

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT
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.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ
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. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi 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 2022 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, 27 Nisan 2023

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BİST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Nominal	Faiz	Ödeme	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük					
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
							Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	-	AEFES	-	-	154.509,00	28,02	15/12/22	-	-	67,75	-	10.467.984,75	1,38	1,06	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	-	AEFES	-	-	15.000,00	67,67	29/12/22	-	-	67,75	-	1.016.250,00	0,13	0,10	
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	119.330,00	36,40	15/12/22	-	-	91,95	-	10.972.393,50	1,45	1,11	
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	15.000,00	88,55	29/12/22	-	-	91,95	-	1.379.250,00	0,18	0,14	
	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	-	ALARK	-	-	10,69	12,31	10/01/22	-	-	82,00	-	876,83	-	-	
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	ALBRK	-	-	300.000,00	3,38	29/12/22	-	-	3,35	-	1.005.000,00	0,13	0,10	
	ALKIM	-	ALKIM	-	-	30.564,00	24,48	15/12/22	-	-	39,18	-	1.197.497,52	0,16	0,12	
	AYGAZ A.Ş.	-	AYGAZ	-	-	46.315,73	25,03	15/12/22	-	-	95,60	-	4.427.783,79	0,58	0,45	
	BAGFS	-	BAGFS	-	-	206.722,00	28,09	15/12/22	-	-	40,12	-	8.293.686,64	1,10	0,84	
	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BASGZ	-	BASGZ	-	-	47.367,00	15,77	15/12/22	-	-	21,36	-	1.011.759,12	0,13	0,10	
	BERA HOLDİNG A.Ş.	-	BERA	-	-	141.379,00	26,91	15/12/22	-	-	30,10	-	4.255.507,90	0,56	0,43	
	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN	-	BIOEN	-	-	897.849,00	6,60	31/10/22	-	-	18,95	-	17.014.238,55	2,25	1,72	
	BİLCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	BLCYT	-	-	179.573,00	12,39	15/12/22	-	-	19,90	-	3.573.502,70	0,47	0,36	
	BRSAN	-	BRSAN	-	-	40.963,00	31,11	15/12/22	-	-	84,05	-	3.442.940,15	0,45	0,35	
	BUCIM	-	BUCIM	-	-	971.998,00	3,45	09/12/22	-	-	6,19	-	6.016.667,62	0,79	0,61	
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	117.642,00	111,82	15/12/22	-	-	204,40	-	24.046.024,80	3,18	2,44	
	CCOLA	-	CCOLA	-	-	6.000,00	205,80	29/12/22	-	-	204,40	-	1.226.400,00	0,16	0,12	
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.	-	CEMTS	-	-	98.515,00	19,64	15/12/22	-	-	64,00	-	6.304.960,00	0,83	0,64	
	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	-	CIMSA	-	-	121.123,00	34,51	15/12/22	-	-	100,40	-	12.160.749,20	1,61	1,23	
	DEVA	-	DEVA	-	-	38.000,00	43,17	31/10/22	-	-	69,20	-	2.629.600,00	0,35	0,27	
	DEVA	-	DEVA	-	-	17.000,00	66,22	29/12/22	-	-	69,20	-	1.176.400,00	0,16	0,12	
	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	DGNMO	-	-	1.533.816,00	6,24	29/12/22	-	-	8,46	-	12.976.083,36	1,71	1,31	
	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.	-	DOAS	-	-	198.660,00	140,00	29/12/22	-	-	196,00	-	38.937.360,00	5,14	3,94	
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.	-	DOHOL	-	-	1.322.289,00	4,42	15/12/22	-	-	10,58	-	13.989.817,62	1,85	1,42	
	ECILC	-	ECILC	-	-	105.492,00	20,24	15/12/22	-	-	32,22	-	3.398.952,24	0,45	0,34	
	ECILC	-	ECILC	-	-	37.000,00	32,80	29/12/22	-	-	32,22	-	1.192.140,00	0,16	0,12	
	EGEEN	-	EGEEN	-	-	194,00	3.161,78	07/11/22	-	-	6.193,00	-	1.201.442,00	0,16	0,12	
	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	-	ENJSA	-	-	322.893,00	13,82	15/12/22	-	-	36,06	-	11.643.521,58	1,54	1,18	
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	ENKAI	-	-	777.159,37	15,94	15/12/22	-	-	33,14	-	25.755.061,59	3,40	2,61	
	ESCOM	-	ESCOM	-	-	184.817,00	20,75	15/12/22	-	-	35,60	-	6.579.485,20	0,87	0,67	
	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	GENIL	-	-	325.175,00	20,09	15/12/22	-	-	51,80	-	16.844.065,00	2,22	1,71	
	GENTS	-	GENTS	-	-	492.555,00	4,06	15/12/22	-	-	7,18	-	3.536.544,90	0,47	0,36	
	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	-	GOODY	-	-	644.387,00	17,96	15/12/22	-	-	23,26	-	14.988.441,62	1,98	1,52	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Nominal Menkul Tanımı	Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	GOZDE	-	-	321.283,00	11,47	15/12/22	-	-	21,08	-	6.772.645,64	0,89	0,69
	GSDHO	-	GSDHO	-	-	1.204.306,88	1,37	15/12/22	-	-	4,18	-	5.034.002,76	0,66	0,51
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	GWIND	-	-	116.534,00	6,00	15/12/22	-	-	22,76	-	2.652.313,84	0,35	0,27
	HALK BANKASI	-	HALKB	-	-	10,00	7,81	10/10/22	-	-	13,29	-	132,90	-	-
	HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.	-	HLGYO	-	-	1,48	1,00	01/06/22	-	-	6,55	-	9,67	-	-
	İNDES	-	İNDES	-	-	448.079,00	10,89	15/12/22	-	-	20,92	-	9.373.812,68	1,24	0,95
	İPEK DOĞAL ENER.KAYN.ARAŞ.VE TİC.A.Ş.	-	İPEKE	-	-	160.391,00	15,14	15/12/22	-	-	34,90	-	5.597.645,90	0,74	0,57
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-	ISDMR	-	-	165.857,00	24,60	15/12/22	-	-	33,30	-	5.523.038,10	0,73	0,56
	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	ISGYO	-	-	295.796,00	6,24	15/12/22	-	-	10,64	-	3.147.269,44	0,42	0,32
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-	ISMEN	-	-	206.685,00	24,87	15/12/22	-	-	65,00	-	13.434.525,00	1,77	1,36
	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	-	ISSEN	-	-	270.000,00	20,42	24/08/22	-	-	86,00	-	23.220.000,00	3,07	2,35
	KARSAN OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.	-	KARSN	-	-	608.124,00	7,86	15/12/22	-	-	12,49	-	7.595.468,76	1,00	0,77
	KARTONSAN KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.	-	KARTN	-	-	25.640,00	90,74	15/12/22	-	-	99,20	-	2.543.488,00	0,34	0,26
	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KLKIM	-	-	95.515,00	22,41	15/12/22	-	-	49,82	-	4.758.557,30	0,63	0,48
	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	-	KONTR	-	-	15.248,00	151,32	15/12/22	-	-	158,30	-	2.413.758,40	0,32	0,25
	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	-	KONTR	-	-	28.000,00	152,23	30/12/22	-	-	158,30	-	4.432.400,00	0,59	0,45
	KORDS	-	KORDS	-	-	85.835,00	51,08	15/12/22	-	-	96,70	-	8.300.244,50	1,10	0,84
	KRTEK	-	KRTEK	-	-	210.040,00	25,57	15/12/22	-	-	29,20	-	6.133.168,00	0,81	0,62
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRVGD	-	-	293.965,72	15,40	19/12/22	-	-	30,00	-	8.818.971,60	1,16	0,89
	LDR TURİZM A.Ş.	-	LIDER	-	-	200.000,00	30,06	26/09/22	-	-	93,30	-	18.660.000,00	2,46	1,89
	LOGO	-	LOGO	-	-	168.773,00	44,86	15/12/22	-	-	69,75	-	11.771.916,75	1,55	1,19
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVI	-	-	188.461,00	54,49	15/12/22	-	-	132,20	-	24.914.544,20	3,29	2,52
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	MGROS	-	-	216.607,00	84,53	15/12/22	-	-	146,50	-	31.732.925,50	4,19	3,21
	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	-	MNDTR	-	-	191.270,00	10,89	15/12/22	-	-	23,08	-	4.414.511,60	0,58	0,45
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	101.961,00	37,69	15/12/22	-	-	90,20	-	9.196.882,20	1,21	0,93
	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	-	NATEN	-	-	42.794,00	50,29	15/12/22	-	-	190,40	-	8.147.977,60	1,08	0,82
	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	NTGAZ	-	-	192.236,00	14,86	15/12/22	-	-	43,98	-	8.454.539,28	1,12	0,86
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.	-	ODAS	-	-	792.872,00	4,23	15/12/22	-	-	11,25	-	8.919.810,00	1,18	0,90
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	7.773,00	426,01	15/12/22	-	-	1.038,00	-	8.068.374,00	1,07	0,82
	Oyak Çimento Fabrikalar	-	OYAKC	-	-	236.735,00	8,55	15/12/22	-	-	21,02	-	4.976.169,70	0,66	0,50
	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	OZKGY	-	-	486.281,00	3,86	15/12/22	-	-	20,50	-	9.968.760,50	1,32	1,01
	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	PSGYO	-	-	0,67	4,66	23/12/22	-	-	8,94	-	5,99	-	-
	REYSAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	RYGYO	-	-	493.841,00	4,15	15/12/22	-	-	15,50	-	7.654.535,50	1,01	0,78
	SABANCI HOLDING A.Ş.	-	SAHOL	-	-	850.000,00	36,60	14/12/22	-	-	45,08	-	38.318.000,00	5,06	3,88
	SARKY	-	SARKY	-	-	158.573,66	16,00	15/12/22	-	-	31,62	-	5.014.099,13	0,66	0,51

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 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 Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	SASA	-	SASA	-	-	1,46	16,68	09/05/22	-	-	110,00	-	160,60	-	-
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	-	SELEC	-	-	94.057,00	13,28	15/12/22	-	-	40,50	-	3.809.308,50	0,50	0,39
	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	SNGYO	-	-	777.821,07	2,53	15/12/22	-	-	3,51	-	2.730.151,96	0,36	0,28
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	-	SOKM	-	-	501.884,00	17,18	15/12/22	-	-	27,96	-	14.032.676,64	1,85	1,42
	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	SRVGY	-	-	41.000,00	153,08	19/12/22	-	-	160,20	-	6.568.200,00	0,87	0,66
	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	SUNTK	-	-	49.186,00	60,31	23/12/22	-	-	59,10	-	2.906.892,60	0,38	0,29
	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	-	SUWEN	-	-	298.307,00	28,86	29/12/22	-	-	75,00	-	22.373.025,00	2,95	2,27
	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	-	TATGD	-	-	118.420,00	13,12	15/12/22	-	-	36,00	-	4.263.120,00	0,56	0,43
	SABANCI HOLDING A.Ş.	-	TKNSA	-	-	198.000,00	25,45	30/12/22	-	-	26,50	-	5.247.000,00	0,69	0,53
	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	-	TSKB	-	-	10,00	1,49	07/01/22	-	-	4,37	-	43,70	-	-
	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	-	TTRAK	-	-	18.000,00	274,53	15/12/22	-	-	660,00	-	11.880.000,00	1,57	1,20
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	-	TURSG	-	-	442.856,00	9,63	15/12/22	-	-	12,52	-	5.544.557,12	0,73	0,56
	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	-	ULKER	-	-	221.041,00	19,22	15/12/22	-	-	43,72	-	9.663.912,52	1,28	0,98
	VAKIF BANK	-	VAKBN	-	-	508.612,00	4,11	15/12/22	-	-	11,89	-	6.047.396,68	0,80	0,61
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	-	VESBE	-	-	675.123,10	7,94	15/12/22	-	-	13,78	-	9.303.196,32	1,23	0,94
	VESTL	-	VESTL	-	-	612.845,00	47,27	19/12/22	-	-	71,25	-	43.665.206,25	5,76	4,42
	YATAS	-	YATAS	-	-	258.681,99	14,74	15/12/22	-	-	33,86	-	8.758.972,11	1,16	0,89
	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	YYLGD	-	-	99.845,00	21,88	15/12/22	-	-	38,54	-	3.848.026,30	0,51	0,39
	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	ZRGYO	-	-	708.778,00	1,60	23/12/22	-	-	5,72	-	4.054.210,16	0,54	0,41
GRUP TOPLAMI						24.013.255,82	6.560,48	0,00	0,00	0,00	12.499,69	0,00	757.322.949,08	100,00	76,69
TPP															
	TPP	02/01/23	-	10,80	-	74.065.687,67	10,80	30/12/22	-	-	11,35	-	74.065.687,67	100,00	7,50
GRUP TOPLAMI						74.065.687,67							74.065.687,67	100,00	7,50
DİĞER															
Borsa Yatırım Fonu Türk															
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZELOTF	-	-	2.060.996,00	18,80	19/10/22	-	-	60,12	-	123.907.079,52	80,85	12,58
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZELOTF	-	-	20.000,00	59,76	30/12/22	-	-	60,12	-	1.202.400,00	0,78	0,12
ARA GRUP TOPLAMI						2.080.996,00							125.109.479,52	81,63	12,70

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)			
				Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur						
Yatırım Fonu Türk																		
			ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	HLL	-	-	195.278.000,00	0,09	30/12/22	-	-	0,09	-	17.999.944,93	11,75	1,82	
			LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	LDG	-	-	7.620.758,00	0,36	13/01/22	-	-	1,21	-	9.194.459,77	6,00	0,93	
			ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZJL	-	-	200.000,00	1,00	13/08/21	-	-	4,75	-	949.998,00	0,62	0,10	
ARA GRUP TOPLAMI								203.098.758,00								28.144.402,70	18,37	2,85
GRUP TOPLAMI								205.179.754,00								153.253.882,22	100,00	15,55
VIOP NAKİT TEMİNATI																		
			VIOP Nakit Teminatı	-	-	-	-	2.538.495,34	-	-	-	-	-	-	2.538.495,3	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								2.538.495,34								2.538.495,34	100,00	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ														987.181.014,31		100,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2022		
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
A)FON PORTFÖY DEĞERİ	987.181.014,31	-	101,85
B)HAZIR DEĞERLER	101.749,07	-	0,01
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	101.749,07	100,00	0,01
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C)ALACAKLAR	-	-	-
a)Takastan Alacaklar	-	-	-
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
D)BORÇLAR	(17.994.083,85)	-	(1,86)
a) Takasa Borçlar	(12.389.916,71)	68,86	(1,28)
i) Takasa Borçlar T1	(8.325.716,71)	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(4.064.200,00)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(4.020.114,17)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(1.551.201,83)	8,62	(0,16)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(3.772,48)	0,18	-
i) Diğer Borçlar	(2.296,79)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(1.475,69)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(29.078,66)	0,16	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	969.288.679,53		100,00
Toplam katılma payı/Pay sayısı	500.000.000.000,00		
Yatırım Fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	491.329.360.165,99		
Fon toplam değeri (TL)	969.288.679,53		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	8.670.639.834,01		
Birim pay değeri (TL)	0,111790		