

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
DEM PERA 2 GRUĐ DEĐİŐKEN E.Y.F. 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	32.541.255,94
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32.604.657,73		100,19	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĐERLER	5.248,56		0,02	Dolaşımdaki Pay	1.428.008.747,422
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.571.991.252,578
b) Bankalar	4.344,33	82,77	0,01		
c) Diğer Hazır Deđerler	904,23	17,23	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,43
C.ALACAKLAR	78.285,22		0,24	BİRİM PAY DEĞERİ	0,022788
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	668,74
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,022802
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	78.285,22		0,24	Getiri (%)	-0,061400
i) Diğer Alacaklar	71.267,68		0,22		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	7.017,54		0,02		
				USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-146.935,57		-0,45
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	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-20.022,35	13,63	-0,06
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-125.936,98	86,37	-0,39
i) Diğer Borçlar	-124.993,32		-0,38
ii) Denetim Reeskontu	-943,66		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-976,24	0,66	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM PERA 2 GRUĐ DEĐİŐKEN E.Y.F.

VEM PERA 2 GRUĐ DEĐİŐKEN E.Y.F. 30 Haziran 2021 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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİŐSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			45.000,00	6,728816	25/06/21			80100511		5,280000	237.600,00	3,24	0,73	0,73
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGR91O5			32.000,00	6,703200	10/06/21			80100517		7,840000	250.880,00	3,42	0,77	0,77
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ő.			TRAAALARK91Q0			30.000,00	4,797500	11/05/21			8010051-		8,430000	252.900,00	3,45	0,78	0,78
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ő.			TRAARCLK91H5			8.000,00	33,085000	11/05/21			8010051-		29,800000	238.400,00	3,25	0,73	0,73
ARSAN	TL	ARSAN			TRAARSAN91B1			36.131,77	5,026048	11/05/21			8010051-		4,030000	145.611,03	1,99	0,45	0,45
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			25.000,00	12,220813	10/06/21			80100517		14,720000	368.000,00	5,02	1,13	1,13
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.200,00	64,628571	10/06/21			80100517		62,150000	323.180,00	4,41	0,99	0,99
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			3.000,00	80,883333	25/06/21			80100511		77,750000	233.250,00	3,18	0,72	0,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ő.			TRAEREG91G3			22.000,00	7,958491	10/06/21			80100517		18,000000	396.000,00	5,41	1,22	1,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ő.			TRAOTOSN91H6			1.650,00	178,200000	11/05/21			8010051-		170,200000	280.830,00	3,83	0,86	0,86
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ő.			TRAGARAN91N1			25.000,00	8,260000	25/06/21			80100511		8,300000	207.500,00	2,83	0,64	0,64
ISCTR	TL	T.I.S BANKASI			TRAICTR91N2			55.000,00	5,063636	11/05/21			8010051-		5,100000	280.500,00	3,83	0,86	0,86
ISMEN	TL	İŐ YATIRIM MENKUL DEĐERLER A.Ő.			TREISMD00011			18.000,00	7,790000	10/06/21			80100517		14,190000	255.420,00	3,49	0,78	0,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ő.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	18,771561	11/05/21			8010051-		18,330000	274.950,00	3,75	0,84	0,84
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			42.000,00	6,880000	10/06/21			80100517		6,670000	280.140,00	3,82	0,86	0,86
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMAVİ00037			3.000,00	56,150000	18/06/21			80100511		56,350000	169.050,00	2,31	0,52	0,52
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŐIMACILIĐI A.Ő.			TREPEGS00016			3.500,00	76,992857	30/06/21			80100511		72,050000	252.175,00	3,44	0,77	0,77
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ő.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	8,410000	07/05/21			8010051-		8,890000	266.700,00	3,64	0,82	0,82
SİSE	TL	TÜRKİYE ŐİŐE CAM VE FAB.A.Ő.			TRASISEW91Q3			59.000,07	5,644341	10/06/21			80100517		7,640000	450.760,53	6,18	1,38	1,39
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			10.000,00	18,205000	25/03/21			8010051-		23,720000	237.200,00	3,24	0,73	0,73
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŐİM HİZM.A.Ő.			TRATCELL91M1			15.000,00	16,542258	10/06/21			80100517		16,100000	241.500,00	3,30	0,74	0,74
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.000,00	11,810000	10/06/21			80100517		13,370000	227.290,00	3,10	0,70	0,70
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			7.750,00	26,793436	25/06/21			80100511		29,540000	228.935,00	3,13	0,70	0,70
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ő.			TRATUPRS91E8			3.100,00	96,756248	25/06/21			80100511		94,750000	293.725,00	4,01	0,90	0,90
VERUS	TL	Verusa Holding A.Ő.			TREVERS00011			4.600,00	60,637689	10/06/21			80100517		46,540000	214.084,00	2,92	0,66	0,66
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŐYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREVEST00017			5.000,00	50,680000	11/05/21			8010051-		45,180000	225.900,00	3,08	0,69	0,69
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			5.000,00	30,240000	07/05/21			8010051-		30,300000	151.500,00	2,07	0,46	0,47
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			158.000,12	2,064859	25/06/21			80100511		2,160000	341.280,26	4,66	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								683.931,96								7.325.260,82	100,00	22,48	22,50
GRUP TOPLAMI								683.931,96								7.325.260,82	100,00	22,48	22,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			

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)							
Devlet Tahvili																										
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22	195	TRT120122T17	0,00	2	1.000.000,00	99,035700	31/12/20	18,749881		73729842		100,282197	1.002.821,97	6,77	3,08	3,08							
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22	244	TRT020322T17	0,00	2	2.000.000,00	102,593700	31/12/20	18,471081		73729842		99,542213	1.990.844,27	13,45	6,11	6,12							
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	566	TRT180123T10	0,00	2	900.000,00	89,272000	15/02/19	18,458958		70681913		98,291608	884.624,47	5,97	2,71	2,72							
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	993	TRT200324T13	0,00	2	300.000,00	77,328600	05/04/19	18,196359		70765173		88,090346	264.271,04	1,78	0,81	0,81							
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								4.142.561,75	27,97	12,71	12,73							
Eurobond Türk																										
US900123CF53	USD	HAZINE	22/03/24	995	US900123CF53	4,31	2	200.000,00	104,947900	07/06/21	0,000000				105,531250	1.832.085,82	12,37	5,62	5,63							
GRUP TOPLAMI								200.000,00									1.832.085,82	12,37	5,62	5,63						
Özel Sektör																										
Finansman Bonusu																										
TRFALJFK2113	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş	03/11/21	125	TRFALJFK2113	20,75		1.500.000,00	90,624000	05/05/21	21,828381				93,461788	1.401.926,82	9,47	4,30	4,31							
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FINANSMA N A.Ş	25/11/21	147	TRFVDTFK2116	20,50		500.000,00	90,772000	28/05/21	21,562904				92,437298	462.186,49	3,12	1,42	1,42							
TRFTBTF22221	TL	TEB FINANSMA N A.Ş	24/02/22	238	TRFTBTF22221	6,00	4	420.000,00	100,000000	25/02/21	0,000000				102,003701	428.415,55	2,89	1,31	1,32							
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMA N A.Ş.	12/04/22	285	TRFKFTF42211	20,80		500.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				86,279315	431.396,57	2,91	1,32	1,33							
GRUP TOPLAMI								2.920.000,00								2.723.925,43	18,39	8,35	8,38							
Özel Sektör Tahvil																										
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş	26/07/21	25	TRSDOGH72112	16,77	4	850.000,00	100,000000	09/12/19	36,624680				103,669076	881.187,15	5,95	2,70	2,71							
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	194	TRSBMKS12222	0,00	4	110.000,00	99,461300	24/11/16	213,702917				63,466863	69.813,55	0,47	0,21	0,21							
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/01/23	568	TRSTPRS12313	6,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/01/21	0,000000				103,956577	1.039.565,77	7,02	3,19	3,19							
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	589	TRSARCL22315	0,00	4	1.000.000,00	101,555000	16/03/21	0,000000		74022669		102,919236	1.029.192,36	6,95	3,16	3,16							
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	596	TRSOPAS22319	6,00	4	680.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,350416	695.982,83	4,70	2,13	2,14							
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	600	TRSENSA22315	6,00	4	790.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				101,948111	805.390,08	5,44	2,47	2,47							
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FINANSMAN	24/02/23	603	TRSKCTF22312	6,00	4	670.000,00	100,000000	26/02/21	22,145407				101,947154	683.045,93	4,61	2,09	2,10							
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİC.A.Ş.	23/06/23	722	TRSMGTI62319	6,00	4	400.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,334145	401.336,58	2,71	1,23	1,23							
TRSVKFB92719	TL	VAKIF BANK	06/09/27	2258	TRSVKFB92719	13,96	4	500.000,00	100,000000	18/09/17	22,973550				101,329531	506.647,66	3,42	1,55	1,56							
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.112.161,91	41,27	18,73	18,77							
GRUP TOPLAMI								8.920.000,00								8.836.087,34	59,66	27,08	27,15							
GRUP TOPLAMI								13.320.000,00								14.810.734,91	100,00	45,41	45,51							
T.REPO																										
TRT020823T11	TL	HAZINE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	30/06/21		1.260.660,00	74446201	3.001.561,64	19,060000	3.001.561,64	100,00	9,20	9,22							
GRUP TOPLAMI								3.001.561,64								3.001.561,64	100,00	9,20	9,22							
GRUP TOPLAMI								3.001.561,64								3.001.561,64	100,00	9,20	9,22							
MEVDUAT																										
VAKIF BANK	TL		29/07/21	28		19,10		1.779.380,82		07/06/21				1.827.799,48	19,100000	1.801.566,43	100,00	5,53	5,54							
GRUP TOPLAMI								1.779.380,82								1.801.566,43	100,00	5,53	5,54							
GRUP TOPLAMI								1.779.380,82								1.801.566,43	100,00	5,53	5,54							
TPP																										
TPP			01/07/21	0		19,30		846.447,34	19,300000	30/06/21			124490	846.447,34	19,540000	846.447,34	29,71	2,60	2,60							
TPP			10/08/21	40		19,30		2.045.473,97	19,300000	28/06/21			122233	2.045.473,97	19,390000	2.002.935,40	70,29	6,14	6,16							
GRUP TOPLAMI								2.891.921,31								2.849.382,74	100,00	8,74	8,76							
GRUP TOPLAMI								2.891.921,31								2.849.382,74	100,00	8,74	8,76							
TÜREV																										
Futures																										
Uzun																										
F_USDTRY0721	TL				TRVXIST02378			600,00	8,886900	25/06/21			80176126		8,837800	5.302.680,00	0,00	0,00	0,00							
Kısa																										
F_USDTRY0821	TL				TRVXIST02386			100,00	9,041100	30/06/21			80176126		8,989300	898.930,00	0,00	0,00	0,00							
F_XU0300821	TL				TRVXIST02D73			314,00	1.517,000000	28/06/21			80170126		1.500,250000	4.710.785,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								1.014,00								10.912.395,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								1.014,00								10.912.395,00	0,00	0,00	0,00							
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								2.816.151,19								2.816.151,19	100,00	8,64								
GRUP TOPLAMI								2.816.151,19								2.816.151,19	100,00	8,64								
GRUP TOPLAMI								2.816.151,19								2.816.151,19	100,00	8,64								
DİĞER																										
Döviz																										
USD	USD	ABD HAZINE			USD			104,17	8,688490	30/06/21					8,680300	904,23	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								104,17								904,23	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								104,17								904,23	0,00	0,00	0,00							
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.604.657,73								100,00		