

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN 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.
AGRESİF DEĞİŞKEN 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. Agresif Değişken 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.
AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI	1-5
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	6

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN 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 Tutarı	Günlük Birim Günlük Deger Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	-	AEFES	-	-	10,00	28,57	22/04/22	-	-	67,75	-	677,50	-
	AKBANK	-	AKBNK	-	-	10,70	6,49	20/04/22	-	-	19,55	-	209,19	-
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	10,00	56,85	05/07/22	-	-	91,95	-	919,50	-
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	10,00	37,70	05/10/22	-	-	47,00	-	470,00	-
	ARÇELİK A.Ş.	-	ARCLK	-	-	531.010,00	72,50	08/12/22	-	-	112,20	-	59.579.322,00	3,61
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	ARDYZ	-	-	10,00	7,85	27/12/22	-	-	10,48	-	104,80	-
	ASELS	-	ASELS	-	-	10,00	23,77	19/08/22	-	-	62,15	-	621,50	-
	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	-	ATATP	-	-	25,00	27,82	19/09/22	-	-	27,56	-	689,00	-
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	869.061,00	93,70	28/12/22	-	-	136,90	-	118.974.450,90	7,22
	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN	-	BIOEN	-	-	3.227.193,00	6,91	15/12/22	-	-	18,95	-	61.155.307,35	3,71
	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	-	BRKVY	-	-	19.842,00	14,20	14/12/22	-	-	35,46	-	703.597,32	0,04
	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	-	CIMSA	-	-	45.000,00	96,41	27/12/22	-	-	100,40	-	4.518.000,00	0,27
	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	DGNMO	-	-	6.300.676,00	3,46	15/12/22	-	-	8,46	-	53.303.718,96	3,23
	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.	-	DOAS	-	-	215.000,00	140,00	15/12/22	-	-	196,00	-	42.140.000,00	2,56
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.	-	DOHOL	-	-	10,00	4,16	14/06/22	-	-	10,58	-	105,80	-
	EGEEN	-	EGEEN	-	-	10,00	1.548,30	04/03/21	-	-	6.193,00	-	61.930,00	-
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	-	EKGYO	-	-	10,00	4,05	08/09/22	-	-	8,73	-	87,30	-
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	ENKAI	-	-	11,16	14,36	08/06/22	-	-	33,14	-	369,91	-
	ERBOS	-	ERBOS	-	-	10,00	102,00	06/07/22	-	-	186,60	-	1.866,00	-
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	10,00	30,23	22/09/22	-	-	41,26	-	412,60	-
	ESCOM	-	ESCOM	-	-	511.092,00	22,24	27/10/22	-	-	35,60	-	18.194.875,20	1,10
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	FROTO	-	-	137.010,00	315,77	07/09/22	-	-	524,50	-	71.861.745,00	4,36
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	-	GARAN	-	-	10,00	11,74	20/04/22	-	-	30,04	-	300,40	-
	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	GENIL	-	-	945.742,00	18,10	10/06/22	-	-	51,80	-	48.989.435,60	2,97
	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ	-	GLCVY	-	-	940.981,00	13,31	21/12/21	-	-	31,86	-	29.979.654,66	1,82
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	GUBRF	-	-	10,00	33,40	26/02/21	-	-	264,30	-	2.643,00	-
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	GWIND	-	-	10,00	5,36	18/08/22	-	-	22,76	-	227,60	-
	HALK BANKASI	-	HALKB	-	-	104,00	5,53	26/02/21	-	-	13,29	-	1.382,16	-
	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	-	HEKTS	-	-	14,42	5,33	14/10/22	-	-	37,62	-	542,48	-
	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	-	HTTBT	-	-	10,00	12,25	23/08/22	-	-	27,82	-	278,20	-
	İNDES	-	İNDES	-	-	10,00	6,71	11/08/22	-	-	20,92	-	209,20	-

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN 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		Faiz Ödeme Sayısı	Nominal		Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
			Menkul Tanımı	Faiz Oranı		Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı					Birim Deger	Günlük Kur			
T.IS BANKASI	-	-	ISCTR	-	-	10,54	3,47	17/08/22	-	-	-	12,77	-	134,60	-	-
İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	-	-	ISDMR	-	-	10,00	27,38	05/04/22	-	-	-	33,30	-	333,00	-	-
İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	-	ISGYO	-	-	10,00	14,36	05/07/22	-	-	-	10,64	-	106,40	-	-
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-	-	ISMEN	-	-	0,66	27,84	15/12/22	-	-	-	65,00	-	43,03	-	-
KOÇ HOLDING A.Ş.	-	-	KCHOL	-	-	2.510.000,00	43,99	23/12/22	-	-	-	83,70	-	210.087.000,00	12,77	8,03
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	-	-	KONTR	-	-	15.000,00	200,00	28/11/22	-	-	-	158,30	-	2.374.500,00	0,14	0,09
KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.	-	-	KOZAA	-	-	10,00	18,01	10/03/22	-	-	-	53,60	-	536,00	-	-
KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.	-	-	KOZAL	-	-	10,00	468,14	27/12/22	-	-	-	565,00	-	5.650,00	-	-
KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	-	KRDMD	-	-	10,49	16,77	29/12/22	-	-	-	17,99	-	188,64	-	-
Kızılbaş GYO A.Ş.	-	-	KZBGY	-	-	17.706,25	10,99	12/10/22	-	-	-	28,50	-	504.628,13	0,03	0,02
LOGO	-	-	LOGO	-	-	13.000,00	45,98	17/11/22	-	-	-	69,75	-	906.750,00	0,05	0,04
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	MAVI	-	-	130.103,00	47,02	23/12/22	-	-	-	132,20	-	17.199.616,60	1,04	0,66
MİGROS TİC.A.Ş.	-	-	MGROS	-	-	554.085,00	95,37	23/11/22	-	-	-	146,50	-	81.173.452,50	4,92	3,10
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	-	MPARK	-	-	239.311,00	34,92	23/08/22	-	-	-	90,20	-	21.585.852,20	1,31	0,82
OTKAR	-	-	OTKAR	-	-	10,00	381,90	04/03/21	-	-	-	1.038,00	-	10.380,00	-	-
Oyak Çimento Fabrikalar	-	-	OYAKC	-	-	100.010,00	21,95	27/12/22	-	-	-	21,02	-	2.102.210,20	0,13	0,08
PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.	-	-	PETKM	-	-	10,00	7,95	31/03/22	-	-	-	19,96	-	199,60	-	-
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	-	PGSUS	-	-	16,00	56,31	26/02/21	-	-	-	480,00	-	7.680,00	-	-
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	-	PSGYO	-	-	3.739,06	4,38	11/11/22	-	-	-	8,94	-	33.427,20	-	-
SABANCI HOLDING A.Ş.	-	-	SAHOL	-	-	1.100.010,00	38,41	28/12/22	-	-	-	45,08	-	49.588.450,80	3,01	1,90
SASA	-	-	SASA	-	-	26,98	17,72	09/05/22	-	-	-	110,00	-	2.967,80	-	-
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	SAYAS	-	-	328.345,00	39,77	21/12/22	-	-	-	43,80	-	14.381.511,00	0,87	0,55
TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	-	-	SISE	-	-	10,91	14,11	22/04/22	-	-	-	42,92	-	468,13	-	-
SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	-	SNGYO	-	-	349.807,82	5,04	04/11/22	-	-	-	3,51	-	1.227.825,45	0,07	0,05
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	SUNTK	-	-	391.089,00	61,84	12/12/22	-	-	-	59,10	-	23.113.359,90	1,40	0,88
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	-	-	SUWEN	-	-	1.306.500,00	18,67	26/12/22	-	-	-	75,00	-	97.987.500,00	5,94	3,75
TAV	-	-	TAVHL	-	-	10,00	42,43	22/06/22	-	-	-	93,50	-	935,00	-	-
TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	-	TCELL	-	-	2.389.458,00	17,32	18/02/22	-	-	-	37,88	-	90.512.669,04	5,49	3,46
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	-	THYAO	-	-	1.010.083,00	121,25	30/12/22	-	-	-	140,90	-	142.320.694,70	8,63	5,44
TEKFEN HOLDING A.Ş.	-	-	TKFEN	-	-	10,00	19,11	21/06/22	-	-	-	49,26	-	492,60	-	-
TOASO	-	-	TOASO	-	-	10,00	77,30	13/06/22	-	-	-	165,70	-	1.657,00	-	-
T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	-	-	TSKB	-	-	10,00	2,14	17/06/22	-	-	-	4,37	-	43,70	-	-
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	-	TTKOM	-	-	1.320.000,00	8,97	17/11/22	-	-	-	24,56	-	32.419.200,00	1,97	1,24
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	-	TTRAK	-	-	10,00	229,30	05/04/22	-	-	-	660,00	-	6.600,00	-	-

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	-	TUPRS	-	-	386.500,00	361,37	29/12/22	-	-	529,90	-	204.806.350,00	12,42	7,83
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	-	TURSG	-	-	1.146.327,00	5,98	15/04/22	-	-	12,52	-	14.352.014,04	0,87	0,55
	VAKIF BANK	-	VAKBN	-	-	56,00	4,11	26/02/21	-	-	11,89	-	665,84	-	-
	VESTL	-	VESTL	-	-	1.624.745,00	44,03	18/11/22	-	-	71,25	-	115.763.081,25	7,02	4,43
	YAPI KREDİ BANK	-	YKBNK	-	-	10,64	3,34	17/06/22	-	-	11,81	-	125,66	-	-
ARA GRUP TOPLAMI						28.678.993,63							1.631.953.453,14	98,97	62,41
Hisse Yabancı															
	Advanced Micro Devices	-	AMD	-	-	14.000,00	102,23	13/06/22	-	-	64,81	-	16.965.715,52	1,03	0,65
ARA GRUP TOPLAMI						14.000,00							16.965.715,52	1,03	0,65
GRUP TOPLAMI						28.692.993,63							1.648.919.168,66	100,00	63,06
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
	HAZINE	24/07/24	TRT240724T15	13,69	2,00	9.507,00	88,25	06/01/22	9,72	-	103,26	-	9.816,99	0,01	-
	HAZINE	24/02/27	TRT240227T17	14,01	2,00	7.310,00	93,38	06/01/22	7,75	-	115,72	-	8.459,20	0,01	-
	HAZINE	11/08/27	TRT110827T16	12,79	2,00	600.000,00	90,38	26/12/22	8,61	-	111,83	-	670.979,39	0,62	0,03
	HAZINE	13/11/30	TRT131130T14	16,78	2,00	1.736,00	79,16	07/01/22	8,23	-	122,31	-	2.123,34	-	-
ARA GRUP TOPLAMI						618.553,00							691.378,92	0,64	0,03
Eurobond Türk															
	HAZINE	22/03/24	US900123CF53	9,36	2,00	600.000,00	95,77	24/06/22	6,32	-	101,00	-	11.331.643,24	10,51	0,43
	HAZINE	14/10/25	US900123CZ18	9,92	2,00	600.000,00	91,43	24/06/22	8,06	-	97,57	-	10.946.611,21	10,15	0,42
ARA GRUP TOPLAMI						1.200.000,00							22.278.254,45	20,66	0,85
Özel Sektör Tahvili															
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/02/23	TRSYAZI22318	25,17	1,00	6.150.000,00	100,00	04/02/22	24,39	-	121,99	-	7.502.522,33	6,96	0,29
	KOÇ FİNANSMAN	19/04/23	TRSKCTF42310	24,23	1,00	2.000.000,00	100,00	14/04/22	23,87	-	116,67	-	2.333.496,82	2,16	0,09
ARA GRUP TOPLAMI						8.150.000,00							9.836.019,15	9,12	0,38

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN 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	Ödeme Sayısı	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
				Faiz Oranı	Deger/ Kontrat Sayısı		Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																
	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. \	07/12/23	TRPKYVFA2318	0,00	4,00		28.300.000,00	102,85	21/11/22	18,88	-	100,62	-	28.474.757,09	26,41	1,09
	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. \	15/03/24	TRPTYV232410	0,00	4,00		27.300.000,00	108,66	21/11/22	12,48	-	105,95	-	28.923.618,37	26,84	1,11
ARA GRUP TOPLAMI							55.600.000,00							57.398.375,46	53,25	2,20
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Kira Sertifikaları																
	TVF İFM GAYRİMENKUL VE İNŞAAT \	22/12/23	TRDEMVK2317	21,94	4,00		17.500.000,00	100,00	24/12/21	23,86	-	100,61	-	17.606.370,65	16,33	0,67
ARA GRUP TOPLAMI							17.500.000,00							17.606.370,65	16,33	0,67
GRUP TOPLAMI													107.810.398,63	100,00	4,13	
TPP																
	TPP	02/01/23	-	10,80	-		5.004.438,36	10,80	30/12/22	-	-	11,35	-	5.004.438,36	20,92	0,19
	TPP	02/01/23	-	10,80	-		6.005.326,03	10,80	30/12/22	-	-	11,35	-	6.005.326,03	25,10	0,23
	TPP	02/01/23	-	10,80	-		2.001.775,34	10,80	30/12/22	-	-	11,35	-	2.001.775,34	8,37	0,08
	TPP	02/01/23	-	10,80	-		10.909.675,62	10,80	30/12/22	-	-	11,35	-	10.909.675,62	45,61	0,42
GRUP TOPLAMI							23.921.215,35							23.921.215,35	100,00	0,92
DİĞER																
Borsa Yatırım Fonu Türk																
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Z30EAF	-	-		1.071.642,00	31,59	09/08/22	-	-	80,06	-	85.795.658,52	10,29	3,28
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPBDLF	-	-		670.750,00	33,61	18/01/22	-	-	90,12	-	60.447.990,00	7,25	2,31
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPLIBF	-	-		2.449.550,00	28,53	29/12/22	-	-	52,52	-	128.650.366,00	15,42	4,92
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPX30F	-	-		2.860.000,00	19,15	09/06/22	-	-	73,54	-	210.324.400,00	25,22	8,02
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZRE20F	-	-		2.215.502,00	44,31	20/09/22	-	-	76,82	-	170.194.863,64	20,40	6,51
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZTM15F	-	-		887.248,00	33,79	31/10/22	-	-	60,28	-	53.483.309,44	6,41	2,05
ARA GRUP TOPLAMI							10.154.692,00							708.896.587,60	84,99	27,09

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN 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	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	-	-	65.092.000,00	0,09	30/12/22	-	-	0,09	-	5.999.920,19	0,72	0,23	
			İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	ISZ	-	-	824.000,00	0,01	26/02/21	-	-	3,65	-	3.007.986,46	0,36	0,11	
			LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	LDG	-	-	86.558.949,00	0,45	23/12/22	-	-	1,21		104.433.545,09	12,52	3,99	
			ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	PTV	-	-	2.696.239,00	2,41	22/12/21	-	-	4,36	-	11.758.317,15	1,41	0,45	
ARA GRUP TOPLAMI								155.171.188,00								125.199.768,89	15,01	4,78
GRUP TOPLAMI								165.325.880,00								834.096.356,49	100,00	31,87
VIOP Nakit Teminatı																		
			VIOP Nakit Teminatı	-	-	-	-	430.308,10	-	21/11/22	18,88	-	100,62	-	430.308,10	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								430.308,10								430.308,10	100,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																		
														2.615.177.447,23		100,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
AGRESİF DEĞİŞKEN 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		Toplam
	Tutar TL	Grup %	
A) FON PORTFÖY DEĞERİ	2.615.177.447,23	-	100,41
B) HAZIR DEĞERLER	90.633,50	-	0,00
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	90.633,50	100,00	0,00
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C) ALACAKLAR	5.093.180,39	-	0,20
a) Takastan Alacaklar	-	-	-
i) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	5.093.180,39	-	0,20
i) Diğer Alacaklar	5.093.180,39	-	0,20
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
D) BORÇLAR	(15.851.266,82)	-	(0,61)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(5.360.936,69)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(4.510.868,29)	28,46	(0,17)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(5.901.328,10)	37,72	(0,23)
i) Diğer Borçlar	(5.896.607,14)	-	(0,23)
i) Denetim Reeskontu	(4.720,96)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(78.133,74)	0,49	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon toplam değeri	2.604.509.994,30		100,00
Toplam katılma payı/Pay sayısı	500.000.000.000,00		
Yatırım Fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	473.472.884.367,75		
Fon toplam değeri (TL)	2.604.509.994,30		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	26.527.115.632,26		
Birim pay değeri (TL)	0,098183		