

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT
RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Fon Kurulu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

ERT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

08/01/2025 10:18

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>226.179.521,91</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	228.183.153,91		100,89	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	29.930,64		0,01	Dolaşımdaki Pay	3.689.797.157,262
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.310.202.842,738
b) Bankalar	29.930,64	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,69
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.061299</u>
C.ALACAKLAR	15.225,98		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	10.530,97
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,061135
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,268259
b) Diğer Alacaklar	15.225,98		0,01		
i) Diğer Alacaklar	15.225,98		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-2.048.788,62		-0,91	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-854.307,84				
b) Yönetim Ücreti	-155.882,13	7,61	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.031.813,44	50,69	-0,46		
i) Diğer Borçlar	-1.030.459,14		-0,46		
ii) Denetim Reeskontu	-1.354,30		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-6.785,21	0,33	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMLİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,00	238,600000	19/11/24			801005110001693964010060		213,000000	3.195.000,00	12,80	1,40	1,41					
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			500.000,00	11,350849	13/11/24			801005112250500270580060		12,220000	6.110.000,00	24,47	2,68	2,70					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			600.000,00	14,362409	26/12/24			8010051122501152156750060		18,330000	10.998.000,00	44,05	4,82	4,86					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			200.000,00	21,790000	25/10/24			801005112250268844910060		23,320000	4.664.000,00	18,68	2,04	2,06					
GRUP TOPLAMI								1.315.000,00												24.967.000,00		100,00	10,94	11,03
GRUP TOPLAMI								1.315.000,00												24.967.000,00		100,00	10,94	11,03
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	594	TRT190826T19	0,00	4	10.000.000,00	110,426900	31/10/24	62,112819		792713274780116883		107,407318	10.740.731,79	6,48	4,71	4,75					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												10.740.731,79		6,48	4,71	4,75
Özel Sektör																								
Finansman Bonosu																								
TRFYKYM12526	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	02/01/25	0	TRFYKYM12526	49,00		1.000.000,00	89,220000	04/10/24	0,000000				100,000000	1.000.000,00	0,61	0,44	0,44					
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	6	TRFOYMD12514	49,00		2.000.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				99,235518	1.984.710,36	1,21	0,87	0,88					
TRFDZFK12513	TL	Deniz Faktoring	10/01/25	8	TRFDZFK12513	19,55	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/24	58,244586				118,352724	2.367.054,48	1,44	1,04	1,05					
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM	14/01/25	12	TRFAKYM12518	13,76	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634329				112,050298	1.120.502,98	0,68	0,49	0,50					
TRFDNZY12526	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	15/01/25	13	TRFDNZY12526	19,96	1	1.000.000,00	100,000000	23/08/24	58,115733				118,020679	1.180.206,79	0,72	0,52	0,52					
TRFPTUN12513	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	15/01/25	13	TRFPTUN12513	25,56	1	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	60,314000				123,463241	1.234.632,41	0,75	0,54	0,55					
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	22/01/25	20	TRFDNZY12534	18,95	1	2.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,992885				115,884430	2.317.688,60	1,41	1,02	1,02					

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFOYMD12522	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/01/25	27	TRFOYMD12522	49,00		1.200.000,00	90,411000	11/11/24	59,319452				96,613463	1.159.361,56	0,70	0,51	0,51
TRFTISB12517	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/01/25	27	TRFTISB12517	48,00		1.000.000,00	92,349000	27/11/24	58,589262				96,646299	966.462,99	0,59	0,42	0,43
TRFDNFK12519	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	27	TRFDNFK12519	19,38	1	2.000.000,00	100,000000	13/09/24	59,752166				115,310836	2.306.216,71	1,40	1,01	1,02
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	28	TRFTCEL12519	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538449				111,188115	5.559.405,75	3,38	2,44	2,46
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	31/01/25	29	TRFDNZY12542	17,53	1	2.000.000,00	100,000000	25/09/24	58,517885				113,309888	2.266.197,76	1,38	0,99	1,00
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	05/02/25	34	TRFDNZY22517	17,77	1	1.000.000,00	100,000000	27/09/24	57,917696				112,858698	1.128.586,98	0,69	0,49	0,50
TRFDZFK22512	TL	Deniz Faktoring	07/02/25	36	TRFDZFK22512	17,36	1	1.000.000,00	100,000000	02/10/24	57,844436				112,192713	1.121.927,13	0,68	0,49	0,50
TRFOYMD22513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	40	TRFOYMD22513	48,25		2.000.000,00	90,871000	27/11/24	58,368182				95,086439	1.901.728,78	1,15	0,83	0,84
TRFPNST22516	TL	PINAK SU İ MAMULLERİ SAN.A.S.	12/02/25	41	TRFPNST22516	25,38	1	1.000.000,00	100,000000	26/08/24	56,406486				119,239514	1.192.395,14	0,72	0,52	0,53
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/25	41	TRFVEST22521	21,14	1	500.000,00	100,000000	18/09/24	61,004186				114,833285	574.166,42	0,35	0,25	0,25
TRFTISB22516	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/02/25	42	TRFTISB22516	48,00		5.000.000,00	89,312000	14/11/24	57,362118				94,916779	4.745.838,94	2,88	2,08	2,10
TRFYKBK22535	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/02/25	43	TRFYKBK22535	48,00		3.000.000,00	90,481000	26/11/24	57,836303				94,765356	2.842.960,68	1,73	1,25	1,26
TRFYKBK22543	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/02/25	43	TRFYKBK22543	48,50		5.000.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				94,705298	4.735.264,89	2,88	2,07	2,09
TRFISFN22510	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/25	46	TRFISFN22510	50,00		3.210.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				94,468385	3.032.435,17	1,84	1,33	1,34
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	48	TRFDNFK22518	18,22	1	5.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,302897				111,289397	5.564.469,87	3,38	2,44	2,46
TRFAKYM22533	TL	AK YATIRIM	27/02/25	56	TRFAKYM22533	11,43	1	3.000.000,00	100,000000	03/12/24	58,286107				103,846665	3.115.399,95	1,89	1,37	1,38

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFFNBK22520	TL	QNB BANK A.Ş.	28/02/25	57	TRFFNBK22520	50,00		3.000.000,00	79,434000	23/08/24	57,025654				93,195806	2.795.874,19	1,70	1,22	1,24
TRFYKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	64	TRFYKBK32518	48,50		1.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				92,286097	922.860,97	0,56	0,40	0,41
TRFISFA32524	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	12/03/25	69	TRFISFA32524	49,50		3.000.000,00	80,379000	13/09/24	55,721913				91,968266	2.759.047,97	1,68	1,21	1,22
TRFTRYK32515	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	13/03/25	70	TRFTRYK32515	16,81	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711770				106,524855	1.065.248,55	0,65	0,47	0,47
TRFTHAL32522	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25	71	TRFTHAL32522	48,00		3.000.000,00	89,312000	13/12/24	57,362118				91,558542	2.746.756,25	1,67	1,20	1,21
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM	14/03/25	71	TRFAKYM32532	10,71	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150709				101,263750	5.063.187,52	3,07	2,22	2,24
TRFFINF32540	TL	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	25/03/25	82	TRFFINF32540	50,00		3.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269274				90,457553	2.713.726,60	1,65	1,19	1,20
TRFCARF32511	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	82	TRFCARF32511	24,21	1	5.000.000,00	100,000000	01/10/24	57,181412				112,212683	5.610.634,16	3,41	2,46	2,48
TRFFFKR32521	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	26/03/25	83	TRFFFKR32521	49,50		5.000.000,00	80,204000	25/09/24	55,644701				90,429302	4.521.465,09	2,75	1,98	2,00
TRFDZFK32529	TL	Deniz Faktoring	26/03/25	83	TRFDZFK32529	16,92	1	2.000.000,00	100,000000	20/11/24	57,256630				105,478065	2.109.561,30	1,28	0,93	0,93
TRFTRYK42514	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	10/04/25	98	TRFTRYK42514	24,54	1	2.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635874				109,658072	2.193.161,45	1,33	0,96	0,97
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	106	TRFDYBY42513	23,60	1	1.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659932				107,506132	1.075.061,32	0,65	0,47	0,48
TRFQNB42516	TL	QNB BANK A.Ş.	25/04/25	113	TRFQNB42516	48,50		4.000.000,00	80,526000	25/10/24	54,399035				87,417364	3.496.694,55	2,12	1,53	1,55
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/04/25	113	TRFVEST42511	24,45	1	1.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814717				108,058251	1.080.582,51	0,66	0,47	0,48
TRFKNTR52516	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK AŞ	16/05/25	134	TRFKNTR52516	59,34	4	2.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159008				107,568635	2.151.372,70	1,31	0,94	0,95

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFFINF52522	TL	QNB FINANS FAKTORİNG A.Ş.	27/05/25	145	TRFFINF52522	48,50		3.000.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				84,150946	2.524.528,38	1,53	1,11	1,12	
TRFPASH52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/05/25	148	TRFPASH52515	48,50		5.000.000,00	80,440000	28/11/24	54,361621				83,859289	4.192.964,45	2,55	1,84	1,85	
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/06/25	152	TRFYAKF62517	48,50		3.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				83,452848	2.503.585,43	1,52	1,10	1,11	
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	162	TRFTBTF62516	23,93	1	4.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,778060				102,386050	4.095.441,98	2,49	1,80	1,81	
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	168	TRFTBTF62524	23,93	1	4.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,778060				101,664318	4.066.572,71	2,47	1,78	1,80	
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	169	TRFTKHO62514	24,28	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				101,221529	5.061.076,46	3,07	2,22	2,24	
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	19/08/25	229	TRFISGY82519	6,64	4	1.500.000,00	100,000000	20/08/24	66,729048				105,683925	1.585.258,87	0,96	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								117.410.000,00									117.752.277,75	71,54	51,61	52,09
Özel Sektör Tahvil																				
TRSORFN42511	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02/04/25	90	TRSORFN42511	55,58	4	1.000.000,00	100,000000	18/03/24	64,344609				100,803380	1.008.033,80	0,61	0,44	0,45	
TRSENSA42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	92	TRSENSA42511	70,07	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065237				108,371155	1.083.711,55	0,66	0,48	0,48	
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	98	TRSKORT42518	52,85	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	61,915922				102,869602	1.028.696,02	0,62	0,45	0,45	
TRSZORN52518	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	08/05/25	126	TRSZORN52518	64,82	5	1.500.000,00	100,000000	07/03/24	68,938473				106,256919	1.593.853,79	0,97	0,70	0,70	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	182	TRSKORT72515	57,34	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/24	53,804046				105,417833	1.054.178,33	0,64	0,46	0,47	
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	07/10/25	278	TRSSISEE2517	48,56	4	700.000,00	100,000000	04/10/23	52,074768				113,557287	794.901,01	0,48	0,35	0,35	
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN	03/11/25	305	TRSKCTFK2511	47,89	2	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131308				107,492328	1.074.923,28	0,65	0,47	0,48	

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

08/01/2025 10:18

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Özel Sektör Tahvil																				
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	04/11/25	306	TRSSISEK2519	49,69	4	1.000.000,00	100,000000	30/10/23	55,629466				108,935305	1.089.353,05	0,66	0,48	0,48	
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN	14/11/25	316	TRSKCTFK2529	48,13	1	7.000.000,00	100,000000	13/11/24	47,971059				105,514438	7.386.010,66	4,49	3,24	3,27	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	9,80	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	66,499301				105,633378	1.056.333,78	0,64	0,46	0,47	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	522	TRSYKFK62618	4,48	4	880.000,00	100,000000	10/06/24	68,871538				102,098577	898.467,48	0,55	0,39	0,40	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/07/26	564	TRSTPRS72614	3,70	4	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	65,747690				110,092253	3.302.767,58	2,01	1,45	1,46	
TRSYAZİ82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	581	TRSYAZİ82619	4,72	4	4.000.000,00	100,000000	08/08/24	66,746598				107,976137	4.319.045,48	2,62	1,89	1,91	
TRSENSAK2629	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	679	TRSENSAK2629	5,46	4	6.000.000,00	100,000000	14/11/24	4,021254				106,758853	6.405.531,20	3,89	2,81	2,83	
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	936	TRSTISB72712	0,00	4	1.070.000,00	106,063900	15/04/24	38,185156		784836098600808204		106,749427	1.142.218,87	0,69	0,50	0,51	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	977	TRSVKFB92719	20,11	4	200.000,00	101,823500	08/11/21	37,075697				103,665281	207.330,56	0,13	0,09	0,09	
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	1225	TRSSKBK52818	22,54	12	100.000,00	98,963500	08/11/21	40,722967				103,531591	103.531,59	0,06	0,04	0,05	
TRSTISB62911	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1616	TRSTISB62911	20,27	4	60.000,00	102,710400	08/11/21	62,425770				107,515087	64.509,05	0,04	0,03	0,03	
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	1869	TRSGRAN23013	21,45	4	70.000,00	107,739700	08/11/21	68,733288				107,011412	74.907,99	0,05	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								31.580.000,00								33.688.305,07		20,46	14,76	14,91
GRUP TOPLAMI								148.990.000,00								151.440.582,82		92,00	66,37	67,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPFBA112529	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02/01/25	0	TRPFBA112529	51,50		2.500.000,00	90,086000	16/10/24	0,000000				100,000000	2.500.000,00	1,52	1,10	1,11	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.500.000,00		1,52	1,10	1,11
GRUP TOPLAMI								161.490.000,00								164.681.314,61		100,00	72,18	72,86

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMLİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,61	2	10.026.635,62	48,610000	31/12/24		1.123.385,00	795127527436814509	10.026.635,62	48,730000	10.026.635,62	100,00	4,39	4,43	
GRUP TOPLAMI								10.026.635,62									10.026.635,62	100,00	4,39	4,43
GRUP TOPLAMI								10.026.635,62									10.026.635,62	100,00	4,39	4,43
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		03/01/25	1		50,00		10.000.000,00		22/11/24				10.575.342,47	50,000000	10.561.303,87	39,17	4,63	4,67	
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/01/25	21		50,00		8.077.864,25		19/12/24				8.464.766,07	50,000000	8.230.844,38	30,52	3,61	3,64	
ZİRAAT BANKASI	TL		31/01/25	29		50,00		8.000.000,00		17/12/24				8.492.701,55	50,000000	8.172.376,14	30,31	3,58	3,61	
GRUP TOPLAMI								26.077.864,25									26.964.524,39	100,00	11,82	11,92
GRUP TOPLAMI								26.077.864,25									26.964.524,39	100,00	11,82	11,92
TPP																				
TPP			02/01/25	0		48,70		32.085,39	48,700000	31/12/24			399133	32.085,39	48,630000	32.085,39	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								32.085,39									32.085,39	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								32.085,39									32.085,39	100,00	0,01	0,01
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00163			135,00	1.877,255259	10/06/22					11.196,991856	1.511.593,90	100,00	0,66	0,67	
GRUP TOPLAMI								135,00									1.511.593,90	100,00	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								135,00									1.511.593,90	100,00	0,66	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																228.183.153,91		100,00		