

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT
RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

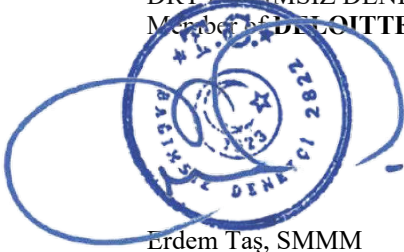
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu,'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon"),'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Fon Kurulu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart .2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Türkiye Sigorta | Hizmete Özel | Kişisel Veri İçermez

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

08/01/2025 10:17

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>2.601.005.351,89</u>
A. FON PORTFÖY	2.621.153.018,15		100,77	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	957.836,00		0,04	Dolaşımdaki Pay	5.068.160.550,652
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	94.931.839.449,348
b) Bankalar	957.836,00	100,00	0,04		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	87.807.048,85		3,38	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,07
a) Takastan Alacaklar	87.807.048,85	100,00	3,38	BİRİM PAY DEĞERİ	0.513205
i) T1 Alacakları	2.784.653,55		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	85.022.395,30		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	306.927,84
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,508240
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,976901
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	Duration	429,21
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-108.912.551,11		-4,19	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
a) Takasa Borçlar	-95.553.869,89	87,73	-3,67	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
i) T1 Borçları	-60.072.886,44				
ii) T2 Borçları	-35.480.983,45				
iii) İleri Valörlü Takas	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-8.694.955,20				
b) Yönetim Ücreti	-4.527.181,54	4,16	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-58.514,32	0,13	0,00		
i) Diğer Borçlar	-27.314,64		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-31.199,68		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-78.030,16	0,07	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Türkiye Sigorta | Hizmete Özel | Kişisel Veri İçermez
VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			08/01/2025 10:17
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMLİ 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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.310.083,00	37,731512	28/11/24			80100511808006510060		41,000000	53.713.403,00	4,01	2,05	2,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			450.000,00	80,691996	31/12/24			801005111253683640060		113,900000	51.255.000,00	3,82	1,96	1,97
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			3.115.584,00	14,774459	08/11/24			80100511486691020060		17,040000	53.089.551,36	3,96	2,02	2,04
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			1.100.540,00	70,357528	24/12/24			801005175001260195970060		62,100000	68.343.534,00	5,10	2,61	2,63
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			-145.540,00	70,357528	31/12/24			801005175001260195970060		62,100000	-9.038.034,00	-0,67	-0,35	-0,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.381.840,00	22,740290	24/12/24			80100517500862078620060		24,400000	155.716.896,00	11,62	5,94	5,99
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			2.042.460,00	53,981001	31/12/24			801005175001233019440060		120,000000	245.095.200,00	18,29	9,35	9,42
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.790.733,12	44,412495	27/12/24			801005175001192172830060		51,550000	92.312.292,34	6,89	3,52	3,55
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1,15	6,513043	29/02/24			801005175001263195270060		13,540000	15,57	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-1,00	6,533333	31/12/24			801005175001263195270060		13,540000	-13,54	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			230.327,00	67,667450	31/12/24			801005110001156840750060		178,600000	41.136.402,20	3,07	1,57	1,58
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			4,13	60,670702	22/07/22			801005114267323310020		27,500000	113,58	0,00	0,00	0,00
NTGAZ	TL	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			4.900.000,00	5,251225	31/10/24			8010051100011523067070000		6,230000	30.527.000,00	2,28	1,17	1,17
NTGAZ	TL	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			-946.206,00	5,251225	31/12/24			8010051100011523067070000		6,230000	-5.894.863,38	-0,44	-0,23	-0,23
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			7.000.010,00	12,967855	30/12/24			8010051100011520400000000		6,030000	42.210.060,30	3,15	1,61	1,62
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			-4.549.090,00	12,967855	31/12/24			8010051100011520400000000		6,030000	-27.431.012,70	-2,05	-1,05	-1,05
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			1.045.000,00	52,089089	06/09/24			8010051100011520900000000		50,000000	52.250.000,00	3,90	1,99	2,01

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VAD E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİALİŞ 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)
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNS00017			-83.873,00	52,089089	31/12/24			80100511000119209000030000		50,000000	-4.193.650,00	-0,31	-0,16	-0,16
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			1.819.250,14	1,882724	11/12/24			80100511223012400390030000		3,140000	5.712.445,44	0,43	0,22	0,22
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			-1.819.250,00	1,857143	31/12/24			80100511223012400390030000		3,140000	-5.712.445,00	-0,43	-0,22	-0,22
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			2.782.384,50	19,684538	16/10/24			801005112250120828510060		38,040000	105.841.906,38	7,90	4,04	4,07
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			1.017.934,00	5,212468	19/03/24			80100517462537250050		30,720000	31.270.932,48	2,33	1,19	1,20
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMA.Ş.			TRATCELL91M1			1.100.000,00	74,583419	26/12/24			801005112230110190420000		92,800000	102.080.000,00	7,62	3,89	3,92
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			7.000.000,00	14,921994	24/12/24			8010051122301230399240000		18,330000	128.310.000,00	9,57	4,89	4,93
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			3.500.000,00	17,163682	30/12/24			8010051122301230399240000		18,330000	64.155.000,00	4,79	2,45	2,47
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			111.068,00	79,054423	31/12/24			801005110444357380050		71,300000	7.919.136,13	0,59	0,30	0,30
Tem.Ver. VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			383.523,00	79,054423	31/12/24			801005110444357380050		71,300000	27.345.202,17	2,04	1,05	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			3.700.000,10	13,507909	14/10/24			8010051122301240309010000		10,700000	39.590.001,07	2,95	1,51	1,52
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-509.741,00	13,507909	31/12/24			8010051122301240309010000		10,700000	-5.454.228,70	-0,41	-0,21	-0,21
GRUP TOPLAMI								42.727.041,14							1.340.149.844,70	100,00	51,11	50,46	
GRUP TOPLAMI								42.727.041,14							1.340.149.844,70	100,00	51,11	50,46	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Türkiye Sigorta | Hizmet Özel | Kişisel Veri İçermez VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	2141	TRT131130T14	16,78	2	100.000,00	79,163000	31/03/22	29,076463				57,150567	57.150,57	0,05	0,00	0,00
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	3114	TRT130733T17	25,65	2	500.000,00	81,362800	16/07/24	29,125714				77,237101	386.185,51	0,36	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								600.000,00								443.336,08	0,41	0,02	0,01
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	49	TRFYAZI22513	47,86	2	25.000.000,00	100,000000	22/02/24	53,767604				116,974308	29.243.576,96	27,39	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								29.243.576,96	27,39	1,12	1,12
Özel Sektör Tahvil																			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	15/10/25	286	TRSEFESE2516	50,66	4	40.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,927797				111,139700	44.455.879,81	41,65	1,70	1,71
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	02/12/25	334	TRSSISEA2511	47,39	4	14.440.000,00	100,000000	27/11/23	55,922394				104,225412	15.050.149,44	14,10	0,57	0,58
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1023	TRSTHALE2716	42,00	12	5.000.000,00	100,000000	20/10/17	37,576801				102,674592	5.133.729,61	4,81	0,20	0,20
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1716	TRSVKFB92925	12,96	4	4.400.000,00	100,000000	27/09/19	51,944440				114,779840	5.050.312,94	4,73	0,19	0,19
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1722	TRSYKBK92911	17,92	4	5.000.000,00	100,000000	03/10/19	38,047597				147,579769	7.378.988,45	6,91	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								68.840.000,00								77.069.060,25	72,20	2,94	2,96
GRUP TOPLAMI								93.840.000,00								106.312.637,21	99,59	4,06	4,08
GRUP TOPLAMI								94.440.000,00								106.755.973,29	100,00	4,08	4,09

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Türkiye Sigorta | Hizmet Özel | Kişisel Veri İçermez VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

09.01.2025 10:12

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ALFAİZ ÖDEME ORANI SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİALİŞ 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)				
REPO																						
VESTL			02/01/25	0		52,50	27.077.671,23	52,500000	31/12/24		383.523,00	795127518847361040	27.077.671,23	48,730000	-27.077.671,23	100,00	-1,03	-1,04				
GRUP TOPLAMI															-27.077.671,23	100,00	-1,03	-1,04				
GRUP TOPLAMI															27.077.671,23							
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPBDLF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121		400.000,00	144,075505	07/03/24			80100103341577520050		148,402000	59.360.800,00	5,00	2,26	2,28				
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113		2.839.883,00	99,990409	30/12/24			8010010312200394179420000		166,933000	474.070.188,84	39,98	18,10	18,23				
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105		250.000,00	141,923934	31/12/24			8010010312200394499070000		141,200000	35.300.000,00	2,98	1,35	1,36				
ZSR25F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00873		367.848,00	14,653068	15/02/24			80100103335095870050		36,184000	13.310.212,03	1,12	0,51	0,51				
GRUP TOPLAMI															3.857.731,00				582.041.200,87	49,08	22,22	22,38
Y.Fonu Türk																						
AZ4	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00054		898.819,00	10,571279	25/01/23					16,582070	14.904.279,58	1,26	0,57	0,57				
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGRIP00090		46.873.228,00	1,961429	25/12/24					2,455672	115.105.273,55	9,70	4,39	4,43				
IRF	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYISTP00372		1.424.565,00	1,052953	17/08/22					3,763382	5.361.182,28	0,45	0,20	0,21				
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00018		9.654.583,00	5,179591	23/12/24					7,475109	72.169.060,27	6,08	2,75	2,77				
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026		7.650.000,00	12,415286	23/12/24					14,742886	112.783.077,90	9,51	4,30	4,34				
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010		44.476.526,00	0,357911	21/08/23					2,398764	106.688.689,41	8,99	4,07	4,10				

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Türkiye Sigorta | Hizmet Özel | Kişisel Veri İçermez
VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
08.01.2025 10:12	MEVKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ALFAİZ ÖDEME ORANI SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİALİŞ 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)
	PTV	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYACTU00100		1.659.223,00	2,410765	22/12/21					11,994400	19.901.384,35	1,68	0,76	0,77
	TZD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRMTZDWWWWW9		53.354.500,00	1,596526	08/08/24					1,747967	93.261.905,30	7,86	3,56	3,59
	ZCN	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYZIPO00501		4.659.600,00	1,099316	26/03/24					2,080041	9.692.159,04	0,82	0,37	0,37
	ZR1	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYZIPO00808		14.000.000,00	1,000000	27/01/23					1,986240	27.807.360,00	2,34	1,06	1,07
	ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYZIPO00592		1.500.000,00	10,000000	23/01/23					17,649840	26.474.760,00	2,23	1,01	1,02
	GRUP TOPLAMI							186.151.044,00								604.149.131,68	50,92	23,04	23,24
	GRUP TOPLAMI							190.008.775,00								1.186.190.332,55	100,00	45,26	45,62
	TÜREV																		
	Futures																		
	Uzun																		
	F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7		250,00	#####	31/12/24			8017012605708697660060		#####	26.972.500,00	0,00	0,00	0,00
	GRUP TOPLAMI							250,00								26.972.500,00	0,00	0,00	0,00
	GRUP TOPLAMI							250,00								26.972.500,00	0,00	0,00	0,00
	VIOP Nakit Teminatı																		
	VIOP Nakit Teminatı							15.134.538,84								15.134.538,84	100,00	0,58	
	GRUP TOPLAMI							15.134.538,84								15.134.538,84	100,00	0,58	
	GRUP TOPLAMI							15.134.538,84								15.134.538,84	100,00	0,58	
	FON PORTFÖY DEĞERİ															2.621.153.018,15		100,00	