

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	87.350.745,04		100,18	87.194.588,50	
B. HAZIR DEĞERLER	268.794,49		0,31	Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay 869.040.618,526	
b) Bankalar	252.426,69	93,91	0,29	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 99.130.959.381,474	
c) Diğer Hazır Değerler	16.367,80	6,09	0,02	Dolaşımdaki Pay Oranı % 0,87	
C. ALACAKLAR	139.630,37		0,16	BİRİM PAY DEĞERİ	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 5.375,71	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,100221	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	139.630,37		0,16	Getiri (%) 0,112751	
i) Diğer Alacaklar	139.630,37		0,16		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-564.581,40		-0,65		
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) İhbarli FonPay Takas	-317.065,23				
b) Yönetim Ücreti	-48.980,85	8,68	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-195.919,32	35,17	-0,22	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-192.376,22		-0,22	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-3.543,10		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.616,00	0,46	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			TRAAEFES91A9			10.514,00	152,115268	18/04/24			80100511		247,100000	2.598.009,40	5,48	2,97	2,98
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			6.116,00	328,981949	05/04/24			80100519		363,750000	2.224.695,00	4,69	2,55	2,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			48.784,00	24,922988	05/01/24			80100511		64,050000	3.124.615,20	6,59	3,58	3,58
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			7.000,00	178,643600	22/02/24			80100514		107,500000	752.500,00	1,59	0,86	0,86
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM.TÜR K SIGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			12.250,00	71,444559	19/01/24			80100518		107,000000	1.310.750,00	2,76	1,50	1,50
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.000,00	219,752729	08/02/24			80100512		174,400000	1.220.800,00	2,57	1,40	1,40
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			13.000,00	46,571580	09/01/24			80100511		49,760000	646.880,00	1,36	0,74	0,74
CCOLA	TL	COCA COLA ICECEK A.S.			TRECOLA00011			2.584,00	436,037999	19/01/24			80100518		826,000000	2.134.384,00	4,50	2,44	2,45
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.316,00	51,641310	05/01/24			80100511		41,160000	1.247.806,56	2,63	1,43	1,43
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.337,00	741,411938	29/01/24			80100511		1.124,000000	2.626.788,00	5,54	3,01	3,01
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			20.181,00	52,899578	08/02/24			80100512		112,400000	2.268.344,40	4,78	2,60	2,60
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			12.000,00	95,608371	18/04/24			80100511		143,800000	1.725.600,00	3,64	1,98	1,98
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1,00	8,940000	29/02/24			80100511		15,850000	15,85	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.140,00	149,682056	08/02/24			80100512		226,800000	1.165.752,00	2,46	1,33	1,34
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			6.470,00	23,030683	26/03/24			80100518		127,000000	821.690,00	1,73	0,94	0,94
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			1.922,00	724,365708	05/03/24			80100515		530,000000	1.018.660,00	2,15	1,17	1,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			22.000,07	52,099985	07/05/24			80100511		50,200000	1.104.403,51	2,33	1,26	1,27
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			34.149,00	52,449546	16/02/24			80100513		100,600000	3.435.389,40	7,24	3,93	3,94
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.695,00	167,187070	05/01/24			80100511		308,750000	2.993.331,25	6,31	3,43	3,43
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TRETRGY00018			23.844,00	20,655177	05/01/24			80100511		53,650000	1.279.230,60	2,70	1,46	1,47
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			112.845,00	5,007069	05/01/24			80100511		11,720000	1.322.543,40	2,79	1,51	1,52
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			47.510,00	15,689743	05/01/24			80100511		21,400000	1.016.714,00	2,14	1,16	1,17
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ			TRAVESTL91H6			16.401,00	55,584955	05/01/24			80100511		78,750000	1.291.578,75	2,72	1,48	1,48

