

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

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

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

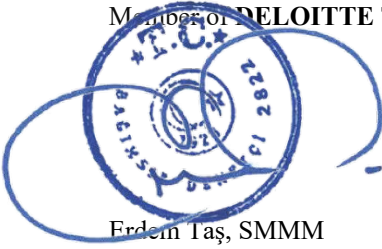
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli 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 Dengeli 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.

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 DENGELİ 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.
VEV-OKS DENGELİ 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>193.695.719,50</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	192.739.003,92		99,51	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	102.386,74		0,05	Dolaşımdaki Pay	1.795.132.277,554
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.204.867.722,446
b) Bankalar	102.386,74	100,00	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,80
C. ALACAKLAR	8.347.832,20		4,31	BİRİM PAY DEĞERİ	0.107901
a) Takastan Alacaklar Toplamı	8.253.204,05	100,00	4,26	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	3.837.400,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	9.018,46
ii) T2 Alacakları	4.415.804,05		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,107857
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	94.628,15		0,05	Getiri (%)	0,040795
i) Diğer Alacaklar	94.628,15		0,05		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-7.493.503,36		-3,87	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	-6.059.129,04	80,86	-3,13		
i) T1 Borçları	-3.749.129,04				
ii) T2 Borçları	-2.310.000,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.286.341,49				
b) Yönetim Ücreti	-138.761,90	1,85	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3.460,24	0,12	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.104,04		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.356,20		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-5.810,69	0,08	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ 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.)

VEV-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEV-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN 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	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMALIŞ 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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			9.377,00	196,013476	31/12/24			801005111364637040060		191,600000	1.796.633,20	2,08	0,93	0,93	
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TREAKFG00012			1.100.000,00	2,100000	31/12/24			801005111407631310060		2,070000	2.277.000,00	2,63	1,18	1,18	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			69.247,00	62,324941	31/12/24			801005111364647860060		72,500000	5.020.407,50	5,81	2,61	2,59	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			39.031,00	90,219658	31/12/24			801005111364648060060		113,900000	4.445.630,90	5,14	2,31	2,30	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			293.866,00	21,257987	31/12/24			801005111364648480060		17,040000	5.007.476,64	5,79	2,60	2,59	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			88.781,00	13,334395	31/12/24			801005175001230449990060		14,490000	1.286.436,69	1,49	0,67	0,66	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.489,00	983,647233	31/12/24			801005175001230449850060		937,000000	4.206.193,00	4,87	2,18	2,17	
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ			TREGVYO00011			26.151,00	45,374861	31/12/24			801005175001230450290060		45,620000	1.193.008,62	1,38	0,62	0,62	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			93.836,00	12,601183	31/12/24			801005175001230449650060		13,150000	1.233.943,40	1,43	0,64	0,64	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			34.621,00	39,076710	31/12/24			801005175001230450330060		49,000000	1.696.429,00	1,96	0,88	0,88	
KRDMD	TL	KARADENİZ KARBÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			155.369,00	27,487456	31/12/24			8010051100011485791230060		27,100000	4.210.499,90	4,87	2,18	2,17	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			31.957,00	84,014013	31/12/24			8010051100011485791470060		87,200000	2.786.650,40	3,22	1,45	1,44	
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTİ00012			10.318,00	222,300616	31/12/24			8010051100011485791730060		547,000000	5.643.946,00	6,53	2,93	2,91	
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			21.303,00	71,522150	31/12/24			8010051100011485791810060		85,900000	1.829.927,70	2,12	0,95	0,94	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.976,67	173,919987	31/12/24			8010051100011485791650060		213,000000	1.699.030,71	1,97	0,88	0,88	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			53.636,00	88,129977	31/12/24			8010051100011485791630060		96,000000	5.149.056,00	5,96	2,67	2,66	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ 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.)

VEV-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEV-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN 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	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMALIŞ 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																						
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			141.648,00	18,116215	31/12/24			8010051122501235447100060		30,720000	4.351.426,56	5,03	2,26	2,25			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			125.000,00	29,993032	30/12/24			8010051122501235447100060		30,720000	3.840.000,00	4,44	1,99	1,98			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMA.Ş.			TRATCELL91M1			37.999,00	76,219711	31/12/24			8010051122501213203770060		92,800000	3.526.307,20	4,08	1,83	1,82			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.355,00	294,051925	31/12/24			8010051122501213203910060		281,000000	4.876.755,00	5,64	2,53	2,52			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			33.291,00	50,561254	31/12/24			8010051122501213204130060		43,480000	1.447.492,68	1,67	0,75	0,75			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			314.353,00	12,749878	31/12/24			8010051122501213213350060		18,330000	5.762.090,49	6,68	2,99	2,97			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			28.145,00	63,814168	31/12/24			8010051122501213204170060		71,300000	2.006.738,50	2,32	1,04	1,04			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.404,00	546,877714	31/12/24			801005111364648260060		528,500000	3.384.514,00	3,92	1,76	1,75			
EUREN	TL	Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREEURN00030			577.103,66	4,656076	31/12/24			801005175001230450090060		4,890000	2.822.036,90	3,26	1,46	1,46			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.873,00	128,776019	31/12/24			8010051122501213203670060		274,000000	2.431.202,00	2,81	1,26	1,26			
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			357.530,00	8,506331	31/12/24			8010051122501213213110060		7,020000	2.509.860,60	2,90	1,30	1,30			
GRUP TOPLAMI								3.687.660,33											86.440.693,59	100,00	44,85	44,66
GRUP TOPLAMI								3.687.660,33											86.440.693,59	100,00	44,85	44,66
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	272	TRT011025T16	18,25	2	4.060.000,00	85,796900	08/11/21	43,567158				86,951128	3.530.215,80	5,71	1,83	1,82			
GRUP TOPLAMI								4.060.000,00											3.530.215,80	5,71	1,83	1,82

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ 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.)

VEV-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEV-OKS DENGELİ 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	BİRİMALIŞ 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																			
TRFMRKA12512	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	03/01/25	1	TRFMRKA12512	54,00		1.880.000,00	79,248000	10/07/24	61,511659				99,868742	1.877.532,35	3,03	0,97	0,97
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.Ş.	08/01/25	6	TRFSLEC12511	47,39	2	3.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502369				122,682700	3.680.480,99	5,95	1,91	1,90
TRFNURL12532	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/01/25	8	TRFNURL12532	49,06		7.500.000,00	80,868000	23/07/24	57,344258				99,011459	7.425.859,42	12,01	3,85	3,83
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	05/02/25	34	TRFDNZY22517	17,77	1	5.000.000,00	100,000000	27/09/24	57,917696				112,858698	5.642.934,92	9,12	2,93	2,91
TRFDZFK22553	TL	Deniz Faktoring	28/02/25	57	TRFDZFK22553	16,06	1	5.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,896507				108,066741	5.403.337,07	8,73	2,80	2,79
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/04/25	92	TRFNURL42513	50,50		4.000.000,00	79,708000	02/10/24	56,815948				89,279337	3.571.173,48	5,77	1,85	1,84
TRFNURL52546	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	139	TRFNURL52546	49,50		6.000.000,00	80,204000	20/11/24	55,644701				84,495004	5.069.700,26	8,19	2,63	2,62
TRFTBTF62516	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	13/06/25	162	TRFTBTF62516	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,778060				102,386050	5.119.302,48	8,27	2,66	2,64
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDING 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	8,18	2,63	2,61
TRFFINF62562	TL	QNB FINANS FAKTORING A.Ş.	24/06/25	173	TRFFINF62562	48,00		5.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				81,530831	4.076.541,56	6,59	2,11	2,10
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25	176	TRFTEBF62518	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778060				100,709916	5.035.495,82	8,14	2,61	2,60
GRUP TOPLAMI								52.380.000,00								51.963.434,81	83,98	26,95	26,81
Özel Sektör Tahvil																			
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	03/11/25	305	TRSISGYK2519	47,43	2	3.850.000,00	100,000000	14/11/23	51,490426				107,937521	4.155.594,55	6,72	2,16	2,15
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMAN	02/12/25	334	TRSKCTFA2513	48,86	2	1.860.000,00	100,000000	01/12/23	54,988965				104,141995	1.937.041,10	3,13	1,01	1,00
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1716	TRSVKFB92925	19,91	4	220.000,00	104,166700	08/11/21	51,944440				114,779840	252.515,65	0,41	0,13	0,13
TRSYKKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/09/29	1722	TRSYKKBK92911	17,92	4	20.000,00	100,000000	03/10/19	38,047597				147,579769	29.515,95	0,05	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.950.000,00								6.374.667,25	10,31	3,32	3,30
GRUP TOPLAMI								58.330.000,00								58.338.102,06	94,29	30,27	30,11
GRUP TOPLAMI								62.390.000,00								61.868.317,86	100,00	32,10	31,93

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ 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.)

VEV-OKS DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

VEV-OKS DENGELİ 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	BİRİMALIŞ 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)
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,90		12.232.689,32	48,900000	31/12/24			399707	12.232.689,32	48,630000	12.232.689,32	100,00	6,35	6,32
GRUP TOPLAMI								12.232.689,32								12.232.689,32	100,00	6,35	6,32
GRUP TOPLAMI								12.232.689,32								12.232.689,32	100,00	6,35	6,32
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			118.000,00	132,501530	31/12/24			8010010312250394420070060		166,933000	19.698.094,00	61,21	10,22	10,17
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			-23.000,00	132,501530	30/12/24			8010010312250394420070060		166,933000	-3.839.459,00	-11,93	-1,99	-1,98
GRUP TOPLAMI								95.000,00								15.858.635,00	49,28	8,23	8,19
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00010			2.947.544,00	0,357755	04/01/22					2,398764	7.070.462,44	21,98	3,67	3,65
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG000080			577.807,00	2,076817	27/12/21					10,389245	6.002.978,49	18,66	3,11	3,10
RR8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG000346			1.500,00	1.000,000000	01/02/22					1.071,436590	1.607.154,89	5,00	0,83	0,83
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG000163			90,00	1.000,000000	27/08/21					11.196,991856	1.007.729,27	3,13	0,52	0,52
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00618			222.375,00	1,124224	09/01/23					2,815576	626.113,71	1,95	0,33	0,32
GRUP TOPLAMI								3.749.316,00								16.314.438,80	50,72	8,46	8,42
GRUP TOPLAMI								3.844.316,00								32.173.073,80	100,00	16,69	16,61
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.229,35								24.229,35	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								24.229,35								24.229,35	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								24.229,35								24.229,35	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															192.739.003,92		100,00		