

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
VEG-BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.243.104.394,20
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.250.266.738,60		100,58	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	16.867,32		0,00	Dolaşımdaki Pay	4.936.714.544,033
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	495.063.285.455,967
b) Bankalar	16.456,24	97,56	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	411,08	2,44	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,99
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,251808
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	68.372,79
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,250503
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,520952
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	954,07
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-7.179.211,72		-0,58	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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	-5.174.750,16				
b) Yönetim Ücreti	-1.957.546,58	27,27	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-9.621,85	0,65	0,00		
i) Diğer Borçlar	11,95		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-9.633,80		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-37.293,13	0,52	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEG-BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEG-BİRİNCİ 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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	36,77	2	35.833.333,000	73,044800	25/06/25	45,394427				96,631113	34.626.148,54	4,33	2,77	2,77			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	10.000.000,000	97,207700	26/03/25	44,394656		79845327		111,414083	11.141.408,34	1,39	0,89	0,90			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,000	109,051500	26/03/25	43,150111		79845327		110,781823	16.617.273,49	2,08	1,33	1,33			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	21,75	2	19.500.000,000	97,113000	12/02/25	40,887759				106,859311	20.837.565,56	2,61	1,67	1,67			
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	10.000.000,000	106,606600	24/06/25	41,340668		80201486		110,008233	11.000.823,31	1,38	0,88	0,88			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	28,56	2	55.500.000,000	100,874400	13/12/23	36,909251				98,414667	54.620.140,34	6,83	4,37	4,37			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	5.000.000,000	92,059300	27/03/25	36,390957		79849285		100,724609	5.036.230,43	0,63	0,40	0,40			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	44.030.268,000	104,945000	24/01/25	30,833803		78495539		97,544798	42.949.235,83	5,37	3,44	3,44			
GRUP TOPLAMI								194.863.601,000								196.828.825,84				24,62	15,75	15,84
Eurobond Türk																						
XS2281369301	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	197	XS2281369301	6,51	2	1.100.000,000	100,991000	16/05/24	5,548795				102,916350	44.989.758,90	5,62	3,60	3,60			
XS2332876106	USD	HAZINE	06/07/26	370	XS2332876106	6,97	2	2.000.000,000	97,544800	23/02/24	5,695250				102,908140	81.793.036,20	10,23	6,54	6,54			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	01/10/26	457	XS2386558113	5,06	2	1.500.000,000	98,635200	23/10/24	5,642140				101,273000	60.370.050,58	7,55	4,83	4,83			
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	815	USM88269US88	8,38	2	633.000,000	101,940300	06/05/22	5,655028				108,544220	27.305.304,09	3,41	2,18	2,22			
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1211	US900123CQ19	5,95	2	3.000.000,000	98,915200	27/09/21	6,030684				101,654930	121.195.447,26	15,13	9,69	9,77			
US900123DJ66	USD	HAZINE	13/07/30	1838	US900123DJ66	9,33	2	500.000,000	102,348300	20/06/23	6,610149				115,330330	22.916.597,89	2,86	1,83	1,83			
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	2024	US900123DA57	7,25	2	1.100.000,000	93,234200	26/03/21	6,851074				99,130610	43.334.827,20	5,42	3,47	3,47			
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3473	US900123DN78	2,04	2	1.000.000,000	98,185000	03/10/24	7,688720				96,184940	38.224.664,64	4,78	3,06	3,06			
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3912	US900123AY60	8,75	2	1.900.000,000	87,249600	04/05/20	7,407831				99,007110	74.757.813,38	9,35	5,98	6,00			
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6498	US900123CB40	7,22	2	1.300.000,000	73,561500	09/11/18	8,137010				71,764630	37.075.789,50	4,64	2,97	2,99			
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7171	US900123CG37	7,88	2	1.200.000,000	90,141200	13/09/19	8,350046				87,341970	41.652.477,14	5,21	3,33	3,33			
GRUP TOPLAMI								15.233.000,000								593.615.766,78				74,20	47,48	47,77
Özel Sektör																						
Finansman Bonosu																						
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01/07/25	0	TRFMRKA72516	48,50		800.000,000	80,785000	03/01/25	0,000000				100,000000	800.000,00	0,10	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								800.000,000								800.000,00				0,10	0,06	0,06
Özel Sektör Tahvil																						
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	2	TRSKORT72515	57,34	4	2.000.000,000	100,000000	30/05/24	40,446663				119,515282	2.390.305,64	0,30	0,19	0,19			
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN	14/11/25	136	TRSKCTFK2529	48,13	1	2.000.000,000	100,000000	13/11/24	47,971059				128,007285	2.560.145,70	0,32	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,000								4.950.451,34				0,62	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								4.800.000,000								5.750.451,34				0,72	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								214.896.601,000								796.195.043,96				99,54	63,68	64,05
T.REPO																						
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,01	2	71.091.444,110	47,010000	30/06/25		17.034.420,00	80229194	71.091.444,11	46,950000	71.091.444,11	100,00	5,69	5,72			
GRUP TOPLAMI								71.091.444,110								71.091.444,11				100,00	5,69	5,72
GRUP TOPLAMI								71.091.444,110								71.091.444,11				100,00	5,69	5,72
MEVDUAT																						
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	USD		21/07/25	20		3,50		1.169.694,130		12/06/25				1.174.068,47	3,500000	46.569.190,68	51,47	3,72	3,72			
ODEABANK	USD		31/07/25	30		3,90		1.104.391,010		27/06/25				1.108.403,13	3,900000	43.908.110,60	48,53	3,51	3,51			
GRUP TOPLAMI								2.274.085,140								90.477.301,28				100,00	7,23	7,23
GRUP TOPLAMI								2.274.085,140								90.477.301,28				100,00	7,23	7,23
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,80		400.523,840	47,800000	30/06/25			189858	400.523,84	47,780000	400.523,84	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								400.523,840								400.523,84				100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								400.523,840								400.523,84				100,00	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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		04/07/25	3		3,50		838.067,700		30/05/25				840.880,39	3,500000	33.407.678,29	23,12	2,67	2,69
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/07/25	20		4,00		1.211.933,290		12/06/25				1.217.113,06	4,000000	48.263.483,61	33,40	3,86	3,88
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/07/25	20		3,50		750.000,000		12/06/25				752.804,79	3,500000	29.859.903,42	20,66	2,39	2,40
Türkiye Emlak Katılım Bankası	USD		21/07/25	20		2,75		828.571,220		12/06/25				831.005,86	2,750000	32.975.220,10	22,82	2,64	2,65
GRUP TOPLAMI								3.628.572,210								144.506.285,42	100,00	11,56	11,62
GRUP TOPLAMI								3.628.572,210								144.506.285,42	100,00	11,56	11,62
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DVY	USD	iShares Select Dividend ETF			US4642871689			4.700,000	100,020000	24/01/25					132,545000	24.756.988,38	17,21	1,98	1,99
MTUM	USD	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF			US46432F3964			3.300,000	118,548539	13/11/24					239,405000	31.396.682,54	21,82	2,51	2,53
VOO	USD	Vanguard S&P 500 ETF			US9229083632			1.150,000	273,747000	24/01/25					566,495000	25.889.909,17	17,99	2,07	2,08
VV	USD	Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares			US9229086379			2.300,000	133,053339	24/01/25					284,460000	26.000.736,33	18,07	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								11.450,000								108.044.316,42	75,09	8,64	8,69
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			16.500.000,000	2,427252	23/01/25					2,172685	35.849.302,50	24,91	2,87	2,88
GRUP TOPLAMI								16.500.000,000								35.849.302,50	24,91	2,87	2,88
GRUP TOPLAMI								16.511.450,000								143.893.618,92	100,00	11,51	11,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,820	37,185941	30/06/25					46,607400	411,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,820								411,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,820								411,08	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SAN.A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	3.000.000,000	100,000000	09/01/25	55,879164				123,417369	3.702.521,07	0,46	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								3.000.000,000								3.702.521,07	0,46	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								3.000.000,000								3.702.521,07	0,46	0,30	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.250.266.738,60		100,00	