

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.**VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.324.187.229,67		99,36
B. HAZİR DEĞERLER	199.169,86		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	199.169,86	100,00	0,01
c) Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	24.381.000,00		1,04
a)Takastan Alacaklar Toplamı	24.381.000,00	100,00	1,04
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	24.381.000,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-9.594.206,73		-0,41
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	-5.655.644,94		
b) Yönetim Ücreti	-3.842.505,65	40,05	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-25.880,94	1,00	0,00
i) Diğer Borçlar	-3.591,38		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-22.289,56		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-70.175,20	0,73	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	2.339.173.192,80
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	4.525.857.658,928
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.474.142.341,072
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,53
BİRİM PAY DEĞERİ	0,516846
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	138.015,36
Bir Gün Önceki Fiyat	0,496535
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	4,090547
Duration	665,62
USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEE-DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.352.500,000	40,111936	16/01/25			80100511		33,340000	45.092.350,00	3,86	1,94	1,93	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.310.083,000	37,731512	28/11/24			80100511		27,140000	35.555.652,62	3,04	1,53	1,52	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			400.000,000	139,027290	18/06/25			80100511		150,800000	60.320.000,00	5,17	2,60	2,58	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.065.584,000	14,774459	17/04/25			80100511		22,440000	68.791.704,96	5,89	2,96	2,94	
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			1.422.460,000	53,981001	23/06/25			80100517		153,000000	217.636.380,00	18,63	9,36	9,30	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			200.000,000	287,489316	17/04/25			80100517		228,300000	45.660.000,00	3,91	1,96	1,95	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.790.733,120	44,412495	27/12/24			80100517		40,820000	73.097.725,96	6,26	3,15	3,12	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400.000,000	159,026175	25/04/25			80100511		154,000000	61.600.000,00	5,28	2,65	2,63	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,000	78,885000	23/06/25			80100511		89,650000	44.825.000,00	3,84	1,93	1,92	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			2.782.384,500	19,684538	16/10/24			80100511		34,360000	95.602.731,42	8,19	4,11	4,09	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			2.544.835,000	2,084987	17/04/25			80100517		13,980000	35.576.793,30	3,05	1,53	1,52	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000.000,000	105,799559	27/06/25			80100511		96,150000	96.150.000,00	8,23	4,14	4,11	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			415.000,000	302,450089	26/06/25			80100511		283,500000	117.652.500,00	10,08	5,06	5,03	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.380.000,000	7,834612	11/06/25			80100511		8,350000	170.173.000,00	14,57	7,32	7,27	
GRUP TOPLAMI								37.563.579,620												
GRUP TOPLAMI								37.563.579,620	1.167.733.838,26 100,00 50,24 49,91											
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	30.000.000,000	99,941200	04/03/25	40,887759		79758163		106,859311	32.057.793,17	23,89	1,38	1,37	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	8,47	2	25.000.000,000	109,201000	15/01/25	36,390957				100,724609	25.181.152,13	18,76	1,08	1,08	
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1961	TRT131130T14	16,78	2	100.000,000	79,163000	31/03/22	35,163845				49,989858	49.989,86	0,04	0,00	0,00	
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2934	TRT130733T17	25,65	2	500.000,000	81,362800	16/07/24	30,732327				74,392600	371.963,00	0,28	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								55.600.000,000	57.660.898,16 42,97 2,48 2,47											
Özel Sektör																				
Özel Sektör Tahvil																				
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	15/10/25	106	TRSEFESE2516	50,66	4	40.000.000,000	100,000000	10/10/23	55,927792				110,847700	44.339.080,03	33,02	1,91	1,90	
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	02/12/25	154	TRSSISEA2511	47,39	4	14.440.000,000	100,000000	27/11/23	55,922392				103,956784	15.011.359,56	11,19	0,65	0,64	

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)
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	22/10/27	843	TRSTHALE2716	42,00	12	5.000.000,000	100,000000	20/10/17	41,170839				101,966888	5.098.344,39	3,80	0,22	0,22
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	12,96	4	4.400.000,000	100,000000	27/09/19	50,870062				112,876991	4.966.587,62	3,70	0,21	0,21
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/09/29	1542	TRSYKBK92911	17,92	4	5.000.000,000	100,000000	03/10/19	37,576817				142,668495	7.133.424,75	5,32	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								68.840.000,000								76.548.796,35	57,03	3,30	3,27
GRUP TOPLAMI								68.840.000,000								76.548.796,35	57,03	3,30	3,27
GRUP TOPLAMI								124.440.000,000								134.209.694,51	100,00	5,78	5,74
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			2.839.883,000	99,990409	30/12/24			80100103		176,600000	501.523.337,80	49,09	21,56	21,44
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			-140.000,000	99,990409	30/06/25			80100103		176,600000	-24.724.000,00	-2,42	-1,06	-1,06
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			750.000,000	141,157978	16/01/25			80100103		148,300000	111.225.000,00	10,89	4,79	4,75
ZSR25F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00873			367.848,000	14,653068	15/02/24			80100103		35,203000	12.949.353,14	1,27	0,56	0,55
GRUP TOPLAMI								3.817.731,000								600.973.690,94	58,83	25,85	25,68
Y.Fonu Türk																			
AZ4	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYARZG00054			898.819,000	10,571279	25/01/23					14,617754	13.138.715,03	1,29	0,56	0,56
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			35.735.728,000	1,961429	28/01/25					2,731520	97.612.855,75	9,56	4,20	4,17
IRF	TL	İSTANBUL PORTFÖY KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISTP00372			1.424.565,000	1,052953	17/08/22					4,371098	6.226.913,22	0,61	0,27	0,27
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYKZLY00018			9.654.583,000	5,179591	23/12/24					7,453835	71.963.668,68	7,05	3,10	3,08
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYKZLY00026			5.820.000,000	12,415286	28/01/25					14,872771	86.559.527,22	8,47	3,72	3,70
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00010			13.345.944,000	0,357911	11/04/25					2,172685	28.996.532,34	2,84	1,25	1,24
PTV	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYACTU00100			1.659.223,000	2,410765	22/12/21					13,642656	22.636.208,62	2,22	0,97	0,97
TZD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTZDWWWW			19.854.500,000	1,596526	18/06/25					1,689208	33.538.380,24	3,28	1,44	1,43
ZR1	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00808			14.000.000,000	1,000000	27/01/23					2,267749	31.748.486,00	3,11	1,37	1,36
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00592			1.500.000,000	10,000000	23/01/23					18,690004	28.035.006,00	2,74	1,21	1,20
GRUP TOPLAMI								103.893.362,000								420.456.293,10	41,17	18,09	17,98
GRUP TOPLAMI								107.711.093,000								1.021.429.984,04	100,00	43,94	43,66
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								813.712,860								813.712,86	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								813.712,860								813.712,86	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								813.712,860								813.712,86	100,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.324.187.229,67		100,00