

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VGA-ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	156.468.984.101,7		100,07
B. HAZIR DEĞERLER	85.604,48		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	85.604,48	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	10.281.428,23		0,01
a)Takastan Alacaklar Toplamı	10.281.428,20	100,00	0,01
i) T1 Alacakları	2.431.331,90		0,00
ii) T2 Alacakları	7.850.096,30		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,03		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,03		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-119.852.123,33		-0,08
a) Takasa Borçlar	-21.945,30	0,02	-0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-21.945,30		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-114.210.537,56	95,29	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-928.855,50	4,69	0,00
i) Diğer Borçlar	-13.547,81		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-915.307,69		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-4.690.784,97	3,91	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	156.359.499.011,09
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	310.170.755.173,615
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	189.829.244.826,385
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 62,03
BİRİM PAY DEĞERİ	0,504108
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	3.909.104,74
Bir Gün Önceki Fiyat	0,504961
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,168924

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

VGA-ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VGA-ALTIN KATILIM 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																						
ALTIN.S1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			98.811.412,000	26,195880	30/06/25			80100481		46,680000	4.612.516.712,16	100,00	2,95	2,95			
GRUP TOPLAMI								98.811.412,000											4.612.516.712,16	100,00	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								98.811.412,000											4.612.516.712,16	100,00	2,95	2,95
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,75		101.000.000,000		30/06/25				101.126.595,89	45,750000	101.126.595,89	7,73	0,07	0,06			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/25	0		44,00		253.900.000,000		30/06/25				254.206.071,23	44,000000	254.206.071,23	19,42	0,16	0,16			
Türkiye Emlak Katılım Bankası	AU		14/07/25	13		0,20		40.771,970		14/04/25				40.792,30	0,200000	169.427.701,29	12,94	0,11	0,11			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU		11/08/25	41		1,10		15.591,000		09/05/25				15.635,17	1,100000	64.864.058,81	4,96	0,04	0,04			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU		12/08/25	42		1,00		17.720,850		13/05/25				17.765,03	1,000000	73.706.246,36	5,63	0,05	0,05			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU		20/08/25	50		0,90		11.362,000		20/05/25				11.387,77	0,900000	47.243.443,30	3,61	0,03	0,03			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU		03/09/25	64		0,90		40.919,000		03/06/25				41.011,82	0,900000	170.083.365,82	12,99	0,11	0,11			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	AU1		19/09/25	80		0,02		52.242,770		20/06/25				52.245,37	0,020000	218.093.535,99	16,66	0,14	0,14			
Türkiye Emlak Katılım Bankası	AU		19/09/25	80		0,09		46.354,930		20/06/25				46.365,33	0,090000	192.550.582,07	14,71	0,12	0,12			
Türkiye Emlak Katılım Bankası	AU		22/09/25	83		0,09		4.238,810		23/06/25				4.239,76	0,090000	17.607.157,47	1,35	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								355.129.201,330											1.308.908.758,23	100,00	0,84	0,83
GRUP TOPLAMI								355.129.201,330											1.308.908.758,23	100,00	0,84	0,83
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTRF	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00055			5.500.000,000	165,106162	04/06/25			80100103		356,500000	1.960.750.000,00	4,36	1,25	1,25			
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BYF			TRYFNBK00030			59.644,000	253,686723	30/06/25			80100103		290,000000	17.296.760,00	0,04	0,01	0,01			
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BYF			TRYFNBK00030			-24.644,000	253,686722	30/06/25			80100103		290,000000	-7.146.760,00	-0,02	-0,01	0,00			
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			27.701.845,000	358,264622	26/06/25			80100103		429,500000	11.897.942.427,50	26,44	7,60	7,61			
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			-7.210,000	358,264622	30/06/25			80100103		429,500000	-3.096.695,00	-0,01	0,00	0,00			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			62.799.701,000	167,521846	26/06/25			80100103		434,000000	27.255.070.234,00	60,57	17,42	17,43			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			51,000	167,522059	30/06/25			80100103		434,000000	22.134,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								96.029.387,000											41.120.838.100,50	91,38	26,27	26,30
Y.Fonu Türk																						
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			12.664.106,000	2,368900	17/04/25				2,731520	34.592.258,82	0,08	0,02	0,02				
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES			TRYKZLY00018			804.585,000	7,457257	03/06/25				7,453835	5.997.243,83	0,01	0,00	0,00				

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)
KGB	TL	İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			1.077.473,000	14,857485	03/06/25					14,872771	16.025.009,19	0,04	0,01	0,01
LDG	TL	A.Ş. LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.329.211.869,000	1,121260	30/04/25					2,172685	2.887.958.689,60	6,42	1,85	1,85
PYT	TL	A.Ş. ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			18.969.983,000	9,259204	24/01/24					13,312212	252.532.435,33	0,56	0,16	0,16
RGA	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000619			50.000,000	2.029,241182	13/02/24					3.004,295179	150.214.758,95	0,33	0,10	0,10
RP2	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			127.000,000	3,320360	11/11/22					8,775299	1.114.462,97	0,00	0,00	0,00
RR5	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000197			2.185,000	5.951,241863	28/01/25					6.051,477621	13.222.478,60	0,03	0,01	0,01
RTF	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			905,000	1.820,555702	09/12/22					12.511,155063	11.322.595,33	0,03	0,01	0,01
ULI	TL	A.Ş. ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYUNPO00288			31.024.146,000	4,434866	02/01/24					7,916816	245.612.455,44	0,55	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.393.932.252,000								3.618.592.388,06	8,05	2,32	2,32
Y.Fonu Yabancı																			
ZP6	USD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00766			2.571.260,000	1,168916	28/05/25					1,173660	119.929.190,59	0,27	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.571.260,000								119.929.190,59	0,27	0,08	0,08
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IGLN	USD	İSHARES PHYSICAL GOLD ETC ABRDN			IE00B4ND3602			14.100,000	56,389126	12/03/25					63,891250	35.801.160,37	0,08	0,02	0,02
SGOL	USD	PHYSICAL GOLD SHARES ETF			US00326A1043			78.700,000	27,917958	06/03/25					31,365000	98.097.204,11	0,22	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								92.800,000								133.898.364,48	0,30	0,08	0,08
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995/1000 SAFLIKTA	USD				XAU0995			1.950,000	106.237.308,446185	23/06/25					104.520,263570	8.099.751.836,40	100,00	5,18	5,18
GRUP TOPLAMI								1.950,000								8.099.751.836,40	100,00	5,18	5,18
GRUP TOPLAMI								1.492.627.649,000								53.093.009.880,03	200,00	33,93	33,96
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	46.468.616,470	46,100000	30/06/25		29.591.655,00	80229194	46.468.616,47	46,950000	46.468.616,47	46,41	0,03	0,03
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	53.657.684,900	46,100000	30/06/25		34.169.720,00	80229194	53.657.684,90	46,950000	53.657.684,90	53,59	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								100.126.301,370								100.126.301,37	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								100.126.301,370								100.126.301,37	100,00	0,06	0,06
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	209	TRD260126T15	0,00	2	1.488.520,000	35.936,286600	30/06/25	-0,967498		80229194		101,564097	6.311.155.884,71	6,48	4,03	4,04
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	232	TRD180226T14	0,00	2	827.840,000	52.036,439300	30/06/25	0,559336		80229194		101,640239	3.512.579.032,95	3,61	2,24	2,25
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	260	TRD180326T13	0,00	2	2.056.665,000	105.484,559400	30/06/25	0,632046		80229194		101,544621	8.718.354.034,49	8,96	5,57	5,58
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	288	TRD150426T31	0,00	2	4.287.455,000	34.247,664500	30/06/25	-12,424601		80229194		112,903985	20.207.978.215,21	20,76	12,92	12,92
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	323	TRD200526T17	0,00	2	401.980,000	100,821900	30/06/25	-0,406858		80229194		101,565677	1.704.376.101,88	1,75	1,09	1,09
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	346	TRD120626T16	0,00	2	362.180,000	125.105,232000	30/06/25	-9,986780		80229194		112,350681	1.698.690.245,60	1,74	1,09	1,09
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	367	TRD030726T16	0,00	2	232.830,000	142.298,900200	15/05/25	-3,834690		80047170		106,622677	1.036.340.670,42	1,06	0,66	0,66
TRD071026T17	AU1	HAZINE	07/10/26	463	TRD071026T17	0,00	2	11.091.265,000	64.674,748000	30/06/25	-10,126849		80229194		116,983128	54.164.948.264,66	55,64	34,62	34,64
GRUP TOPLAMI								20.748.735,000								97.354.422.449,92	100,00	62,22	62,27
GRUP TOPLAMI								20.748.735,000								97.354.422.449,92	100,00	62,22	62,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.468.984.101,71		100,00	