

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK 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.
DİNAMİK 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. Dinamik 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. DİNAMİK DEĞİŞKEN 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 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			Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Tutar	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
			Menkul Tanımı	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı						Birim Deger	Günlük Kur			
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	-	AEFES	-	-	10,00	28,66	25/04/22	-	-	67,75	-	677,50	-	-
	AKBANK	-	AKBNK	-	-	1.000,00	6,58	27/12/21	-	-	19,55	-	19.550,00	-	-
	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	37,62	05/10/22	-	-	47,00	-	470,00	-	-
	ARÇELİK A.Ş.	-	ARCLK	-	-	284.100,00	72,38	28/09/22	-	-	112,20	-	31.876.020,00	3,22	2,14
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	ARDYZ	-	-	10,00	7,83	26/12/22	-	-	10,48	-	104,80	-	-
	ASELS	-	ASELS	-	-	10,00	18,43	17/05/22	-	-	62,15	-	621,50	-	-
	BIMAS	-	BIMAS	-	-	629.558,00	104,17	07/11/22	-	-	136,90	-	86.186.490,20	8,71	5,79
	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN	-	BIOEN	-	-	1.331.352,00	7,19	14/12/22	-	-	18,95	-	25.229.120,40	2,55	1,69
	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	-	CIMSA	-	-	10.013,00	96,75	27/12/22	-	-	100,40	-	1.005.305,20	0,10	0,07
	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	DGNMO	-	-	1.464.707,00	7,02	22/12/22	-	-	8,46	-	12.391.421,22	1,25	0,83
	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.	-	DOAS	-	-	91.237,00	140,00	29/12/22	-	-	196,00	-	17.882.452,00	1,81	1,20
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.	-	DOHOL	-	-	10,00	3,62	23/06/22	-	-	10,58	-	105,80	-	-
	EGEEN	-	EGEEN	-	-	10,00	1.548,30	04/03/21	-	-	6.193,00	-	61.930,00	0,01	-
	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	-	EKGYO	-	-	10,00	1,97	18/08/20	-	-	8,73	-	87,30	-	-
	ERBOS	-	ERBOS	-	-	10,00	102,40	05/07/22	-	-	186,60	-	1.866,00	-	-
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	10,00	27,99	23/12/22	-	-	41,26	-	412,60	-	-
	ESCOM	-	ESCOM	-	-	526.042,00	28,76	30/12/22	-	-	35,60	-	18.727.095,20	1,89	1,26
	ESCOM	-	ESCOM	-	-	-225.000,00	28,76	29/12/22	-	-	35,60	-	-8.010.000,00	-0,81	-0,54
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	FROTO	-	-	85.739,00	335,93	23/12/22	-	-	524,50	-	44.970.105,50	4,54	3,02
	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	-	GARAN	-	-	10,00	11,94	23/05/22	-	-	30,04	-	300,40	-	-
	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	GENIL	-	-	465.889,00	17,72	22/12/22	-	-	51,80	-	24.133.050,20	2,44	1,62
	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ	-	GLCVY	-	-	420.088,00	13,44	02/09/22	-	-	31,86	-	13.384.003,68	1,35	0,90
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	GUBRF	-	-	10,00	33,46	05/10/20	-	-	264,30	-	2.643,00	-	-
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	GWIND	-	-	10,00	6,13	18/08/22	-	-	22,76	-	227,60	-	-
	HALK BANKASI	-	HALKB	-	-	108,00	5,52	13/11/20	-	-	13,29	-	1.435,32	-	-
	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	-	HEKTS	-	-	14,42	6,55	14/10/22	-	-	37,62	-	542,48	-	-
	İNDES	-	İNDES	-	-	10,00	8,40	10/08/22	-	-	20,92	-	209,20	-	-
	T.İS BANKASI	-	ISCTR	-	-	10,46	3,46	31/08/22	-	-	12,77	-	133,57	-	-
	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	ISGYO	-	-	10,00	14,36	05/07/22	-	-	10,64	-	106,40	-	-
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-	KCHOL	-	-	1.114.674,00	39,29	23/12/22	-	-	83,70	-	93.298.213,80	9,43	6,27
	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş	-	KONTR	-	-	15.000,00	200,00	28/11/22	-	-	158,30	-	2.374.500,00	0,24	0,16
	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.	-	KOZAA	-	-	10,00	16,89	26/01/22	-	-	53,60	-	536,00	-	-

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK 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 Ödemesi	Nominal Deger/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Oran	Repo Teminat Tutar	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
			Menkul Tanımı	Faiz Oranı							Birim Günlük Deger	Kur			
	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.	-	KOZAL	-	-	10,00	112,53	07/02/22	-	-	565,00	-	5.650,00	-	-
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	KRDMD	-	-	10,00	17,19	30/12/22	-	-	17,99	-	179,90	-	-
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRVGD	-	-	725.773,00	26,73	29/12/22	-	-	30,00	-	21.773.190,00	2,20	1,46
	Kızılıbük GYO A.Ş.	-	KZBGY	-	-	4,13	60,67	22/07/22	-	-	28,50	-	117,71	-	-
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVI	-	-	67.000,00	37,63	23/12/22	-	-	132,20	-	8.857.400,00	0,90	0,60
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	MGROS	-	-	448.010,00	82,53	23/11/22	-	-	146,50	-	65.633.465,00	6,63	4,41
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	MPARK	-	-	184.000,00	33,45	27/04/22	-	-	90,20	-	16.596.800,00	1,68	1,11
	OTKAR	-	OTKAR	-	-	10,00	381,90	04/03/21	-	-	1.038,00	-	10.380,00	-	-
	Oyak Çimento Fabrikalar	-	OYAKC	-	-	580.010,00	22,16	27/12/22	-	-	21,02	-	12.191.810,20	1,23	0,82
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	-	PETKM	-	-	10,00	8,10	31/03/22	-	-	19,96	-	199,60	-	-
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	12,00	56,50	30/06/20	-	-	480,00	-	5.760,00	-	-
	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	PSGYO	-	-	0,04	4,50	11/11/22	-	-	8,94	-	0,36	-	-
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	-	SAHOL	-	-	1.000.010,00	36,60	14/12/22	-	-	45,08	-	45.080.450,80	4,56	3,03
	SASA	-	SASA	-	-	26,98	17,67	09/05/22	-	-	110,00	-	2.967,80	0,00	0,00
	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	SAYAS	-	-	547.238,00	42,96	29/12/22	-	-	43,80	-	23.969.024,40	2,42	1,61
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	-	SISE	-	-	10,22	14,05	27/05/22	-	-	42,92	-	438,64	-	-
	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	SNGYO	-	-	719.807,82	5,02	04/11/22	-	-	3,51	-	2.526.525,45	0,26	0,17
	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	SUNTK	-	-	264.504,00	61,51	29/12/22	-	-	59,10	-	15.632.186,40	1,58	1,05
	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	-	SUWEN	-	-	650.500,00	20,33	27/12/22	-	-	75,00	-	48.787.500,00	4,93	3,28
	TAV	-	TAVHL	-	-	10,00	42,41	22/06/22	-	-	93,50	-	935,00	-	-
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	TCELL	-	-	1.499.090,00	16,92	08/02/22	-	-	37,88	-	56.785.529,20	5,74	3,81
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	758.110,00	102,54	30/12/22	-	-	140,90	-	106.817.699,00	10,79	7,17
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	10,00	22,32	10/01/22	-	-	49,26	-	492,60	-	-
	TOASO	-	TOASO	-	-	10,00	72,39	13/06/22	-	-	165,70	-	1.657,00	-	-
	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	-	TSKB	-	-	10,00	1,10	20/10/20	-	-	4,37	-	43,70	-	-
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TTKOM	-	-	799.792,00	8,02	13/12/22	-	-	24,56	-	19.642.891,52	1,98	1,32
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	-	TUPRS	-	-	209.358,00	345,56	29/12/22	-	-	529,90	-	110.938.804,20	11,21	7,46
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	-	TURSG	-	-	725.000,00	5,97	15/04/22	-	-	12,52	-	9.077.000,00	0,92	0,61
	VAKIF BANK	-	VAKBN	-	-	69,00	4,12	13/11/20	-	-	11,89	-	820,41	-	-
	VESTL	-	VESTL	-	-	865.100,00	57,76	30/12/22	-	-	71,25	-	61.638.375,00	6,23	4,14
	YAPI KREDİ BANK	-	YKBNK	-	-	10.000,00	3,19	27/12/21	-	-	11,81	-	118.100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						16.268.197,07							989.637.050,26	100,00	66,47

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK 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 Deger	Grup (%)	Toplam (%)	
				Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur				
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
	HAZINE	13/11/30	TRT131130T14	-	-	100.000,00	79,16	31/03/22	-	-	122,31	-	122.312,49	0,07	0,01	
ARA GRUP TOPLAMI						100.000,00								122.312,49	0,07	0,01
Eurobond Türk																
	HAZINE	22/03/24	US900123CF53	-	-	450.000,00	95,77	24/06/22	-	-	101,00	-	8.498.732,43	4,59	0,57	
	HAZINE	14/10/25	US900123CZ18	-	-	450.000,00	91,43	24/06/22	-	-	97,57	-	8.209.958,41	4,43	0,55	
ARA GRUP TOPLAMI						900.000,00								16.708.690,84	9,02	1,12
Özel Sektör Finansman Bonosu																
	Karel Elektronik San. ve Tic A.Ş.	29/03/23	TRFKREL32316	-	-	3.500.000,00	100,00	04/10/22	-	-	106,95	-	3.743.104,49	2,02	0,25	
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	04/04/23	TRFSISE42312	-	-	12.000.000,00	100,00	04/10/22	-	-	106,14	-	12.736.487,01	6,88	0,85	
	AYGAZ A.Ş.	09/05/23	TRFAYGZ52316	-	-	8.000.000,00	100,00	01/08/22	-	-	113,33	-	9.066.012,73	4,90	0,61	
	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	13/06/23	TRFSISE62310	-	-	10.000.000,00	100,00	16/09/22	-	-	107,69	-	10.768.807,14	5,81	0,72	
ARA GRUP TOPLAMI						33.500.000,00								36.314.411,37	19,61	2,43

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK 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 Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
				Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı					Birim Deger	Günlük Kur			
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör Tahvil															
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/01/23	TRSTPRS12313	-	-	5.000.000,00	100,00	22/01/21	-	-	102,13	-	5.106.684,60	2,76	0,34
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	03/02/23	TRSTPRS22312	-	-	5.000.000,00	100,00	05/02/21	-	-	101,93	-	5.096.540,25	2,75	0,34
	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRSARCL22315	-	-	7.500.000,00	100,00	12/02/21	-	-	101,44	-	7.608.082,07	4,11	0,51
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/02/23	TRSYAZI22318	-	-	4.350.000,00	100,00	04/02/22	-	-	121,99	-	5.306.662,14	2,87	0,36
	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	TRSENSA22315	-	-	6.250.000,00	100,00	23/02/21	-	-	100,88	-	6.304.940,75	3,40	0,42
	KOÇ FİNANSMAN	19/04/23	TRSKCTF42310	-	-	2.000.000,00	100,00	14/04/22	-	-	116,67	-	2.333.496,82	1,26	0,16
	ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	TRSARCL82319	-	-	5.000.000,00	100,00	27/07/22	-	-	113,75	-	5.687.702,02	3,07	0,38
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18/10/23	TRSYAZIE2316	-	-	20.000.000,00	100,00	13/10/22	-	-	106,52	-	21.304.242,02	11,49	1,43
	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.	06/11/23	TRSTTRKK2310	-	-	20.000.000,00	100,00	01/11/22	-	-	104,89	-	20.977.616,50	11,33	1,41
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	22/11/23	TRSEFESK2310	-	-	20.000.000,00	100,00	15/11/22	-	-	103,76	-	20.752.068,06	11,21	1,39
	HALK BANKASI	13/09/24	TRSTHAL92446	-	-	5.000.000,00	100,00	20/09/19	-	-	98,28	-	4.914.109,60	2,65	0,33
	HALK BANKASI	22/10/27	TRSTHALE2716	-	-	5.000.000,00	100,00	20/10/17	-	-	98,04	-	4.902.104,79	2,65	0,33
	VAKIF BANK	14/09/29	TRSVKFB92925	-	-	4.400.000,00	100,00	27/09/19	-	-	104,66	-	4.604.862,07	2,49	0,31
	YAPI KREDİ BANK	20/09/29	TRSYKKB92911	-	-	5.000.000,00	100,00	03/10/19	-	-	91,54	-	4.576.773,26	2,47	0,31
ARA GRUP TOPLAMI						114.500.000,00							119.475.884,95	64,51	8,02
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	TVF İFM GAYRİMENKUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş	22/12/23	TRDEMVK2317	-	-	12.500.000,00	100,00	24/12/21	-	-	100,61	-	12.575.979,04	6,79	0,85
ARA GRUP TOPLAMI						12.500.000,00							12.575.979,04	6,79	0,85
GRUP TOPLAMI						161.500.000,00							185.197.278,69	100,00	12,43
TPP															
	TPP	02/01/23	TPP	-	-	10.008.876,71	10,80	30/12/22	-	-	11,35	-	10.008.876,71	71,43	0,67
	TPP	02/01/23	TPP	-	-	4.003.550,68	10,80	30/12/22	-	-	11,35	-	4.003.550,68	28,57	0,27
GRUP TOPLAMI						14.012.427,39							14.012.427,39	100,00	0,94

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK 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	Deger/ Kontrat Sayısı	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	
				Faiz Oranı	Nominal	Alış		Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur				
DİĞER																
Borsa Y. Fonu Türk																
		ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Z30EAF	-	-	1.369,00	13,98	12/01/21	-	-	80,06	-	109.602,14	0,04	0,01
		ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	Z30KEF	-	-	1,00	22,72	19/03/21	-	-	65,92	-	65,92	-	0,00
		ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPBDLF	-	-	14,00	14,44	29/12/20	-	-	90,12	-	1.261,68	0,00	0,00
		ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPLIBF	-	-	1.617.722,00	28,75	27/12/22	-	-	52,52	-	84.962.759,44	28,34	5,71
		ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPX30F	-	-	1.267.075,00	14,67	05/07/22	-	-	73,54	-	93.180.695,50	31,07	6,26
		ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZRE20F	-	-	262.540,00	45,30	13/09/22	-	-	76,82	-	20.168.322,80	6,73	1,35
ARA GRUP TOPLAMI							3.148.721,00						198.422.707,48	66,18	13,33	
Y. Fonu Türk																
		İSTANBUL PORTFÖY	-	IRF	-	-	1.424.565,00	1,05	17/08/22	-	-	1,23	-	1.755.340,45	0,59	0,12
		LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	LDG	-	-	44.468.126,00	0,36	05/01/22	-	-	1,21	-	53.650.882,96	17,90	3,60
		ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	PTV	-	-	1.659.223,00	2,41	22/12/21	-	-	4,36	-	7.235.883,12	2,41	0,49
		ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZCN	-	-	14.685.000,00	1,02	02/11/22	-	-	1,04	-	15.304.692,32	5,10	1,03
		ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZMY	-	-	17.546.000,00	1,14	26/10/22	-	-	1,34	-	23.431.823,25	7,82	1,57
ARA GRUP TOPLAMI							79.782.914,00						101.378.622,10	33,82	6,81	
GRUP TOPLAMI							82.931.635,00						299.801.329,58	100,00	20,14	
VIOP NAKİT TEMİNATI																
		VIOP Nakit Teminatı	-	VIOP Nakit Teminatı	-	-	370.624,62	-	-	-	-	-	-	370.624,62	100,00	0,02
GRUP TOPLAMI							370.624,62						370.624,62	100,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ													1.489.018.710,54	100,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK 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		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.489.018.710,54	-	99,76
B)HAZIR DEĞERLER	123.154,87	-	0,01
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	123.154,87	100,00	0,07
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C)ALACAKLAR	8.237.933,64	-	0,55
a)Takastan Alacaklar	7.864.795,78	100,00	0,53
i) Takastan Alacaklar T1	7.864.795,78	-	-
ii) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	373.137,86	-	0,02
i) Diğer Alacaklar	373.137,86	-	0,02
D)BORÇLAR	(4.739.816,88)	-	(0,32)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(2.077.631,42)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(2.610.323,27)	55,07	-0,17
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(7.083,93)	1,09	-
i) Diğer Borçlar	(4.134,25)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(2.949,68)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(44.778,26)	0,94	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	1.492.639.982,17		100,00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	100.000.000.000,000
	93.400.540.751,165
Yatırım Fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	
Fon toplam değeri (TL)	1.492.639.982,170
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	6.599.459.248,835
Birim pay değeri (TL)	0,226176