

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.									
VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR									
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU									
				TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ				43.027.805,01		99,38	43.294.296,30		
B. HAZIR DEĞERLER				585.832,91		1,35	100.000.000.000,000		
a) Kasa				0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay		
b) Bankalar				585.832,91	100,00	1,35	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		
c) Diğer Hazır Değerler				0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı		
							BİRİM PAY DEĞERİ		
C.ALACAKLAR				0,00		0,00	Günlük Vergi		
a)Takastan Alacaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti		
i) T1 Alacakları				0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat		
ii) T2 Alacakları				0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları				0,00		0,00	Getiri (%)		
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) Temettu				0,00		0,00			
							USD TCMB ALIS KURU		
							EURO TCMB ALIS KURU		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-319.341,62		-0,74
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	-285.966,53		
b) Yönetim Ücreti	-30.708,78	9,62	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.367,48	0,83	0,00
i) Diğer Borçlar	-0,16		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.367,32		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-1.298,83	0,41	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 27 Haziran 2023 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			125,00	6,824000	08/06/23			80100511		8,010000	1.001,25	0,01	0,00	0,00		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAASAW91E1			1.177,00	42,297222	06/10/22			80100511		72,400000	85.214,80	0,58	0,20	0,20		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.694,00	41,013275	02/02/23			80100517		32,420000	346.699,48	2,36	0,81	0,80		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			16.035,89	1,394493	10/10/22			80100511		2,940000	47.145,52	0,32	0,11	0,11		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			4.158,00	20,887278	12/10/22			80100511		54,450000	226.403,10	1,54	0,53	0,52		
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş			TREASTR00013			10,00	49,900000	03/05/23			80100511		66,450000	664,50	0,00	0,00	0,00		
BERA	TL	BERA HOLDING A.S.			TREKMBH00014			3.144,00	12,710102	26/01/23			80100513		11,420000	35.904,48	0,24	0,08	0,08		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			11.238,00	111,373007	21/02/23			80100517		170,500000	1.916.079,00	13,08	4,45	4,43		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			11.718,00	6,915408	06/10/22			80100511		14,850000	174.012,30	1,19	0,40	0,40		
CIMSA	TL	BIOEN ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.908,00	75,743353	26/12/22			80100513		132,000000	383.856,00	2,62	0,89	0,89		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SER VIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			2.252,00	134,038544	21/02/23			80100517		170,500000	383.966,00	2,62	0,89	0,89		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			11,00	1.925,361818	01/02/22			80100518		5.351,100000	58.862,10	0,40	0,14	0,14		
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			40,00	55,125000	07/09/22			80100518		76,300000	3.052,00	0,02	0,01	0,01		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			10,00	27,920000	03/05/23			80100511		35,000000	350,00	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			11.985,00	31,798669	06/02/23			80100517		36,720000	440.089,20	3,00	1,02	1,02		
GENIL	TL	FAB.T.A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			14.324,00	30,375565	30/12/22			80100514		40,860000	585.278,64	3,99	1,36	1,35		
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş			TREGESN00029			10,00	70,100000	03/05/23			80100511		59,250000	592,50	0,00	0,00	0,00		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			26.885,00	15,645483	21/02/23			80100517		22,400000	602.224,00	4,11	1,40	1,39		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			94,00	71,690426	06/10/22			80100511		271,200000	25.492,80	0,17	0,06	0,06		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			3.043,00	19,923135	10/10/22			80100511		34,500000	104.983,50	0,72	0,24	0,24		
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREJANT00011			353,35	69,893364	06/10/22			80100511		112,200000	39.645,87	0,27	0,09	0,09		
KONKA	TL	KONYA KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREKNKA00026			7.890,00	53,217921	27/01/23			80100516		49,360000	389.450,40	2,66	0,91	0,90		
KONYA	TL	KONYA KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKONYA91F6			10,00	1.019,100000	24/01/22			80100518		3.425,500000	34.255,00	0,23	0,08	0,08		

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)
		Ş																	
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			1.481,00	61,032444	12/10/22			80100511		77,950000	115.443,95	0,79	0,27	0,27
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			10,00	8,994000	10/10/22			80100511		22,100000	221,00	0,00	0,00	0,00
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			19.836,52	18,645017	30/12/22			80100514		19,170000	380.266,09	2,59	0,88	0,88
LKMNH	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			15.800,00	31,387672	23/12/22			80100513		23,000000	363.400,00	2,48	0,84	0,84
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.550,00	16,393443	18/05/23			80100514		77,950000	432.622,50	2,95	1,01	1,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.127,00	35,352670	06/10/22			80100511		76,000000	313.652,00	2,14	0,73	0,72
ODAS	TL	RI A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			11.930,00	7,549313	12/10/22			80100511		7,390000	88.162,70	0,60	0,20	0,20
OYAKC	TL	Ş. Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			9.036,00	16,672825	23/12/22			80100513		41,680000	376.620,48	2,57	0,88	0,87
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.042,00	351,608484	06/02/23			80100517		617,000000	642.914,00	4,38	1,49	1,48
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			37,38	4,079722	21/07/22			80100511		6,550000	244,84	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			46,00	11,136739	25/05/23			80100519		56,950000	2.619,70	0,02	0,01	0,01
SAYAS	TL	SAY YENİLENE BİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			8.000,00	39,000000	16/12/22			80100513		29,740000	237.920,00	1,62	0,55	0,55
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			10,00	70,300000	03/05/23			80100511		80,750000	807,50	0,01	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			10,00	4,390000	05/10/22			80100511		2,530000	25,30	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			7.275,00	27,480307	06/10/22			80100511		61,000000	443.775,00	3,03	1,03	1,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.722,00	42,261633	02/02/23			80100517		193,700000	1.689.451,40	11,52	3,93	3,90
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			10,00	29,620000	03/05/23			80100511		38,500000	385,00	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRETKNO00010			41.852,00	19,468110	08/05/23			80100511		20,740000	868.010,48	5,92	2,02	2,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.708,13	251,637738	08/06/23			80100517		406,200000	693.842,41	4,73	1,61	1,60
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.680,00	65,887883	06/04/23			80100513		79,300000	1.243.424,00	8,48	2,89	2,87
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			15.241,00	7,482299	06/10/22			80100511		12,350000	188.226,35	1,28	0,44	0,43
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			14.035,00	16,897824	21/02/23			80100517		31,680000	444.628,80	3,03	1,03	1,03
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			9.553,00	29,392702	17/11/22			80100515		26,500000	253.154,50	1,73	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								319.107,27								14.665.040,44	100,00	34,07	33,86
GRUP TOPLAMI								319.107,27								14.665.040,44	100,00	34,07	33,86
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		15,00		580.000,00		26/06/23				581.668,49	15,000000	581.668,49	49,99	1,35	1,34
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		580.000,00		26/06/23				581.890,96	17,000000	581.890,96	50,01	1,35	1,34
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								1.163.559,45	100,00	2,70	2,68
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								1.163.559,45	100,00	2,70	2,68
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			58.149,00	30,783100	08/05/23			80100103		65,180000	3.790.151,82	24,54	8,81	8,75
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			45.094,00	28,425046	20/04/22			80100103		86,500000	3.900.631,00	25,26	9,09	9,01
GRUP TOPLAMI								103.243,00								7.690.782,82	49,80	17,90	17,76
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.254.951,00	0,395256	27/01/22				1,190215	1.493.661,51		9,67	3,47	3,45
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			315.020,00	1,364990	24/09/21				5,755544	1.813.111,47		11,74	4,21	4,19
RR2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00114			378.690,00	1,396445	27/01/22				4,268050	1.616.267,85		10,47	3,76	3,73
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN			TRYRGG00163			203,00	1.000,000000	18/03/22					9.140,180196	1.855.456,58	12,01	4,31	4,29

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)	
ZPF	TL	KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00030			100.842,00	5,454048	05/04/22					9,657036	973.834,82	6,31	2,26	2,25	
GRUP TOPLAMI								2.049.706,00									7.752.332,23	50,20	18,01	17,91
GRUP TOPLAMI								2.152.949,00									15.443.115,05	100,00	35,91	35,67
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	163	TRD131223T10	0,00	2	1.950.000,00	102,613800	27/01/22	21,405241		75281445		101,019582	1.969.881,84	16,76	4,58	4,55	
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	226	TRD140224T10	20,20	2	400.000,00	100,000000	16/02/22	11,773714				112,526963	450.107,85	3,83	1,05	1,04	
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	261	TRD200324T29	24,30	2	1.400.000,00	100,000000	23/03/22	13,306458				114,391894	1.601.486,52	13,62	3,72	3,70	
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	310	TRD080524T15	22,70	2	200.000,00	100,000000	11/05/22	8,474474				114,947656	229.895,31	1,96	0,53	0,53	
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	415	TRD210824T15	0,00	2	1.660.000,00	101,600000	08/12/21	13,277682		75083643		105,647454	1.753.747,74	14,92	4,08	4,05	
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00		330.000,00	148,873700	15/03/22	-25,221319		75467757		280,880172	926.904,56	7,88	2,15	2,14	
TRD160228T14	TL	HAZINE	16/02/28	1689	TRD160228T14	9,28	2	3.000.000,00	100,000000	22/02/23	9,522587				103,318486	3.099.554,58	26,36	7,20	7,16	
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	3320	TRD040832T16	16,14	2	400.000,00	100,000000	17/08/22	16,841060				106,061235	424.244,94	3,61	0,99	0,98	
GRUP TOPLAMI								9.340.000,00									10.455.823,34	88,94	24,30	24,15
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK72332	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/07/23	22	TRDZKVK72332	6,21	1	1.250.000,00	100,000000	13/04/23	41,224611				104,021338	1.300.266,73	11,06	3,02	3,00	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00									1.300.266,73	11,06	3,02	3,00
GRUP TOPLAMI								10.590.000,00									11.756.090,07	100,00	27,32	27,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.027.805,01		100,00		