

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

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM 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 Katılım 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 Katılım 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

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

02/01/2026 15:22

VGK-OKS KATILIM STANDART 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>30.803.513.042,13</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	31.096.760.881,85		100,95		
B. HAZIR DEĞERLER	76.094,74		0,00		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	76.094,74	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	0,20		0,00		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	0,20		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,20		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-293.323.934,66		-0,95		
a) Takasa Borçlar	-270.222.241,78	92,12	-0,88		
i) T1 Borçları	-99.463.823,77				
ii) T2 Borçları	-170.758.418,01				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-21.644.848,31	7,38	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-532.739,18	0,50	0,00		
i) Diğer Borçlar	-290.881,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-241.858,18		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-924.105,39	0,32	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		
				FON TOPLAM DEĞERİ	30.803.513.042,13
				Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
				Dolaşımdaki Pay	391.483.532.033,080
				Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	608.516.467.966,920
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 39,15
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,078684
				Günlük Vergi	
				Günlük Yönetim Ücreti	1.434.254,59
				Bir Gün Önceki Fiyat	0,077977
				Bir Gün Önceki Vergi	0,00
				Getiri (%)	0,906678
				USD TCMB ALIS KURU	42,8457
				EUR TCMB ALIS KURU	50,2859

VGG-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGG-OKS KATILIM 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAKSAW91E1			9.299.498.000	10,536876	16/09/25			801005116135536680060		9,820000	91.321.070,36	1,23	0,29	0,30
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			56.854.211.000	3,541027	18/12/25			801005117827004460060		7,860000	446.874.098,46	6,02	1,44	1,45
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			188.431.000	26,947944	29/08/25			801005115776116990060		33,240000	6.263.446,44	0,08	0,02	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			2.265.522.000	58,032214	24/09/25			801005116316329540060		231,700000	524.921.447,40	7,07	1,69	1,70
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			13.705.869.000	7,257923	07/05/25			801005175003226847110060		4,790000	65.651.112,51	0,88	0,21	0,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			9.666.481.000	20,310347	07/11/25			801005175006579946790060		20,440000	197.582.871,64	2,66	0,63	0,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			3.200.000.000	20,267203	30/12/25			801005175007510428810060		20,440000	65.408.000,00	0,88	0,21	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.181.475.000	21,135724	25/09/25			801005175005783302020060		23,820000	171.062.734,50	2,30	0,55	0,56
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.004.637.000	274,809811	16/05/25			801005175003407289660060		348,000000	697.613.676,00	9,39	2,24	2,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			30.339.989.000	25,918034	30/12/25			8010051100018674422100060		25,260000	766.388.122,14	10,31	2,47	2,49
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.240.007.000	25,892946	31/12/25			8010051100018751263600060		25,260000	31.322.576,82	0,42	0,10	0,10
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			38.244.099.000	2,684845	18/03/25			8010051100012796835660060		2,760000	105.553.713,24	1,42	0,34	0,34
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			1.500.000.000	5,970000	11/08/25			8010051100015694244260060		10,900000	16.350.000,00	0,22	0,05	0,05
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.937.945.000	19,996564	08/09/25			8010051100016360888400060		19,190000	94.759.164,55	1,28	0,30	0,31
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			3.312.351.000	33,213471	18/12/25			8010051100018497614700060		43,520000	144.153.515,52	1,94	0,46	0,47
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.620.865.000	343,702911	18/12/25			8010051100018497706960060		380,500000	616.739.132,50	8,30	1,98	2,00
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			4.400.966.000	9,763960	31/12/25			8010051100018702258230060		10,500000	46.210.143,00	0,62	0,15	0,15
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			1.277.014.000	9,826575	31/12/25			8010051100018728727020060		10,500000	13.408.647,00	0,18	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			13.070.558.000	21,689575	12/05/25			8010051100013915811490060		16,230000	212.135.156,34	2,86	0,68	0,69
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			5.628.961.000	78,197338	31/12/25			8010051122507154770830060		87,000000	489.719.607,00	6,59	1,58	1,59
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			1.717.229.000	79,806695	31/12/25			8010051122507203749650060		87,000000	149.398.923,00	2,01	0,48	0,49
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			23.003.543.000	3,338857	04/06/25			8010051122503584257240060		4,540000	104.436.085,22	1,41	0,34	0,34
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNTK00010			8.387.516.500	19,796181	13/08/25			8010051122504668932100060		60,900000	510.799.754,85	6,88	1,64	1,66
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			22.650.796.500	6,309253	05/11/25			8010051122506237616130060		9,800000	221.977.805,70	2,99	0,71	0,72
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.642.656.000	135,858300	08/09/25			8010051122505229362970060		184,400000	487.305.766,40	6,56	1,57	1,58
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			4.776.003.873	13,308653	08/05/25			8010051122503157072020060		7,800000	37.252.830,21	0,50	0,12	0,12

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGK-OKS KATILIM 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.097.770,000	28,383497	03/09/25			8010051122505129178710060		39,840000	43.735.156,80	0,59	0,14	0,14
3IMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.005.570,000	342,831735	29/07/25			801005115034046700060		536,500000	539.488.305,00	7,26	1,74	1,75
3LRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			2.304.032,000	146,204890	04/12/25			801005175007083436680060		175,000000	403.205.600,00	5,43	1,30	1,31
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDM91G3			5.344.115,000	36,126490	29/05/25			8010051100014235768040060		23,880000	127.617.466,20	1,72	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								282.868.110,873								7.428.655.928,80	100,00	23,88	24,10
GRUP TOPLAMI								282.868.110,873								7.428.655.928,80	100,00	23,88	24,10
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		03/04/26	91		36,00		37.500.000,000		17/09/25				44.823.287,68	#####	41.457.534,25	65,24	0,13	0,13
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		30/04/26	118		36,00		20.000.000,000		18/09/25				24.418.630,14	#####	22.090.958,90	34,76	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								57.500.000,000								63.548.493,15	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								57.500.000,000								63.548.493,15	100,00	0,20	0,20
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			30.000,000	178,700000	01/10/25			8010010312250441352350060		185,000000	5.550.000,00	0,07	0,02	0,02
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			84.005,000	183,056338	31/12/25			8010010312250455805280060		185,000000	15.540.925,00	0,21	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								114.005,000								21.090.925,00	0,28	0,07	0,07

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGK-OKS KATILIM 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Y.Fonu Türk																				
APYVC	TL	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00106			5.046.000	3.195.566447	02/01/25					8.211,889463	41.437.194.23	0,55	0,13	0,13	
AZ1	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00021			26.917.343.000	2,565519	30/11/22					18,326388	493.297.671,75	6,56	1,59	1,60	
AZ2	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00013			29.545.991.000	1,950553	12/11/21					23,470950	693.472.477,46	9,22	2,23	2,25	
AZ4	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00054			14.491.472.000	1,273114	12/11/21					17,432373	252.620.745,22	3,36	0,81	0,82	
ICI	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00450			9.158.500.000	1,150384	08/12/25					6,452336	59.093.719,26	0,79	0,19	0,19	
IKG	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00443			10.238.455.000	1,456957	12/11/21					6,451555	66.053.955,55	0,88	0,21	0,21	
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00399			2.750.952.000	1,817552	17/05/22					7,204850	19.820.196,52	0,26	0,06	0,06	
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			27.450.427.000	9,053077	30/04/25					20,878127	573.113.501,11	7,62	1,84	1,86	
LC4	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00069			8.435.000.000	1,541137	09/01/23					7,521716	63.445.674,46	0,84	0,20	0,21	
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			297.392.318.000	0,901425	07/07/25					3,220692	957.809.059,44	12,73	3,08	3,11	
LTG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00028			29.861.884.000	3,064174	18/02/22					42,452987	1.267.726.173,25	16,85	4,08	4,12	
MPATA	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00091			44.293.000	1,160,415052	12/11/21					5,718,454248	253.287.494,01	3,37	0,82	0,82	
OGM	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00070			6.166.795.000	1,529079	12/11/21					15,743039	97.084.094,19	1,29	0,31	0,32	
QPERP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPY000045			9.804.000	1,296,361812	12/11/21					6,898,136157	67.629.326,88	0,90	0,22	0,22	
RGA	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000619			100.000.000	2,281,313231	06/08/24					4,667,818062	466.781.806,20	6,21	1,50	1,52	
RKA	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000718			45.000.000	1,386,047484	01/08/24					2,616,222451	117.730.010,30	1,57	0,38	0,38	
RKP	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01062			39.838.000	1,000000	15/08/25					1,120090	44.622,15	0,00	0,00	0,00	
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			9.013.093.000	2,168771	12/11/21					10,013602	90.253.526,09	1,20	0,29	0,29	
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			4.075.000.000	5,270424	12/11/21					10,208763	41.600.709,23	0,55	0,13	0,14	
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			5.934.528.000	1,728697	12/11/21					10,795177	64.064.280,17	0,85	0,21	0,21	
RPV5	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000023			22.567.000	2,027,500000	12/11/21					7,911,119401	178.530.231,52	2,37	0,57	0,58	

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGK-OKS KATILIM 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)
Y.Fonu Türk																			
RPF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			7.403.000	1.723,491272	12/11/21					4.168,020240	30.855.853,84	0,41	0,10	0,10
RPFYG	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00062			2.998.000	1.167,172528	18/12/20					6.495,813273	19.474.448,19	0,26	0,06	0,06
RPR	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000700			32.100.000	998,352994	11/09/24					1.694,721455	54.400.558,71	0,72	0,17	0,18
RPTEK	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000114			3.548.817.000	3,422884	26/12/23					5,717523	20.290.442,82	0,27	0,07	0,07
RR1	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000106			22.702.917.000	7,723906	06/08/24					23,346835	530.041.257,22	7,05	1,70	1,72
RST	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00109			18.369.724.000	1,672120	11/09/24					6,227855	114.403.977,46	1,52	0,37	0,37
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			23.241.000	6.608,921342	24/12/24					13.267,361510	308.346.748,85	4,10	0,99	1,00
ULI	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYUNPO00288			13.395.519.000	2,986073	02/11/23					8,401813	112.546.645,68	1,50	0,36	0,37
YD3	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			10.143.000	6,317669	07/03/25					15,989843	162.184,98	0,00	0,00	0,00
ZPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00360			30.000.000,000	1,000000	18/08/22					2,091115	62.733.450,00	0,83	0,20	0,20
ZTC	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00600			17.474.284.000	13,219425	26/04/24					21,912762	382.909.826,41	5,09	1,23	1,24
GRUP TOPLAMI								587.265.452,000							7.501.061.863,15	99,72	24,10	24,35	
GRUP TOPLAMI								587.379.457,000								7.522.152.788,15	100,00	24,17	24,42
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	49.814.459,100	38,350000	31/12/25		30.877.370	809575659981641357	49.814.459,10	37,960000	49.814.459,10	12,55	0,16	0,16
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	50.395.677,890	38,350000	31/12/25		31.237.635	809575659981641352	50.395.677,89	37,960000	50.395.677,89	12,69	0,16	0,16
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	50.395.677,890	38,350000	31/12/25		31.237.635	809575659981641356	50.395.677,89	37,960000	50.395.677,89	12,69	0,16	0,16
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	50.395.677,890	38,350000	31/12/25		31.237.635	809575659981641354	50.395.677,89	37,960000	50.395.677,89	12,69	0,16	0,16
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	49.814.459,100	38,350000	31/12/25		30.877.370	809575659981641355	49.814.459,10	37,960000	49.814.459,10	12,55	0,16	0,16
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	49.814.459,100	38,350000	31/12/25		30.877.370	809575659981641353	49.814.459,10	37,960000	49.814.459,10	12,55	0,16	0,16
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,06	2	2.655.526,520	38,060000	31/12/25		2.066.005	809575659981641856	2.655.526,52	37,960000	2.655.526,52	0,67	0,01	0,01
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,06	2	93.745.096,600	38,060000	31/12/25		72.933.850	809575659981641857	93.745.096,60	37,960000	93.745.096,60	23,61	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								397.031.034,090				261.344,870			397.031.034,09	100,00	1,27	1,27	
GRUP TOPLAMI								397.031.034,090								397.031.034,09	100,00	1,27	1,27

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGK-OKS KATILIM 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T17	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T17	5,23	2	38.600.000.000	94,342500	05/12/24	37,226007		794098659431095752		72,743812	28.079.111,44	0,18	0,09	0,09
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1111	TRD170129T13	14,34	2	569.300.000.000	100,925600	10/06/24	33,514167		782619483159210357		108,356476	616.873.415,35	3,93	1,98	2,00
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1167	TRD140329T14	30,00	2	189.500.000.000	100,000000	10/06/24	34,061037				105,698789	200.299.206,08	1,28	0,64	0,65
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	103	TRD150426T15	1,43	2	72.370.000.000	223,331600	12/11/25	0,000000		807636396348150833		666,763086	482.536.445,36	3,08	1,55	1,57
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	103	TRD150426T49	20,23	2	254.100.000.000	103,564100	27/08/24	36,892584		790140967326914453		110,034166	279.596.814,63	1,78	0,90	0,91
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	124	TRD060526T15	20,45	2	342.890.000.000	110,068800	24/12/25	35,767308		809298583051441571		108,565745	372.261.082,56	2,37	1,20	1,21
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	201	TRD220726T13	19,27	2	1.017.401.788.000	101,891000	19/09/25	34,575696		805498670865855486		120,251510	1.223.441.009,17	7,80	3,93	3,97
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	222	TRD120826T14	22,61	2	299.630.000.000	100,000000	22/08/24	37,756094				116,011152	347.604.216,22	2,22	1,12	1,13
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	257	TRD160926T19	8,40	2	101.820.000.000	98,304900	10/06/24	26,972365		787052714042415065		99,621224	101.434.329,86	0,65	0,33	0,33
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	257	TRD160926T35	18,72	2	325.000.000.000	101,328400	18/04/25	44,395009		799402978401411518		109,019241	354.312.532,87	2,26	1,14	1,15
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	285	TRD141026T18	19,54	2	465.000.000.000	100,775700	22/05/25	42,245254		800748780633772895		108,476251	504.414.568,70	3,22	1,62	1,64
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	313	TRD111126T10	22,32	2	300.000.000.000	100,000000	13/11/24	38,869222				105,862129	317.586.387,10	2,02	1,02	1,03
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	348	TRD161226T14	22,32	2	100.000.000.000	100,000000	18/12/24	40,553549				101,503420	101.503.419,54	0,65	0,33	0,33
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	383	TRD200127T10	0,00	2	596.150.000.000	171,173800	20/08/25	-79,990337		804312022941505051		541,027879	3.225.337.700,66	20,55	10,42	10,47
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	404	TRD100227T11	17,36	2	325.000.000.000	100,341100	19/09/25	37,352896		805498670865847704		113,674147	369.440.976,50	2,36	1,19	1,20
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	460	TRD070427T14	21,31	2	405.000.000.000	103,520000	19/09/25	36,111536		805498670865854776		118,753445	480.951.452,94	3,07	1,55	1,56
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	530	TRD160627T11	23,52	2	350.000.000.000	100,000000	18/06/25	33,348311				111,713028	390.995.596,55	2,49	1,26	1,27
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	586	TRD110827T14	22,24	2	300.000.000.000	100,000000	13/08/25	40,001284				114,420300	343.260.899,83	2,19	1,10	1,11
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T18	5,09	2	26.650.000.000	76,772400	15/05/25	32,368882		800471703703609922		78,252147	20.854.197,19	0,13	0,07	0,07
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T34	21,50	2	808.800.000.000	103,339900	24/12/25	45,691971		809298583051441802		114,707352	927.753.059,50	5,91	2,98	3,01
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T33	20,00	2	938.400.000.000	100,551600	23/12/25	43,270345		809259275510749212		109,655730	1.029.009.373,98	6,56	3,31	3,34
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	712	TRD151227T14	22,11	2	250.000.000.000	100,000000	17/12/25	39,749959				101,531843	253.829.606,68	1,62	0,82	0,82
TRD160228T14	TL	HAZINE	16/02/28	775	TRD160228T14	4,64	2	3.000.000.000	69,016300	28/03/25	36,372278		798571747610812377		68,507352	2.055.220,56	0,01	0,01	0,01
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	894	TRD140628T12	8,62	2	462.300.000.000	92,927100	17/09/25	33,447712		805420330662374315		78,263732	361.813.233,80	2,31	1,16	1,17
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	943	TRD020828T14	9,79	2	401.880.000.000	100,330600	09/04/25	33,102140		799046461756107858		89,046412	357.859.720,67	2,28	1,15	1,16
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1013	TRD111028T19	14,26	2	231.100.000.000	101,883100	17/09/25	33,723031		805420330662374842		101,205563	233.886.055,26	1,49	0,75	0,76
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRD081128T13	16,48	2	68.600.000.000	108,424400	28/03/25	34,108166		798571747610813771		106,973368	73.383.730,55	0,47	0,24	0,24
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1069	TRD061228T14	14,28	2	778.033.860.000	100,981300	20/05/25	33,627823		800669066040798161		97,014340	754.804.413,70	4,81	2,43	2,45
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1139	TRD140229T15	27,58	2	748.100.000.000	100,000000	10/06/24	32,597631				104,939113	785.049.507,13	5,00	2,52	2,55
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1657	TRD170730T14	9,37	2	300.000.000.000	100,000000	23/07/25	33,162870				121,123934	363.371.801,92	2,32	1,17	1,18
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	1972	TRD280531T12	1,59	2	37.220.000.000	248,285200	12/11/25	-28,548783		807636396348150835		669,374971	249.141.364,07	1,59	0,80	0,81
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2287	TRD070432T17	0,00	2	31.100.000.000	270,979500	10/06/24	-17,889654		787052714042422409		343,844244	106.935.559,88	0,68	0,34	0,35
TRD230632T15	TL	HAZINE	23/06/32	2364	TRD230632T15	9,04	2	85.000.000.000	99,177100	10/06/24	32,449918		787052714042415135		66,652958	56.655.014,57	0,36	0,18	0,18
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2406	TRD040832T16	8,07	2	1.330.000.000	70,238300	09/04/25	31,397057		799046461756107860		68,811046	915.186,91	0,01	0,00	0,00
TRD271032T15	TL	HAZINE	27/10/32	2490	TRD271032T15	5,86	2	2.000.000.000	57,069500	10/09/24	31,618547		787052714042415138		50,915676	1.018.313,52	0,01	0,00	0,00
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2805	TRD070933T11	13,19	2	216.700.000.000	108,083800	18/09/25	30,099437		805459638203062793		102,407546	221.917.151,85	1,41	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								11.441.975.648,000								15.540.181.677,10	99,07	50,01	50,44

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

02/01/2026 15:22

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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																				
TRDZKVK12619	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	09/01/26	7	TRDZKVK12619	0,00	1	40.000.000,000	108,033900	19/12/25	44,073439		809100396080534402		109,567007	43.826.802,63		0,28	0,14	
TRDEVKS32664	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	24/03/26	81	TRDEVKS32664	9,63	1	100.000.000,000	100,000000	19/12/25	42,368904				101,364158	101.364.157,93		0,65	0,33	
GRUP TOPLAMI								140.000.000,000												
GRUP TOPLAMI								11.581.975.648,000												
FON PORTFÖY DEĞERİ																145.190.960,56	0,93	0,47		
																15.685.372.637,66	100,00	50,48		
																31.096.760.881,85		100,00		