

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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. Borçlanma Araçları 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. Borçlanma Araçları 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

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.
VES-BORÇLANMA ARAÇLARI 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>3.420.746.643,13</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.424.432.149,91		100,11	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	23.473,60		0,00	Dolaşımdaki Pay	40.952.928.764,891
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	459.047.071.235,109
b) Bankalar	23.473,60	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	1.383.762,05		0,04	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8,19
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,083529
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	348.573,37
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,083364
b) Diğer Alacaklar	1.383.762,05		0,04	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
i) Diğer Alacaklar	1.383.762,05		0,04	Getiri (%)	0,197927
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	Duration	504,61
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-5.092.742,43		-0,15	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
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	-4.968.835,26	97,57	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-21.288,06	2,43	0,00		
i) Diğer Borçlar	-15.288,80		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-5.999,26		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-102.619,11	2,02	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI 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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			0,46	8,695652	25/03/19			801005111065053090		162,700000	74,84	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			90.000,00	0,690238	26/07/24			801005117261031100		12,940000	1.164.600,00	1,90	0,03	0,03
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			27.350.850,74	2,057156	28/06/24			801005116240540120050		1,660000	45.402.412,23	73,91	1,33	1,33
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREEKSN00021			0,86	5,709302	22/08/24			8010051750017808163620050		6,960000	5,99	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	20,290000	29/11/24			801005198814460040		24,400000	2.440.000,00	3,97	0,07	0,07
ICBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.Ş.			TRATEKST91N0			0,95	1,263158	05/07/17					13,900000	13,21	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			39.000,00	2,233333	09/12/24			801005120588174300		24,000000	936.000,00	1,52	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			82.631,56	5,201747	14/01/22			80100517752207110020		41,520000	3.430.862,37	5,58	0,10	0,10
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	105,100000	11/08/23			80100511349663030040		141,900000	1.419.000,00	2,31	0,04	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	22,917511	22/08/24			80100511225017800117950050		30,620000	4.593.000,00	7,48	0,13	0,13
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			27.272,00	53,862508	31/10/24			80100517500292591970060		75,000000	2.045.400,00	3,33	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								27.849.756,57								61.431.368,64	100,00	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								27.849.756,57								61.431.368,64	100,00	1,79	1,79

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	69	TRT120325T12	0,00	2	20.000.000,00	81,993100	06/06/24	43,988672		786856726094768770		97,073967	19.414.793,46	0,71	0,57	0,57
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	167	TRT180625T13	0,00	2	2.500.000,00	350,110700	10/11/22	0,000000		764138049907490905		555,782569	13.894.564,24	0,50	0,41	0,41
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	272	TRT011025T16	0,00	2	110.000.000,00	76,847000	17/07/24	43,567158		788517538408524235		86,951128	95.646.240,84	3,47	2,79	2,80
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	405	TRT110226T13	0,00	2	3.000.000,00	81,105500	01/11/22	42,494979		745491157333212622		80,446515	2.413.395,44	0,09	0,07	0,07
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	741	TRT130127T11	0,00	4	5.000.000,00	98,060900	10/04/23	60,567723		770034181011672779		114,677197	5.733.859,87	0,21	0,17	0,17
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	783	TRT240227T17	0,00	2	2.500.000,00	80,856600	02/07/21	37,822300		744501871746303372		69,768201	1.744.205,02	0,06	0,05	0,05
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1343	TRT060928T11	0,00	4	50.000.000,00	108,689600	26/11/24	61,035040		793702560367203134		101,880550	50.940.274,87	1,85	1,49	1,49
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	1350	TRT130928T12	0,00	2	26.509.022,00	98,338500	16/06/23	50,994623		772804950313235281		100,073705	26.528.560,52	0,96	0,78	0,78
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1406	TRT081128T15	0,00	2	190.000.000,00	109,771600	26/12/24	34,217146		794890307803114745		102,905805	195.521.030,13	7,09	5,65	5,72
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3198	TRT051033T12	0,00	2	125.430.251,00	106,156600	17/09/24	29,445812		790931791065223692		101,273120	127.027.129,15	4,61	3,71	3,71
GRUP TOPLAMI								534.939.273,00								538.864.053,54	19,55	15,69	15,77
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFYKYM12518	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	02/01/25	0	TRFYKYM12518	49,00		20.000.000,00	88,478000	27/09/24	0,000000				100,000000	20.000.000,00	0,73	0,58	0,58
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	6	TRFOYMD12514	49,00		17.000.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				99,235518	16.870.038,09	0,61	0,49	0,49
TRFYKYM12534	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	08/01/25	6	TRFYKYM12534	49,00		20.000.000,00	89,114000	09/10/24	58,769213				99,242965	19.848.593,06	0,72	0,58	0,58
TRFDNZY12518	TL	DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	6	TRFDNZY12518	20,38	1	20.000.000,00	100,000000	13/08/24	57,987595				119,473749	23.894.749,78	0,87	0,70	0,70
TRFSUMF12518	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	09/01/25	7	TRFSUMF12518	38,64	3	5.000.000,00	100,000000	11/01/24	59,980869				111,703934	5.585.196,68	0,20	0,16	0,16
TRFEKOF12515	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	10/01/25	8	TRFEKOF12515	1,12	3	12.500.000,00	100,000000	17/04/24	124,019289				112,272045	14.034.005,60	0,51	0,41	0,41
TRFYKBK12510	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/01/25	8	TRFYKBK12510	0,00		20.000.000,00	90,560300	23/10/24	58,063710		792357857646434984		99,001559	19.800.311,85	0,72	0,58	0,58
TRFYKBK12528	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10/01/25	8	TRFYKBK12528	49,25		20.000.000,00	89,711000	17/10/24	59,399194				98,983304	19.796.660,88	0,72	0,58	0,58
TRFDZFK12513	TL	Deniz Faktoring	10/01/25	8	TRFDZFK12513	19,55	1	20.000.000,00	100,000000	21/08/24	58,244586				118,352724	23.670.544,82	0,86	0,69	0,69

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI 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)
Finansman Bonosu																			
TRFOSMK12511	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/25	8	TRFOSMK12511	12,37	1	10.000.000,00	100,000000	16/10/24	64,046884				111,157397	11.115.739,68	0,40	0,32	0,32
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM	14/01/25	12	TRFAKYM12518	13,76	1	20.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634329				112,050298	22.410.059,69	0,81	0,65	0,66
TRFDNZY12526	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	15/01/25	13	TRFDNZY12526	19,96	1	20.000.000,00	100,000000	23/08/24	58,115733				118,020679	23.604.135,78	0,86	0,69	0,69
TRFYKYM12567	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	22/01/25	20	TRFYKYM12567	49,00		10.450.000,00	89,114000	23/10/24	58,769213				97,498763	10.188.620,77	0,37	0,30	0,30
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	22/01/25	20	TRFDNZY12534	18,95	1	20.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,992885				115,884430	23.176.885,98	0,84	0,68	0,68
TRFOYMD12522	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/25	27	TRFOYMD12522	49,00		20.000.000,00	90,411000	11/11/24	59,319452				96,613463	19.322.692,65	0,70	0,56	0,56
TRFTISB12517	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/01/25	27	TRFTISB12517	48,00		30.000.000,00	92,349000	27/11/24	58,589262				96,646299	28.993.889,67	1,05	0,85	0,85
TRFDNFK12519	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	27	TRFDNFK12519	19,38	1	20.000.000,00	100,000000	13/09/24	59,752166				115,310836	23.062.167,14	0,84	0,67	0,67
TRFOYMD22521	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25	33	TRFOYMD22521	47,00		17.660.000,00	92,828000	06/12/24	57,260429				95,989437	16.951.734,65	0,62	0,50	0,50
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM	04/02/25	33	TRFAKYM22517	12,08	1	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	58,817595				107,491274	21.498.254,81	0,78	0,63	0,63
TRFOSMK22510	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	34	TRFOSMK22510	49,86	4	5.000.000,00	100,000000	07/02/24	60,192639				107,636082	5.381.804,12	0,20	0,16	0,16
TRFTAMF22517	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	05/02/25	34	TRFTAMF22517	1,38	1	20.000.000,00	100,000000	07/08/24	70,405185				108,520667	21.704.133,31	0,79	0,63	0,63
TRFYKBK22519	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25	36	TRFYKBK22519	49,00		20.000.000,00	89,114000	08/11/24	58,769213				95,542894	19.108.578,85	0,69	0,56	0,56
TRFDZFK22512	TL	Deniz Faktoring	07/02/25	36	TRFDZFK22512	17,36	1	20.000.000,00	100,000000	02/10/24	57,844436				112,192713	22.438.542,56	0,82	0,66	0,66
TRFDZFK22520	TL	Deniz Faktoring	12/02/25	41	TRFDZFK22520	17,77	1	20.000.000,00	100,000000	04/10/24	57,716584				111,890105	22.378.021,03	0,81	0,65	0,65
TRFYKBK22535	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/25	43	TRFYKBK22535	48,00		30.000.000,00	90,481000	26/11/24	57,836303				94,765356	28.429.606,78	1,03	0,83	0,83
TRFISFN22510	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/25	46	TRFISFN22510	50,00		16.070.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				94,468385	15.181.069,52	0,55	0,44	0,44

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI 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)
Finansman Bonosu																			
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	48	TRFDNFK22518	18,22	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,302897				111,289397	22.257.879,48	0,81	0,65	0,65
TRFYKYM22517	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	19/02/25	48	TRFYKYM22517	48,00		13.300.000,00	89,207000	19/11/24	57,321050				94,215245	12.530.627,62	0,46	0,37	0,37
TRFTISB22524	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	20/02/25	49	TRFTISB22524	48,00		20.000.000,00	89,207000	20/11/24	57,321050				94,098357	18.819.671,43	0,68	0,55	0,55
TRFYKBK22550	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	55	TRFYKBK22550	48,00		30.000.000,00	91,022000	13/12/24	58,059637				93,334171	28.000.251,29	1,02	0,82	0,82
TRFAKYM22541	TL	AK YATIRIM	27/02/25	56	TRFAKYM22541	10,50	1	30.000.000,00	100,000000	10/12/24	58,597261				102,948819	30.884.645,76	1,12	0,90	0,90
TRFDZFK22546	TL	Deniz Faktoring	28/02/25	57	TRFDZFK22546	17,18	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/24	57,172900				109,194180	21.838.835,94	0,79	0,64	0,64
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	60	TRFOYMD32512	48,00		30.000.000,00	91,022000	18/12/24	58,059637				92,750679	27.825.203,80	1,01	0,81	0,81
TRFTAMF32516	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	05/03/25	62	TRFTAMF32516	4,88	2	20.000.000,00	100,000000	04/09/24	70,760810				103,890766	20.778.153,23	0,75	0,61	0,61
TRFFSDT32517	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	64	TRFFSDT32517	49,50		15.850.000,00	85,903600	06/11/24	58,145423				92,277734	14.626.020,79	0,53	0,43	0,43
TRFKNTR32518	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	07/03/25	64	TRFKNTR32518	51,86	4	20.000.000,00	100,000000	08/03/24	60,325658				103,991026	20.798.205,19	0,76	0,61	0,61
TRFYKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	64	TRFYKBK32518	48,50		30.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				92,286097	27.685.828,97	1,01	0,81	0,81
TRFDNZY32516	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	07/03/25	64	TRFDNZY32516	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508436				108,291842	21.658.368,46	0,79	0,63	0,63
TRFISFA32524	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	12/03/25	69	TRFISFA32524	49,50		20.000.000,00	80,379000	13/09/24	55,721913				91,968266	18.393.653,11	0,67	0,54	0,54
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	69	TRFDNFK32533	11,97	1	20.000.000,00	100,000000	11/12/24	57,362586				102,770397	20.554.079,44	0,75	0,60	0,60
TRFDVYS32514	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/03/25	71	TRFDVYS32514	54,35	4	5.000.000,00	100,000000	15/03/24	62,889761				103,303161	5.165.158,05	0,19	0,15	0,15
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM	14/03/25	71	TRFAKYM32516	11,37	1	30.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,931295				101,895787	30.568.736,10	1,11	0,89	0,89
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM	14/03/25	71	TRFAKYM32532	10,71	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150709				101,263750	20.252.750,10	0,74	0,59	0,59

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI 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)
Finansman Bonosu																			
TRFDNZY32532	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	14/03/25	71	TRFDNZY32532	11,84	1	30.000.000,00	100,000000	13/12/24	56,661090				102,490309	30.747.092,60	1,12	0,90	0,90
TRFAZEV32525	TL	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ	26/03/25	83	TRFAZEV32525	4,48	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/24	77,390766				100,239237	10.023.923,71	0,36	0,29	0,29
TRFEKOF32513	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	26/03/25	83	TRFEKOF32513	4,48	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/24	70,012760				101,235821	5.061.791,06	0,18	0,15	0,15
TRFDZFK32529	TL	Deniz Faktoring	26/03/25	83	TRFDZFK32529	16,92	1	20.000.000,00	100,000000	20/11/24	57,256630				105,478065	21.095.613,00	0,77	0,62	0,62
TRFDNFK32525	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	85	TRFDNFK32525	16,08	1	20.000.000,00	100,000000	27/11/24	56,790918				104,535675	20.907.134,92	0,76	0,61	0,61
TRFHEPS42518	TL	HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.	10/04/25	98	TRFHEPS42518	0,00	2	50.000.000,00	100,846600	16/10/24	62,171590		792119538501116495		111,823816	55.911.908,00	2,03	1,63	1,63
TRFTMG42516	TL	TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.	18/04/25	106	TRFTMG42516	2,22	2	30.000.000,00	100,000000	18/10/24	-26,012951				111,684271	33.505.281,28	1,22	0,98	0,98
TRFSUMF52514	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	02/05/25	120	TRFSUMF52514	4,48	4	4.900.000,00	100,000000	03/05/24	73,663211				109,551807	5.368.038,54	0,19	0,16	0,16
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	07/05/25	125	TRFCGDF52516	4,48	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	72,794944				108,623178	10.862.317,83	0,39	0,32	0,32
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	133	TRFDVYS52512	14,83	4	55.000.000,00	100,000000	16/05/24	72,597873				107,732332	59.252.782,73	2,15	1,73	1,73
TRFHEPS52517	TL	HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.	15/05/25	133	TRFHEPS52517	0,00	2	50.000.000,00	100,846600	12/11/24	61,976424		793188263803315169		107,876997	53.938.498,50	1,96	1,57	1,58
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	16/05/25	134	TRFCGDF52524	4,48	4	20.000.000,00	100,000000	17/05/24	71,907258				107,254740	21.450.948,03	0,78	0,63	0,63
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	16/05/25	134	TRFISGY52512	6,00	4	11.500.000,00	100,000000	17/05/24	68,150574				106,308940	12.225.528,11	0,44	0,36	0,36
TRFKNTR52516	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	16/05/25	134	TRFKNTR52516	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159008				107,568635	10.756.863,51	0,39	0,31	0,31
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİNG	16/05/25	134	TRFLDFK52519	4,48	4	7.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,497762				106,709311	7.469.651,78	0,27	0,22	0,22
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	152	TRFISFN62516	4,48	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/24	67,641397				103,399047	10.339.904,73	0,38	0,30	0,30

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI 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 ÖRANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Finansman Bonosu																			
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/06/25	152	TRFYAKF62517	48,50		16.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				83,452848	13.352.455,63	0,48	0,39	0,39
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11/06/25	160	TRFISFA62513	23,42	1	24.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,229754				102,366013	24.567.843,11	0,89	0,72	0,72
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİNG	13/06/25	162	TRFLDFK62518	1,12	4	5.700.000,00	100,000000	14/06/24	74,109870				102,064905	5.817.699,57	0,21	0,17	0,17
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	23/06/25	172	TRFCGDF62523	25,68	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,151858				101,263770	20.252.753,93	0,74	0,59	0,59
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	24/06/25	173	TRFISFA62521	23,18	1	20.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609587				100,813977	20.162.795,50	0,73	0,59	0,59
TRFTPF62512	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	25/06/25	174	TRFTPF62512	4,48	4	5.000.000,00	100,000000	26/06/24	70,884353				101,110768	5.055.538,41	0,18	0,15	0,15
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	26/06/25	175	TRFCGDF62515	4,36	4	20.000.000,00	100,000000	25/07/24	79,444417				112,333595	22.466.718,97	0,82	0,66	0,66
TRFSMAR72519	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	181	TRFSMAR72519	0,00	4	50.000.000,00	100,312000	05/07/24	70,063981		788042549385323948		114,408695	57.204.347,45	2,08	1,67	1,67
TRFISFN72515	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/25	182	TRFISFN72515	1,12	4	17.130.000,00	100,000000	04/07/24	64,410198				113,135567	19.380.122,68	0,70	0,57	0,57
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	07/07/25	186	TRFCGDF72514	4,48	4	50.000.000,00	100,000000	10/07/24	73,365557				113,193881	56.596.940,40	2,06	1,65	1,65
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	186	TRFOSMK72515	3,36	3	10.000.000,00	100,000000	08/07/24	71,461573				113,195714	11.319.571,40	0,41	0,33	0,33
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	10/07/25	189	TRFISGY72510	4,00	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/24	65,099642				112,532577	22.506.515,36	0,82	0,66	0,66
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	10/07/25	189	TRFSUMF72512	3,36	3	5.000.000,00	100,000000	11/07/24	72,454286				113,163383	5.658.169,15	0,21	0,17	0,17
TRFGVYO82511	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ	01/08/25	211	TRFGVYO82511	0,00	4	50.000.000,00	100,750000	07/08/24	70,156585		789349044077009415		108,788714	54.394.357,19	1,98	1,59	1,59
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	223	TRFCGDF82521	17,77	4	20.000.000,00	100,000000	14/08/24	70,992647				107,501450	21.500.289,95	0,78	0,63	0,63

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI 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)
Finansman Bonosu																			
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	223	TRFSUMF82511	19,09	4	10.000.000,00	100,000000	14/08/24	71,698233				107,423140	10.742.313,95	0,39	0,31	0,31
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/08/25	224	TRFDVYS82519	34,22	4	15.000.000,00	100,000000	15/08/24	61,621684				106,657246	15.998.586,91	0,58	0,47	0,47
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	228	TRFEMIR82511	6,64	4	10.000.000,00	100,000000	19/08/24	71,353337				106,618388	10.661.838,81	0,39	0,31	0,31
TRFISFN82548	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	237	TRFISFN82548	6,64	4	10.000.000,00	100,000000	28/08/24	66,627651				104,488923	10.448.892,25	0,38	0,30	0,31
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİNG	10/09/25	251	TRFLDFK92515	3,40	3	10.000.000,00	100,000000	11/09/24	71,007851				102,639473	10.263.947,28	0,37	0,30	0,30
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	251	TRFTERA92512	4,25	4	20.000.000,00	100,000000	11/09/24	71,007851				102,639473	20.527.894,57	0,75	0,60	0,60
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİNG	17/09/25	258	TRFLDFK92523	8,96	4	8.000.000,00	100,000000	18/09/24	71,126181				101,539789	8.123.183,10	0,30	0,24	0,24
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/09/25	259	TRFSUMF92510	8,96	4	9.000.000,00	100,000000	19/09/24	71,583314				101,384182	9.124.576,35	0,33	0,27	0,27
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	24/09/25	265	TRFEKOF92517	1,10	4	10.000.000,00	100,000000	25/09/24	71,529737				100,378694	10.037.869,42	0,36	0,29	0,29
TRFTRYKE2514	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	24/10/25	295	TRFTRYKE2514	4,25	4	50.000.000,00	100,000000	25/10/24	-6,742030				110,464573	55.232.286,53	2,01	1,61	1,61
TRFTRYKK2516	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	13/11/25	315	TRFTRYKK2516	1,12	1	50.000.000,00	100,000000	19/11/24	-4,738595				105,474510	52.737.255,17	1,92	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI						1.716.060.000,00									1.804.136.147,88		65,55	52,71	52,74
Özel Sektör Tahvil																			
TRFEFES22518	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	26/02/25	55	TRFEFES22518	47,62	2	18.250.000,00	100,000000	28/02/24	53,469145				116,071381	21.183.026,99	0,77	0,62	0,62
TRSSUMF32519	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	25/03/25	82	TRSSUMF32519	56,29	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	69,549221				101,188413	5.059.420,67	0,18	0,15	0,15
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİNG	07/04/25	95	TRSLDFK42513	4,48	4	3.000.000,00	100,000000	02/04/24	71,081227				99,309418	2.979.282,53	0,11	0,09	0,09
TRFTAMF62513	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	02/06/25	151	TRFTAMF62513	3,36	3	5.300.000,00	100,000000	12/06/24	73,636228				103,740332	5.498.237,57	0,20	0,16	0,16
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	12/06/25	161	TRFISGY62511	4,48	4	20.000.000,00	100,000000	13/06/24	67,453584				101,992404	20.398.480,73	0,74	0,60	0,60

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI 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 ÖRANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör Tahvil																			
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	246	TRSHDAK92517	6,64	4	5.000.000,00	100,000000	26/08/24	71,531194				104,651736	5.232.586,81	0,19	0,15	0,15
TRSTISBA2513	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	351	TRSTISBA2513	4,48	4	5.000.000,00	100,000000	22/12/23	65,831670				100,761639	5.038.081,96	0,18	0,15	0,15
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB. A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	0,00	4	57.900.000,00	111,006900	16/05/24	66,499301		786064253089042384		105,633378	61.161.725,57	2,22	1,79	1,79
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB. A.Ş.	24/03/26	446	TRSSISE32621	8,00	4	8.710.000,00	100,000000	14/03/24	68,812474				100,811353	8.780.668,88	0,32	0,26	0,26
TRSKNTR52618	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	15/05/26	498	TRSKNTR52618	4,48	4	70.000.000,00	100,000000	17/05/24	73,118101				106,270453	74.389.317,28	2,70	2,17	2,17
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	524	TRSDVYS62613	4,48	4	11.000.000,00	100,000000	12/06/24	72,240348				101,889899	11.207.888,93	0,41	0,33	0,33
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	568	TRSENSA72617	3,70	4	20.000.000,00	100,000000	26/07/24	66,804847				109,457700	21.891.539,98	0,80	0,64	0,64
TRSYAZI82619	TL	AĞ ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	581	TRSYAZI82619	4,72	4	20.000.000,00	100,000000	08/08/24	66,746598				107,976137	21.595.227,38	0,78	0,63	0,63
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	12/08/26	587	TRSTPRS82613	4,72	4	20.000.000,00	100,000000	12/08/24	66,354446				106,761310	21.352.261,90	0,78	0,62	0,62
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/08/26	588	TRSDVYS82611	4,72	4	20.000.000,00	100,000000	15/08/24	71,630345				106,786174	21.357.234,70	0,78	0,62	0,62
TRSTHALK3419	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3618	TRSTHALK3419	0,00	4	100.000.000,00	101,408000	20/12/24	4,128120		794692395710113292		103,038908	103.038.907,70	3,74	3,01	3,01
GRUP TOPLAMI						389.160.000,00									410.163.889,58		14,90	11,99	11,99
GRUP TOPLAMI						2.105.220.000,00									2.214.300.037,46		80,45	64,70	64,73
GRUP TOPLAMI						2.640.159.273,00									2.753.164.091,00		100,00	80,39	80,50
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,69	2	100.266.794,52	48,690000	31/12/24		11.233.840,00	795127527436814573	100.266.794,52	48,730000	100.266.794,52	33,34	2,93	2,93
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,69	2	100.266.794,52	48,690000	31/12/24		11.233.840,00	795127527436814572	100.266.794,52	48,730000	100.266.794,52	33,33	2,93	2,93
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,69	2	100.266.794,52	48,690000	31/12/24		11.233.840,00	795127527436814571	100.266.794,52	48,730000	100.266.794,52	33,33	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI						300.800.383,56									300.800.383,56		100,00	8,79	8,79
GRUP TOPLAMI						300.800.383,56									300.800.383,56		100,00	8,79	8,79

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

08/01/2025 10:17

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI 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)	
MEVDUAT																				
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		10/01/25	8		48,00		26.772.396,49		09/12/24				27.896.825,12	48,000000	27.611.580,50	100,00	0,81	0,81	
GRUP TOPLAMI								26.772.396,49								27.611.580,50	100,00	0,81	0,81	
GRUP TOPLAMI								26.772.396,49								27.611.580,50	100,00	0,81	0,81	
TPP																				
TPP			02/01/25	0		48,70		45.182.247,64	48,700000	31/12/24			399151	45.182.247,64	48,630000	45.182.247,64	17,33	1,32	1,32	
TPP			02/01/25	0		48,70		50.133.424,66	48,700000	31/12/24			399152	50.133.424,66	48,630000	50.133.424,66	19,23	1,46	1,47	
TPP			02/01/25	0		48,70		50.133.424,66	48,700000	31/12/24			399153	50.133.424,66	48,630000	50.133.424,66	19,23	1,46	1,47	
TPP			02/01/25	0		48,70		30.080.054,79	48,700000	31/12/24			399154	30.080.054,79	48,630000	30.080.054,79	11,54	0,88	0,88	
TPP			02/01/25	0		48,65		85.214.557,05	48,650000	31/12/24			399155	85.214.557,05	48,630000	85.214.557,05	32,67	2,49	2,49	
GRUP TOPLAMI								260.743.708,80								260.743.708,80	100,00	7,61	7,63	
GRUP TOPLAMI								260.743.708,80								260.743.708,80	100,00	7,61	7,63	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			100.000,00	155,510000	17/10/24			8010010312250385772910060		166,933000	16.693.300,00	100,00	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								16.693.300,00	100,00	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								16.693.300,00	100,00	0,49	0,49	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			100,00	10,833,000000	31/12/24			8017012605465088410050		10,789,000000	10.789.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00								10.789.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00								10.789.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.987.717,41								3.987.717,41	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.987.717,41								3.987.717,41	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								3.987.717,41								3.987.717,41	100,00	0,12	0,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.424.432.149,91		100,00		