

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS ATAK 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 Atak Katılım Değişken 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 Atak Katılım Değişken 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 **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM 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.
VGH-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

08/01/2025 10:17

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>1.156.645.293,28</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.190.153.483,05		102,90	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	15.854,82		0,00	Dolaşımdaki Pay	10.483.538.738,122
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	89.516.461.261,878
b) Bankalar	15.854,82	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 10,48
C. ALACAKLAR	31.275.559,83		2,70	BİRİM PAY DEĞERİ	0.110330
a) Takastan Alacaklar Toplamı	31.275.559,78	100,00	2,70	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	53.855,02
ii) T2 Alacakları	31.275.559,78		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,110380
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,05		0,00	Getiri (%)	-0,045298
i) Diğer Alacaklar	0,05		0,00		
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	-64.799.604,42		-5,60	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	-54.828.964,23	84,61	-4,74		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-54.828.964,23				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.224.300,80				
b) Yönetim Ücreti	-810.928,41	1,25	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-5.900.711,62	9,16	-0,51		
i) Diğer Borçlar	-5.893.268,97		-0,51		
ii) Denetim Reeskontu	-7.442,65		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-34.699,36	0,05	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

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

VGH-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			08/01/2025 10:17
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAASAW91E1			713.100,00	7,399168	26/09/24			801005111413845200060		12,940000	9.227.514,00	1,34	0,78	0,80
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAASAW91E1			-95.000,00	7,399168	31/12/24			801005111413845200060		12,940000	-1.229.300,00	-0,18	-0,10	-0,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			682.139,00	39,493476	31/12/24			801005111408530190060		39,200000	26.739.848,80	3,89	2,25	2,31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			15.000,00	38,499483	31/12/24			801005111408530190060		39,200000	588.000,00	0,09	0,05	0,05
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			6.116.989,13	4,735723	06/12/24			80100511948513140060		6,430000	39.332.240,11	5,72	3,30	3,40
ARASE	TL	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.			TREARAS00039			26.000,00	59,923396	12/11/24			801005115218606800060		56,000000	1.456.000,00	0,21	0,12	0,13
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			850.278,00	43,424333	19/12/24			801005111167025390060		41,000000	34.861.398,00	5,07	2,93	3,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			957.452,00	49,228038	31/12/24			801005111404042340060		72,500000	69.415.270,00	10,10	5,83	6,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			-40.000,00	49,228038	31/12/24			801005111404042340060		72,500000	-2.900.000,00	-0,42	-0,24	-0,25
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			210.000,00	62,880843	31/12/24			801005111404550190060		68,400000	14.364.000,00	2,09	1,21	1,24
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.384.474,00	6,780605	25/09/24			8010051750018345086840050		9,750000	13.498.621,50	1,96	1,13	1,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			333.310,00	60,757340	29/08/24			8010051750017918600820050		58,900000	19.631.959,00	2,86	1,65	1,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.380.986,00	22,140063	16/12/24			801005175001009443630060		24,400000	33.696.058,40	4,90	2,83	2,91
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			344.000,00	35,459137	31/12/24			801005175001230878360060		33,180000	11.413.920,00	1,66	0,96	0,99
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			63.665,00	145,250243	13/12/24			80100517500986164180060		195,400000	12.440.141,00	1,81	1,05	1,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			164.966,00	267,104257	24/12/24			801005175001143066610060		287,000000	47.345.242,00	6,89	3,98	4,09
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			25.510,00	45,268051	26/12/24			801005175001178296250060		51,550000	1.315.040,50	0,19	0,11	0,11

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

VGH-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.																			08/11/2025 10:17
VGH-OKS ATAK KATILIM 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)
KAREL	TL	Karel Elektronik San. ve Tic A.Ş.			TREKREL00019			240.000,00	10,400640	30/12/24			8010051100011453586760060		10,200000	2.448.000,00	0,36	0,21	0,21
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.370.662,00	26,753432	26/12/24			8010051100011423507790060		27,100000	37.144.940,20	5,40	3,12	3,21
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.775.328,04	3,104512	23/09/24			8010051100011525123130060		2,290000	6.355.501,21	0,92	0,53	0,55
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			-800.000,00	3,104512	31/12/24			8010051100011525123130060		2,290000	-1.832.000,00	-0,27	-0,15	-0,16
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.297.072,00	12,130938	24/10/24			801005110001268289440060		18,010000	23.360.266,72	3,40	1,96	2,02
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			209.625,00	66,946169	20/11/24			801005110001738435180060		87,200000	18.279.300,00	2,66	1,54	1,58
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			1.245.051,00	5,422815	29/07/24			801005117109532340040		6,230000	7.756.667,73	1,13	0,65	0,67
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			1.752.735,17	16,053013	31/12/24			8010051100011486825480060		24,000000	42.065.644,08	6,12	3,53	3,64
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			44.084,00	43,110547	12/11/24			8010051122501246564010060		80,000000	3.526.720,00	0,51	0,30	0,30
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			-30.000,00	43,110547	31/12/24			8010051122501246564010060		80,000000	-2.400.000,00	-0,35	-0,20	-0,21
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			5.793.978,52	1,933141	11/12/24			801005112250851591010060		3,140000	18.193.092,55	2,65	1,53	1,57
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRESUNT00010			276.745,50	14,786924	08/11/24			8010051122501242433320060		38,040000	10.527.398,82	1,53	0,88	0,91
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRESUNT00010			1.085.000,00	37,830871	31/12/24			8010051122501242433320060		38,040000	41.273.400,00	6,00	3,47	3,57
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			291.508,00	9,118406	16/05/24			801005112626403280050		30,720000	8.955.125,76	1,30	0,75	0,77
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			270.722,00	152,310649	12/12/24			801005112250952226180060		141,900000	38.415.451,80	5,59	3,23	3,32

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

VGH-OKS ATAK KATILIM 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)
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			579.803,58	12,212181	16/12/24			801005112250987404890060		16,950000	9.827.670,68	1,43	0,83	0,85
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			8.000,00	153,347074	12/11/24			80100511526605110060		180,000000	1.440.000,00	0,21	0,12	0,12
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			366.098,00	54,123096	31/12/24			801005111365495730060		54,000000	19.769.292,00	2,88	1,66	1,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			149.810,00	378,456425	30/12/24			801005111408715520060		528,500000	79.174.585,00	11,50	6,65	6,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-15.000,00	378,456425	31/12/24			801005111408715520060		528,500000	-7.927.500,00	-1,15	-0,67	-0,69
GRUP TOPLAMI								30.044.091,94								687.549.509,86	100,00	57,78	59,42
GRUP TOPLAMI								30.044.091,94								687.549.509,86	100,00	57,78	59,42
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0		43,00		4.700.000,00		31/12/24				4.711.043,72	43,000000	4.711.043,72	4,89	0,40	0,41
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/01/25	4		48,00		48.000.000,00		27/11/24				50.518.032,79	48,000000	50.266.229,51	52,14	4,22	4,35
ALBAYRAK TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/01/25	12		47,50		35.000.000,00		05/12/24				36.816.939,89	47,500000	36.271.857,92	37,63	3,05	3,14
ALBAYRAK TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/01/25	15		47,50		5.000.000,00		10/12/24				5.246.584,70	47,500000	5.149.248,63	5,34	0,43	0,45
GRUP TOPLAMI								92.700.000,00								96.398.379,78	100,00	8,10	8,35
GRUP TOPLAMI								92.700.000,00								96.398.379,78	100,00	8,10	8,35
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			130.000,00	45,096923	27/10/22			80100103129968420020		98,615000	12.819.950,00	4,86	1,08	1,11
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			110.000,00	78,137273	24/10/23			80100103293496660040		139,928000	15.392.080,00	5,83	1,29	1,33
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			63.601,00	268,465901	04/10/24			8010010312250384254830050		330,000000	20.988.330,00	7,95	1,76	1,81
GRUP TOPLAMI								303.601,00								49.200.360,00	18,64	4,13	4,25

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

VGH-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.																			
VGH-OKS ATAK KATILIM 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)
Y.Fonu Türk																			
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			17.901.880,00	1,962347	25/12/24					2,455672	43.961.145,46	16,66	3,69	3,80
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			5.368.484,00	2,794085	16/01/24					4,180901	22.445.100,12	8,51	1,89	1,94
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			3.625.000,00	12,415286	23/12/24					14,742886	53.442.961,75	20,25	4,49	4,62
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			9.250.890,00	0,357755	05/01/22					2,398764	22.190.701,90	8,41	1,86	1,92
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.043.395,00	1,916818	22/12/21					12,206947	12.736.667,47	4,83	1,07	1,10
REB	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000254			2.800,00	1.000,000000	18/11/21					6.300,223108	17.640.624,70	6,68	1,48	1,53
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			7.667.087,00	1,888687	10/05/24					2,934041	22.495.547,61	8,52	1,89	1,94
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			531.715,00	5,454048	29/01/24					15,347352	8.160.417,27	3,09	0,69	0,71
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZIPO00089			2.571.679,00	2,344392	25/12/24					4,521405	11.627.602,29	4,41	0,98	1,01
GRUP TOPLAMI								47.962.930,00								214.700.768,57	81,36	18,04	18,57
GRUP TOPLAMI								48.266.531,00								263.901.128,57	100,00	22,17	22,82
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	566	TRD220726T13	22,95	2	12.178.826,00	100,000000	24/07/24	41,118176				118,163797	14.390.963,26	10,11	1,21	1,24
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	748	TRD200127T10	-3,34		700.000,00	120,000000	07/09/23	-48,363107				387,467417	2.712.271,94	1,91	0,23	0,23
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1434	TRD061228T14	0,00	2	54.638,00	104,599700	12/07/24	31,613951		781788252368627285		99,825444	54.542,63	0,04	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								12.933.464,00								17.157.777,83	12,06	1,45	1,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA12527	TL	EMLAK KONUT GAYR. YAT.ORT.A.Ş.	10/01/25	8	TRDHVKA12527	15,16	1	4.000.000,00	100,000000	23/12/24	40,357041				114,311835	4.572.473,42	3,21	0,38	0,40

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

VGH-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.																				08/01/2025 10:17	
VGH-OKS ATAK KATILIM 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)		
TRDEVKS12559	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	30/01/25	28	TRDEVKS12559	11,96	1	18.000.000,00	100,000000	25/10/24	53,036952				108,363361	19.505.405,03	13,71	1,64	1,69		
TRDBRKT22535	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	14/02/25	43	TRDBRKT22535	11,22	1	7.900.000,00	100,000000	15/11/24	53,188622				105,769040	8.355.754,14	5,87	0,70	0,72		
TRDBRKT22576	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	28/02/25	57	TRDBRKT22576	11,22	1	20.000.000,00	100,000000	29/11/24	53,183436				104,053401	20.810.680,17	14,63	1,75	1,80		
TRDBRKT32526	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	12/03/25	69	TRDBRKT32526	11,57	1	10.000.000,00	100,000000	06/12/24	49,267644				103,435803	10.343.580,32	7,27	0,87	0,89		
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12/03/25	69	TRDZKVK32526	10,85	1	8.000.000,00	100,000000	12/12/24	51,840079				102,433862	8.194.708,93	5,76	0,69	0,71		
TRDZKVK32534	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27/03/25	84	TRDZKVK32534	11,69	1	14.000.000,00	100,000000	20/12/24	51,606709				101,493107	14.209.034,95	9,98	1,19	1,23		
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	85	TRDYVKS32514	23,65	1	4.030.000,00	100,000000	01/10/24	54,542753				111,729819	4.502.711,69	3,16	0,38	0,39		
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27/05/25	145	TRDZKVK52516	21,58	1	10.000.000,00	100,000000	28/11/24	48,005986				104,039989	10.403.998,93	7,31	0,87	0,90		
TRDEVKS52548	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/05/25	146	TRDEVKS52548	20,74	1	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	48,473808				103,081423	5.154.071,15	3,62	0,43	0,45		
TRDHVK62514	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	12/06/25	161	TRDHVK62514	21,42	2	10.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,741550				102,576758	10.257.675,78	7,21	0,86	0,89		
TRDEMVK72523	TL	TVF İFM GAYRİMENKUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş.	09/07/25	188	TRDEMVK72523	0,00	4	8.000.000,00	101,767300	18/01/24	53,140691		781353120641934541		110,457406	8.836.592,50	6,21	0,74	0,76		
GRUP TOPLAMI								118.930.000,00								125.146.687,01	87,94	10,50	10,83		
GRUP TOPLAMI								131.863.464,00								142.304.464,84	100,00	11,95	12,30		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.190.153.483,05		100,00			