

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

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ 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. Birinci 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. Birinci Değişken 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.
Membek 1 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ 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.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
VEG-BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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>1.126.859.753,23</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.134.258.691,20		100,66	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	25.516,40		0,00	Dolaşımdaki Pay	5.162.685.209,934
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	494.837.314.790,066
b) Bankalar	25.192,39	98,73	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	324,01	1,27	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,03
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,218270
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	123.958,29
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,218038
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,106403
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	1.107,33
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	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-7.424.454,37		-0,66	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00		0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-5.455.363,60		0,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.919.696,66	25,86	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-15.588,32	0,67	0,00		
i) Diğer Borçlar	11,95		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-15.600,27		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-33.805,79	0,46	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ 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.)

VEG-BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

08/01/2025 10:17

VEG-BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	272	TRT011025T16	36,77	2	75.833.333,00	73,044800	26/07/24	43,567158				86,951128	65.937.938,47	9,16	5,81	5,85	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1406	TRT081128T15	28,56	2	55.500.000,00	100,874400	13/12/23	34,217146				102,905805	57.112.721,96	7,93	5,03	5,07	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3198	TRT051033T12	0,00	2	54.030.268,00	104,945000	19/04/24	29,445812		784955395612443335		101,273120	54.718.138,38	7,60	4,82	4,86	
GRUP TOPLAMI						185.363.601,00								177.768.798,81		24,69		15,66		15,78
Eurobond Türk																				
XS2281369301	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	377	XS2281369301	6,51	2	1.100.000,00	100,991000	16.05.2024	5,542934				103,111670	40.015.917,16	5,56	3,53	3,55	
XS2332876106	USD	HAZINE	06/07/26	550	XS2332876106	6,97	2	2.000.000,00	97,544800	23.02.2024	6,044775				102,483110	72.312.697,31	10,04	6,38	6,42	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	01/10/26	637	XS2386558113	5,06	2	1.500.000,00	98,635200	23.10.2024	5,981696				100,701280	53.291.570,53	7,40	4,70	4,73	
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	995	USM88269US88	8,38	2	633.000,00	101,940300	6.05.2022	5,904024				109,212110	24.389.717,91	3,39	2,15	2,16	
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1391	US900123CQ19	5,95	2	3.000.000,00	98,915200	27.09.2021	6,280306				100,911940	106.806.105,50	14,85	9,42	9,48	
US900123DJ66	USD	HAZINE	13/07/30	2018	US900123DJ66	9,33	2	500.000,00	102,348300	20.06.2023	6,868043				115,029680	20.291.408,10	2,82	1,79	1,80	
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	2204	US900123DA57	7,25	2	1.100.000,00	93,234200	26.03.2021	7,085469				97,790140	37.950.720,24	5,27	3,35	3,37	
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3653	US900123DN78	2,04	2	1.000.000,00	98,185000	3.10.2024	7,538115				95,278060	33.614.385,40	4,67	2,96	2,98	
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	4092	US900123AY60	8,75	2	1.900.000,00	87,249600	4.05.2020	7,543508				97,951210	65.659.213,41	9,12	5,79	5,83	
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6678	US900123CB40	7,22	2	1.300.000,00	73,561500	9.11.2018	8,226130				70,758170	32.452.803,05	4,51	2,86	2,88	
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7351	US900123CG37	7,88	2	1.200.000,00	90,141200	13.09.2019	8,403826				86,741380	36.723.142,91	5,10	3,24	3,26	
GRUP TOPLAMI						15.233.000,00								523.507.681,52		72,73		46,17		46,46
Özel Sektör																				
Finansman Bonusu																				
TRFTRYK32515	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	13/03/25	70	TRFTRYK32515	16,81	1	3.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711770				106,524855	3.195.745,65	0,44	0,28	0,28	
TRFTRYK42514	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	10/04/25	98	TRFTRYK42514	24,54	1	3.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635874				109,658072	3.289.742,17	0,46	0,29	0,29	
TRFKNTR52516	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	16/05/25	134	TRFKNTR52516	59,34	4	4.500.000,00	100,000000	28/06/24	74,159008				107,568635	4.840.588,58	0,67	0,43	0,43	
TRFTBTF62516	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	13/06/25	162	TRFTBTF62516	23,93	1	3.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,778060				102,386050	3.071.581,49	0,43	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI						13.500.000,00								14.397.657,89		2,00		1,27		1,27

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ 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.)

VEG-BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

08/01/2025 10:17

VEG-BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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 Tahvil																								
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	182	TRSKORT72515	57,34	4	2.000.000,00	100,000000	30/05/24	53,804046				105,417833	2.108.356,66	0,29	0,19	0,19					
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FINANSMAN	14/11/25	316	TRSKCTFK2529	48,13	1	2.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971059				105,514438	2.110.288,76	0,29	0,19	0,19					
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00													4.218.645,42	0,58	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00													18.616.303,31	2,58	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								218.096.601,00													719.892.783,64	100,00	63,48	63,89
T.REPO																								
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,99	2	1.002.684,38	48,990000	31/12/24		112.345,00	795127527436807756	1.002.684,38	48,730000	1.002.684,38	1,54	0,09	0,09					
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.026.843,84	48,990000	31/12/24		1.123.405,00	795127527436807801	10.026.843,84	48,730000	10.026.843,84	15,40	0,88	0,89					
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.026.843,84	48,990000	31/12/24		1.123.405,00	795127527436807800	10.026.843,84	48,730000	10.026.843,84	15,38	0,88	0,89					
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.026.843,84	48,990000	31/12/24		1.123.405,00	795127527436807754	10.026.843,84	48,730000	10.026.843,84	15,38	0,88	0,89					
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.026.843,84	48,990000	31/12/24		1.123.405,00	795127527436807755	10.026.843,84	48,730000	10.026.843,84	15,38	0,88	0,89					
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,99	2	10.026.843,84	48,990000	31/12/24		1.123.405,00	795127527436807766	10.026.843,84	48,730000	10.026.843,84	15,38	0,88	0,89					
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,78	2	5.013.364,38	48,780000	31/12/24		1.068.875,00	795127527436813288	5.013.364,38	48,730000	5.013.364,38	7,69	0,44	0,44					
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT050630T11	48,99	2	9.024.159,45	48,990000	31/12/24		10.248.790,00	795127527436807757	9.024.159,45	48,730000	9.024.159,45	13,85	0,80	0,80					
GRUP TOPLAMI								65.174.427,41													65.174.427,41	100,00	5,73	5,78
GRUP TOPLAMI								65.174.427,41													65.174.427,41	100,00	5,73	5,78
MEVDUAT																								
ODEABANK	USD		06/01/25	4		2,90		1.065.785,29		02/12/24				1.068.742,11	2,900000	37.693.610,30	67,43	3,32	3,35					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	USD		28/01/25	26		3,25		515.566,28		23/12/24				517.217,79	3,250000	18.205.585,41	32,57	1,61	1,62					
GRUP TOPLAMI								1.581.351,57													55.899.195,71	100,00	4,93	4,97
GRUP TOPLAMI								1.581.351,57													55.899.195,71	100,00	4,93	4,97
TPP																								
TPP			02/01/25	0		48,65		516.372,86	48,650000	31/12/24			398981	516.372,86	48,630000	516.372,86	100,00	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								516.372,86													516.372,86	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								516.372,86													516.372,86	100,00	0,05	0,05
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/25	0		1,50		638.167,20		31/12/24				638.219,51	1,500000	22.516.575,78	14,68	1,99	2,00					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		28/01/25	26		3,25		1.006.969,50		23/12/24				1.010.188,50	3,250000	35.557.732,64	23,18	3,13	3,16					
Türkiye Emlak Katılım Bankası	USD		28/01/25	26		3,25		1.552.402,53		23/12/24				1.557.365,13	3,250000	54.817.860,87	35,73	4,83	4,86					
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		30/01/25	28		4,00		1.101.783,15		25/12/24				1.106.118,03	4,000000	40.510.714,50	26,41	3,57	3,60					
GRUP TOPLAMI								4.299.322,38													153.402.883,79	100,00	13,52	13,62
GRUP TOPLAMI								4.299.322,38													153.402.883,79	100,00	13,52	13,62

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ 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.)

VEG-BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

08/01/2025 10:17

VEG-BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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)	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
DVY	USD	iShares Select Dividend ETF			US4642871689			6.600,00	100,020000	10.09.2019					131,815000	30.693.120,11	22,02	2,71	2,72	
MTUM	USD	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF			US46432F3964			3.300,00	118,548539	13.11.2024					205,155000	23.885.168,82	17,14	2,11	2,12	
VOO	USD	Vanguard S&P 500 ETF			US9229083632			1.500,00	273,747000	14.02.2024					542,810000	28.725.749,46	20,61	2,53	2,55	
VV	USD	Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares			US9229086379			2.700,00	133,053337	2.07.2024					273,075000	26.012.253,39	18,66	2,29	2,31	
GRUP TOPLAMI								14.100,00							109.316.291,78	78,43	9,64	9,70		
Y.Fonu Türk																				
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			12.530.093,00	1,205805	24/12/24					2,398764	30.056.736,01	21,57	2,65	2,67	
GRUP TOPLAMI								12.530.093,00							30.056.736,01	21,57	2,65	2,67		
GRUP TOPLAMI								12.544.193,00							139.373.027,79	100,00	12,29	12,37		
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			
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8,82	36,596372	31/12/24					36,736200	324,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8,82							324,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								8,82							324,01	0,00	0,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.134.258.691,20	100,00				