

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

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP 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

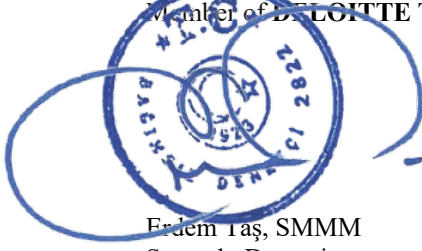
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli 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. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'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

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL ("Deloitte Global" olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.

© 2025. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP 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.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

08/01/2025 10:17

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>340.490.419,81</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	347.810.001,69		102,15	Toplam Pay Sayısı	20.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	32.721,00		0,01	Dolaşımdaki Pay	1.448.440.960,076
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	18.551.559.039,924
b) Bankalar	32.721,00	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 7,24
C.ALACAKLAR	11.429.301,16		3,36	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,235074</u>
a)Takastan Alacaklar Toplamı	11.429.301,16	100,00	3,36	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	18.727,53
ii) T2 Alacakları	11.429.301,16		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,234833
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,102626
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	203,73
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-18.781.604,04		-5,52	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	-18.254.378,40	97,19	-5,36		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-18.254.378,40				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-222.133,37				
b) Yönetim Ücreti	-287.514,24	1,53	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-7.363,15	0,09	0,00		
i) Diğer Borçlar	-4.363,89		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-2.999,26		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-10.214,88	0,05	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP 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.)

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F. 31 Aralık 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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			67.000,00	7,810511	30/09/24			8010051118613883180050		12,940000	866.980,00	0,39	0,25	0,25
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			213.000,00	36,481047	26/12/24			801005111415944290060		39,200000	8.349.600,00	3,76	2,40	2,45
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	39,056091	31/12/24			801005111415944290060		39,200000	1.176.000,00	0,53	0,34	0,35
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.783.243,95	5,365426	10/12/24			801005111001591770060		6,430000	11.466.258,60	5,17	3,30	3,37
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			181.762,00	42,932464	13/12/24			801005111080482590060		41,000000	7.452.242,00	3,36	2,14	2,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			374.144,00	58,263198	13/12/24			801005111411576540060		72,500000	27.125.440,00	12,23	7,80	7,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			-15.000,00	58,263198	31/12/24			801005111411576540060		72,500000	-1.087.500,00	-0,49	-0,31	-0,32
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			64.210,00	45,656824	28/06/24			801005116287382190050		49,680000	3.189.952,80	1,44	0,92	0,94
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			496.684,00	8,407128	15/11/24			80100517500533159020060		9,750000	4.842.669,00	2,18	1,39	1,42
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			75.010,00	56,068214	20/10/23			801005110491271050040		58,900000	4.418.089,00	1,99	1,27	1,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			373.000,00	21,920885	17/12/24			801005175001033033490060		24,400000	9.101.200,00	4,10	2,62	2,67

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP 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.)

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F.

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F. 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	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																				
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			13.850,00	182,436823	13/12/24			80100517500993282220060		195,400000	2.706.290,00	1,22	0,78	0,79	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			49.397,00	274,676878	26/12/24			801005175001174384330060		287,000000	14.176.939,00	6,39	4,08	4,16	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			447.000,00	27,340987	17/12/24			8010051100011245503530060		27,100000	12.113.700,00	5,46	3,48	3,56	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			422.606,00	10,932383	23/09/24			80100511000118665445080050		18,010000	7.611.134,06	3,43	2,19	2,24	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			83.622,00	80,665705	20/11/24			801005110001734347510060		87,200000	7.291.838,40	3,29	2,10	2,14	
NTGAZ	TL	Naturel gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			632.058,00	5,567237	29/07/24			80100511000117193176000050		6,230000	3.937.721,34	1,78	1,13	1,16	
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			554.095,49	17,872894	13/12/24			8010051100011542823560060		24,000000	13.298.291,76	5,99	3,82	3,91	
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			-110.000,00	17,872894	31/12/24			8010051100011542823560060		24,000000	-2.640.000,00	-1,19	-0,76	-0,78	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			30.000,00	39,677303	23/11/23			801005114068099670040		80,000000	2.400.000,00	1,08	0,69	0,70	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			1.946.666,62	1,877138	11/12/24			801005112250853695630060		3,140000	6.112.533,19	2,76	1,76	1,80	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			39.554,00	21,336543	13/11/24			8010051122501240330920060		38,040000	1.504.634,16	0,68	0,43	0,44	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			450.000,00	37,961546	31/12/24			8010051122501240330920060		38,040000	17.118.000,00	7,72	4,92	5,03	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			163.524,00	6,761735	20/07/23			801005111104773200030		30,720000	5.023.457,28	2,26	1,44	1,48	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			97.000,00	146,267300	12/12/24			801005112250949297180060		141,900000	13.764.300,00	6,20	3,96	4,04	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP 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.)

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F.

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F. 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	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																						
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			320.326,68	12,626226	16/12/24			801005112250994735990060		16,950000	5.429.537,23	2,45	1,56	1,59			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			15.000,00	32,000000	15/05/24					82,200000	1.233.000,00	0,56	0,36	0,36			
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			101.900,00	53,108118	26/12/24			801005111299153220060		54,000000	5.502.600,00	2,48	1,58	1,62			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			52.510,00	455,191220	16/12/24			801005111411394040060		528,500000	27.751.535,00	12,51	7,98	8,15			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.000,00	455,191220	31/12/24			801005111411394040060		528,500000	-1.585.500,00	-0,71	-0,46	-0,47			
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			310.686,00	8,677217	28/08/24			80100511225017889679920050		7,020000	2.181.015,72	0,98	0,63	0,64			
GRUP TOPLAMI								9.259.849,74										221.831.958,54		100,00	63,79	65,15
GRUP TOPLAMI								9.259.849,74										221.831.958,54		100,00	63,79	65,15
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0		46,75		10.600.000,00		31/12/24				10.627.079,23	46,750000	10.627.079,23	37,38	3,06	3,12			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/01/25	4		48,00		17.000.000,00		27/11/24				17.891.803,28	48,000000	17.802.622,95	62,62	5,12	5,23			
GRUP TOPLAMI								27.600.000,00										28.429.702,18		100,00	8,18	8,35
GRUP TOPLAMI								27.600.000,00										28.429.702,18		100,00	8,18	8,35
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			25.000,00	232,803200	23/07/24			8010010312250375793540050		330,000000	8.250.000,00	13,99	2,37	2,42			
GRUP TOPLAMI								25.000,00										8.250.000,00		13,99	2,37	2,42
Y.Fonu Türk																						
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			431.316,00	2,554533	10/05/24					4,180901	1.803.289,50	3,06	0,52	0,53			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			5.730.043,00	0,357755	05/01/22					2,398764	13.745.020,87	23,29	3,95	4,04			

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP 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.)

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F. 31 Aralık 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)
Y.Fonu Türk																			
REB	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00254			2.000,00	1.000,000000	18/11/21					6.300,223108	12.600,446,22	21,36	3,62	3,70
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00170			2.335.836,00	1,825259	25/03/24					2,934041	6.853,438,59	11,62	1,97	2,01
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00030			609.403,00	8,614957	30/01/24					15,347352	9.352,722,35	15,86	2,69	2,75
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZPO00089			1.411.002,00	3,066831	13/05/24					4,521405	6.379,711,50	10,82	1,83	1,87
GRUP TOPLAMI								10.519.600,00											
GRUP TOPLAMI								10.544.600,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	748	TRD200127T10	-3,34		1.800.000,00	120,000000	28/01/22	-48,363107				387,467417	6.974,413,56	18,09	2,00	2,05
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	1308	TRD020828T14	19,58	2	1.000.000,00	100,000000	12/02/24	28,060580				92,929857	929,298,57	2,41	0,27	0,27
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2771	TRD040832T16	16,14	2	930.000,00	100,000000	17/08/22	28,002832				73,659747	685,035,65	1,78	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								3.730.000,00											

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP 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.)

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VEY-KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP E.Y.F. 31 Aralık 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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT12551	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/01/25	15	TRDBRKT12551	11,09	1	5.000.000,00	100,000000	18/10/24	52,500868				109,184457	5.459.222,86	14,16	1,57	1,60
TRDEVKS12559	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	30/01/25	28	TRDEVKS12559	11,96	1	9.000.000,00	100,000000	25/10/24	53,036952				108,363361	9.752.702,51	25,29	2,80	2,86
TRDQFVK22518	TL	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA AŞ	10/02/25	39	TRDQFVK22518	23,44	1	2.610.000,00	100,000000	12/08/24	50,961584				118,121424	3.082.969,18	7,99	0,89	0,91
TRDZKVK22527	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14/02/25	43	TRDZKVK22527	12,33	1	2.000.000,00	100,000000	06/11/24	52,826309				106,854041	2.137.080,82	5,54	0,61	0,63
TRDHVKA32541	TL	HALK GAYRİMENKULYAT.ORTA.Ş.	05/03/25	62	TRDHVKA32541	10,60	1	2.270.000,00	100,000000	05/12/24	50,485617				103,184877	2.342.296,71	6,07	0,67	0,69
TRDBRKT32526	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/03/25	69	TRDBRKT32526	11,57	1	5.000.000,00	100,000000	06/12/24	49,267644				103,435803	5.171.790,16	13,41	1,49	1,52
TRDEVKS42556	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	16/04/25	104	TRDEVKS42556	13,78	1	2.000.000,00	100,000000	20/12/24	49,605969				101,445096	2.028.901,92	5,26	0,58	0,60
GRUP TOPLAMI								27.880.000,00							29.974.964,16		77,72	8,61	8,81
GRUP TOPLAMI								31.610.000,00							38.563.711,94		100,00	11,08	11,33
FON PORTFÖY DEĞERİ													347.810.001,69		100,00				