

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

İÇİNDEKİLER	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. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Faiz deme	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük			Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı Sayısı	Kontrat Sayısı	Alış	Alış İskonto	Teminat	Birim	Günlük			Deger	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	AKBANK	-	TRAAKBNK91N6	-	-	21,00	15,83	20/12/22	-	-	19,55	-	410,55	-	-
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	TRAAKSAW91E1	-	-	20,00	56,87	29/09/22	-	-	91,95	-	1.839,00	-	-
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	TREAKSN00011	-	-	10,00	37,56	05/10/22	-	-	47,00	-	470,00	-	-
	ALKİM	-	TRAALKIM91E0	-	-	10,00	40,08	04/11/22	-	-	39,18	-	391,80	-	-
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	-	TRAANHYT91O3	-	-	10,00	15,88	27/12/22	-	-	23,08	-	230,80	-	-
	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	-	TREARAS00039	-	-	10,00	98,05	09/09/22	-	-	229,60	-	2.296,00	-	-
	ARÇELİK A.Ş.	-	TRAARCLK91H5	-	-	10,00	54,68	17/05/22	-	-	112,20	-	1.122,00	-	-
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	TREARDY00023	-	-	419,00	6,30	25/10/22	-	-	10,48	-	4.391,12	-	-
	ASELS	-	TRAASELS91H2	-	-	530.577,00	59,34	28/12/22	-	-	62,15	-	32.975.360,55	14,98	9,34
	ASELS	-	TRAASELS91H2	-	-	-315.000,00	59,34	29/12/22	-	-	62,15	-	(19.577.250,00)	(8,89)	(5,54)
	AYGAZ A.Ş.	-	TRAAYGAZ91E0	-	-	169.577,28	91,48	28/12/22	-	-	95,60	-	16.211.587,97	7,36	4,59
	BİMAS	-	TREBIMM00018	-	-	10,00	127,81	21/12/22	-	-	136,90	-	1.369,00	-	-
	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN	-	TREBION00012	-	-	519.233,00	6,28	23/12/22	-	-	18,95	-	9.839.465,35	4,47	2,79
	BUCİM	-	TRABUCIM91F3	-	-	2.175.000,00	2,34	14/10/22	-	-	6,19	-	13.463.250,00	6,11	3,81
	BUCİM	-	TRABUCIM91F3	-	-	2.960.000,00	6,15	29/12/22	-	-	6,19	-	18.322.400,00	8,32	5,19
	CCOLA	-	TRECOLA00011	-	-	10,00	190,98	26/12/22	-	-	204,40	-	2.044,00	-	-
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.	-	TRACEMTS91G6	-	-	238.000,00	34,08	03/11/22	-	-	64,00	-	15.232.000,00	6,92	4,31
	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	-	TRACIMSA91F9	-	-	155.773,00	92,58	30/12/22	-	-	100,40	-	15.639.609,20	7,10	4,43
	DEVA	-	TRADEVAV91E2	-	-	38,00	37,07	01/11/22	-	-	69,20	-	2.629,60	-	-
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.	-	TRADOHOL91Q8	-	-	10,00	7,14	30/11/22	-	-	10,58	-	105,80	-	-
	ECİLC	-	TRAECILC91E0	-	-	10,00	7,41	10/03/22	-	-	32,22	-	322,20	-	-
	EĞEEN	-	TRAEGEEN91H5	-	-	2,00	1.513,99	17/05/22	-	-	6.193,00	-	12.386,00	0,01	-
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	-	TREEGYO00017	-	-	10,00	1,99	13/08/20	-	-	8,73	-	87,30	-	-
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	TREENKA00011	-	-	50,71	27,12	27/12/22	-	-	33,14	-	1.680,53	-	-
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	TRAEREGL91G3	-	-	10,00	41,22	30/12/22	-	-	41,26	-	412,60	-	-
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	TRAOTOSN91H6	-	-	102,00	369,67	01/11/22	-	-	524,50	-	53.499,00	0,02	0,02
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	TRAGARAN91N1	-	-	10,00	19,62	30/09/22	-	-	30,04	-	300,40	-	-
	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ	-	TREGVYO00011	-	-	4.199,00	11,85	31/12/21	-	-	31,86	-	133.780,14	0,06	0,04
	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.	-	TRAGOLTS91F0	-	-	110.000,00	116,00	20/12/22	-	-	126,00	-	13.860.000,00	6,29	3,92
	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TREGZDF00014	-	-	10,00	8,74	05/09/22	-	-	21,08	-	210,80	-	-
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	TRAGUBRF91E2	-	-	10,00	83,88	11/08/22	-	-	264,30	-	2.643,00	-	-

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP 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 Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
				Faiz Ödeme Oranı	Sayısı						Birim Deger	Günlük Kur			
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		-	TREGWIN00014	-	-	10,00	5,29	05/09/22	-	-	22,76	-	227,60	-	-
HALK BANKASI		-	TRETHAL00019	-	-	10,00	10,27	07/12/22	-	-	13,29	-	132,90	-	-
HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş.		-	TREHLGY00016	-	-	1,84	0,86	01/06/22	-	-	6,55	-	12,05	-	-
İPEK DOĞAL ENER.KAYN.ARAŞ.VE TİC.A.Ş.		-	TRAIPMAT92D2	-	-	437,00	25,83	16/11/22	-	-	34,90	-	15.251,30	0,01	-
T.IS BANKASI		-	TRAISCTR91N2	-	-	10,22	10,03	20/12/22	-	-	12,77	-	130,51	-	-
KAREL		-	TREKREL00019	-	-	10,00	8,47	27/12/22	-	-	24,90	-	249,00	-	-
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		-	TREKTMR00015	-	-	10,00	1,62	10/10/22	-	-	2,93	-	29,30	-	-
KOÇ HOLDING A.Ş.		-	TRAKCHOL91Q8	-	-	10,00	71,96	27/12/22	-	-	83,70	-	837,00	-	-
KORDS		-	TRAKORDS91B2	-	-	10,00	61,67	01/11/22	-	-	96,70	-	967,00	-	-
KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.		-	TREKOZA00014	-	-	824,00	34,00	28/11/22	-	-	53,60	-	44.166,40	0,02	0,01
KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.		-	TREKOAL00014	-	-	12,00	202,79	28/11/22	-	-	565,00	-	6.780,00	-	-
KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK		-	TRAKRDMR91G7	-	-	10,00	13,16	18/11/22	-	-	17,99	-	179,90	-	-
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		-	TREMAVI00037	-	-	238.010,00	129,52	20/12/22	-	-	132,20	-	31.464.922,00	14,29	8,91
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		-	TREMAVI00037	-	-	-237.995,00	129,52	30/12/22	-	-	132,20	-	(31.462.939,00)	(14,29)	(8,91)
MİGROS TİC.A.Ş.		-	TREMGTI00012	-	-	10,00	138,68	16/11/22	-	-	146,50	-	1.465,00	-	-
OTKAR		-	TRAOTKAR91H3	-	-	10,00	555,50	11/11/22	-	-	1.038,00	-	10.380,00	-	-
Oyak Çimento Fabrikalar		-	TRAMRDIN91F2	-	-	10,00	7,78	17/05/22	-	-	21,02	-	210,20	-	-
PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.		-	TRAPETKM91E0	-	-	10,00	13,79	14/10/22	-	-	19,96	-	199,60	-	-
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		-	TREPEGS00016	-	-	10,00	111,87	05/09/22	-	-	480,00	-	4.800,00	-	-
SABANCI HOLDING A.Ş.		-	TRASAHOL91Q5	-	-	20,00	40,47	02/12/22	-	-	45,08	-	901,60	-	-
SASA		-	TRASASAW91E4	-	-	10,98	16,40	17/05/22	-	-	110,00	-	1.207,80	-	-
SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.		-	TRESLEC00014	-	-	10,00	13,35	11/08/22	-	-	40,50	-	405,00	-	-
TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.		-	TRASISEW91Q3	-	-	360.010,37	41,19	30/12/22	-	-	42,92	-	15.451.645,08	7,02	4,37
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		-	TRESOKM00022	-	-	10,00	24,47	05/12/22	-	-	27,96	-	279,60	-	-
TAV		-	TRETAVH00018	-	-	10,00	19,22	06/07/20	-	-	93,50	-	935,00	-	-
TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.		-	TRATCELL91M1	-	-	280.981,00	17,98	27/01/22	-	-	37,88	-	10.643.560,28	4,83	3,01
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		-	TRATHYAO91M5	-	-	10,00	25,59	31/03/22	-	-	140,90	-	1.409,00	-	-
TEKFEN HOLDING A.Ş.		-	TRETKHO00012	-	-	10,00	44,35	28/12/22	-	-	49,26	-	492,60	-	-
TOASO		-	TRATOASO91H3	-	-	20,00	97,29	25/10/22	-	-	165,70	-	3.314,00	-	-
T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		-	TRATSKBW91N0	-	-	10,00	1,59	13/04/22	-	-	4,37	-	43,70	-	-
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			1.360.010,00	21,91	30/12/22	-	-	24,56	-	33.401.845,60	15,22	9,48
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			10,00	244,90	08/09/22	-	-	660,00	-	6.600,00	-	-
TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10,55	486,46	27/12/22	-	-	529,90	-	5.590,45	-	-

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

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük			Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Menkul	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Feminat	Birim	Günlük	Deger	(%)	(%)
			Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur			
	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	-	TREULKR00015	-	-	10,00	28,90	29/11/22	-	-	43,72	-	437,20	-	-
	VAKIF BANK	-	TREVKFB00019	-	-	1.100.344,00	12,04	30/12/22	-	-	11,89	-	13.083.090,16	5,94	3,70
	VESTL	-	TRAVESTL91H6	-	-	10,00	37,91	06/10/22	-	-	71,25	-	712,50	-	-
	YAPI KREDİ BANK	-	TRAYKBNK91N6	-	-	10,00	11,14	14/12/22	-	-	11,81	-	118,10	-	-
	YAPI KREDİ BANK	-	TRAYKBNK91N6	-	-	2.650.000,00	11,90	30/12/22	-	-	11,81	-	31.296.500,00	14,21	8,86
	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	TREZRGY00023	-	-	100,00	1,60	19/11/21	-	-	5,72	-	572,00	-	-
	Karel Elektronik San. ve Tic A.Ş.	-	TRRKREL00011	-	-	10,00	7,58	27/12/22	-	-	22,07	-	220,74	-	-
GRUP TOPLAMI						12.301.178,95							220.176.925,88	100,00	62,33
BORÇLANMA SENETLERİ															
Bono															
	HAZINE	22/02/23	TRB220223T13	0,00	-	5.000.000,00	96,57	11/11/22	10,70	-	98,59		4.929.467,83	6,16	1,40
ARA GRUP TOPLAMI						5.000.000,00							4.929.467,83	6,16	1,40
Devlet Tahvili															
	HAZINE	25/01/23	TRT250123T11	-	-	23000000,00	96,75	09/12/22	10,58	-	99,37	-	22.854.668,46	28,58	6,47
	HAZINE	08/03/23	TRT080323T10	-	2	19000000,00	93,50	17/02/20	10,80	-	101,68	-	1.931.856,16	2,42	0,55
	HAZINE	14/06/23	TRT140623T19	-	2	25000000,00	106,90	20/10/22	10,77	-	103,27	-	2.581.817,76	3,23	0,73
	HAZINE	20/03/24	TRT200324T13	8,69	2	14000000,00	116,54	07/06/17	9,47	-	104,23	-	1.459.286,93	1,82	0,41
	HAZINE	17/04/24	TRT170424T17	-	2	20000000,00	107,22	09/08/22	9,02	-	118,75	-	2.375.005,23	2,97	0,67
	HAZINE	01/10/25	TRT011025T16	-	2	20000000,00	80,73	25/11/21	8,26	-	114,02	-	2.280.487,90	2,85	0,65
	HAZINE	13/11/30	TRT131130T14	-	2	30000000,00	77,74	01/10/21	8,23	-	122,31	-	3.669.374,64	4,59	1,04
	HAZINE	11/02/32	TRT110232T15	-	2	50000000,00	165,27	20/06/22	-8,81	-	231,73	-	11.586.262,00	14,49	3,28
ARA GRUP TOPLAMI						40.800.000,00							48.738.759,08	60,95	13,80
GRUP TOPLAMI						45.800.000,00							53.668.226,91	67,11	15,20
TPP															
		02/01/23	-	10,80	-	8657678,36	10,80	30/12/22	-	-	11,35	-	8.657.678,36	100,00	2,45
GRUP TOPLAMI						8.657.678,36							8.657.678,36	100,00	2,45

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

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük		Toplam	Grup	Toplam
				Faiz	Ödeme		Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim			
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TRYZIPO00196	-	-	11,00	16,62	24/12/20	-	-	80,06	-	880,66	-	-
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TRYZIPO00121	-	-	9,00	16,96	25/12/20	-	-	90,12	-	811,08	-	-
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TRYZIPO00113	-	-	82.000,00	13,04	09/09/22	-	-	52,52	-	4.306.640,00	11,20	1,22
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TRYZIPO00105	-	-	100,00	15,00	10/02/21	-	-	73,54	-	7.354,00	0,02	-
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TRYZIPO00188	-	-	49,00	14,13	05/02/21	-	-	76,82	-	3.764,18	0,01	-
ARA GRUP TOPLAMI						82.169,00							4.319.449,92	11,23	1,22
Y.Fonu Türk															
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TRYTHAL00017	-	-	54.244.000,00	0,09	30/12/22	-	-	0,09	-	4.999.994,94	13,00	1,42
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	TRYLETV00010	-	-	8.597.539,00	0,52	06/09/22	-	-	1,21	-	10.372.948,00	26,96	2,94
	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	TRYACTU00100	-	-	1.752.658,00	2,30	18/03/22	-	-	4,36	-	7.643.353,81	19,87	2,16
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	TRYRGS00114	-	-	2.148.312,00	1,40	27/12/21	-	-	3,93	-	8.435.119,35	21,93	2,39
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	TRYRGS00197	-	-	710,00	1.408,62	27/12/21	-	-	3.800,04	-	2.698.027,73	7,01	0,76
ARA GRUP TOPLAMI						66.743.219,00							34.149.443,83	88,77	9,67
GRUP TOPLAMI						66.825.388,00							38.468.893,75	100,00	10,89
TÜREV															
Futures															
Uzun															
-	-	-	TRVXIST03EU2	-	-	1,00	45,45	28/12/22	-	-	46,49	-	4.649,00	-	-
-	-	-	TRVXIST03ES6	-	-	5.700,00	39,52	28/12/22	-	-	39,10	-	22.287.000,00	-	-
-	-	-	TRVXIST03EZ1	-	-	190,00	522,61	28/12/22	-	-	547,73	-	10.406.870,00	-	-
-	-	-	TRVXIST03BI3	-	-	1,00	6.265,75	26/12/22	-	-	6.263,50	-	62.635,00	-	-
GRUP TOPLAMI						5.892,00							32.761.154,00	-	-
VIOP Nakit Teminatı															
-	-	-	-	-	-	5.922.275,50	-	-	-	-	-	-	5.922.275,50	100,00	1,68
GRUP TOPLAMI						5.922.275,50							5.922.275,50	100,00	1,68

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP 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				
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
		HAZINE	08/02/23	TRD080223T19	-	2	3.000.000,00	106,49	29/12/22	3,95	-	106,53	-	3.195.927,25	4,00	0,91
		HAZINE	08/09/27	TRD080927T18	-	2	21.000.000,00	109,91	28/12/22	8,54	-	110,06	-	23.113.406,41	28,89	6,54
GRUP TOPLAMI							24.000.000,00							26.309.333,66	32,89	7,45
FON PORTFÖY DEĞERİ														353.203.334,06		100,00

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

31 ARALIK 2020 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	353.203.334,06	-	100,43
B)HAZIR DEĞERLER	73.182,22	-	0,02
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	73.182,22	100,00	0,02
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C)ALACAKLAR	49.009.383,85	-	13,93
a)Takastan Alacaklar	49.009.383,80	100,00	13,93
i) Takastan Alacaklar T1	18.476.635	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	30.532.748,60	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	0,05	-	-
i) Diğer Alacaklar	0,05	-	-
D)BORÇLAR	(50.578.273,95)	-	(14,38)
a)Takasa Borçlar	(49.746.614,92)	98,36	(14,14)
i) Takasa Borçlar T1	(18.209.305,12)	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(31.537.309,80)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(512.037,30)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(279.108,43)	0,55	(0,08)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Alacaklar	(29.962,07)	0,08	(0,01)
i) Diğer Borçlar	(28.486,44)	-	(0,01)
ii) Denetim Reeskontu	(1.475,63)	-	-
f)Kayda Alma Ücreti	(10.551,23)	0,02	-
g) Krediler	-	-	-
Fon toplam değeri	351.707.626,18		100,00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	20.000.000.000,000
Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	18.123.474.206,838
Fon toplam değeri (TL)	351.707.626,18
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	1.876.525.793,162
Birim pay değeri (TL)	0,187425