

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR



**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu’nun (“Fon”) Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon’un Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Ramazan Yüksekaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI	1-6
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	7

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	AKBANK T.A.Ş.	-	AKBNK	-	-	70.020	24,2354	28/07/23	-	-	-	36,52	-	2.557.130	1,14	0,66
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	20	57,4205	30/05/23	-	-	-	103,00	-	2.060	0,00	0,00
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	10	37,5600	05/10/22	-	-	-	29,74	-	297	0,00	0,00
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	-	ALARK	-	-	5	82,9000	04/01/23	-	-	-	90,60	-	453	0,00	0,00
	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	ALBRK	-	-	10	2,8300	04/04/23	-	-	-	3,82	-	38	0,00	0,00
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	-	ANHYT	-	-	10	15,8790	27/12/22	-	-	-	38,10	-	381	0,00	0,00
	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	-	ARASE	-	-	37	26,2793	05/07/23	-	-	-	62,10	-	2.317	0,00	0,00
	ARÇELİK A.Ş.	-	ARCLK	-	-	10	54,6830	17/05/22	-	-	-	128,50	-	1.285	0,00	0,00
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	ARDYZ	-	-	300.000	20,2284	29/12/23	-	-	-	26,08	-	7.824.000	3,48	2,03
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	ARDYZ	-	-	(90.000)	20,2284	28/12/23	-	-	-	26,08	-	(2.347.200)	(1,04)	(0,61)
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ	-	ASELS	-	-	190.020	45,9190	29/12/23	-	-	-	44,98	-	8.547.100	3,80	2,22
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ	-	ASELS	-	-	60.000	44,2000	28/12/23	-	-	-	44,98	-	2.698.800	1,20	0,70
	ASTOR ENERJİ A.Ş.	-	ASTOR	-	-	10	80,2500	12/07/23	-	-	-	94,30	-	943	0,00	0,00
	AYGAZ A.Ş.	-	AYGAZ	-	-	10	91,3424	29/03/23	-	-	-	135,00	-	1.388	0,00	0,00
	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN	-	BIOEN	-	-	300.000	6,2953	23/10/23	-	-	-	17,20	-	5.160.000	2,30	1,34
	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN	-	BIOEN	-	-	60.000	16,9995	29/12/23	-	-	-	17,20	-	1.032.000	0,46	0,27
	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	-	CCOLA	-	-	10	190,9760	26/12/22	-	-	-	525,50	-	5.255	0,00	0,00
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	-	DEVA	-	-	10	37,0670	06/01/23	-	-	-	75,55	-	756	0,00	0,00
	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	DGNMO	-	-	784.000	9,5179	24/10/23	-	-	-	9,37	-	7.346.080	3,27	1,91
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.	-	DOHOL	-	-	20	8,4565	12/05/23	-	-	-	11,06	-	221	0,00	0,00
	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	-	EGEEN	-	-	2	1.513,9900	17/05/22	-	-	-	10.402,50	-	20.805	0,01	0,01
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	-	EKGYO	-	-	10	8,1280	19/01/23	-	-	-	6,88	-	69	0,00	0,00
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	ENKAI	-	-	11	29,3894	29/05/23	-	-	-	34,00	-	364	0,00	0,00
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	260.010	41,3907	14/08/23	-	-	-	41,00	-	10.660.410	4,75	2,77
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	130.000	41,8877	28/12/23	-	-	-	41,00	-	5.330.000	2,37	1,38
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	FROTO	-	-	5	369,6660	26/01/23	-	-	-	739,50	-	3.698	0,00	0,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	GARAN	-	-	10	19,6210	30/09/22	-	-	-	58,35	-	584	0,00	0,00
	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.	-	GOLTS	-	-	10	116,0500	20/02/23	-	-	-	247,00	-	2.470	0,00	0,00
	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	GOZDE	-	-	10	11,2130	09/08/23	-	-	-	20,82	-	208	0,00	0,00
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	GUBRF	-	-	5	83,8760	26/01/23	-	-	-	153,80	-	769	0,00	0,00
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	GWIND	-	-	10	5,2416	01/08/23	-	-	-	21,74	-	220	0,00	0,00
	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.	-	HLGYO	-	-	2	0,8238	21/09/23	-	-	-	3,68	-	7	0,00	0,00
	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	-	ISCTR	-	-	130.020	22,7878	25/09/23	-	-	-	23,36	-	3.037.272	1,35	0,79
	Karel Elektronik San. ve Tic A.Ş.	-	KAREL	-	-	10	4,7340	27/12/23	-	-	-	11,61	-	116	0,00	0,00
	KOÇ HOLDING A.Ş.	-	KCHOL	-	-	120.546	113,1497	20/07/23	-	-	-	141,80	-	17.093.423	7,61	4,44
	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	-	KORDS	-	-	10	61,6720	01/11/22	-	-	-	77,50	-	775	0,00	0,00
	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.	-	KOZAA	-	-	10	45,4830	20/07/23	-	-	-	42,42	-	424	0,00	0,00
	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.	-	KOZAL	-	-	10	23,4350	20/07/23	-	-	-	19,53	-	195	0,00	0,00
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	KRDMD	-	-	592.000	22,5287	21/12/23	-	-	-	23,76	-	14.065.920	6,26	3,65
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVI	-	-	82.500	104,8935	06/12/23	-	-	-	116,50	-	9.611.250	4,28	2,50
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	MGROS	-	-	78.095	307,2015	25/12/23	-	-	-	335,00	-	26.161.825	11,66	6,79
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.	-	ODAS	-	-	10	11,5200	04/01/23	-	-	-	8,25	-	83	0,00	0,00
	Oyak Çimento Fabrikalar	-	OYAKC	-	-	10	7,7820	17/05/22	-	-	-	55,45	-	555	0,00	0,00
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	10.000	747,6997	09/08/23	-	-	-	649,50	-	6.495.000	2,89	1,69
	SABANCI HOLDING A.Ş.	-	SAHOL	-	-	235.010	54,0004	22/11/23	-	-	-	60,45	-	14.206.355	6,32	3,69
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	-	SELEC	-	-	10	13,3470	11/08/22	-	-	-	61,60	-	616	0,00	0,00
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	-	SISE	-	-	10	41,1938	16/01/23	-	-	-	45,82	-	475	0,00	0,00
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	-	SKBNK	-	-	10	2,4800	04/04/23	-	-	-	4,30	-	43	0,00	0,00
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş	-	SOKM	-	-	245.000	49,3240	21/12/23	-	-	-	53,95	-	13.217.750	5,88	3,43
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş	-	SOKM	-	-	45.000	54,2964	28/12/23	-	-	-	53,95	-	2.427.750	1,08	0,63
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	TCCELL	-	-	450.000	50,1572	20/12/23	-	-	-	56,10	-	25.245.000	11,24	6,56
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	53.010	227,0717	09/08/23	-	-	-	228,60	-	12.118.086	5,39	3,15
	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	-	TSKB	-	-	10	1,5900	13/04/22	-	-	-	6,55	-	66	0,00	0,00
	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	-	TTRAK	-	-	19	300,0395	08/06/23	-	-	-	712,00	-	13.350	0,01	0,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	-	TUPRS	-	-	55.001	142,1317	21/12/23	-	-	-	143,00	-	7.865.122	3,50	2,04
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	-	TUPRS	-	-	(20.000)	142,1317	28/12/23	-	-	-	143,00	-	(2.860.000)	(1,27)	(0,74)
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESTL	-	-	270.000	60,6066	22/11/23	-	-	-	46,24	-	12.484.800	5,56	3,24
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESTL	-	-	(35.000)	60,6066	28/12/23	-	-	-	46,24	-	(1.618.400)	(0,72)	(0,42)
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	YKBNK	-	-	580.010	17,1873	24/10/23	-	-	-	19,54	-	11.333.395	5,05	2,94
	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	ZRGYO	-	-	10	1,6000	29/05/23	-	-	-	5,67	-	57	0,00	0,00
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	-	ALKIM	-	-	10	40,0750	04/11/22	-	-	-	34,08	-	341	0,00	0,00
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	BIMAS	-	-	10	139,0900	21/03/23	-	-	-	300,75	-	3.008	0,00	0,00
	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ECILC	-	-	10	7,4110	10/03/22	-	-	-	43,96	-	440	0,00	0,00
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	-	HALKB	-	-	20	13,9920	14/07/23	-	-	-	11,98	-	240	0,00	0,00
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	INDES	-	-	234.375	6,8076	04/12/23	-	-	-	5,96	-	1.396.875	0,62	0,36
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	OTKAR	-	-	10	244,1160	20/07/23	-	-	-	425,50	-	4.255	0,00	0,00
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	SASA	-	-	11	7,1349	29/05/23	-	-	-	36,44	-	392	0,00	0,00
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	-	TAVHL	-	-	10	19,2200	06/07/20	-	-	-	107,50	-	1.075	0,00	0,00
	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	-	TKNSA	-	-	116.915	34,6430	12/12/23	-	-	-	29,70	-	3.472.376	1,55	0,90
	Karel Elektronik San. ve Tic A.Ş.	-	KAREL.R	-	-	10	3,7340	27/12/23	-	-	-	10,72	-	107	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						5.306.989								224.633.315	100,00	58,32

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
	HAZINE	20/03/24	TRT200324T13	8,69	-	1.400.000	116,5438	07/06/17	41,0909	-	-	97,74	-	1.368.346	2,93	0,36
	HAZINE	17/04/24	TRT170424T17	0,00	-	7.000.000	107,4791	29/08/23	33,3705	-	-	101,59	-	7.111.236	15,23	1,85
	HAZINE	01/10/25	TRT011025T16	0,00	-	2.000.000	80,7308	25/11/21	39,3301	-	-	74,40	-	1.488.019	3,19	0,39
	HAZINE	08/11/28	TRT081128T15	0,00	-	6.500.000	110,6908	13/12/23	28,9286	-	-	114,58	-	7.447.414	15,95	1,93
	HAZINE	13/11/30	TRT131130T14	0,00	-	2.000.000	77,7393	05/05/23	23,1179	-	-	65,94	-	1.318.782	2,82	0,34
	HAZINE	11/02/32	TRT110232T15	0,00	-	5.000.000	165,2668	20/06/22	(11,117180)	-	-	260,22	-	13.011.185	27,86	3,38
	HAZINE	13/07/33	TRT130733T17	0,00	-	11.000.000	76,4864	29/09/23	25,0413	-	-	86,18	-	9.480.109	20,30	2,46
	HAZINE	05/10/33	TRT051033T12	0,00	-	5.000.000	95,8912	23/11/23	26,6939	-	-	109,44	-	5.472.070	11,72	1,42
GRUP TOPLAMI						39.900.000								46.697.161	100,00	12,13
MEVDUAT																
	ZİRAAT BANKASI	16/01/24	-	45,00	-	22.452.334	-	12/12/23	-	-	23.420.033	45,00	-	23.027.600	60,36	5,98
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/01/24	-	43,00	-	15.000.000	-	26/12/23	-	-	15.599.470	43,00	-	15.120.467	39,64	3,93
GRUP TOPLAMI						37.452.334								38.148.067	100,00	9,91
TPP																
	TPP	02/01/24	-	40,10	-	18.826.371	40,1000	29/12/23	-	-	18.826.371	42,59	-	18.826.371	78,62	4,89
	TPP	02/01/24	-	40,10	-	5.118.394	40,1000	29/12/23	-	-	5.118.394	42,59	-	5.118.394	21,38	1,33
GRUP TOPLAMI						23.944.765								23.944.765	100,00	6,22

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
KATILIM HESABI																
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01/02/24	-	43,00	-	15.015.205	-	27/12/23	-	-	15.652.015	43,00	-	15.121.340	100,00	3,93
GRUP TOPLAMI						15.015.205								15.121.340	100,00	3,93
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Z30EAF	-	-	11	16,6245	24/12/20	-	-	-	105,00	-	1.155	0,00	0,00
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPBDLF	-	-	9	16,9644	25/12/20	-	-	-	128,35	-	1.155	0,00	0,00
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPLIBF	-	-	132.000	40,8251	25/10/23	-	-	-	96,24	-	12.703.680	38,96	3,30
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPX30F	-	-	80.100	91,7790	24/07/23	-	-	-	104,85	-	8.398.485	25,75	2,18
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZRE20F	-	-	49	14,1333	05/02/21	-	-	-	95,00	-	4.655	0,01	0,00
ARA GRUP TOPLAMI						212.169								21.109.130	64,72	5,48
Y.Fonu Türk																
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	HLL	-	-	93.860.000	0,1065	26/07/23	-	-	-	0,12	-	11.505.453	35,28	2,99
ARA GRUP TOPLAMI						93.860.000								11.505.453	35,28	2,99
GRUP TOPLAMI						94.072.169								32.614.583	100,00	8,47

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)					
TUREV																					
Futures																					
Uzun																					
		-	-	F_XU0301223	-	-	400	8.005,0000	29/12/23	-	-	-	8.025,75	-	32.103.000	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI														400					32.103.000	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
		-	-	VIOP Nakit Teminatı	-	-	9.378.861	-	-	-	-	-	-	9.378.861	100,00	2,40					
GRUP TOPLAMI														9.378.861					9.378.861	100,00	2,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																			390.538.093		100,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	390.538.093	-	101,42
B. HAZIR DEĞERLER	13.517	-	0,00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	13.517	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	7.205.935	100,00	1,87
a) Takastan Alacaklar Toplamı	7.205.935	-	1,87
i) T1 Alacakları	7.205.934,52	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	0	-	0,00
i) Diğer Alacaklar	0	-	0,00
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(12.677.091)	-	(3,29)
a) Takasa Borçlar	(11.560.708)	91,19	(3,00)
i) Takasa Borçlar T1	(10.540.737,25)	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(1.019.971)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(757.926,17)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(336.751)	2,66	(0,09)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER BORÇLAR	(10.154)	0,17	-
i) Diğer Borçlar	(8.053,21)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(2.100,63)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(11.552,41)	0,09	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	385.080.453		100,00

Toplam katılma payı/Pay sayısı 20.000.000.000,000

Yatırım Fonları için kurucu tarafından
iktisap edilen katılma payı 18.455.112.791,731

Fon toplam değeri (TL) 385.080.452,83

Dolaşımdaki pay sayısı (Adet) 1.544.887.208,269

Birim pay değeri (TL) 0,249261