

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

EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR KATILIM 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 Muhafazakar 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 Muhafazakar 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

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/11/2026 15:22

VED-OKS MUHAFAZAKAR 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.

VED-OKS MUHAFAZAKAR 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>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.047.957.018,70		100,91	Toplam Pay Sayısı
B. HAZIR DEĞERLER	36.735,48		0,00	Dolaşımdaki Pay
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı
b) Bankalar	36.735,48	100,00	0,00	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)
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	-9.484.074,81		-0,91	USD TCMB ALIS KURU
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU
i) T1 Borçları	0,00			
ii) T2 Borçları	0,00			
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00			
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.094.050,53			
b) Yönetim Ücreti	-735.840,15	7,76	-0,07	
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00	
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00	
e) DİĞER BORÇLAR	-5.623.028,84	59,62	-0,54	
i) Diğer Borçlar	-5.618.630,38		-0,54	
ii) Denetim Reeskontu	-4.398,46		0,00	
f) Kayda Alma Ücreti	-31.155,29		0,33	
g) Krediler	0,00	0,00	0,00	

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/11/2026 15:22

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/01/26	0		39,00		6.000.000,000		28/11/25				6.224.383,56	39,000000	6.224.383,56	2,42	0,59	0,60
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/01/26	7		38,75		10.000.000,000		27/11/25				10.456.506,85	38,750000	10.382.191,78	4,04	0,99	1,00
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/01/26	7		39,00		2.000.000,000		28/11/25				2.089.753,42	39,000000	2.074.794,52	0,81	0,20	0,20
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/01/26	10		39,25		3.000.000,000		03/12/25				3.129.041,09	39,250000	3.096.780,82	1,21	0,30	0,30
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/01/26	10		38,75		37.500.000,000		08/12/25				38.893.407,53	38,750000	38.495.291,10	15,00	3,67	3,71
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/01/26	11		39,00		28.000.000,000		05/12/25				29.166.794,52	39,000000	28.837.698,63	11,23	2,75	2,78
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/01/26	14		38,80		10.500.000,000		01/12/25				11.013.435,62	38,800000	10.857.172,60	4,23	1,04	1,05
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		21/01/26	19		37,50		44.000.000,000		17/12/25				45.582.191,78	37,500000	44.723.287,67	17,43	4,27	4,31
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/01/26	24		38,00		1.450.000,000		18/12/25				1.508.873,98	38,000000	1.472.643,84	0,57	0,14	0,14
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/01/26	28		38,00		13.000.000,000		22/12/25				13.527.835,62	38,000000	13.148.876,71	5,12	1,26	1,27
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/01/26	28		38,00		3.000.000,000		31/12/25				3.093.698,63	38,000000	3.006.246,58	1,17	0,29	0,29
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	31		37,75		41.000.000,000		19/12/25				42.908.184,94	37,750000	41.593.657,53	16,20	3,97	4,01
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/26	35		38,25		10.000.000,000		05/11/25				10.974.589,04	38,250000	10.607.808,22	4,13	1,01	1,02
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	38		38,50		7.500.000,000		06/11/25				8.251.541,10	38,500000	7.950.924,66	3,10	0,76	0,77
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	38		38,00		32.000.000,000		26/12/25				33.499.178,08	38,000000	32.233.205,48	12,56	3,08	3,10
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	42		38,00		2.000.000,000		31/12/25				2.091.616,44	38,000000	2.004.164,38	0,78	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI						38,41		250.950.000,000								256.709.128,08	100,00	24,51	24,74
GRUP TOPLAMI								250.950.000,000								256.709.128,08	100,00	24,51	24,74

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/11/2026 15:22

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ELZ	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00011			441.559,000	10,736888	13/11/25					10,988596	4.852.113,46	17,67	0,46	0,47	
KPC	TL	KUVEYT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00186			332.996,000	14,251769	13/11/25					14,838181	4.941.054,92	17,99	0,47	0,48	
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			215.281,000	0,357755	23/03/23					3,220692	693.353,79	2,52	0,07	0,07	
MPS	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00018			364.847,000	18,457876	13/11/25					18,769569	6.848.020,94	24,94	0,65	0,66	
RBH	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00023			203.737,000	23,273583	13/11/25					23,792653	4.847.443,74	17,65	0,46	0,47	
YD3	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			25.959,000	3,548217	07/03/25					15,989843	415.080,33	1,51	0,04	0,04	
ZPE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIP000055			183.515,000	25,432766	13/11/25					26,514434	4.865.796,36	17,72	0,46	0,47	
GRUP TOPLAMI								1.767.894,000								27.462.863,54	100,00	2,61	2,66	
GRUP TOPLAMI								1.767.894,000									27.462.863,54	100,00	2,61	2,66
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZINE	20/01/26	18	TRD111028T19	38,20	2	10.528.912,330	38,200000	25/12/25		7.292.110,00	809338165470042737	10.528.912,33	38,200000	10.335.023,02	15,93	0,99	1,00	
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD200127T10	38,60		17.413.495,890	38,600000	10/12/25		3.169.785,00	808744429191043419	17.413.495,89	37,960000	17.413.495,89	26,85	1,66	1,68	
TRD080927T34	TL	HAZINE	28/01/26	26	TRD080927T34	38,20	2	20.627.945,210	38,200000	29/12/25		13.514.020,00	809495945388628491	20.627.945,21	38,200000	20.082.608,66	30,96	1,92	1,93	
TRD081128T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD081128T13	38,00	2	17.035.397,260	38,000000	31/12/25		15.534.065,00	809575659981642165	17.035.397,26	37,960000	17.035.397,26	26,26	1,63	1,64	
GRUP TOPLAMI								65.605.750,690								64.866.524,83	100,00	6,20	6,25	
GRUP TOPLAMI								65.605.750,690									64.866.524,83	100,00	6,20	6,25
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	586	TRD110827T14	22,24	2	7.500.000,000	100,000000	13/08/25	40,001284				114,420300	8.581.522,50	1,23	0,82	0,83	
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T34	24,71	2	20.000.000,000	100,000000	10/09/25	45,691971				114,707352	22.941.470,31	3,28	2,19	2,21	
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	684	TRD171127T13	22,73	2	15.000.000,000	100,000000	19/11/25	41,196803				104,683447	15.702.517,09	2,25	1,50	1,51	
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1657	TRD170730T14	9,37	2	10.000.000,000	100,000000	23/07/25	33,162870				121,123934	12.112.393,40	1,73	1,16	1,17	
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	1972	TRD280531T12	0,00	2	10.000,000	260,701200	28/12/22	-28,548783		766075939152458353		669,374971	66.937,50	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								52.510.000,000								59.404.840,80	8,50	5,68	5,73	

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/11/2026 15:22

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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 Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA12616	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/01/26	0	TRDNVKA12616	21,94	1	20.000.000,000	100,000000	04/07/25	0,000000				121,939700	24.387.940,00	3,49	2,33	2,35
TRDEVKS12641	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	07/01/26	5	TRDEVKS12641	10,23	1	25.000.000,000	100,000000	02/10/25	44,302607				109,679110	27.419.777,56	3,92	2,62	2,64
TRDKTLM12619	TL	KARSAN OTOM.SAN.VE TIC.A.Ş.	08/01/26	6	TRDKTLM12619	0,00	1	25.000.000,000	100,962100	07/08/25	49,493647		803757044447415176		124,108476	31.027.119,07	4,44	2,96	2,99
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	16/01/26	14	TRDHVKA12626	12,23	1	50.000.000,000	100,000000	25/09/25	45,162344				110,635938	55.317.968,93	7,88	5,24	5,33
TRDZKVK12627	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	18	TRDZKVK12627	10,13	1	25.000.000,000	100,000000	16/10/25	44,179082				108,156770	27.039.192,42	3,87	2,58	2,60
TRDABVK12611	TL	AKTIF YATIRIM BANKASI A.S.	21/01/26	19	TRDABVK12611	21,19	1	10.000.000,000	100,000000	23/07/25	47,029734				118,784287	11.878.428,67	1,70	1,13	1,14
TRDKTLM12627	TL	KARSAN OTOM.SAN.VE TIC.A.Ş.	26/01/26	24	TRDKTLM12627	23,44	1	20.000.000,000	100,000000	28/07/25	52,539849				120,055580	24.011.116,08	3,44	2,29	2,31
TRDEMVK12669	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	27	TRDEMVK12669	29,42	4	1.200.000,000	100,000000	31/01/25	48,790836				107,159498	1.285.913,98	0,18	0,12	0,12
TRDDGER12631	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	30/01/26	28	TRDDGER12631	21,69	1	10.000.000,000	100,000000	01/08/25	43,274999				118,379397	11.837.939,68	1,69	1,13	1,14
TRDKTSK12659	TL	SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.	30/01/26	28	TRDKTSK12659	11,87	1	20.000.000,000	100,000000	15/10/25	46,624684				108,635958	21.727.191,60	3,11	2,07	2,09
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	1,67	1,12	1,13
TRDKTLM22626	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/26	33	TRDKTLM22626	10,68	1	10.000.000,000	100,000000	27/10/25	44,851351				107,038303	10.703.830,30	1,53	1,02	1,03
TRDKTLM22618	TL	KARSAN OTOM.SAN.VE TIC.A.Ş.	11/02/26	40	TRDKTLM22618	22,19	1	5.000.000,000	100,000000	15/08/25	50,141919				116,869014	5.843.450,72	0,84	0,56	0,56

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/11/2026 15:22

VED-OKS MUHAFAZAKAR 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)
TRDEMVK22619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	49	TRDEMVK22619	29,97	4	1.200.000.000	100,000000	14/02/25	49,086183			104,704612	1.256.455,35	0,18	0,12	0,12	
TRDKTSK22625	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	23/02/26	52	TRDKTSK22625	20,94	1	20.000.000.000	100,000000	25/08/25	46,423706			114,547307	22.909.461,31	3,28	2,19	2,21	
TRDKTSK22641	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/26	53	TRDKTSK22641	13,33	1	10.000.000.000	100,000000	23/10/25	44,687414			107,415202	10.741.520,22	1,54	1,02	1,03	
TRDKTSK22658	TL	SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.	24/02/26	53	TRDKTSK22658	12,50	1	10.000.000.000	100,000000	30/10/25	44,409215			106,655623	10.665.562,28	1,53	1,02	1,03	
TRDKLVK32617	TL	TARFİN TARIMA.Ş	23/03/26	80	TRDKLVK32617	0,00	1	33.250.000.000	100,145800	30/06/25	55,261567	802291945203394200		125,737650	41.807.768,53	5,98	3,99	4,03	
TRDATAV32612	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	81	TRDATAV32612	19,45	1	15.000.000.000	100,000000	23/09/25	42,814276			110,363944	16.554.591,64	2,37	1,58	1,59	
TRDKTSK32624	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	82	TRDKTSK32624	19,45	1	10.000.000.000	100,000000	24/09/25	42,814231			110,256230	11.025.623,02	1,58	1,05	1,06	
TRDKTSK32640	TL	SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.	25/03/26	82	TRDKTSK32640	12,82	1	10.000.000.000	100,000000	25/11/25	44,332299			103,894192	10.389.419,18	1,49	0,99	1,00	
TRDKTSK32673	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	25/03/26	82	TRDKTSK32673	9,74	1	10.000.000.000	100,000000	25/12/25	45,780012			100,829567	10.082.956,71	1,44	0,96	0,97	
TRDZKBV42631	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	91	TRDZKBV42631	12,20	1	20.000.000.000	100,000000	18/12/25	48,630762			101,641943	20.328.388,56	2,91	1,94	1,96	
TRDEMVK42617	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/04/26	98	TRDEMVK42617	18,81	1	6.000.000.000	100,000000	16/10/25	43,226585			107,881058	6.472.863,46	0,93	0,62	0,62	
TRDKTSK42631	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	14/04/26	102	TRDKTSK42631	15,12	1	20.000.000.000	100,000000	02/12/25	47,176915			103,336768	20.667.353,69	2,96	1,97	1,99	
TRDKLVK62614	TL	TARFİN TARIMA.Ş	17/06/26	166	TRDKLVK62614	20,02	1	20.000.000.000	100,000000	24/12/25	46,311519			100,942804	20.188.560,79	2,89	1,93	1,94	
TRDKTLM62614	TL	KARSAN OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.	18/06/26	167	TRDKTLM62614	19,53	1	40.000.000.000	100,000000	24/12/25	44,766316			100,916381	40.366.552,22	5,78	3,85	3,89	
TRDABVK62624	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/06/26	168	TRDABVK62624	41,58	1	20.000.000.000	100,000000	17/12/25	41,576856			101,535716	20.307.143,17	2,91	1,94	1,96	
TRDKTSK62613	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	23/06/26	172	TRDKTSK62613	19,45	1	15.000.000.000	100,000000	23/12/25	42,814226			100,981150	15.147.172,55	2,17	1,45	1,46	

VED-OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/11/2026 15:22

VED-OKS MUHAFAZAKAR 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)
TRDNVKA62611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/06/26	172	TRDNVKA62611	19,20	1	28.000.000,000	100,000000	23/12/25	42,217122				100,969559	28.271.476,62	4,05	2,70	2,72
TRDABVKK2619	TL	YEDAŞ YEŞİLİRMAK ELEKTİRİK DAĞITIM	13/11/26	315	TRDABVKK2619	4,25	4	45.000.000,000	100,000000	14/11/25	-1,122628				105,490436	47.470.696,02	6,79	4,53	4,57
TRDEMKA2622	TL	ANADOLU LEASİNG A.Ş.	18/12/26	350	TRDEMKA2622	31,83	2	10.000.000,000	100,000000	19/12/25	40,432997				101,310942	10.131.094,25	1,45	0,97	0,98
TRDQNBV82713	TL	QNB FINANS FİNANSAL KIRALAMA AŞ	11/08/27	586	TRDQNBV82713	3,70	4	10.000.000,000	100,000000	13/08/25	51,672812				105,555248	10.555.524,83	1,51	1,01	1,02
GRUP TOPLAMI								584.650.000,000								639.513.661,45	91,50	61,00	61,58
GRUP TOPLAMI								637.160.000,000								698.918.502,25	100,00	66,68	67,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.047.957.018,70		100,00	