

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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.
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. 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 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.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İÇİNDEKİLER

SAYFA

I-	FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II-	TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI

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

Menkul Kıymet	Birleşik Kurum	Vade Tarihli	Isın Kodu	Nominal Fiyat Oranı	Fiyat Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihli	İzlenimsiz Oran (%)	Raportaj Teminat Tutarı	Günlük Br. Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
ANADOLU EFES BRİCELİK VE MALİT SANAYİ A.Ş.	AEFES	-	-	5,00	-	27,14	22/12/23	-	-	-	137,59	697,59	-	0,00
AKBANK T.A.Ş.	AKBNK	-	-	4.278.839,00	-	226.356,78	18/09/23	-	-	-	36,52	156.263.200,28	4,36	3,44
AKFEN YENİLENERLİLİK ENERJİ A.Ş.	AKFEY	-	-	2.574.019,00	-	17,70	16/11/23	-	-	-	14,35	36.937.172,65	1,03	0,81
AKSA AKOBİL KİMYA SANAYİ A.Ş.	AKSA	-	-	56.111,00	-	96,78	28/12/23	-	-	-	103,00	5.779.431,00	0,16	0,13
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	AKSEN	-	-	200,00	-	17,33	24/03/23	-	-	-	29,74	5.948,00	-	0,00
ALARKO HOLDİNG A.Ş.	ALARK	-	-	10,00	-	17,44	28/02/22	-	-	-	96,60	906,00	-	0,00
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRK	-	-	100,00	-	2,83	04/04/23	-	-	-	3,82	382,00	-	0,00
ARÇELİK A.Ş.	ARCLK	-	-	1.000,00	-	72,45	11/05/23	-	-	-	126,29	126.500,00	-	0,00
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET AŞ	ASELS	-	-	909.590,00	-	39,33	13/12/23	-	-	-	44,98	40.912.908,40	1,14	0,90
ASTOR ENERJİ A.Ş.	ASTOR	-	-	100,00	-	80,35	12/07/23	-	-	-	94,30	9.430,00	-	0,00
BEYÜK SEFİLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK BİYÜK SEFİLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK BİYÜK SEFİLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK BİYÜK SEFİLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK BİYÜK SEFİLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK	BEGCH	-	-	4.558.898,00	-	29,52	29/12/23	-	-	-	22,84	104.125.230,32	2,91	2,30
BEGCH	BEGCH	-	-	(40.000,00)	-	29,52	28/12/23	-	-	-	22,84	(913.600,00)	(0,03)	-0,02
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BİREN	BİREN	-	-	3.098.442,00	-	13,08	21/12/23	-	-	-	17,20	53.293.202,48	1,49	1,17
BİRLEŞİM Çimento Sanayi A.Ş.	BIRLS	-	-	1.477.813,00	-	36,99	28/12/23	-	-	-	33,00	48.797.820,00	1,36	1,07
COCA COLA KECİECİ A.Ş.	CCOLA	-	-	56.887,00	-	249,06	23/12/23	-	-	-	525,59	29.894.118,59	0,83	0,66
COCA COLA KECİECİ A.Ş.	CCOLA	-	-	498.887,00	-	249,06	29/12/23	-	-	-	525,59	(26.215.618,59)	(0,73)	-0,58
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	DGNMO	-	-	6.716.412,00	-	7,04	08/12/23	-	-	-	9,37	62.932.780,44	1,76	1,39
DODUŞ OTOMOTİV VE TİC. A.Ş.	DDAS	-	-	196.023,00	-	262,58	14/11/23	-	-	-	257,00	50.377.911,00	1,41	1,11
DOĞAN BRİCELİK GRUBU BRIC A.Ş.	DOBRK	-	-	8.598.937,00	-	13,58	18/11/23	-	-	-	11,96	94.119.933,22	2,63	2,07
EĞİ İNDESTE VE TİCARİET A.Ş.	EĞEN	-	-	10,00	-	1.543,30	05/03/21	-	-	-	10.402,59	104.025,00	-	0,00
EMELAK KONUT GAYRİYAT ORT. A.Ş.	EKGYO	-	-	10.000,00	-	4,02	24/03/23	-	-	-	6,88	68.800,00	-	0,00
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	ENISA	-	-	65,00	-	51,57	20/09/23	-	-	-	45,54	2.968,18	-	0,00
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	ENKAJ	-	-	80,13	-	20,87	14/11/23	-	-	-	34,00	2.724,42	-	0,00
ERİĞLİ DİMER VE ÇİİK FAB. T. A. Ş.	ERTEL	-	-	786.362,00	-	46,33	15/09/23	-	-	-	41,60	31.995.962,00	0,89	0,71
FİREKO OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	FIRETO	-	-	78.087,00	-	311,64	28/12/23	-	-	-	78,78	58.118.094,59	1,62	1,28
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN	-	-	1.815.715,00	-	43,08	15/12/23	-	-	-	58,35	105.946.979,25	2,96	2,33
GÜBRE FİBRİKALARI T. A. Ş.	GESAN	-	-	40,00	-	67,60	06/04/23	-	-	-	66,60	2.664,00	-	0,00
GÜBRE FİBRİKALARI T. A. Ş.	GUBRF	-	-	33,48	-	33,48	01/02/21	-	-	-	153,80	1.384,20	-	0,00
HİKTAS TİCARİET T. A. Ş.	HEKTS	-	-	29,42	-	5,70	20/09/22	-	-	-	26,30	591,34	-	0,00
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	IBCTR	-	-	2.864.657,96	-	32.068,32	15/12/23	-	-	-	32,36	66.938.407,61	1,87	1,48
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	KCHOL	-	-	1.286.217,00	-	71,22	29/12/23	-	-	-	141,88	183.881.570,60	5,13	4,05
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	KCHOL	-	-	(103.001,00)	-	71,22	28/12/23	-	-	-	141,80	(14.083.541,80)	(0,41)	-0,32
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHÜRÜŞLÜK A.Ş.	KONTR	-	-	10,00	-	164,20	04/01/23	-	-	-	217,00	2.170,00	-	0,00
KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞ. A.Ş.	KOZAA	-	-	105.500,00	-	69,05	18/09/23	-	-	-	42,42	4.475.310,00	0,12	0,10
KOZA ALTY.İŞ. A.Ş.	KOZAL	-	-	1.000,00	-	12,83	19/04/23	-	-	-	16,23	16.230,00	-	0,00
KARDEMLER KAHVALDI DEM.ÇİCİK	KRDMD	-	-	3.522.407,00	-	71,142,60	04/09/23	-	-	-	23,76	83.692.390,32	2,34	1,84
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	KRVGD	-	-	1.042.213,00	-	25,44	29/12/23	-	-	-	30,98	21.928.568,74	0,61	0,48
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	KRVGD	-	-	(550.001,00)	-	25,44	28/12/23	-	-	-	30,98	(5.245.026,98)	(0,15)	-0,12
LİDEK TURİZM A.Ş.	LIDER	-	-	185.560,00	-	20,38	15/12/23	-	-	-	64,30	11.931.508,00	0,33	0,26
LÜKSAN TURİZM GİRİŞİMİ SARILIK, TURİZM HAYATIM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TİCARİETİ A.Ş.	LJOMNH	-	-	1.637.375,00	-	51,01	29/12/23	-	-	-	64,70	107.232.162,58	2,99	2,36
LÜKSAN TURİZM GİRİŞİMİ SARILIK, TURİZM HAYATIM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TİCARİETİ A.Ş.	LJOMNH	-	-	133.911,00	-	61,54	29/12/23	-	-	-	64,70	8.566.044,70	0,24	0,19
MACROKİT İNTERNET İNDEKİLERİ TİCARİET A.Ş.	MACNO	-	-	6.251,00	-	38,00	25/01/23	-	-	-	88,35	427.255,85	0,01	0,01
MAVİ GYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	MAVİ	-	-	1.291.961,00	-	38,71	14/12/23	-	-	-	116,59	150.513.456,59	4,20	3,32
MİGROS TİC. A.Ş.	MIGROS	-	-	80.646,00	-	223,23	29/12/23	-	-	-	335,00	27.966.423,10	0,79	0,62
MİGROS TİC. A.Ş.	MIGROS	-	-	676.289,00	-	223,23	29/12/23	-	-	-	335,00	226.273.786,90	6,35	4,98
Natigirge Sanayi ve Ticaret A.Ş.	NTGZC	-	-	2.026.422,00	-	16,29	29/12/23	-	-	-	23,19	46.881.348,20	1,31	1,03
ODSA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.	ODSA	-	-	10,00	-	1,88	11/01/22	-	-	-	8,25	82,50	-	0,00
Oyak Çimento Fabrikaları	OYARC	-	-	10,00	-	23,97	23/01/23	-	-	-	55,45	554,50	-	0,00
PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.	PETKM	-	-	3.480,60	-	13,58	11/09/23	-	-	-	18,21	63.381,73	-	0,00
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS	-	-	136.746,00	-	570,93	28/12/23	-	-	-	648,50	88.816.527,00	2,48	1,96
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS	-	-	(30.902,00)	-	570,93	28/12/23	-	-	-	648,50	(20.070.848,00)	(0,56)	-0,44
SABANCI HOLDİNG A.Ş.	SABRK	-	-	1.564.594,00	-	65,32	18/12/23	-	-	-	118.798.707,30	3,31	2,59	
TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FABA.Ş.	SISE	-	-	1.375.856,18	-	133,58	29/12/23	-	-	-	45,82	63.041.730,17	1,76	1,39
TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FABA.Ş.	SISE	-	-	(105.619,00)	-	133,58	28/12/23	-	-	-	45,82	(4.839.462,58)	(0,14)	-0,11
SKİRKİRK T. A. Ş.	SKRKN	-	-	100,00	-	2,48	04/04/23	-	-	-	4,30	430,00	-	0,00
SMART ÜNİVERSİTELERİ İNŞAATLARI VE KURUMSAL GELİŞİM HİZMETLERİ FİNANSMAN VE TİCARİET A.Ş.	SMRTG	-	-	19,80	-	44,24	28/07/23	-	-	-	55,25	1.093,95	-	0,00
ŞOK MARKETLER TİCARİET A.Ş.	SKRM	-	-	2.001.400,00	-	51,96	15/11/23	-	-	-	53,95	107.375.538,00	3,01	2,38
SİN TİKSTİT SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	SUNTK	-	-	2.552.423,50	-	14,86	27/12/23	-	-	-	19,88	69.696.477,00	1,94	1,54
SİN TİKSTİT SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	SUNTK	-	-	246.000,00	-	19,69	29/12/23	-	-	-	19,80	4.821.600,00	0,13	0,11
SÜVEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	SUVEN	-	-	8.008.195,00	-	10,85	15/12/23	-	-	-	25,68	205.690.447,60	5,74	4,53
TÖRKCELL ELETTİRM HİZM. A.Ş.	TCCELL	-	-	3.014.559,00	-	45,21	18/12/23	-	-	-	56,10	109.116.759,90	4,72	3,73
TÖRK HAVA YOLLARI A.Ö.	THYAO	-	-	1.084.739,00	-	121,13	28/12/23	-	-	-	228,60	242.713.535,40	6,77	5,35
TÖRK HAVA YOLLARI A.Ö.	THYAO	-	-	(42.771,00)	-	121,13	28/12/23	-	-	-	228,60	(9.994.638,60)	(0,28)	-0,22
TKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN	-	-	600,00	-	47,28	29/12/23	-	-	-	36,52	22.152,00	-	0,00
T.SNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TSKB	-	-	18.281,00	-	6,61	02/02/23	-	-	-	6,55	119.740,55	-	0,00
TÖRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TTKOM	-	-	47.423,00	-	21,03	31/09/23	-	-	-	34,36	1.155.224,28	0,03	0,03
TÜRK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TTTRAK	-	-	80.064,75	-	238,12	18/07/23	-	-	-	721,80	42.786.102,00	1,19	0,94
TÜRK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TTTRAK	-	-	(59.064,00)	-	238,12	29/12/23	-	-	-	721,80	(42.053.568,00)	(1,17)	-0,93
TÖPRAŞ TÖRKİYE PETROL BAĞFİNERİ A.Ş.	TUPRS	-	-	548.873,00	-	94,90	28/12/23	-	-	-	143,00	78.488.839,00	2,19	1,73
TÖRKİYE ŞİKORTA A.Ş.	TURISG	-	-	33.500,00	-	37,03	05/12/23	-	-	-	40,56	1.338.760,00	0,04	0,03
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	VEBSE	-	-	60,83	-	6,82	25/09/23	-	-	-	16,80	973,28	-	0,00
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	VEBSE	-	-	2.288.540,00	-	51,27	17/09/23	-	-	-	46,24	105.068.098,52	2,95	2,33
YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARİET A.Ş.	YATAS	-	-	1.848.409,00	-	30,27	19/09/23	-	-	-	24,24	4		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	Birleşen Kurum	Valde Tarihi	Isim Kodu	Nominal Fidejüran	Fidejüran Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç Iskontosu Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
REPO														
	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/24	MGR0S	47,50	-	100.520.547,95	47,50	29/12/23	-	301.205,00	43,57	(100.520.547,95)	31,85	-2,22
	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/24	MGR0S	47,50	-	25.130.136,99	47,50	29/12/23	-	75.415,00	43,57	(25.130.136,99)	7,96	-0,55
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/24	KCHOL	44,00	-	40.192.876,71	44,00	29/12/23	-	284.496,00	43,57	(40.192.876,71)	12,73	-0,89
	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/24	MGR0S	47,50	-	100.520.547,95	47,50	29/12/23	-	301.660,00	43,57	(100.520.547,95)	31,85	-2,22
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/24	KCHOL	47,50	-	49.255.068,49	47,50	29/12/23	-	348.012,00	43,57	(49.255.068,49)	15,61	-1,09
GRUP TOPLAMI						315.619.178,09						(315.619.178,09)	100,00	-6,37
MEVDUAT														
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	02/01/24	-	34,00		1.000.000,00	-	29/12/23	-	-	34,000000	1.003.723,48	100,00	0,02
GRUP TOPLAMI						1.000.000,00						1.003.723,48	100,00	0,02
DİĞER														
Borsa Y.Fonu Türk														
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		Z3REAF	-		686.890,00	17,263176	02/02/23	-	-	105,000000	72.121.450,00	6,15	1,59
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZEL0TF	-		125.174,00	20,143077	02/02/23	-	-	82,000000	10.275.909,18	0,88	0,23
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZPDEDL	-		410.649,00	27,930996	20/02/23	-	-	128,330000	52.706.799,15	4,50	1,16
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZPDEDL	-		50.000,00	124,310000	29/12/23	-	-	128,330000	6.417.500,00	0,55	0,14
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZPL1HF	-		1.810.632,00	21,872020	28/09/23	-	-	96,240000	174.255.223,68	14,86	3,84
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZPL1HF	-		(40.000,00)	21,872020	29/12/23	-	-	96,240000	(3.849.600,00)	(0,33)	-0,09
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZPK30F	-		2.482.899,00	38,379001	13/12/23	-	-	104,400000	201.398.306,15	22,59	5,76
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZPK30F	-		40.000,00	102,849008	29/12/23	-	-	104,400000	6.399.000,00	0,54	0,14
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZBK30F	-		107.485,00	15,624310	02/02/23	-	-	95,000000	10.211.075,00	0,87	0,22
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZTMISF	-		616.323,00	19,734401	02/02/23	-	-	88,337000	54.464.124,85	4,64	1,20
ARA GRUP TOPLAMI						6.319.252,00						644.172.062,81	54,95	14,19
Y.Fonu Türk														
	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GLY	-		98.242.902,00	1,018803	26/12/23	-	-	1,729817	174.300.591,75	14,89	3,85
	İSTANBUL PORTFÖY		III	-		62.459.650,00	1,001059	20/12/23	-	-	1,170234	49.687.482,01	4,24	1,10
	LETİVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		LDC	-		179.070.440,00	1,133702	27/12/23	-	-	1,509187	205.047.370,59	24,30	6,34
	RE-FIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		REI	-		10.000,00	1.000,000000	03/06/22	-	-	1,629,047475	16.290.474,75	1,39	0,36
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZCD	-		222.375,00	1,124224	09/01/23	-	-	1,610025	358.162,73	0,03	0,01
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZIL	-		403.800,00	0,999186	13/08/21	-	-	5,932054	2.395.674,33	0,20	0,05
ARA GRUP TOPLAMI						321.408.967,00						528.340.126,16	45,85	11,71
GRUP TOPLAMI						327.728.219,00						1.172.521.188,17	100,00	25,98
TÜREV														
Futures														
Uzun														
	-		F_AKBN00124	-		14.379,00	37,260000	29/12/23	-	-	37,810000	54.366.999,00	0,00	0,00
	-		F_BMAS00124	-		802,00	316,520000	27/12/23	-	-	312,950000	27.602.190,00	0,00	0,00
	-		F_DCH010124	-		41.755,00	11,210000	26/12/23	-	-	11,450000	47.889.475,00	0,00	0,00
	-		F_ISCT00124	-		6.333,00	23,340000	29/12/23	-	-	24,110000	15.248.863,00	0,00	0,00
	-		F_SIS010124	-		5.043,00	48,210000	27/12/23	-	-	47,570000	23.989.551,00	0,00	0,00
	-		F_TCBL10124	-		21.302,00	58,160000	29/12/23	-	-	57,780000	124.758.576,00	0,00	0,00
	-		F_THYAO0124	-		1.255,00	235,700000	26/12/23	-	-	236,410000	29.669.455,00	0,00	0,00
	-		F_TOAS00124	-		1.301,00	218,620000	27/12/23	-	-	218,750000	28.459.375,00	0,00	0,00
	-		F_TUPRS0124	-		1.925,00	140,050000	27/12/23	-	-	140,070000	28.503.475,00	0,00	0,00
	-		F_YKBN00124	-		24.023,00	19,890000	29/12/23	-	-	20,210000	48.550.483,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						118.488,00						428.978.442,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı														
	-		VIOP Nakit Teminatı	-	-	96.411.537,27	-	-	-	-	-	96.411.537,27	100,00	2,12
GRUP TOPLAMI						96.411.537,27						96.411.537,27	100,00	2,12
FON PORTFÖY DEĞERİ												4.537.837.640,45		2,12

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ 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	4.537.827.640,45	-	97,63
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)			
B. HAZIR DEĞERLER	106.706,15	-	0,00
a) Kasa	-	-	0,00
b) Bankalar	106.706,15	100,00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	177.223.000,95	-	3,81
a) Takastan Alacaklar Toplamı	176.483.972,73	100,00	3,80
i) T1 Alacakları	94.536.338,73	-	-
ii) T2 Alacakları	81.947.634,00	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	739.028,22	-	-
i) Diğer Alacaklar	0,69	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettu	739.027,53	-	0,02
D. DİĞER VARLIKLAR			
E. BORÇLAR	(67.169.851,23)	-	(1,45)
a) Takasa Borçlar	(42.037.526,28)	62,58	(0,90)
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	(42.037.526,28)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(16.814.874,49)	-	-
b) Yönetim Ücreti	(8.092.210,30)	12,05	(0,17)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(85.800,54)	0,34	-
i) Diğer Borçlar	(62.400,77)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(23.399,77)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(139.439,62)	0,21	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	4.647.987.496,32		100,00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	500.000.000.000,000
Yatırım Fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	493.121.075.084,029
Fon toplam değeri (TL)	4.647.987.496,32
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	6.878.924.915,971
Birim pay değeri (TL)	0,675685