.173.804,17	7,67	1,56	1,56
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	597	TRD180226T14	2,00	2	10.945,00	100,000000	21/02/24	-0,770823				105,308004	28.346.092,57	8,64	1,76	1,76
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	625	TRD180326T13	0,00	2	11.940,00	104.225,000000	27/03/24	-0,712940		78408458		105,266614	30.910.856,23	9,42	1,91	1,92
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	653	TRD150426T31	1,70	2	19.900,00	100,000000	17/04/24	-1,002788				105,264075	51.516.850,97	15,69	3,19	3,19
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	711	TRD120626T16	1,70	2	26.865,00	100,000000	27/06/24	-0,178671				103,757790	68.552.549,47	20,87	4,25	4,25
GRUP TOPLAMI								127.360,00								324.485.727,61	98,84	20,11	20,12
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72415	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	05/07/24	4	TRDZKVK72415	0,00	1	1.120.000,00	104,019800	21/06/24	56,416893		78550899		113,278905	1.268.723,73	0,39	0,08	0,08
TRDZKVKE2419	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03/10/24	94	TRDZKVKE2419	12,21	1	2.500.000,00	100,000000	26/06/24	52,895707				100,583320	2.514.582,99	0,77	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								3.620.000,00								3.783.306,72	1,16	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								3.747.360,00								328.269.034,33	100,00	20,35	20,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.614.106.631,51		100,00	