

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
VEG-BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.125.866.737,39		100,74
B. HAZIR DEĞERLER	7.397,02		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	7.397,02	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
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	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-8.237.536,36		-0,74
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	-6.472.612,28		
b) Yönetim Ücreti	-1.719.046,56	20,87	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-12.348,42	0,56	0,00
i) Diğer Borçlar	11,95		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-12.360,37		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-33.529,10	0,41	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	1.117.636.598,05
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	5.664.103.546,747
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	494.335.896.453,253
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,13
BİRİM PAY DEĞERİ	0,197319
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	184.415,57
Bir Gün Önceki Fiyat	0,196866
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,230106
Duration	1.561,15

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

VEG-BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEG-BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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																				
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			180.676,15	1,003368	29/02/24			80100511		15,850000	2.863.716,98	51,77	0,25	0,26	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			78.944,00	2,277690	28/11/22			80100511		33,800000	2.668.307,20	48,23	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								259.620,15								5.532.024,18	100,00	0,49	0,50	
GRUP TOPLAMI								259.620,15								5.532.024,18	100,00	0,49	0,50	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	457	TRT011025T16	36,77	2	81.833.333,00	73,044800	10/01/24	42,897201				78,555133	64.284.283,96	8,74	5,71	5,75	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1591	TRT081128T15	28,56	2	55.500.000,00	100,874400	13/12/23	32,043916				106,990155	59.379.535,87	8,08	5,27	5,31	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	54.030.268,00	104,945000	19/04/24	28,581750		78495539		103,477590	55.909.219,41	7,60	4,97	5,00	
GRUP TOPLAMI								191.363.601,00								179.573.039,24	24,42	15,95	16,06	
Eurobond Türk																				
US900123CV04	USD	HAZINE	10/08/24	40	US900123CV04	8,95	2	555.000,00	96,429000	16/05/24	4,809797				102,611080	18.694.241,68	2,54	1,66	1,67	
US900123AW05	USD	HAZINE	05/02/25	219	US900123AW05	4,76	2	1.000.000,00	119,111000	03/12/18	6,391124				103,550970	33.991.848,51	4,62	3,02	3,04	
XS2281369301	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	562	XS2281369301	6,51	2	1.100.000,00	100,991000	16/05/24	6,873909				101,395350	36.612.664,42	4,98	3,25	3,28	
XS1909184753	EUR	HAZINE	16/02/26	595	XS1909184753	5,90	1	1.400.000,00	98,101400	20/05/19	4,510913				102,918790	50.615.213,92	6,88	4,50	4,53	
XS2332876106	USD	HAZINE	06/07/26	735	XS2332876106	6,97	2	2.000.000,00	97,544800	23/02/24	7,195339				100,297140	65.847.479,54	8,96	5,85	5,89	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	01/10/26	822	XS2386558113	7,87	2	1.000.000,00	97,972200	15/05/24	7,134596				98,210000	32.238.611,02	4,38	2,86	2,88	
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	1180	USM88269US88	8,38	2	633.000,00	101,940300	06/05/22	6,669214				108,090220	22.460.050,17	3,05	2,00	2,01	
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1576	US900123CQ19	5,95	2	3.000.000,00	98,915200	27/09/21	6,802663				98,983930	97.477.988,49	13,30	8,64	8,72	
US900123DJ66	USD	HAZINE	13/07/30	2203	US900123DJ66	9,33	2	500.000,00	102,348300	20/06/23	7,315746				113,542330	18.635.816,17	2,53	1,65	1,67	
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	2389	US900123DA57	7,25	2	1.100.000,00	93,234200	26/03/21	7,387844				95,976610	34.656.021,35	4,71	3,08	3,10	
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	4277	US900123AY60	8,75	2	1.900.000,00	87,249600	04/05/20	7,646881				97,051110	60.530.563,79	8,23	5,38	5,42	
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6863	US900123CB40	7,22	2	1.300.000,00	73,561500	09/11/18	7,973401				72,203630	30.812.220,39	4,19	2,74	2,76	
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7536	US900123CG37	7,88	2	1.200.000,00	90,141200	13/09/19	8,106139				89,082970	35.091.064,68	4,77	3,12	3,14	
GRUP TOPLAMI								16.688.000,00								537.663.784,13	73,14	47,75	48,11	
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFERCY82428	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	38	TRFERCY82428	18,87	1	3.000.000,00	100,000000	18/04/24	75,334370				112,121231	3.363.636,93	0,46	0,30	0,30	
TRFRTRYK92410	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	05/09/24	66	TRFRTRYK92410	26,24	1	3.000.000,00	100,000000	18/03/24	64,426988				115,379658	3.461.389,74	0,47	0,31	0,31	
TRFERCY92419	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	13/09/24	74	TRFERCY92419	20,05	1	2.000.000,00	100,000000	13/05/24	71,993849				107,551581	2.151.031,63	0,29	0,19	0,19	
TRFDRDL92416	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş	27/09/24	88	TRFDRDL92416	33,94	6	1.000.000,00	100,000000	05/04/24	77,520111				102,709070	1.027.090,70	0,14	0,09	0,09	
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş	16/05/25	319	TRFKNTR52516	59,34	4	4.500.000,00	100,000000	28/06/24	74,159008				107,079168	4.818.562,58	0,66	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								14.821.711,58	2,02	1,32	1,32	
Özel Sektör Tahvil																				
TRSVEST92428	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/24	79	TRSVEST92428	41,42	4	1.000.000,00	100,000000	22/02/24	65,499085				105,242458	1.052.424,58	0,14	0,09	0,09	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.	03/07/25	367	TRSKORT72515	57,34	4	2.000.000,00	100,000000	30/05/24	63,341749				104,715601	2.094.312,01	0,28	0,19	0,19	

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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.146.736,59	0,42	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								16.500.000,00								17.968.448,17	2,44	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								224.551.601,00								735.205.271,54	100,00	65,30	65,77
MEVDUAT																			
ZİRAAT BANKASI	USD		05/07/24	4		4,00		1.522.140,60		03/06/24				1.527.463,93	4,000000	50.118.959,98	33,37	4,45	4,48
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	USD		05/07/24	4		4,00		1.497.711,63		03/06/24				1.502.949,53	4,000000	49.314.596,48	32,83	4,38	4,41
ODEABANK	USD		17/07/24	16		4,25		1.543.604,76		14/06/24				1.549.519,80	4,250000	50.770.611,87	33,80	4,51	4,54
GRUP TOPLAMI								4.563.456,99								150.204.168,33	100,00	13,34	13,43
GRUP TOPLAMI								4.563.456,99								150.204.168,33	100,00	13,34	13,43
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,05		391.668,45	52,050000	28/06/24			204549	391.668,45	52,700000	391.668,45	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								391.668,45								391.668,45	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								391.668,45								391.668,45	100,00	0,04	0,04
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/24	0		2,00		610.970,94		28/06/24				611.071,10	2,000000	20.059.142,14	34,39	1,78	1,79
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		05/07/24	4		2,50		1.087.221,42		03/06/24				1.089.597,86	2,500000	38.265.394,57	65,61	3,40	3,42
GRUP TOPLAMI								1.698.192,36								58.324.536,71	100,00	5,18	5,21
GRUP TOPLAMI								1.698.192,36								58.324.536,71	100,00	5,18	5,21
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DVY	USD	iShares Select Dividend ETF			US4642871689			6.600,00	100,020000	10/09/19					120,955000	26.205.253,94	14,87	2,33	2,34
MTUM	USD	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF			US46432F3964			5.100,00	118,548539	08/04/20					197,165000	33.008.106,39	18,73	2,93	2,95
VOO	USD	Vanguard S&P 500 ETF			US9229083632			1.500,00	273,747000	14/02/24					505,135000	24.872.493,81	14,12	2,21	2,23
VV	USD	Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares			US9229086379			3.400,00	133,053335	29/05/24					252,185000	28.146.135,84	15,97	2,50	2,52
GRUP TOPLAMI								16.600,00								112.231.989,98	63,69	9,97	10,04
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00010			26.440.819,00	1,205805	07/04/23					2,419633	63.977.078,20	36,31	5,68	5,72
GRUP TOPLAMI								26.440.819,00								63.977.078,20	36,31	5,68	5,72
GRUP TOPLAMI								26.457.419,00								176.209.068,18	100,00	15,65	15,76
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	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD 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	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.125.866.737,39				