

**TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.**  
**VG-T-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**  
**FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	<b>TUTAR (TL)</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>53.314.346,11</b>		<b>100,18</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>88.505,26</b>		<b>0,17</b>
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	88.505,26	100,00	0,17
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>139.630,37</b>		<b>0,26</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	139.630,37		0,26
i) Diğer Alacaklar	139.630,37		0,26
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>		<b>53.219.589,43</b>
Toplam Pay Sayısı		100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay		934.433.812,863
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		99.065.566.187,137
Dolaşımdaki Pay Oranı		% 0,93
<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>		<b>0,056954</b>
Günlük Vergi		
Günlük Yönetim Ücreti		6.562,17
Bir Gün Önceki Fiyat		0,056730
Bir Gün Önceki Vergi		0,00
Getiri (%)		0,394850
USD TCMB ALIS KURU		25,8231
EURO TCMB ALIS KURU		28,1540

	<b>TUTAR</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-322.892,31</b>		<b>-0,61</b>
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	-95.432,82		
b) Yönetim Ücreti	-32.587,78	10,09	-0,06
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-193.274,96	60,35	-0,36
i) Diğer Borçlar	-191.907,64		-0,36
ii) Denetim Reeskontu	-1.367,32		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-1.596,75	0,49	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

**VG-T-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.**

**VG-T-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 27 Haziran 2023 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			23.750,00	11,873221	26/05/23			80100511		20,200000	479.750,00	2,85	0,90	0,90
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCN91F3			5.300,00	63,939679	26/05/23			80100511		88,550000	469.315,00	2,79	0,88	0,88
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL			TREAKFG00012			90.000,00	4,709385	03/03/23			80100518		4,200000	378.000,00	2,25	0,71	0,71
ALARK	TL	YAT.ORT.A. ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			6.000,00	57,471117	26/05/23			80100511		75,450000	452.700,00	2,69	0,85	0,85
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAAHYT91O3			19.000,00	18,550000	03/03/23			80100518		18,060000	343.140,00	2,04	0,64	0,64
ARSAN	TL	ARSAN			TRAAARSAN91B1			0,03	3,666667	28/09/22			80100511		7,450000	0,22	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.800,00	127,232941	26/05/23			80100511		170,500000	988.900,00	5,88	1,85	1,86
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			650,00	564,315692	02/06/23			80100511		761,000000	494.650,00	2,94	0,93	0,93
ISCTR	TL	T.IS BANKASI			TRAIISCTR91N2			0,40	9,225000	14/11/22			80100511		14,060000	5,62	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			28.000,00	13,697706	05/05/23			80100511		16,900000	473.200,00	2,82	0,89	0,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	38,436034	27/01/23			80100516		103,700000	518.500,00	3,08	0,97	0,97
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			6.000,00	59,790042	05/05/23			80100511		77,950000	467.700,00	2,78	0,88	0,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			23.000,00	17,048020	02/06/23			80100511		22,100000	508.300,00	3,02	0,95	0,96
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			6.500,00	30,880762	02/06/23			80100511		77,950000	506.675,00	3,01	0,95	0,95
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			3.100,00	141,906335	02/06/23			80100511		212,600000	659.060,00	3,92	1,24	1,24
OZKGY	TL	OZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			TREOZAK00014			33.000,00	10,250000	26/05/23			80100511		13,000000	429.000,00	2,55	0,81	0,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.950,00	212,376256	05/05/23			80100511		617,000000	1.203.150,00	7,16	2,26	2,26
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.900,00	31,316889	26/05/23			80100511		46,020000	409.578,00	2,44	0,77	0,77
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,07	38,000000	05/05/23			80100511		44,460000	3,11	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			11.900,00	28,852667	26/05/23			80100511		33,300000	396.270,00	2,36	0,74	0,74
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			5.000,00	66,700000	26/05/23			80100511		93,350000	466.750,00	2,78	0,87	0,88
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			10.800,00	31,340000	26/05/23			80100511		36,300000	392.040,00	2,33	0,74	0,74
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.900,00	90,079342	02/06/23			80100511		193,700000	1.530.230,00	9,10	2,87	2,88
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			2.750,00	146,095844	26/05/23			80100511		252,500000	694.375,00	4,13	1,30	1,30
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRETRGY00018			23.000,00	15,409704	02/06/23			80100511		18,140000	417.220,00	2,48	0,78	0,78
TSKB	TL	TÜRK İŞ BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			95.000,00	4,540000	27/01/23			80100516		4,480000	425.600,00	2,53	0,80	0,80
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1.125,00	273,581600	08/06/23			80100511		406,200000	456.975,00	2,72	0,86	0,86
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.250,00	52,152795	26/05/23			80100511		79,300000	337.025,00	2,01	0,63	0,63

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)
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			40.000,00	9,050000	05/05/23			80100511		10,910000	436.400,00	2,60	0,82	0,82
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			6.000,00	66,848653	27/01/23			80100516		57,000000	342.000,00	2,03	0,64	0,64
YKBNK	TL	YAPI KREDİ BANK			TRAYKBNK91N6			32.000,12	12,079991	16/05/23			80100511		12,980000	415.361,56	2,47	0,78	0,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>505.675,62</b>								<b>15.091.873,51</b>	<b>89,76</b>	<b>28,31</b>	<b>28,35</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
IDTL	USD	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF			IE00BSKRJZ44			17.500,00	3,885928	30/03/23					3,798000	1.716.332,34	10,24	3,22	3,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.500,00</b>								<b>1.716.332,34</b>	<b>10,24</b>	<b>3,22</b>	<b>3,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>523.175,62</b>								<b>16.808.205,85</b>	<b>100,00</b>	<b>31,53</b>	<b>31,58</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CR91	USD	HAZINE	25/12/23	175	US900123CR91	9,96	2	400.000,00	101,503700	26/06/23	6,595916				100,403390	10.370.907,12	83,37	19,45	19,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>								<b>10.370.907,12</b>	<b>83,37</b>	<b>19,45</b>	<b>19,49</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
<b>Özel Sektör Tahvil</b>																			
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	18/01/24	199	TRSEFES12413	35,44	1	1.110.000,00	100,000000	22/12/22	32,640384				116,109290	1.288.813,12	10,36	2,42	2,42
TRSENSAE2429	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	473	TRSENSAE2429	4,40	4	240.000,00	100,000000	21/10/22	26,120278				105,393436	252.944,25	2,03	0,47	0,48
TRSVKFB92719	TL	VAKIF BANK	06/09/27	1526	TRSVKFB92719	13,96	4	500.000,00	100,000000	18/09/17	19,911609				101,621086	508.105,43	4,08	0,95	0,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.850.000,00</b>								<b>2.049.862,80</b>	<b>16,47</b>	<b>3,84</b>	<b>3,85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.850.000,00</b>								<b>2.049.862,80</b>	<b>16,47</b>	<b>3,84</b>	<b>3,85</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPKYVFA2318	TL	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	07/12/23	157	TRPKYVFA2318	0,00	4	10.000,00	100,000000	31/12/21	18,883866		75174820		100,889267	10.088,93	0,08	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000,00</b>								<b>10.088,93</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.260.000,00</b>								<b>12.430.858,85</b>	<b>99,92</b>	<b>23,31</b>	<b>23,36</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
YAPI KREDİ BANK	TL		10/08/23	38		42,25		2.500.000,00		26/06/23				2.630.222,60	42,250000	2.519.825,09	62,51	4,73	4,73
VAKIF BANK	TL		10/08/23	38		39,00		1.500.000,00		26/06/23				1.572.123,29	39,000000	1.510.997,93	37,49	2,83	2,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.030.823,02</b>	<b>100,00</b>	<b>7,56</b>	<b>7,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.030.823,02</b>	<b>100,00</b>	<b>7,56</b>	<b>7,57</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/07/23	0		18,10		4.214.579,18	18,100000	26/06/23			245395	4.214.579,18	15,960000	4.214.579,18	100,00	7,90	7,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.214.579,18</b>								<b>4.214.579,18</b>	<b>100,00</b>	<b>7,90</b>	<b>7,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.214.579,18</b>								<b>4.214.579,18</b>	<b>100,00</b>	<b>7,90</b>	<b>7,92</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
BIL	USD	SPDR® BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL			US78468R6633			710,00	91,625000	15/03/23					91,730000	1.681.814,60	52,93	3,16	3,16
SHV	USD	iShares Short Treasury Bond			US4642886794			525,00	109,866476	06/12/22					110,340000	1.495.893,45	47,07	2,81	2,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.235,00</b>								<b>3.177.708,05</b>	<b>100,00</b>	<b>5,97</b>	<b>5,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.235,00</b>								<b>3.177.708,05</b>	<b>100,00</b>	<b>5,97</b>	<b>5,97</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300823	TL				TRVXIST03MZ4			60,00	6.603,500000	26/06/23			80170126		6.630,750000	3.978.450,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0823	USD				TRVXIST03MU5			50,00	1.961,000000	20/06/23			80179126		1.960,050000	2.530.728,36	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110,00</b>								<b>6.509.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110,00</b>								<b>6.509.178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								5.899.505,20								5.899.505,20	100,00	11,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.899.505,20</b>								<b>5.899.505,20</b>	<b>100,00</b>	<b>11,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.899.505,20</b>								<b>5.899.505,20</b>	<b>100,00</b>	<b>11,07</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								261.106,38								6.742.576,16	100,00	0,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>261.106,38</b>								<b>6.742.576,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>261.106,38</b>								<b>6.742.576,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD HAZINE			USD			261.106,38	23,366799	27/06/23					25,823100	6.742.576,16	0,00	0,00	12,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>261.106,38</b>								<b>6.742.576,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>261.106,38</b>								<b>6.742.576,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	884	TRD031225T10	0,00	2	10.000,00	90,627100	31/12/21	13,685700		75174820		100,897952	10.089,80	0,08	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000,00</b>								<b>10.089,80</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000,00</b>								<b>10.089,80</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>53.314.346,11</b>		<b>87,85</b>	