

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART 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 Standart 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 Standart 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

VGZ-OKS STANDART E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGZ-OKS STANDART 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.190.000,000	16,218248	17/12/25			801005117799962740060		15.710000	81.534.900,00	5,12	0,92	0,92
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,000	47,982704	21/10/25			801005116787992790060		69.800000	41.880.000,00	2,63	0,48	0,47
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			570.000,000	53,454030	05/12/25			801005117618394090060		72.500000	41.325.000,00	2,60	0,47	0,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			200.000,000	34,731584	24/11/25			801005117402052800060		231.700000	46.340.000,00	2,91	0,52	0,53
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.390.000,000	15,470962	23/12/25			801005175007376361910060		16.950000	40.510.500,00	2,55	0,46	0,46
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR. YAT. ORT. A.Ş.			TREEGYO00017			3.400.000,000	13,766279	01/09/25			801005175005279546130060		20.440000	69.496.000,00	4,37	0,79	0,79
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			338.000,000	93,318472	23/07/25			801005175004456196750060		92.650000	31.315.700,00	1,97	0,35	0,36
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			354.000,000	129,983242	08/12/25			801005175007135467490060		143.500000	50.799.000,00	3,19	0,58	0,58
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			3.100.000,000	13,117386	04/12/25			801005175007069058140060		14.090000	43.679.000,00	2,74	0,50	0,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400.000,000	96,661308	04/11/25			8010051100017568046150060		168.800000	67.520.000,00	4,24	0,76	0,77
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM. ÇELİK			TRAKRDMR91G7			900.000,000	24,211070	18/12/25			8010051100018497452410060		25.260000	22.734.000,00	1,43	0,26	0,26
MGROS	TL	MİGROS TİC. A.Ş.			TREMGTI00012			115.000,000	514,061637	25/08/25			8010051100016023297780060		522.000000	60.030.000,00	3,77	0,68	0,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			255.000,000	248,181064	25/08/25			8010051100016023194020060		191.700000	48.883.500,00	3,07	0,55	0,55
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			900.000,000	66,203476	31/10/25			8010051100017505970970060		84.250000	75.825.000,00	4,76	0,86	0,86
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRESUNT00010			2.597.500,000	14,494550	28/02/25			8010051122502051430630060		60.900000	158.187.750,00	9,95	1,79	1,79
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			215.000,000	230,132920	06/11/25			8010051122506260792440060		268.500000	57.727.500,00	3,63	0,65	0,65
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			265.000,000	164,361394	06/11/25			8010051122506260771000060		184.400000	48.866.000,00	3,07	0,55	0,55
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			11.900.000,000	10,214951	19/11/25			8010051122506476343840060		11.810000	140.539.000,00	8,83	1,59	1,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.570.000,440	23,001768	09/12/25			8010051122506811944170060		36.220000	56.865.415,94	3,57	0,64	0,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			88.000,000	518,663015	08/12/25			801005117642977240060		536.500000	47.212.000,00	2,97	0,54	0,54

VGZ-OKS STANDART E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGZ-OKS STANDART 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			630.000.000	24,965954	09/12/25			801005175007153861580060		36.780000	23.171.400,00	1,46	0,26	0,26
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAKTKAR91H3			89.100.000	463,761755	08/12/25			8010051100018293575540060		486.000000	43.302.600,00	2,72	0,49	0,49
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			217.000.000	267,902687	27/11/25			8010051122506615160110060		298.250000	64.720.250,00	4,07	0,73	0,73
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			237.000.000	223,216164	18/12/25			8010051122506969856970060		247.000000	58.539.000,00	3,68	0,66	0,66
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.250.000.000	24,831304	24/12/25			8010051122507038438460060		40.980000	51.225.000,00	3,22	0,58	0,58
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			450.000.000	34,644967	04/08/25			8010051100015505386080060		104.400000	46.980.000,00	2,95	0,53	0,53
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.350.000.000	23,140657	17/11/25			8010051122506433173250060		30.680000	72.098.000,00	4,53	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								40.570.600,440								1.591.306.515,94	100,00	18,01	18,03
GRUP TOPLAMI								40.570.600,440								1.591.306.515,94	100,00	18,01	18,03
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	40	TRT110226T13	18,13	2	981.000.000	83,250900	16/12/25	38,236684				101,628987	996.980,37	0,02	0,01	0,01
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	2	235.000.000.000	102,212700	16/12/25	38,603109		807438209377244837		113,622058	267.011.837,09	6,36	3,03	3,03
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	70.000.000.000	115,982600	22/01/25	37,407680		795958758227412847		114,645455	80.251.818,49	1,91	0,91	0,91
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	229	TRT190826T19	0,00	4	124.885.021.000	98,081400	01/11/24	47,080289		77434893951609903051		105,949793	132.315.420,93	3,15	1,50	1,50
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	243	TRT020926T17	0,00	2	10.000.000.000	81,096400	26/05/22	38,127540		757485179924666829		95,471586	9.547.158,57	0,23	0,11	0,11
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	404	TRT100227T13	0,00	2	317.820.000.000	98,830000	18/06/25	37,466682		801777923517404051		110,947282	352.612.650,75	8,40	4,00	4,00
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	418	TRT240227T17	18,62	2	3.932.000.000	77,199600	09/11/21	40,543435				81,089684	3.188.446,39	0,08	0,04	0,04
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	488	TRT050527T33	23,22	2	410.000.000.000	104,451300	18/06/25	37,430385				112,876479	462.793.565,70	11,02	5,24	5,25
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	530	TRT160627T13	13,84	4	37.000.000.000	93,210000	21/06/23	46,848852				102,881982	38.066.333,51	0,91	0,43	0,43
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	350.000.000.000	108,130500	01/10/25	37,334386		805934352348353777		121,572151	425.502.528,51	10,13	4,82	4,83
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	586	TRT110827T16	18,66	2	26.190.000.000	78,065200	01/11/23	36,918192				76,669890	20.079.844,25	0,48	0,23	0,23
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	60.000.000.000	99,651000	16/10/25	36,972195		806567396168045656		111,174486	66.704.691,77	1,59	0,76	0,76
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	684	TRT171127T15	0,00	2	135.000.000.000	99,540700	26/04/23	43,660738		770745839913052691		101,208953	136.632.087,04	3,25	1,55	1,55
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	747	TRT190128T14	42,62	4	48.950.000.000	102,086000	14/02/24	51,901772				108,134582	52.931.877,92	1,26	0,60	0,60
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	796	TRT080328T15	18,41	2	14.927.351.000	79,941600	09/11/21	35,501481				73,689781	10.999.932,23	0,26	0,12	0,12
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	929	TRT190728T18	0,00	2	25.000.000.000	75,489800	19/10/23	33,539092		777751945183035951		84,636025	21.159.006,21	0,50	0,24	0,24
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRT081128T15	0,00	2	272.500.000.000	109,677400	21/08/24	33,952392		789902923059521384		103,582779	282.263.071,44	6,72	3,20	3,20
TRT130629T14	TL	HAZINE	13/06/29	1258	TRT130629T14	4,21	2	116.949.467.000	95,467000	18/06/25	1,411188				110,603313	129.349.984,85	3,08	1,47	1,47
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	236.000.000.000	98,257700	25/08/25	33,509953		804390363144971610		106,435416	251.187.582,92	5,98	2,85	2,85
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1615	TRT050630T11	17,80	2	218.290.000.000	87,780100	20/09/23	43,806944				96,903155	211.529.897,62	5,04	2,40	2,40
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2749	TRT130733T17	0,00	2	300.670.000.000	74,370100	04/12/24	29,082261		794019219716002202		78,515750	236.073.306,91	5,62	2,68	2,68
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	383.325.670.000	103,952400	17/04/25	29,050123		799323538686319333		102,555213	393.120.458,25	9,36	4,45	4,46

VGZ-OKS STANDART E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGZ-OKS STANDART 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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvilii																				
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3190	TRT270934T18	4,88	2	469.596.000,000	97,002100	18/06/25	28,963240				108,486096	509.446.366,94	12,12	5,77	5,78	
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3533	TRT050935T13	0,00	2	50.000.000,000	111,436900	10/12/25	28,970143		808704846772451879		118,780469	59.390.234,56	1,41	0,67	0,67	
GRUP TOPLAMI								3.917.016.509,000								4.153.155.083,22	98,88	47,08	47,12	
GRUP TOPLAMI								3.917.016.509,000									4.153.155.083,22	98,88	47,08	47,12
TPP																				
TPP			02/01/26	0		39,90		72.027.129,480	39,900000	31/12/25			392896	72.027.129,48	39,050000	72.027.129,48	100,00	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								72.027.129,480									72.027.129,48	100,00	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								72.027.129,480									72.027.129,48	100,00	0,82	0,82
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113			1.039.000,000	99,605505	09/12/25			8010010312250453573320060		193,200000	200.734.800,00	6,78	2,28	2,28	
GRUP TOPLAMI								1.039.000,000									200.734.800,00	6,78	2,28	2,28
Y.Fonu Türk																				
AGN	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00195			2.609.279,000	9,640801	02/01/24					15,073811	39.331.778,49	1,33	0,45	0,45	
AZ1	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00021			4.480.106,000	2,536866	09/11/21					18,326388	82.104.160,84	2,77	0,93	0,93	
AZ2	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00013			5.275.146,000	2,073762	09/11/21					23,470950	123.812.688,01	4,18	1,40	1,40	
BGY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00211			13.480.941,000	1,530840	09/11/21					13,458527	181.433.608,43	6,13	2,06	2,06	
BIE	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00146			6.000.000,000	1,106868	09/11/21					22,086197	132.517.182,00	4,48	1,50	1,50	
BRS	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00588			1.780.000,000	42,697800	16/12/25					80,033755	142.460.083,90	4,81	1,61	1,62	
BVG	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00047			18.446.250,000	1,661545	03/06/24					8,772306	161.816.149,55	5,46	1,83	1,84	
GLY	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			43.150.070,000	1,963855	24/12/24					3,571202	154.097.616,28	5,20	1,75	1,75	
GO5	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			2.000.000,000	1,000000	24/02/23					2,573462	5.146.924,00	0,17	0,06	0,06	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00142			3.569.309,000	1,956876	09/11/21					17,623813	62.904.834,36	2,12	0,71	0,71	
ICI	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00450			262.970,000	1,336528	08/12/25					6,452336	1.696.770,80	0,06	0,02	0,02	
IGI	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYISTP00059			996.192,000	1,003823	09/12/22					10,624810	10.584.350,72	0,36	0,12	0,12	
ILV	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYISTP00380			3.897.516,000	1,000000	17/10/22					3,363712	13.110.121,34	0,44	0,15	0,15	

VGZ-OKS STANDART E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGZ-OKS STANDART 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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00134			15.271.996,000	1,535450	09/11/21					14,545721	222.142.192,93	7,50	2,52	2,52
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			16.230.000,000	10,115288	10/09/24					20,878127	338.852.001,21	11,44	3,84	3,84
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			36.254.171,000	0,471357	07/07/25					3,220692	116.763.518,51	3,94	1,32	1,32
LGC	TL	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLOGP00026			6.527.500,000	1,000000	18/11/22					2,019794	13.184.205,34	0,45	0,15	0,15
LTE	TL	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLOGP00034			46.081.740,000	1,410537	25/10/23					4,000862	184.366.682,46	6,23	2,09	2,09
LTG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00028			557.140,000	1,252831	03/12/21					42,452987	23.652.257,18	0,80	0,27	0,27
MPATA	TL	MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00091			10.149,000	1.166,035205	09/11/21					5.718,454248	58.036.592,16	1,96	0,66	0,66
OGM	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00070			3.747.905,000	1,537268	09/11/21					15,743039	59.003.414,58	1,99	0,67	0,67
OJG	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00179			4.620.886,000	1,757658	29/12/25					37,225434	172.014.486,81	5,81	1,95	1,95
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYISTP00216			8.464.145,000	2,808810	09/11/21					0,068737	581.799,93	0,02	0,01	0,01
PTV	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00100			12.159.064,000	2,532002	26/12/23					14,505701	176.375.746,82	5,96	2,00	2,00
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			1.420.953,000	1,771350	09/11/21					10,013602	14.228.857,80	0,48	0,16	0,16
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			3.033.441,000	7,680279	09/11/21					10,208763	30.967.680,24	1,05	0,35	0,35
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000023			6.515,000	1.789,194052	09/11/21					7,911,119401	51.540.942,90	1,74	0,58	0,58
RPTK	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000114			3.442.678,000	1,261979	09/11/21					5,717523	19.683.590,65	0,66	0,22	0,22
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000197			8.245,000	1.411,104222	09/11/21					6,021,759804	49.649.409,58	1,68	0,56	0,56
RR9	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			10.000,000	1.005,247719	17/03/22					3,997,001894	39.970.018,94	1,35	0,45	0,45
TGC	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTACP00118			49.165.075,000	1,106868	10/10/25					1,596736	78.503.645,20	2,65	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								312.959.382,000							2.760.533.311,96	93,22	31,28	31,30	
GRUP TOPLAMI								313.998.382,000								2.961.268.111,96	100,00	33,56	33,58

VGZ-OKS STANDART E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGZ-OKS STANDART E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAZ ORANI	FAZ 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																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	1972	TRD280531T12	0,00	2	7.000.000,000	364,376300	03/03/23	-28,548783		768647971726020266		669,374971	46.856.247,94	1,12	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								7.000.000,000								46.856.247,94	1,12	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								7.000.000,000								46.856.247,94	1,12	0,53	0,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.824.613.088,54		100,00		