

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK

YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM 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 Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2025 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 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2025 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 Yönetim Kurulu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

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

Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2026

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

UZUNUZUR 15/22

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

02/01/2026 15:22

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>778.414.617,22</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	783.130.701,27		100,61	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	12.738,24		0,00	Dolaşımdaki Pay	7.648.276.714,963
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	92.351.723.285,037
b) Bankalar	12.738,24	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 7,65
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,101776
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	36.244,07
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,101320
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,450059
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-4.728.822,29		-0,61	USD TCMB ALIS KURU	42,8457
a) Takasa Borçlar	-567.421,82	12,00	-0,07	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
i) T1 Borçları	-567.421,82				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-3.569.126,08				
b) Yönetim Ücreti	-566.439,11	11,98	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.482,84	0,55	0,00		
i) Diğer Borçlar	-83,58		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-2.399,26		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-23.352,44	0,49	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

UZUNLUK 15/22

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			900.000,890	7,949475	21/11/25			801005117363877070060		7,860000	7.074.007,00	3,00	0,90	0,91
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			150.000,000	14,754425	31/12/25			801005118015917580060		26,460000	3.969.000,00	1,68	0,51	0,51
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			100.000,000	49,885209	21/11/25			80100517500684134380060		55,650000	5.565.000,00	2,36	0,71	0,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,000	19,961464	03/10/25			801005175005932183680060		20,440000	5.110.000,00	2,17	0,65	0,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,000	26,910967	04/11/25			801005175006482770420060		23,820000	5.955.000,00	2,53	0,76	0,77
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			200.000,000	29,263825	03/12/25			801005175007047247450060		32,800000	6.560.000,00	2,78	0,84	0,84
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			80.000,000	267,386454	03/12/25			801005175007047179130060		348,000000	27.840.000,00	11,83	3,56	3,58
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			600.000,000	12,875890	03/12/25			8010051100018206076570060		10,550000	6.330.000,00	2,69	0,81	0,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK Kızılbük GYO A.Ş.			TRAKRDMR91G7			150.000,000	27,351535	04/11/25			8010051100017572144760060		25,260000	3.789.000,00	1,61	0,48	0,49
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			564.997,000	12,199783	27/11/25			8010051100018108661130060		10,900000	6.158.467,30	2,61	0,79	0,79
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			220.000,000	33,733976	03/10/25			8010051100016972889590060		43,520000	9.574.400,00	4,06	1,22	1,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			72.000,000	325,489274	30/12/25			8010051100018677497010060		380,500000	27.396.000,00	11,62	3,50	3,52
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			25.000,000	68,714290	03/12/25			8010051122506716042580060		87,000000	2.175.000,00	0,92	0,28	0,28
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			3.369.740,000	3,647728	24/11/25			8010051122506526333130060		4,540000	15.298.619,60	6,49	1,95	1,97
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			1.200.000,000	2,767099	21/11/25			8010051122506510166570060		3,170000	3.804.000,00	1,61	0,49	0,49
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			70.000,000	179,340208	19/12/25			8010051122506986511780060		184,400000	12.908.000,00	5,48	1,65	1,66
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			360.556,000	35,547077	29/12/25			8010051122507129129940060		39,840000	14.364.551,04	6,09	1,83	1,85

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

UZUNUZUR 15/22

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 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)
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			239.254.000	57,497571	21/11/25			801005117373827530060		52,000000	12.441.208,00	5,28	1,59	1,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			45.000.000	519,936946	27/11/25			801005117476020590060		536,500000	24.142.500,00	10,24	3,08	3,10
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			40.000.000	79,777748	03/11/25			801005116992500880060		70,700000	2.828.000,00	1,20	0,36	0,36
EDIP	TL	EDIP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEDIPW91B3			100.000.000	34,228517	27/11/25			801005175006963569720060		34,400000	3.440.000,00	1,46	0,44	0,44
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			40.000.000	80,813894	25/11/25			801005175006907048110060		92,800000	3.712.000,00	1,58	0,47	0,48
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			39.002.000	156,563851	27/11/25			8010051100018108528730060		150,500000	5.869.801,00	2,49	0,75	0,75
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			122.500.000	141,159947	01/12/25			8010051100018168182630060		137,800000	16.880.500,00	7,16	2,16	2,17
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			94.000.000	21,345957	24/12/25			8010051122507045243890060		20,440000	1.921.360,00	0,82	0,24	0,25
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			28.007.000	21,096673	30/12/25			8010051122507202717720060		20,440000	572.463,08	0,24	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								9.310.056,890								235.678.877,02	100,00	30,09	30,29
GRUP TOPLAMI								9.310.056,890								235.678.877,02	100,00	30,09	30,29

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

UZUNUZUN 15/22

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/01/26	11		38,00		20.000.000,000		12/12/25				20.666.301,37	38,000000	20.437.260,27	20,21	2,61	2,63
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/01/26	17		38,00		20.000.000,000		18/12/25				20.666.301,37	38,000000	20.312.328,77	20,09	2,59	2,61
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		38,10		20.000.000,000		19/12/25				20.668.054,79	38,100000	20.292.273,97	20,07	2,59	2,61
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	42		38,00		40.000.000,000		31/12/25				41.832.328,77	38,000000	40.083.287,67	39,63	5,12	5,15
GRUP TOPLAMI						100.000.000,000								101.125.150,68		100,00	12,91	13,00	
GRUP TOPLAMI						100.000.000,000								101.125.150,68		100,00	12,91	13,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türü																			
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			565.000,000	12,415286	23/12/24					20,878127	11.796.141,76	10,25	1,51	1,52
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.254.951,001	0,395256	27/01/22					3,220692	4.041.810,65	3,51	0,52	0,52
NJY	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00128			5.008.995,000	4,991017	18/12/25					5,921171	29.659.115,93	25,76	3,79	3,81
NKT	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00615			27.896.551,000	1,003708	18/12/25					1,042652	29.086.394,69	25,26	3,71	3,74
NSP	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			20.119.777,000	1,178378	03/11/25					1,445955	29.092.292,15	25,27	3,71	3,74
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			315.020,000	1,364990	24/09/21					14,409619	4.539.318,18	3,94	0,58	0,58
RPTEK	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000114			378.690,000	1,396445	27/01/22					5,717523	2.165.168,78	1,88	0,28	0,28
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			203,000	1.000,000000	18/03/22					13,267361510	2.693.274,39	2,34	0,34	0,35
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			100.842,000	5,454048	05/04/22					20,402852	2.057.464,40	1,79	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI						55.640.029,001								115.130.980,93		100,00	14,70	14,80	
GRUP TOPLAMI						55.640.029,001								115.130.980,93		100,00	14,70	14,80	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020828T14	38,10	2	9.018.789,040	38,100000	31/12/25		8.340.495,00	809575659981642164	9.018.789,04	37,960000	9.018.789,04	14,07	1,15	1,16
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD061027T33	38,10	2	5.180.793,260	38,100000	31/12/25		4.733.100,00	809575659981642213	5.180.793,26	37,960000	5.180.793,26	8,08	0,66	0,67
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD080927T34	38,10	2	41.897.285,530	38,100000	31/12/25		36.924.595,00	809575659981642160	41.897.285,53	37,960000	41.897.285,53	65,35	5,35	5,38
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,10	2	8.016.701,370	38,100000	31/12/25		6.236.995,00	809575659981642166	8.016.701,37	37,960000	8.016.701,37	12,50	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI						64.113.569,200								64.113.569,20		100,00	8,18	8,24	
GRUP TOPLAMI						64.113.569,200								64.113.569,20		100,00	8,18	8,24	

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

UZUNUZU 15/22

VGG-OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	201	TRD220726T13	0,00	2	10.000.000,000	107,911600	27/02/25	34,575696		797423582593508911		120,251510	12.025.150,96	4,50	1,54	1,54	
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T34	0,00	2	100.000.000,000	100,629900	16/09/25	45,691971		805380198487955009		114,707352	114.707.351,57	42,96	14,66	14,74	
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRD081128T13	0,00	2	7.500.000,000	134,269900	01/11/24	34,108166		792713274780117220		106,973368	8.023.002,61	3,00	1,02	1,03	
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1069	TRD061228T14	28,56	2	6.236,000	100,000000	22/10/24	33,627823				97,014340	6.049,81	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								117.506.236,000								134.761.554,95	50,46	17,22	17,31	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGER12623	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	09/01/26	7	TRDDGER12623	23,44	1	10.000.000,000	100,000000	11/07/25	52,539206				122,440058	12.244.005,82	4,58	1,56	1,57	
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	16/01/26	14	TRDHVKA12626	12,23	1	15.000.000,000	100,000000	25/09/25	45,162344				110,635938	16.595.390,68	6,21	2,12	2,13	
TRDEMVK12669	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	27	TRDEMVK12669	29,42	4	1.950.000,000	100,000000	31/01/25	48,790836				107,159498	2.089.610,21	0,78	0,27	0,27	
TRDDGER12631	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	30/01/26	28	TRDDGER12631	21,69	1	9.000.000,000	100,000000	01/08/25	43,274999				118,379397	10.654.145,71	3,99	1,36	1,37	
TRDATAV22613	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/26	32	TRDATAV22613	20,96	1	10.000.000,000	100,000000	07/08/25	47,080088				116,936080	11.693.608,04	4,38	1,49	1,50	
TRDABVK62616	TL	YEDAŞ YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK DAĞITIM	01/06/26	150	TRDABVK62616	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	30/05/25	55,796918				102,813437	10.281.343,71	3,85	1,31	1,32	
TRDQNBV92613	TL	QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	09/09/26	250	TRDQNBV92613	1,12	1	10.000.000,000	100,000000	10/09/25	-13,351431				111,636775	11.163.677,49	4,18	1,43	1,43	
TRDHVKA2611	TL	HALK FINANSAL KIRALAMA	15/10/26	286	TRDHVKA2611	4,25	4	20.000.000,000	100,000000	16/10/25	-4,946750				108,660194	21.732.038,73	8,14	2,78	2,79	
TRDABVK2619	TL	YEDAŞ YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK DAĞITIM	13/11/26	315	TRDABVK2619	0,00	4	34.000.000,000	100,457000	18/11/25	-1,122628		807873615981843379		105,490436	35.866.748,10	13,43	4,58	4,61	
GRUP TOPLAMI								119.950.000,000								132.320.568,49	49,54	16,90	16,99	
GRUP TOPLAMI								237.456.236,000									267.082.123,44	100,00	34,12	34,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																	783.130.701,27	100,00		