

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VEM OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. (VEP) 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.365.977,04
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.370.677,40		100,20	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	574,24		0,02	Dolaşımdaki Pay	142.443.301,830
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.857.556.698,170
b) Bankalar	574,24	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,14
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,016610
C.ALACAKLAR	1.973,59		0,08	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	55,08
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016604
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,036140
b) Diğer Alacaklar	1.973,59		0,08		
i) Diğer Alacaklar	1.973,59		0,08		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-7.248,19		-0,31
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	-1.573,30		
b) Yönetim Ücreti	-1.647,33	22,73	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-3.956,58	55,57	-0,17
i) Diğer Borçlar	-3.012,92		-0,13
ii) Denetim Reeskontu	-943,66		-0,04
f) Kayda Alma Ücreti	-70,98	0,98	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. (VEP)

VEM OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. (VEP) 30 Haziran 2021 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																			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,00	1,360000	13/08/18			80100518		1,280000	1,28	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00											
GRUP TOPLAMI								1,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		60.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	60.000,00	2,67	2,53	2,54
TRFNURL72114	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/07/21	1	TRFNURL72114	19,90		50.000,00	95,174000	31/03/21	21,175803				99,947391	49.973,70	2,22	2,11	2,11
TRFDNFK72117	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	27	TRFDNFK72117	6,00	4	100.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000				100,698163	100.698,16	4,48	4,25	4,26
TRFHLFK72112	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/07/21	28	TRFHLFK72112	19,20		100.000,00	95,050000	21/04/21	20,580675				98,574594	98.574,59	4,38	4,16	4,17
TRFDZBK72151	TL	DENİZBAN K	30/07/21	29	TRFDZBK72151	6,00	4	50.000,00	100,000000	20/04/21	0,000000				100,313862	50.156,93	2,23	2,12	2,12
TRFZORN82116	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	19/08/21	49	TRFZORN82116	22,50		60.000,00	89,614000	12/02/21	21,885018				97,378137	58.426,88	2,60	2,47	2,47
TRFODEA82118	TL	ODEABANK	19/08/21	49	TRFODEA82118	19,40		100.000,00	93,723000	15/04/21	20,658159				97,510480	97.510,48	4,33	4,11	4,12
TRFDNFK82132	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/21	57	TRFDNFK82132	19,20		100.000,00	95,624000	01/06/21	20,610471				97,115949	97.115,95	4,32	4,10	4,10
TRFNURL92120	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/09/21	63	TRFNURL92120	19,50		100.000,00	95,364000	03/06/21	20,973072				96,767095	96.767,09	4,30	4,08	4,09
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	85	TRFISFN92117	19,20		100.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				95,755805	95.755,81	4,26	4,04	4,05
TRFTHALE2125	TL	HALK BANKASI	01/10/21	92	TRFTHALE2125	3,45	3	70.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,313955	70.219,77	3,12	2,96	2,97
TRFTKHLE2115	TL	TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.	19/10/21	110	TRFTKHLE2115	2,24	2	100.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				103,759887	103.759,89	4,61	4,38	4,39
TRFTBTF22221	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	24/02/22	238	TRFTBTF22221	6,00	4	100.000,00	100,000000	25/02/21	0,000000				102,003701	102.003,70	4,53	4,30	4,31
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	12/04/22	285	TRFKFTF42211	20,80		100.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				86,279315	86.279,31	3,84	3,64	3,65
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMA N	09/06/22	343	TRFKCTF62216	20,20		120.000,00	83,387000	14/06/21	20,225753				84,105474	100.926,57	4,49	4,26	4,27
TRFMCBF62210	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N TÜRK A.Ş.	16/06/22	350	TRFMCBF62210	20,20	1	80.000,00	100,000000	17/06/21	20,205290				100,708370	80.566,70	3,58	3,40	3,41
GRUP TOPLAMI								1.390.000,00											
Özel Sektör Tahvil																			
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTORN İK	09/03/22	251	TRSVSTL32213	6,00	4	50.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,299788	51.149,89	2,27	2,16	2,16
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	25/03/22	267	TRSCMSA32211	6,00	4	150.000,00	100,000000	18/03/21	0,000000				100,639797	150.959,70	6,72	6,35	6,38
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	28/11/22	515	TRSTPRSK2217	5,92	4	80.000,00	100,000000	30/11/20	0,000000				101,741265	81.393,01	3,62	3,43	3,44

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)
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	672	TRSYAZI52315	4,48	4	100.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				103,151091	103.151,09	4,59	4,35	4,36
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	706	TRSVEST62314	4,48	4	120.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,266478	121.519,77	5,40	5,13	5,14
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİC.A.Ş.	23/06/23	722	TRSMGTİ62319	6,00	4	100.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,334145	100.334,15	4,46	4,23	4,24
TRSTİSB72712	TL	T.İS BANKASI	27/07/27	2217	TRSTİSB72712	0,00	4	30.000,00	102,101100	30/12/19	22,583208		72265237		103,634801	31.090,44	1,38	1,31	1,31
TRSVKFB92719	TL	VAKİF BANK	06/09/27	2258	TRSVKFB92719	0,00	4	100.000,00	100,604100	22/01/20	22,973550		72368646		101,329531	101.329,53	4,50	4,27	4,28
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	2506	TRSSKBK52818	0,00	12	50.000,00	96,538600	30/12/19	23,996367		72265237		104,468927	52.234,46	2,32	2,20	2,21
TRSTİSB62911	TL	T.İS BANKASI	06/06/29	2897	TRSTİSB62911	27,61	4	30.000,00	100,000000	19/06/19	22,427914				101,594122	30.478,24	1,35	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								810.000,00								823.640,28	36,61	34,72	34,81
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								2.172.375,81	96,57	91,63	91,84
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu	07/12/23	889	TRPKYVFA2318	0,00	4	70.000,00	111,667000	14/01/20	13,125203		72332500		110,335008	77.234,51	3,43	3,26	3,26
GRUP TOPLAMI								70.000,00								77.234,51	3,43	3,26	3,26
GRUP TOPLAMI								2.270.000,00								2.249.610,32	100,00	94,89	95,10
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,85		121.065,80	19,850000	30/06/21			125046	121.065,80	19,540000	121.065,80	100,00	5,11	5,12
GRUP TOPLAMI								121.065,80								121.065,80	100,00	5,11	5,12
GRUP TOPLAMI								121.065,80								121.065,80	100,00	5,11	5,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.370.677,40		100,00	