

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF 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 Agresif 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 Agresif 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

VEO-OXS AGRESİF 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>3.481.230.383,46</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.522.996.419,89		101,20	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	147.360,18		0,00	Dolaşımdaki Pay	18.955.114.245,439
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	81.044.885.754,561
b) Bankalar	147.360,18	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 18,96
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,183657</u>
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	162.090,95
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,180800
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,580199
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		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	42,8457
D. BORÇLAR	-41.913.396,61		-1,20	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
a) Takasa Borçlar	-29.563.802,55	70,54	-0,85		
i) T1 Borçları	-25.347.136,80				
ii) T2 Borçları	-4.216.665,75				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-9.695.806,78				
b) Yönetim Ücreti	-2.512.308,17	5,99	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-37.042,20	0,34	0,00		
i) Diğer Borçlar	-4.394,80		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-32.647,40		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-104.436,91	0,25	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

VEO-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F

02/01/2026 15:22

VEO-OKS AGRESİF 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.S.			TREALBK00011			11.000.000,470	5,460573	26/12/25			801005117958015350060		7,860000	86.460.003,69	4,71	2,45	2,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			900.000,000	150,025259	26/12/25			801005117956786340060		231,700000	208.530.000,00	11,37	5,92	5,99
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş.			TREBORL00025			3.775.000,453	9,404863	05/11/25			801005117040072720060		3,960000	14.949.001,79	0,82	0,42	0,43
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			1.640.000,000	9,252010	26/12/25			801005175007434342860060		4,790000	7.855.600,00	0,43	0,22	0,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			5.000.000,000	19,982628	26/12/25			801005175007438926750060		20,440000	102.200.000,00	5,57	2,90	2,94
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			1.300.000,000	59,577167	26/12/25			801005175007442964000060		90,350000	117.455.000,00	6,41	3,33	3,37
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET AŞ			TREGESN00029			860.187,000	48,376912	10/11/25			8010051750065966291500060		46,400000	39.912.676,80	2,18	1,13	1,15
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRAÇAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			2.850.000,000	23,727956	17/12/25			801005175007291877320060		19,750000	56.287.500,00	3,07	1,60	1,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMÇELİK			TRAKRDMR91G7			3.300.000,000	25,094835	17/12/25			8010051100018421784700060		25,260000	83.358.000,00	4,55	2,37	2,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.000.000,000	25,153510	30/12/25			8010051100018710728520060		25,260000	25.260.000,00	1,38	0,72	0,73
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRUSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.800.000,000	15,771299	17/12/25			8010051100018465353270060		19,190000	92.112.000,00	5,02	2,62	2,65
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.530.000,000	35,389647	26/12/25			8010051100018614632520060		43,520000	110.105.600,00	6,00	3,12	3,16
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			325.000,000	348,253816	26/12/25			8010051100018617865700060		380,500000	123.662.500,00	6,74	3,51	3,55
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			2.123.837,000	64,235956	30/12/25			8010051122506623864330060		87,000000	184.773.819,00	10,08	5,25	5,31
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,000	64,698211	31/12/25			8010051122507220024590060		87,000000	4.350.000,00	0,24	0,12	0,12
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRESUNT00010			880.000,000	35,667097	10/01/25			8010051122501361690240060		60,900000	53.592.000,00	2,92	1,52	1,54
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			7.320.685,000	10,007748	16/12/25			8010051122506919035710060		9,800000	71.742.713,00	3,91	2,04	2,06
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			650.000,000	197,169579	26/12/25			8010051122507106689830060		184,400000	119.860.000,00	6,54	3,40	3,44
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			150.000,000	55,927868	17/12/25			801005117797664830060		52,000000	7.800.000,00	0,43	0,22	0,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			516.000,000	419,539957	30/07/25			801005115041778940060		536,500000	276.834.000,00	15,09	7,86	7,95
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			210.000,000	135,014878	05/03/25			801005175002157221590060		175,000000	36.750.000,00	2,00	1,04	1,06
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			350.000,000	27,591540	17/12/25			8010051100018464185360060		28,300000	9.905.000,00	0,54	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								51.530.709,923							1.833.755.414,28	100,00	52,04	52,67	
GRUP TOPLAMI								51.530.709,923							1.833.755.414,28	100,00	52,04	52,67	

VEO-OKS AGRESİF 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																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		36,50		40.800.000,000		31/12/25				40.881.600,00	36,500000	40.881.600,00	44,93	1,16	1,17
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/01/26	0		37,50		50.000.000,000		31/12/25				50.102.739,72	37,500000	50.102.739,73	55,07	1,42	1,44
GRUP TOPLAMI						90.800.000,000									90.984.339,73		100,00	2,58	2,61
GRUP TOPLAMI						90.800.000,000									90.984.339,73		100,00	2,58	2,61
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYIPO00220			2.900.000,000	146,619274	26/12/25			8010010312250455064970060		185,000000	536.500.000,00	44,61	15,23	15,41
GRUP TOPLAMI						2.900.000,000									536.500.000,00		44,61	15,23	15,41
Y.Fonu Türk																			
GLY	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			24.968.540,000	2,803528	19/12/25					3,571202	89.167.699,99	7,42	2,53	2,56
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			17.876.705,000	2,796936	25/01/24					6,191061	110.675.771,13	9,20	3,14	3,18
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			1.933.900,000	15,239643	09/12/25					20,878127	40.376.209,81	3,36	1,15	1,16
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			44.900.000,000	2,225615	18/12/25					3,220692	144.609.070,80	12,03	4,10	4,15
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.825.942,000	1,916818	22/12/21					14,409619	26.311.128,54	2,19	0,75	0,76
REB	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00254			4.400,000	1.000,000000	18/11/21					11,824,430984	52.027,496,33	4,33	1,48	1,49
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			1.558,000	8.303,856855	04/01/24					13,267,361510	20.670,549,23	1,72	0,59	0,59
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			7.123.179,000	1,964670	10/05/24					4,350928	30.992,438,96	2,58	0,88	0,89
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			4.122.033,000	12,129936	30/01/24					20,402852	84.101,229,24	6,99	2,39	2,42
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZIPO00089			10.000.000,000	3,512187	26/12/25					6,696138	66.961,380,00	5,57	1,90	1,92
GRUP TOPLAMI						112.756.257,000									665.892.974,03		55,39	18,91	19,12
GRUP TOPLAMI						112.756.257,000									1.202.392.974,03		100,00	34,14	34,53

VEO-OKS AGRESİF 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																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER12615	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	09/01/26	7	TRDDGER12615	23,44	1	110.000.000	100,000000	11/07/25	53,000975			122,432961	134.676,26	0,03	0,00	0,00	
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	14/01/26	12	TRDHVKA12634	9,79	1	20.000.000,000	100,000000	15/10/25	45,421338			108,442295	21.688.459,06	5,48	0,62	0,62	
TRDZKBV12626	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	16/01/26	14	TRDZKBV12626	12,96	1	2.900.000,000	100,000000	24/09/25	47,731113			111,283479	3.227.220,89	0,82	0,09	0,09	
TRDDGER12631	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	30/01/26	28	TRDDGER12631	21,69	1	4.000.000,000	100,000000	01/08/25	43,274999			118,379397	4.735.175,87	1,20	0,13	0,14	
TRDBRKT22618	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	06/02/26	35	TRDBRKT22618	10,27	1	20.000.000,000	100,000000	31/10/25	43,989629			106,481592	21.296.318,41	5,38	0,60	0,61	
TRDHVKA22625	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	11/02/26	40	TRDHVKA22625	10,34	1	100.000.000,000	100,000000	05/11/25	44,249588			105,994653	105.994.652,92	26,78	3,01	3,04	
TRDDVRL22618	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	12/02/26	41	TRDDVRL22618	13,64	1	3.730.000,000	100,000000	09/10/25	44,815660			109,005949	4.065.921,89	1,03	0,12	0,12	
TRDHVKA22641	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	12/02/26	41	TRDHVKA22641	9,54	1	7.900.000,000	100,000000	13/11/25	44,100994			105,132067	8.305.433,25	2,10	0,24	0,24	
TRDNVKA22631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/02/26	42	TRDNVKA22631	20,44	1	6.000.000,000	100,000000	15/08/25	45,107877			115,392853	6.923.571,17	1,75	0,20	0,20	
TRDKTML22634	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/26	47	TRDKTML22634	10,17	1	61.000.000,000	100,000000	13/11/25	43,948430			105,116812	64.121.255,38	16,20	1,82	1,84	
TRDBRKT22642	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	20/02/26	49	TRDBRKT22642	9,47	1	7.000.000,000	100,000000	21/11/25	43,772531			104,266197	7.298.633,82	1,84	0,21	0,21	
TRDEMVK22619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	49	TRDEMVK22619	0,00	4	14.000.000,000	101,099900	27/02/25	49,086183		797423582593509130	104,704612	14.658.645,72	3,70	0,42	0,42	
TRDKTSK22625	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜ SAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23/02/26	52	TRDKTSK22625	20,94	1	7.300.000,000	100,000000	25/08/25	46,423706			114,547307	8.361.953,38	2,11	0,24	0,24	
TRDBRKT22634	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	27/02/26	56	TRDBRKT22634	10,93	1	3.300.000,000	100,000000	14/11/25	43,424737			104,960259	3.463.688,53	0,87	0,10	0,10	
TRDNVKA22649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	TRDNVKA22649	19,95	1	990.000,000	100,000000	29/08/25	44,012079			113,417631	1.122.834,55	0,28	0,03	0,03	
TRDZVK22626	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	TRDZVK22626	43,55	1	3.500.000,000	100,000000	19/11/25	43,585008			104,449839	3.655.744,38	0,92	0,10	0,11	

VEO-OKS AGRESİF 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																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEVKS32664	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	24/03/26	81	TRDEVKS32664	9,63	1	20.000.000,000	100,000000	19/12/25	42,368904			101,364158	20.272.831,59	5,12	0,57	0,58		
TRDKTSK32624	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	82	TRDKTSK32624	19,45	1	3.400.000,000	100,000000	24/09/25	42,814231			110,256230	3.748.711,83	0,95	0,11	0,11		
TRDZKVK32641	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26/03/26	83	TRDZKVK32641	10,04	1	27.500.000,000	100,000000	17/12/25	42,279023			101,556910	27.928.150,33	7,05	0,79	0,80		
TRDKTSK42615	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/04/26	89	TRDKTSK42615	19,48	1	3.400.000,000	100,000000	03/10/25	43,460876			109,414785	3.720.102,68	0,94	0,11	0,11		
TRDZKBV42623	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	02/04/26	90	TRDZKBV42623	13,81	1	2.110.000,000	100,000000	03/12/25	47,716415			103,370514	2.181.117,85	0,55	0,06	0,06		
TRDZKBV42631	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	91	TRDZKBV42631	12,20	1	4.900.000,000	100,000000	18/12/25	48,630762			101,641943	4.980.455,20	1,26	0,14	0,14		
TRDTFVKE2612	TL	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	14/10/26	285	TRDTFVKE2612	39,13	1	50.000.000,000	100,000000	08/10/25	38,391756			107,956274	53.978.136,89	13,64	1,53	1,55		
GRUP TOPLAMI								373.040.000,000												
GRUP TOPLAMI								373.040.000,000												
FON PORTFÖY DEĞERİ															395.863.691,85	100,00	11,24	11,36		
															3.522.996.419,89	100,00	11,24	11,36		
															3.522.996.419,89	100,00	100,00			