

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARAK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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 Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon"),'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 Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon"),'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.

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



Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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.
VGK-OKS KATILIM STANDART 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>20.650.739.358,47</u>
A. FON PORTFÖY	20.487.759.441,17		99,21	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	42.748,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	350.386.154.960,766
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	649.613.845.039,234
b) Bankalar	42.748,00	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 35,04
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,058937</u>
C. ALACAKLAR	381.915.266,02		1,85	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar	381.915.265,82	100,00	1,85	Günlük Yönetim Ücreti	961.527,27
i) T1 Alacakları	10.058.840,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,058304
ii) T2 Alacakları	371.856.425,82		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Getiri (%)	1,085689
b) Diğer Alacaklar	0,20		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,20		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-218.978.096,72		-1,06	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	-203.442.491,86	92,91	-0,99		
i) T1 Borçları	-41.894.210,00				
ii) T2 Borçları	-161.548.281,86				
iii) İleri Valörlü Takas	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-14.374.576,99	6,56	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-541.505,69	0,53	0,00		
i) Diğer Borçlar	-337.207,51		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-204.298,18		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-619.522,18	0,28	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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.)

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

VGK-OKS KATILIM STANDART 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			820.000,00	39,207657	31/12/24			801005111418679970060		39,200000	32.144.000,00	0,88	0,16	0,16
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			50.951.362,00	2,993728	26/12/24			801005111302101090060		6,430000	327.617.257,66	8,93	1,60	1,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			5.947.404,00	48,531921	26/12/24			801005111302100950060		72,500000	431.186.790,00	11,74	2,11	2,09
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			13.417.785,00	7,268870	02/12/24			80100517500782806640060		9,750000	130.823.403,75	3,57	0,64	0,63
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			681.679,00	222,075655	26/12/24			80100517500117604200000		193,800000	132.109.390,20	3,60	0,65	0,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			12.333.208,00	20,792905	26/12/24			80100517500117604290000		24,400000	300.930.275,20	8,20	1,47	1,46
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			407.076,00	275,657378	26/12/24			80100517500127743322000		287,000000	116.830.812,00	3,18	0,57	0,57
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			610.000,00	280,806907	31/12/24			80100517500127743322000		287,000000	175.070.000,00	4,77	0,85	0,85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			11.503.376,00	24,414040	27/12/24			8010051100011433947330000		27,100000	311.741.489,60	8,50	1,52	1,51
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			30.245.868,00	2,851759	06/08/24			801005113606142670050		2,290000	69.263.037,72	1,89	0,34	0,34
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			400.000,00	23,880000	26/12/24			8010051100011420010730000		27,500000	11.000.000,00	0,30	0,05	0,05
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			603.177,19	46,495019	26/12/24			80100511000114200200000		24,000000	14.476.252,56	0,39	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.946.147,00	23,569558	26/12/24			8010051100011420749700000		18,100000	180.025.260,70	4,91	0,88	0,87
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			48.980,09	197,358270	31/12/24			8010051100011324000000000		213,000000	10.432.759,17	0,28	0,05	0,05

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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.)

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.																			08.01/2025 10:18		
VGK-OKS KATILIM STANDART 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)		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-48.980,00	197,333333	31/12/24			80100511300113240000000000		213,000000	-10.432.740,00	-0,28	-0,05	-0,05		
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			7.260.555,50	17,050300	24/10/24			80100511220024040000000000		38,040000	276.191.531,22	7,53	1,35	1,34		
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			6.837.213,00	11,304910	15/11/24			80100511220003000000000000		30,720000	210.039.183,36	5,73	1,03	1,02		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			2.091.177,00	46,024227	26/07/24			8010051122001700111000000000		72,050000	150.669.302,85	4,11	0,73	0,73		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.954.772,00	123,780051	26/12/24			80100511220011000000000000		141,900000	277.382.146,80	7,56	1,35	1,34		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			2.247.111,87	13,398581	26/12/24			80100511220011000000000000		16,950000	38.088.546,25	1,04	0,19	0,18		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.869.690,00	68,123680	26/12/24			80100511220011000000000000		71,300000	133.308.897,00	3,63	0,65	0,65		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.221.298,00	29,829457	17/10/24			8010051122001000000000000000		27,560000	33.658.972,88	0,92	0,16	0,16		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			571.737,00	200,043438	26/12/24			8010051113021012500060		528,500000	302.163.004,50	8,24	1,47	1,46		
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			82.935,00	52,935970	18/11/24			80100517500556421390060		54,600000	4.528.251,00	0,12	0,02	0,02		
TCKRC	TL	KIRIĞALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			300.000,00	28,760000	28/08/24			8010051122001700000000000000		31,320000	9.396.000,00	0,26	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								162.303.571,65								3.668.643.824,42	100,00	17,91	17,78		
GRUP TOPLAMI								162.303.571,65								3.668.643.824,42	100,00	17,91	17,78		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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.)

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

08/01/2025 10:18

VGK-OKS KATILIM STANDART 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/12	13		41,00		10.000.000,00		01/07/24				12.218.032,79	41,000000	12.072.404,37	9,67	0,06	0,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/12	70		43,00		30.000.000,00		26/06/24				39.163.934,43	43,000000	36.696.721,31	29,39	0,18	0,18
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/10/12	85		40,00		30.000.000,00		21/08/24				37.180.327,87	40,000000	34.393.442,62	27,54	0,17	0,17
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/10/12	104		42,00		20.000.000,00		22/05/24				27.550.819,67	42,000000	25.163.934,43	20,15	0,12	0,12
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/10/12	160		40,00		15.000.000,00		30/09/24				19.163.934,43	40,000000	16.540.983,61	13,25	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								124.867.486,34	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								124.867.486,34	100,00	0,61	0,61
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
APYVC	TL	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00106			6.306,00	3.195,566446	31/12/24					6.332,416688	39.932.219,63	0,71	0,19	0,19
AZ1	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00021			26.917.343,00	2,565519	30/11/22					17,698317	476.391.669,21	8,51	2,33	2,31
AZ2	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00013			29.545.991,00	1,950553	12/11/21					17,828904	526.772.637,12	9,41	2,57	2,55
AZ4	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00054			14.491.472,00	1,273114	12/11/21					16,582070	240.298.603,11	4,29	1,17	1,16
ICI	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00450			17.413.604,00	1,150384	12/11/21					7,628259	132.835.481,44	2,37	0,65	0,64
IKG	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00443			10.238.455,00	1,456957	12/11/21					4,836827	49.521.635,58	0,88	0,24	0,24
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00399			2.750.952,00	1,817552	17/05/22					5,782923	15.908.543,59	0,28	0,08	0,08

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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.)

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

08/01/2025 10:18

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			22.389.527,00	7,755624	23/12/24					14,742886	330.086.244,15	5,90	1,61	1,60
LC4	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00069			8.435.000,00	1,541137	09/01/23					3,912282	33.000.098,67	0,59	0,16	0,16
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			351.191.638,00	0,784196	24/12/24					2,398764	842.425.858,34	15,06	4,11	4,08
LTG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00028			29.861.884,00	3,064174	18/02/22					21,337875	637.189.148,06	11,39	3,11	3,09
MPATA	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00091			44.293,00	1.160,415052	12/11/21					4.082,549806	180.828.378,56	3,23	0,88	0,88
OGM	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00070			6.166.795,00	1,529079	12/11/21					13,080513	80.664.842,17	1,44	0,39	0,39
QPERP	TL	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00045			9.804,00	1.296,361812	12/11/21					6.373,036674	62.481.251,55	1,12	0,30	0,30
RGA	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00619			100.000,00	2.281,313231	06/08/24					2.942,430181	294.243.018,10	5,26	1,44	1,42
RKA	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00718			45.000,00	1.386,047484	01/08/24					1.638,066602	73.712.997,09	1,32	0,36	0,36

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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.)

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				08/01/2025 10:18	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)		
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRPIE00020			9.013.093,00	2,168771	12/11/21					8,858702	79.844.304,99	1,43	0,39	0,39		
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00056			4.075.000,00	5,270424	12/11/21					10,151999	41.369.395,93	0,74	0,20	0,20		
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00080			5.934.528,00	1,728697	12/11/21					10,389245	61.655.265,35	1,10	0,30	0,30		
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00023			22.567,00	2.027,500000	12/11/21					6.610,022647	149.168.381,07	2,67	0,73	0,72		
RPF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00155			7.403,00	1.723,491272	12/11/21					2.321,449285	17.185.689,06	0,31	0,08	0,08		
RPFY	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYFIBP00062			2.998,00	1.167,172528	18/12/20					5.780,658980	17.330.415,62	0,31	0,09	0,08		
RPR	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00700			32.100,00	998,352994	11/09/24					1.000,587566	32.118.860,87	0,57	0,16	0,16		
RPTEK	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00114			3.548.817,00	3,422884	26/12/23					6,870777	24.383.130,22	0,44	0,12	0,12		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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.)

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.																			08/01/2025 10:18		
VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL 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)		
RR1	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00106			22.702.917,00	7,723906	06/08/24					17,534672	398.088.203,04	7,11	1,94	1,93		
RST	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00109			18.369.724,00	1,672120	11/09/24					3,369392	61.894.801,09	1,11	0,30	0,30		
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			23.241,00	6.608,921342	24/12/24					#####	260.229.287,73	4,65	1,27	1,26		
ULI	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYUNPO00288			13.395.519,00	2,986073	02/11/23					7,064944	94.638.591,59	1,69	0,46	0,46		
YD3	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			15.829,00	6,317669	24/08/22					10,816115	171.208,28	0,00	0,00	0,00		
ZPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00360			30.000.000,00	1,000000	18/08/22					2,123987	63.719.610,00	1,14	0,31	0,31		
ZTC	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00600			17.474.284,00	13,219425	26/04/24					16,381003	286.246.298,63	5,11	1,40	1,39		
APYVC	TL	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/11/25	2	TRYAPYS00106			-1.000,00	7.983,000000	30/12/24					6.332,416688	-6.332.416,69	-0,11	-0,03	-0,03		
APYVC	TL	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/11/25	2	TRYAPYS00106			-260,00	7.984,000000	30/12/24					6.332,416688	-1.646.428,34	-0,03	-0,01	-0,01		
GRUP TOPLAMI						644.224.824,00									5.596.357.224,81		100,00	27,30	27,11		
GRUP TOPLAMI						644.224.824,00									5.596.357.224,81		100,00	27,30	27,11		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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.)

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL AL 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)			
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD141026T18	48,00	2	3.178.337,53	48,000000	31/12/24		2.473.480,00	795127527436812829	3.178.337,53	48,730000	3.178.337,53	0,55	0,02	0,02			
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD141026T18	48,00	2	3.178.337,53	48,000000	31/12/24		2.473.480,00	795127527436812833	3.178.337,53	48,730000	3.178.337,53	0,55	0,02	0,02			
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD141026T18	48,00	2	3.178.337,53	48,000000	31/12/24		2.473.480,00	795127527436812831	3.178.337,53	48,730000	3.178.337,53	0,55	0,02	0,02			
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD141026T18	48,00	2	97.084.676,16	48,000000	31/12/24		75.554.255,00	795127527436812828	97.084.676,16	48,730000	97.084.676,16	16,88	0,47	0,47			
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD141026T18	48,00	2	97.084.676,16	48,000000	31/12/24		75.554.255,00	795127527436812830	97.084.676,16	48,730000	97.084.676,16	16,88	0,47	0,47			
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD141026T18	48,00	2	97.084.676,16	48,000000	31/12/24		75.554.255,00	795127527436812832	97.084.676,16	48,730000	97.084.676,16	16,88	0,47	0,47			
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD141026T18	48,00	2	97.084.676,16	48,000000	31/12/24		75.554.255,00	795127527436812834	97.084.676,16	48,730000	97.084.676,16	16,88	0,47	0,47			
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD141026T18	48,00	2	3.178.337,53	48,000000	31/12/24		2.473.480,00	795127527436812835	3.178.337,53	48,730000	3.178.337,53	0,55	0,02	0,02			
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD141026T18	48,00	2	73.893.841,10	48,000000	31/12/24		57.506.440,00	795127527436812836	73.893.841,10	48,730000	73.893.841,10	12,85	0,36	0,36			
TRD220726T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD220726T13	47,65	2	93.152.584,19	47,650000	31/12/24		78.441.700,00	795127527436805621	93.152.584,19	48,730000	93.152.584,19	16,19	0,45	0,45			
TRD220726T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD220726T13	47,65	2	7.108.511,70	47,650000	31/12/24		5.985.920,00	795127527436805620	7.108.511,70	48,730000	7.108.511,70	1,24	0,04	0,03			
GRUP TOPLAMI								575.206.991,75											575.206.991,75	100,00	2,81	2,80
GRUP TOPLAMI								575.206.991,75											575.206.991,75	100,00	2,81	2,80
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD061027T17	TL	HAZINE	06/10/27	1007	TRD061027T17	0,00	2	38.600.000,00	94,342500	05/12/24	30,054216		794098659431095752		70,054050	27.040.863,17	0,26	0,13	0,13			
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1476	TRD170129T13	0,00	2	569.300.000,00	100,925600	10/06/24	30,087660		782619483159210357		114,189660	650.081.732,51	6,18	3,17	3,15			
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1532	TRD140329T14	30,00	2	189.500.000,00	100,000000	10/06/24	32,351576				108,480495	205.570.538,58	1,95	1,00	1,00			
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	258	TRD170925T19	0,00	2	106.470.000,00	305,199900	29/08/24	0,000000		790179999989708446		536,368395	571.071.430,43	5,43	2,79	2,77			
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	468	TRD150426T15	0,00	2	71.530.000,00	218,536500	10/06/24	0,000000		787052714042422427		486,059984	347.678.706,55	3,30	1,70	1,68			
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	468	TRD150426T49	0,00	2	254.100.000,00	103,564100	27/08/24	40,151128		790140967326914453		111,895011	284.325.222,45	2,70	1,39	1,38			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	489	TRD060526T15	0,00	2	276.140.000,00	108,884600	26/09/24	41,848768		791327890129115887		108,788191	300.407.711,60	2,85	1,47	1,45			
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	566	TRD220726T13	0,00	2	837.401.788,00	100,560700	10/12/24	41,118176		791289407222144835		118,163797	989.505.750,66	9,40	4,83	4,79			
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	587	TRD120826T14	22,61	2	299.630.000,00	100,000000	22/08/24	41,092780				114,597325	343.367.965,40	3,26	1,68	1,66			
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	622	TRD160926T19	0,00	2	101.820.000,00	98,304900	10/06/24	26,969497		787052714042415065		93,549953	95.252.562,53	0,91	0,47	0,46			
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	622	TRD160926T35	22,50	2	250.000.000,00	100,000000	18/09/24	40,691627				110,898705	277.246.762,36	2,63	1,35	1,34			
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	650	TRD141026T18	23,17	2	400.000.000,00	100,000000	16/10/24	40,576489				110,501233	442.004.932,05	4,20	2,16	2,14			
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	678	TRD111126T10	22,32	2	300.000.000,00	100,000000	13/11/24	40,540650				104,787500	314.362.500,12	2,99	1,53	1,52			
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	713	TRD161226T14	22,32	2	100.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,553527				101,408810	101.408.810,33	0,96	0,50	0,49			
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	748	TRD200127T10	0,00		592.600.000,00	169,540400	22/10/24	-48,363107		792357857646423829		387,467417	2.296.131.930,92	21,83	11,21	11,12			
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	979	TRD080927T18	0,00	2	23.350.000,00	78,894500	24/12/24	26,632481		794850450506584580		75,285044	17.579.057,78	0,17	0,09	0,09			
TRD160228T14	TL	HAZINE	16/02/28	1140	TRD160228T14	0,00	2	3.000.000,00	66,515700	22/10/24	27,209577		792357857646423760		69,749924	2.092.497,71	0,02	0,01	0,01			
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1259	TRD140628T12	0,00	2	462.300.000,00	97,511500	10/06/24	30,979966		787052714042422420		76,340999	352.924.436,11	3,35	1,72	1,71			
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	1308	TRD020828T14	0,00	2	400.880.000,00	100,372000	31/12/24	28,060580		776326978113437340		92,929857	372.537.212,51	3,54	1,82	1,80			
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1378	TRD111028T19	0,00	2	231.100.000,00	100,345000	10/06/24	29,185590		787052714042415013		108,801283	251.439.764,08	2,39	1,23	1,22			
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1406	TRD081128T13	0,00	2	48.600.000,00	102,827900	01/11/24	26,847588		792753681832435683		122,870799	59.715.208,12	0,57	0,29	0,29			
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1434	TRD061228T14	0,00	2	760.393.860,00	100,763400	22/10/24	31,613951		792357857646423838		99,825444	759.066.549,53	7,21	3,70	3,68			
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1504	TRD140229T15	27,58	2	748.100.000,00	100,000000	10/06/24	29,487256				110,158983	824.099.348,43	7,83	4,02	3,99			
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	2337	TRD280531T12	0,00	2	32.620.000,00	192,054900	10/06/24	-21,038962		787052714042415142		505,317318	164.834.509,07	1,57	0,80	0,80			

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART 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.)

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.																		08/01/2025 10:18		
VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2652	TRD070432T17	0,00		31.100.000,00	270,979500	10/06/24	-12,639917		787052714042422409		266,934674	83.016.682,37	0,79	0,41	0,40	
TRD230632T15	TL	HAZINE	23/06/32	2729	TRD230632T15	0,00	2	85.000.000,00	99,177100	10/06/24	29,995429		787052714042415135		78,629428	66.835.013,80	0,64	0,33	0,32	
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2771	TRD040832T16	0,00	2	400.000,00	70,157500	22/10/24	28,002832		792357857646423771		73,659747	294.638,99	0,00	0,00	0,00	
TRD271032T15	TL	HAZINE	27/10/32	2855	TRD271032T15	0,00	2	2.000.000,00	57,069500	10/09/24	25,706721		787052714042415138		58,861887	1.177.237,74	0,01	0,01	0,01	
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3170	TRD070933T11	0,00	2	211.700.000,00	108,920000	22/10/24	28,825175		792357857646423773		105,683573	223.732.124,98	2,13	1,09	1,08	
GRUP TOPLAMI								7.427.635.648,00									10.424.801.700,88	99,07	50,90	50,48
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA12527	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	10/01/25	8	TRDHVKA12527	0,00	1	85.000.000,00	110,716900	24/12/24	40,357041		794810868087989173		114,311835	97.165.060,17	0,92	0,47	0,47	
TRDZKVK22519	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04/02/25	33	TRDZKVK22519	0,00	1	650.000,00	106,659300	28/11/24	39,635509		793742692541615742		110,331200	717.152,80	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								85.650.000,00									97.882.212,97	0,93	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								7.513.285.648,00									10.522.683.913,85	100,00	51,37	50,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.487.759.441,17		100,00		