

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU**

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ 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 Temkinli 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 Temkinli 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

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | | | TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. | | 02/01/2026 15:22 | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | VEP-OKS TEMKİNLİ 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>406.611.728,17</u> | | |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 408.535.866,52 | | 100,47 | Toplam Pay Sayısı | 100.000.000.000,000 | | |
| B. HAZIR DEĞERLER | 44.007,97 | | 0,01 | Dolaşımdaki Pay | 4.554.556.482,722 | | |
| a) Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 95.445.443.517,278 | | |
| b) Bankalar | 44.007,97 | 100,00 | 0,01 | | | | |
| c) Diğer Hazır Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Dolaşımdaki Pay Oranı | % 4,55 | | |
| C. ALACAKLAR | 233.207,18 | | 0,06 | <u>BİRİM PAY DEĞERİ</u> | <u>0,089276</u> | | |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Günlük Vergi | | | |
| i) T1 Alacakları | 0,00 | | 0,00 | Günlük Yönetim Ücreti | 18.931,77 | | |
| ii) T2 Alacakları | 0,00 | | 0,00 | Bir Gün Önceki Fiyat | 0,088912 | | |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00 | | 0,00 | Bir Gün Önceki Vergi | 0,00 | | |
| b) Diğer Alacaklar | 233.207,18 | | 0,06 | Getiri (%) | 0,409394 | | |
| i) Diğer Alacaklar | 233.207,18 | | 0,06 | | | | |
| ii) Vergi Alacakları | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| iii) Mevduat Alacakları | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| iv) Temettu | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | | USD TCMB ALIS KURU | 42,8457 | | |
| D. BORÇLAR | -2.201.353,50 | | -0,54 | EUR TCMB ALIS KURU | 50,2859 | | |
| a) Takasa Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| i) T1 Borçları | 0,00 | | | | | | |
| ii) T2 Borçları | 0,00 | | | | | | |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00 | | | | | | |
| iv) İhbarlı FonPay Takas | -1.857.295,67 | | | | | | |
| b) Yönetim Ücreti | -300.009,85 | 13,63 | -0,07 | | | | |
| c) Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| d) İhtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| e) DİĞER BORÇLAR | -31.850,04 | 2,00 | -0,01 | | | | |
| i) Diğer Borçlar | -30.495,74 | | -0,01 | | | | |
| ii) Denetim Reeskontu | -1.354,30 | | 0,00 | | | | |
| f) Kayda Alma Ücreti | -12.197,94 | | 0,55 | | | | |
| g) Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026_15.22

| VEP-OKS TEMKİNLİ 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 ORAN (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) | | | | | | | |
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDING A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 50.000.000 | 184,200000 | 11/08/25 | | | 8010051100015673506810060 | | 168,800000 | 8.440.000,00 | 19,72 | 2,07 | 2,08 | | | | | | | |
| THYAO | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 34.000.000 | 294,000000 | 23/07/25 | | | 8010051122504297307300060 | | 268,500000 | 9.129.000,00 | 21,33 | 2,24 | 2,25 | | | | | | | |
| TUPRS | TL | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş. | | | TRATUPRS91E8 | | | 60.000.000 | 164,200000 | 23/07/25 | | | 8010051122504297371800060 | | 184,400000 | 11.064.000,00 | 25,85 | 2,71 | 2,72 | | | | | | | |
| TURSG | TL | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | | | TRAGUSGR91O3 | | | 1.200.000.000 | 7,181205 | 11/06/25 | | | 8010051122501152156750060 | | 11,810000 | 14.172.000,00 | 33,10 | 3,47 | 3,49 | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.344.000,000 | | | | | | | | 42.805.000,00 | 100,00 | 10,49 | 10,54 | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | 1.344.000,000 | | | | | | | 42.805.000,00 | 100,00 | 10,49 | 10,54 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT131027T36 | TL | HAZINE | 13/10/27 | 649 | TRT131027T36 | 0,00 | 2 | 3.000.000.000 | 102,881300 | 26/11/25 | 36,972195 | | 807715286307445795 | | 111,174486 | 3.335.234,59 | 2,84 | 0,82 | 0,82 | | | | | | | |
| TRT120929T12 | TL | HAZINE | 12/09/29 | 1349 | TRT120929T12 | 0,00 | 2 | 3.000.000.000 | 101,154800 | 01/07/25 | 33,509953 | | 802291945203395707 | | 106,435416 | 3.193.062,49 | 2,71 | 0,78 | 0,79 | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.000.000,000 | | | | | | | | 6.528.297,08 | 5,55 | 1,60 | 1,61 | | | | | | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansman Bonosu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFISFA12617 | TL | İŞ FAKTORİNG A.Ş. | 29/01/26 | 27 | TRFISFA12617 | 39,83 | 1 | 6.000.000.000 | 100,000000 | 04/02/25 | 40,619576 | | | | 136,352175 | 8.181.130,50 | 6,96 | 2,00 | 2,01 | | | | | | | |
| TRFISFN22627 | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 10/02/26 | 39 | TRFISFN22627 | 40,39 | 1 | 2.000.000.000 | 100,000000 | 11/02/25 | 40,519905 | | | | 135,377781 | 2.707.555,63 | 2,30 | 0,66 | 0,67 | | | | | | | |
| TRFHALK22639 | TL | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 18/02/26 | 47 | TRFHALK22639 | 9,79 | 1 | 10.000.000.000 | 100,000000 | 19/11/25 | 45,421088 | | | | 104,617514 | 10.461.751,45 | 8,90 | 2,56 | 2,57 | | | | | | | |
| TRFHALK22647 | TL | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27/02/26 | 56 | TRFHALK22647 | 0,00 | 1 | 10.000.000.000 | 100,000000 | 28/11/25 | 45,421088 | | | | 103,655991 | 10.365.599,08 | 8,81 | 2,54 | 2,55 | | | | | | | |
| TRFDNFK32616 | TL | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 11/03/26 | 68 | TRFDNFK32616 | 39,89 | 1 | 3.000.000.000 | 100,000000 | 12/03/25 | 40,019476 | | | | 131,387133 | 3.941.613,98 | 3,35 | 0,97 | 0,97 | | | | | | | |
| TRFTRYK32614 | TL | TİRYAKI AGRO GIDA | 12/03/26 | 69 | TRFTRYK32614 | 4,25 | 4 | 1.000.000.000 | 100,000000 | 13/03/25 | 61,540914 | | | | 101,253639 | 1.012.536,39 | 0,86 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | |
| TRFAKYM32623 | TL | AK YATIRIM | 24/03/26 | 81 | TRFAKYM32623 | 10,23 | 1 | 15.000.000.000 | 100,000000 | 17/12/25 | 44,275668 | | | | 101,619798 | 15.242.969,75 | 12,96 | 3,73 | 3,75 | | | | | | | |
| TRFYKYM32631 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM | 30/03/26 | 87 | TRFYKYM32631 | 0,00 | 1 | 15.000.000.000 | 100,000000 | 17/12/25 | 44,121683 | | | | 101,615041 | 15.242.256,20 | 12,96 | 3,73 | 3,75 | | | | | | | |
| TRFHFK72617 | TL | HALK FİNANSAL KİRALAMA | 30/07/26 | 209 | TRFHFK72617 | 4,25 | 4 | 12.000.000.000 | 100,000000 | 01/08/25 | 53,531989 | | | | 107,014051 | 12.841.686,11 | 10,92 | 3,14 | 3,16 | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 74.000.000,000 | | | | | | | | 79.997.099,09 | 68,02 | 19,58 | 19,68 | | | | | | | |
| Özel Sektör Tahvil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSFN22612 | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 05/02/26 | 34 | TRSFN22612 | 44,25 | 1 | 3.000.000.000 | 100,000000 | 21/01/25 | 42,175615 | | | | 139,594987 | 4.187.849,60 | 3,56 | 1,02 | 1,03 | | | | | | | |
| TRSSISE32613 | TL | TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. | 03/03/26 | 60 | TRSSISE32613 | 9,80 | 4 | 1.000.000.000 | 100,000000 | 26/02/24 | 55,202228 | | | | 103,517430 | 1.035.174,30 | 0,88 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | |
| TRSMBK42614 | TL | MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş. | 20/04/26 | 108 | TRSMBK42614 | 45,31 | 1 | 5.000.000.000 | 100,000000 | 19/03/25 | 40,998259 | | | | 131,263683 | 6.563.184,14 | 5,58 | 1,61 | 1,61 | | | | | | | |
| TRSYKF62618 | TL | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 08/06/26 | 157 | TRSYKF62618 | 4,48 | 4 | 880.000.000 | 100,000000 | 10/06/24 | 52,230908 | | | | 102,710917 | 903.856,07 | 0,77 | 0,22 | 0,22 | | | | | | | |
| TRSTPRS72614 | TL | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş. | 20/07/26 | 199 | TRSTPRS72614 | 3,70 | 4 | 3.000.000.000 | 100,000000 | 23/07/24 | 54,598132 | | | | 108,304722 | 3.249.141,65 | 2,76 | 0,80 | 0,80 | | | | | | | |
| TRSYAZB2619 | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 06/08/26 | 216 | TRSYAZB2619 | 4,72 | 4 | 4.000.000.000 | 100,000000 | 08/08/24 | 53,421876 | | | | 106,350296 | 4.254.011,86 | 3,62 | 1,04 | 1,05 | | | | | | | |
| TRSAFK82616 | TL | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 10/08/26 | 220 | TRSAFK82616 | 4,25 | 4 | 3.080.000.000 | 100,000000 | 29/07/25 | 49,832486 | | | | 107,121055 | 3.277.904,29 | 2,79 | 0,80 | 0,81 | | | | | | | |
| TRSENSAK2629 | TL | ENERJISA ENERJİ A.Ş. | 12/11/26 | 314 | TRSENSAK2629 | 5,46 | 4 | 6.000.000.000 | 100,000000 | 14/11/24 | 59,149143 | | | | 102,001716 | 6.120.102,97 | 5,20 | 1,50 | 1,51 | | | | | | | |
| TRSTISB72712 | TL | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 27/07/27 | 571 | TRSTISB72712 | 0,00 | 4 | 1.070.000.000 | 106,063900 | 15/04/24 | 42,764266 | | 784836098600808204 | | 105,020866 | 1.123.723,27 | 0,96 | 0,28 | 0,28 | | | | | | | |
| TRSVKFB92719 | TL | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06/09/27 | 612 | TRSVKFB92719 | 20,11 | 4 | 200.000.000 | 101,823500 | 08/11/21 | 39,093095 | | | | 102,285824 | 204.571,65 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | | | | | | | |
| TRSSBK52818 | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş. | 11/05/28 | 860 | TRSSBK52818 | 22,54 | 12 | 100.000.000 | 98,963500 | 08/11/21 | 40,779813 | | | | 103,232403 | 103.232,40 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | | | | | | | |
| TRSTISB62911 | TL | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 06/06/29 | 1251 | TRSTISB62911 | 20,27 | 4 | 60.000.000 | 102,710400 | 08/11/21 | 50,658617 | | | | 103,473752 | 62.084,25 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 27.370.000,000 | | | | | | | | 31.084.836,45 | 26,43 | 7,60 | 7,66 | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | 101.370.000,000 | | | | | | | 111.081.935,54 | 94,45 | 27,18 | 27,34 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | 107.370.000,000 | | | | | | | 117.610.232,62 | 100,00 | 28,78 | 28,95 |

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

| VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR | | | | | | | | | | | | | | | | 02/01/2026 15:22 | | | | |
|--|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| MENKUL KIYMET | DÖVİZ ÇİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | Ç İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FİD GÖRE) | TOPLAM (FİD GÖRE) | |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TL | HAZINE | 02/01/26 | 0 | TRT040832T18 | 37.99 | | 40.083.265,750 | 37,990000 | 31/12/25 | | 15.184.095,00 | 809575659981649955 | 40.083.265,75 | 37,960000 | 40.083.265,75 | 100,00 | 9,81 | 9,86 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 40.083.265,750 | | | | | | | | 40.083.265,75 | 100,00 | 9,81 | 9,86 | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TL | | 05/01/26 | 3 | | 39.75 | | 22.000.000,000 | | 01/12/25 | | | | 22.838.561,65 | 39,750000 | 22.765.449,45 | 33,21 | 5,57 | 5,60 | |
| | TL | | 09/01/26 | 7 | | 40,00 | | 22.000.000,000 | | 25/11/25 | | | | 23.084.931,50 | 40,000000 | 22.912.715,35 | 33,43 | 5,61 | 5,64 | |
| | O TL | | 02/02/26 | 31 | | 38,50 | | 22.771.496,980 | | 29/12/25 | | | | 23.612.170,74 | 38,500000 | 22.866.038,70 | 33,36 | 5,60 | 5,62 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 66.771.496,980 | | | | | | | | 68.544.203,50 | 100,00 | 16,78 | 16,86 | |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02/01/26 | 0 | | 37,45 | | 2.022.141,050 | 37,450000 | 31/12/25 | | | 393890 | 2.022.141,05 | 39,050000 | 2.022.141,05 | 5,01 | 0,49 | 0,50 | |
| | | | 02/01/26 | 0 | | 38,00 | | 5.010.410,960 | 38,000000 | 31/12/25 | | | 393331 | 5.010.410,96 | 39,050000 | 5.010.410,96 | 12,42 | 1,23 | 1,23 | |
| | | | 02/01/26 | 0 | | 38,00 | | 32.066,630 | 38,000000 | 31/12/25 | | | 393335 | 32.066,63 | 39,050000 | 32.066,63 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | |
| | | | 02/01/26 | 0 | | 38,05 | | 25.052.123,290 | 38,050000 | 31/12/25 | | | 393325 | 25.052.123,29 | 39,050000 | 25.052.123,29 | 62,12 | 6,13 | 6,16 | |
| | | | 02/01/26 | 0 | | 38,00 | | 7.816.241,100 | 38,000000 | 31/12/25 | | | 393326 | 7.816.241,10 | 39,050000 | 7.816.241,10 | 19,38 | 1,91 | 1,92 | |
| | | | 02/01/26 | 0 | | 38,00 | | 400.832,880 | 38,000000 | 31/12/25 | | | 393329 | 400.832,88 | 39,050000 | 400.832,88 | 0,99 | 0,10 | 0,10 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 40.333.815,910 | | | | | | | | 40.333.815,91 | 100,00 | 9,87 | 9,92 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYZİFO00113 | | | 59.250,000 | 168,539246 | 09/10/25 | | | 8010010312250443661230060 | | 193,200000 | 11.447.100,00 | 17,92 | 2,80 | 2,82 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 59.250,000 | | | | | | | | 11.447.100,00 | 17,92 | 2,80 | 2,82 | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYAKBK000060 | | | 67.816.150,000 | 0,117966 | 02/07/25 | | | | | 0,141625 | 9.604.462,24 | 15,04 | 2,35 | 2,36 | |
| | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYGEPO00419 | | | 3.102.612,000 | 3,223090 | 29/04/25 | | | | | 4,061276 | 12.600.563,65 | 19,73 | 3,08 | 3,10 | |
| | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYGEPO00138 | | | 1.281.720,000 | 8,582206 | 21/05/25 | | | | | 11,190598 | 14.343.213,27 | 22,45 | 3,51 | 3,53 | |
| | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYGEPO00427 | | | 4.527.350,000 | 2,329625 | 11/12/25 | | | | | 3,111700 | 14.087.755,00 | 22,06 | 3,45 | 3,46 | |
| | TL | RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYRGGSD0163 | | | 135,000 | 1,877,255259 | 10/06/22 | | | | | 13,267,361510 | 1.791.093,80 | 2,80 | 0,44 | 0,44 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 76.727.967,000 | | | | | | | | 52.427.087,96 | 82,08 | 12,83 | 12,89 | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 35.285.160,780 | | | | | | | | 35.285.160,78 | 100,00 | 8,64 | 8,64 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 35.285.160,780 | | | | | | | | 35.285.160,78 | 100,00 | 8,64 | 8,64 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | 35.285.160,780 | | | | | | | | 35.285.160,78 | 100,00 | 8,64 | 8,64 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 408.535.866,52 | | 100,00 | 100,00 | |