

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.**VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	398.010.710,65		100,33
B. HAZIR DEĞERLER	18.866,29		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	18.866,29	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	88.968,81		0,02
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	88.968,81		0,02
i) Diğer Alacaklar	88.968,81		0,02
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	396.717.419,90
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	3.718.090.248,805
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.281.909.751,195
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,72
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	0,106699
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	9.235,56
Bir Gün Önceki Fiyat	0,106535
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,153940

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-1.401.125,85		-0,35	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
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	-1.081.546,40				
b) Yönetim Ücreti	-275.941,50	19,69	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-31.736,81	3,11	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-30.495,74		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-1.241,07		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-11.901,14	0,85	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2026 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																						
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGY000017			100.000,000	20,060000	11/05/26			80100517		20,680000	2.068.000,00	5,17	0,52	0,52			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,000	184,200000	11/08/25			80100511		193,500000	9.675.000,00	24,20	2,43	2,44			
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,000	104,699278	14/04/26			80100511		97,500000	1.950.000,00	4,88	0,49	0,49			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,000	294,000000	14/04/26			80100511		326,000000	9.780.000,00	24,47	2,46	2,47			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,000	164,200000	09/03/26			80100511		227,500000	9.100.000,00	22,76	2,29	2,29			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.200.000,000	3,590602	17/06/26			80100511		6,170000	7.404.000,00	18,52	1,86	1,87			
GRUP TOPLAMI								1.440.000,000											39.977.000,00	100,00	10,05	10,08
GRUP TOPLAMI								1.440.000,000											39.977.000,00	100,00	10,05	10,08
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	3.000.000,000	102,881300	26/11/25	40,229291		80771528		107,454492	3.223.634,75	2,95	0,81	0,81			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	3.000.000,000	101,154800	01/07/25	38,259019		80229194		99,033859	2.971.015,78	2,72	0,75	0,75			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,000											6.194.650,53	5,67	1,56	1,56
Özel Sektör																						
Finansman Bonosu																						
TRFHLFK72617	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FAKTORİNG	30/07/26	29	TRFHLFK72617	4,25	4	12.000.000,000	100,000000	01/08/25	49,539595				107,074145	12.848.897,38	11,76	3,23	3,24			
TRFGRFAE2613	TL	HAZİNEMANİ G HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/26	92	TRFGRFAE2613	43,00		15.000.000,000	82,344000	02/04/26	46,917720				90,758676	13.613.801,40	12,47	3,42	3,43			
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/26	118	TRFNURLE2653	43,50		10.000.000,000	82,256000	29/04/26	48,276009				88,043012	8.804.301,18	8,06	2,21	2,22			
TRFDZFKK2616	TL	Deniz Faktoring	06/11/26	128	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,000	100,000000	07/05/26	47,001594				105,977315	10.597.731,46	9,70	2,66	2,67			
TRFQNBK2610	TL	QNB BANK A.Ş.	20/11/26	142	TRFQNBK2610	21,19	1	10.000.000,000	100,000000	22/05/26	47,029715				104,314761	10.431.476,07	9,55	2,62	2,63			
TRFQFKRA2613	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	02/12/26	154	TRFQFKRA2613	21,34	1	5.000.000,000	100,000000	03/06/26	47,393927				103,020692	5.151.034,59	4,72	1,29	1,30			
TRFQNBA2612	TL	QNB BANK A.Ş.	04/12/26	156	TRFQNBA2612	21,19	1	6.000.000,000	100,000000	05/06/26	47,029715				102,783818	6.167.029,11	5,65	1,55	1,55			
GRUP TOPLAMI								68.000.000,000											67.614.271,19	61,91	16,98	17,04
Özel Sektör Tahvil																						
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	3,70	4	3.000.000,000	100,000000	23/07/24	49,846914				108,304957	3.249.148,71	2,98	0,82	0,82			
TRSYAZİ82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZİ82619	4,72	4	4.000.000,000	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	4.252.020,31	3,89	1,07	1,07			
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAFK82616	4,25	4	3.060.000,000	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	3.285.044,78	3,01	0,82	0,83			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	12/11/26	134	TRSENSAK2629	5,46	4	6.000.000,000	100,000000	14/11/24	49,250491				105,359838	6.321.590,29	5,79	1,59	1,59			
TRSTİSB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	391	TRSTİSB72712	0,00	4	1.070.000,000	106,063900	15/04/24	41,496940		78483609		105,637648	1.130.322,84	1,03	0,28	0,28			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	432	TRSVKFB92719	20,11	4	200.000,000	101,823500	08/11/21	43,102196				102,535516	205.071,03	0,19	0,05	0,05			
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBAN	11/05/28	680	TRSSKBK52818	22,54	12	100.000,000	98,963500	08/11/21	41,882602				106,794877	106.794,88	0,10	0,03	0,03			

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)			
TRSTISB62911	TL	K T.A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	20,27	4	60.000,000	102,710400	08/11/21	49,850907				101,997338	61.198,40	0,06	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								17.490.000,000											18.611.191,24	17,05	4,68	4,69
GRUP TOPLAMI								85.490.000,000											86.225.462,43	78,96	21,66	21,73
Bono																						
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	189	TRT060127T10	0,00		20.000.000,000	74,001800	15/01/26	40,147891		81016967		83,964609	16.792.921,81	15,37	4,22	4,23			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,000											16.792.921,81	15,37	4,22	4,23
GRUP TOPLAMI								111.490.000,000											109.213.034,77	100,00	27,44	27,52
T.REPO																						
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT230233T10	39,99	2	39.000.000,000	39,990000	30/06/26		7.069.775,00	81674145	39.042.729,04	39,990000	39.042.729,04	100,00	9,82	9,84			
GRUP TOPLAMI								39.000.000,000											39.042.729,04	100,00	9,82	9,84
GRUP TOPLAMI								39.000.000,000											39.042.729,04	100,00	9,82	9,84
MEVDUAT																						
FİBABANKA A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,75		23.139.178,080		11/06/26				24.114.827,26	42,750000	23.676.227,20	25,37	5,95	5,97			
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,75		23.101.506,850		12/06/26				24.048.510,40	42,750000	23.610.871,12	25,30	5,93	5,95			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	TL		27/07/26	26		42,25		22.774.675,320		23/06/26				23.670.999,19	42,250000	22.982.472,98	24,63	5,77	5,79			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		03/08/26	33		41,50		23.000.000,000		29/06/26				23.915.273,97	41,500000	23.051.344,75	24,70	5,79	5,81			
GRUP TOPLAMI								92.015.360,250											93.320.916,05	100,00	23,44	23,52
GRUP TOPLAMI								92.015.360,250											93.320.916,05	100,00	23,44	23,52
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,00		38.423.111,780	41,000000	30/06/26			185855	38.423.111,78	41,770000	38.423.111,78	100,00	9,65	9,69			
GRUP TOPLAMI								38.423.111,780											38.423.111,78	100,00	9,65	9,69
GRUP TOPLAMI								38.423.111,780											38.423.111,78	100,00	9,65	9,69
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								12.855.104,100								12.855.104,10	100,00	3,23				
GRUP TOPLAMI								12.855.104,100											12.855.104,10	100,00	3,23	
GRUP TOPLAMI								12.855.104,100											12.855.104,10	100,00	3,23	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			40.000,000	168,539246	16/06/26			80100103		216,000000	8.640.000,00	13,26	2,17	2,18			
GRUP TOPLAMI								40.000,000											8.640.000,00	13,26	2,17	2,18
Y.Fonu Türk																						
CVK	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGEPO00419			3.102.612,000	3,223090	29/04/25				4,838156	15.010.920,86	23,03	3,77	3,78				
GAF	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMGAFWWWW W4			2.527.000,000	1,553838	27/03/26				1,719740	4.345.782,98	6,67	1,09	1,10				
IAY	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGEPO00542			2.650.000,000	1,476416	27/03/26				1,368291	3.625.971,15	5,56	0,91	0,91				
IJA	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGEPO00138			1.029.760,000	9,179165	27/03/26				13,760232	14.169.736,50	21,74	3,56	3,57				
IRY	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGEPO00427			4.051.072,000	2,329625	25/03/26				3,780226	15.313.967,70	23,49	3,85	3,86				
ITC	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGEPO00641			1.726.000,000	1,145230	27/03/26				1,203735	2.077.646,61	3,19	0,52	0,52				
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGSS00163			135,000	1.877,255259	10/06/22				14.776.215617	1.994.789,11	3,06	0,50	0,50				
GRUP TOPLAMI								15.086.579,000											56.538.814,91	86,74	14,20	14,24
GRUP TOPLAMI								15.126.579,000											65.178.814,91	100,00	16,37	16,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																398.010.710,65			100,00			