

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

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK 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 Atak 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 Atak 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 kullanımını 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

VGH-OKS ATAK 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>1.928.359.104,71</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.934.732.904,67		100,33	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	21.919,67		0,00	Dolaşımdaki Pay	12.826.501.325,346
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	87.173.498.674,654
b) Bankalar	21.919,67	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,83
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,150342</u>
C. ALACAKLAR	0,05		0,00	Günlük Vergi	89.787,09
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	0,148343
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	1,347553
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	42,8457
b) Diğer Alacaklar	0,05		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
i) Diğer Alacaklar	0,05		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>		
D. BORÇLAR	-6.395.719,68		-0,33		
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	-4.928.200,74				
b) Yönetim Ücreti	-1.396.945,37	21,84	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-12.722,80	1,10	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,15		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-12.722,65		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-57.850,77	0,90	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

VGH-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGH-OKS ATAK 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	BİRİMLİŞ 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.			TRAAKSAW91E1			1.845.574,000	9,493311	25/09/25			801005116341775130060		9,820000	18.123.536,68	1,58	0,94	0,94
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			9.854.959,130	5,792543	16/09/25			801005116128602000060		7,860000	77.459.978,76	6,76	4,00	4,02
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			850.278,000	43,424333	19/12/24			801005111167025390060		33,240000	28.263.240,72	2,47	1,46	1,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			681.452,000	57,125087	14/11/25			801005117234853200060		231,700000	157.892.428,40	13,78	8,17	8,19
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş.			TREBORL00025			863.369,275	15,154284	14/11/25			801005117233984890060		3,960000	3.418.942,33	0,30	0,18	0,18
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			1.384.474,000	6,780605	25/09/24			8010051750018345086840050		4,790000	6.631.630,46	0,58	0,34	0,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			2.020.000,000	18,655444	30/12/25			801005175007468971630060		20,440000	41.288.800,00	3,60	2,13	2,14
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			333.310,000	60,757340	29/08/24			8010051750017918600820050		90,350000	30.114.558,50	2,63	1,56	1,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREG19G3			2.075.986,000	22,580535	08/09/25			801005175005418602330060		23,820000	49.449.986,52	4,32	2,56	2,56
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			934.000,000	31,473513	30/12/25			801005175007473511830060		32,800000	30.635.200,00	2,67	1,58	1,59
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			110.021,000	204,256652	30/12/25			801005175007469242730060		320,000000	35.206.720,00	3,07	1,82	1,83
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			164.966,000	267,104257	24/12/24			801005175001143066610060		348,000000	57.408.168,00	5,01	2,97	2,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.578.662,000	27,018840	01/09/25			8010051100016196558460060		25,260000	39.877.002,12	3,48	2,06	2,07
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.S.			TRELKMH00013			1.297.072,000	12,130938	24/10/24			801005110001268289440060		19,190000	24.890.811,68	2,17	1,29	1,29
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			889.250,000	35,244015	09/07/25			8010051100015004657690060		43,520000	38.700.160,00	3,38	2,00	2,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			173.655,000	337,256216	30/12/25			8010051100018662272400060		380,500000	66.075.727,50	5,77	3,42	3,43
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			1.527.824,000	6,451134	30/12/25			8010051100018666054300060		10,500000	16.042.152,00	1,40	0,83	0,83
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			550.000,000	16,735177	22/04/25			8010051100013553188950060		16,230000	8.926.500,00	0,78	0,46	0,46
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			230.000,000	65,000000	27/05/25			8010051122503438190170060		87,000000	20.010.000,00	1,75	1,03	1,04
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			9.068.978,520	2,821716	30/12/25			8010051122507144728910060		4,540000	41.173.162,48	3,59	2,13	2,14
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			1.361.745,500	33,147684	03/01/25			801005112250124243320060		60,900000	82.930.300,95	7,24	4,29	4,30

VGH-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGH-OKS ATAK 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 FAZ 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																				
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			728.770,000	3,647362	17/04/25			801005112626403280050		9,800000	7.141.946,00	0,62	0,37	0,37	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			351.000,000	154,672657	08/09/25			8010051122505224498710060		184,400000	64.724.400,00	5,65	3,34	3,36	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			579.803,580	12,212181	16/12/24			801005112250987404890060		7,800000	4.522.467,92	0,39	0,23	0,23	
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			145.000,000	54,162239	01/09/25			801005115809479410060		52,000000	7.540.000,00	0,66	0,39	0,39	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			207.010,000	426,537086	14/11/25			801005117233948860060		536,500000	111.060.865,00	9,69	5,74	5,76	
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			230.069,000	143,053861	08/09/25			801005175005409740590060		175,000000	40.262.075,00	3,51	2,08	2,09	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			1.276.914,000	26,062315	30/12/25			8010051100018661089100060		28,300000	36.136.666,20	3,15	1,87	1,87	
GRUP TOPLAMI								41.314.143,005									1.145.907.427,22	100,00	59,24	59,44
GRUP TOPLAMI								41.314.143,005									1.145.907.427,22	100,00	59,24	59,44
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		36,50		30.000.000,000		31/12/25				30.060.000,00	36,500000	30.060.000,00	53,49	1,55	1,56	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,50		26.080.000,000		31/12/25				26.133.589,04	37,500000	26.133.589,04	46,51	1,35	1,36	
GRUP TOPLAMI								56.080.000,000									56.193.589,04	100,00	2,90	2,92
GRUP TOPLAMI								56.080.000,000									56.193.589,04	100,00	2,90	2,92
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			130.000,000	45,096923	27/10/22			80100103129968420020		122,150000	15.879.500,00	6,11	0,82	0,82	
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			141.900,000	95,804158	20/03/25			8010010312250401013320060		185,000000	26.251.500,00	10,10	1,36	1,36	
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			63.601,000	268,465901	04/10/24			8010010312250384254830050		698,500000	44.425.298,50	17,09	2,30	2,30	
GRUP TOPLAMI								335.501,000									86.556.298,50	33,30	4,48	4,48

VGH-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGH-OKS ATAK 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 FAZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMLİ 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																					
GLY	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			17.901.880,000	1,962347	25/12/24					3,571202	63.931.229,66	24,60	3,30	3,32		
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			5.368.484,000	2,794085	16/01/24					6,191061	33.236.611,92	12,79	1,72	1,72		
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.043.395,000	1,916818	22/12/21					14,409619	15.034.924,42	5,78	0,78	0,78		
REB	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00254			2.800,000	#####	18/11/21					#####	33.108.406,76	12,74	1,71	1,72		
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00030			531.715,000	5,454048	29/01/24					20,402852	10.848.502,45	4,17	0,56	0,56		
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZIPO00089			2.571.679,000	2,344392	25/12/24					6,696138	17.220.317,48	6,62	0,89	0,89		
GRUP TOPLAMI								27.419.953,000									173.379.992,69	66,70	8,96	8,99	
GRUP TOPLAMI								27.755.454,000									259.936.291,19	100,00	13,44	13,47	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,06	2	56.467.516,770	38,060000	31/12/25		43.931.825,00	809575659981641760	56.467.516,77	37,960000	56.467.516,77	40,25	2,92	2,93		
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,06	2	40.083.419,180	38,060000	31/12/25		31.184.970,00	809575659981641761	40.083.419,18	37,960000	40.083.419,18	28,57	2,07	2,08		
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,06	2	43.741.031,180	38,060000	31/12/25		34.030.600,00	809575659981641759	43.741.031,18	37,960000	43.741.031,18	31,18	2,26	2,27		
GRUP TOPLAMI								140.291.967,130									109.147.395	140.291.967,13	100,00	7,25	7,28
GRUP TOPLAMI								140.291.967,130									140.291.967,13	100,00	7,25	7,28	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	201	TRD220726T13	22,95	2	12.178.826,000	100,000000	24/07/24					120,251510	14.645.222,12	4,41	0,76	0,76		
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	383	TRD200127T10	-3,34		700.000,000	120,000000	07/09/23					541,027879	3.787.195,15	1,14	0,20	0,20		
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1069	TRD061228T14	0,00	2	54.638,000	104,599700	12/07/24			781788252368627285		97,014340	53.006,70	0,02	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								12.933.464,000									18.485.423,97	5,57	0,96	0,96	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKVK12619	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	09/01/26	7	TRDZKVK12619	10,34	1	20.000.000,000	100,000000	03/10/25					109,567007	21.913.401,32	6,59	1,13	1,14		
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYR. YAT. ORT. A.Ş.	14/01/26	12	TRDHVKA12634	9,79	1	12.000.000,000	100,000000	15/10/25					108,442295	13.013.075,43	3,91	0,67	0,67		
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYR. YAT. ORT. A.Ş.	16/01/26	14	TRDHVKA12626	12,23	1	5.000.000,000	100,000000	25/09/25					110,635938	5.531.796,89	1,66	0,29	0,29		
TRDZKBV12626	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	16/01/26	14	TRDZKBV12626	12,96	1	3.470.000,000	100,000000	24/09/25					111,283479	3.861.536,72	1,16	0,20	0,20		
TRDZKVK12627	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	18	TRDZKVK12627	10,13	1	15.000.000,000	100,000000	16/10/25					108,156770	16.223.515,45	4,88	0,84	0,84		
TRDWRK12647	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	29/01/26	27	TRDWRK12647	9,47	1	10.000.000,000	100,000000	30/10/25					106,573024	10.657.302,40	3,21	0,55	0,55		
TRDWRK12654	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	29/01/26	27	TRDWRK12654	8,64	1	15.000.000,000	100,000000	07/11/25					105,750403	15.862.560,42	4,77	0,82	0,82		
TRDZKBV22625	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	34	TRDZKBV22625	13,45	1	5.200.000,000	100,000000	09/10/25					109,431493	5.690.437,63	1,71	0,29	0,30		
TRDBRKT22618	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/02/26	35	TRDBRKT22618	0,00	1	27.000.000,000	102,497100	09/12/25			808704846772442456		106,481592	28.750.029,85	8,65	1,49	1,49		

VGH-OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGH-OKS ATAK 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)			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA22625	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	11/02/26	40	TRDHVKA22625	10,34	1	4.000.000,000	100,000000	05/11/25	44,249588			105,994653	4.239.786,12	1,28	0,22	0,22				
TRDHVKA22641	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	12/02/26	41	TRDHVKA22641	9,54	1	4.600.000,000	100,000000	13/11/25	44,100994			105,132067	4.836.075,06	1,45	0,25	0,25				
TRDNVKA22631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/02/26	42	TRDNVKA22631	20,44	1	2.500.000,000	100,000000	15/08/25	45,107877			115,392853	2.884.821,32	0,87	0,15	0,15				
TRDZKVK22618	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13/02/26	42	TRDZKVK22618	20,82	1	5.000.000,000	100,000000	05/11/25	43,220925			105,940192	5.297.009,60	1,59	0,27	0,27				
TRDBRKT22642	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	20/02/26	49	TRDBRKT22642	9,47	1	24.000.000,000	100,000000	21/11/25	43,772531			104,266197	25.023.887,37	7,53	1,29	1,30				
TRDEMVK22619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE	20/02/26	49	TRDEMVK22619	29,97	4	3.000.000,000	100,000000	14/02/25	49,086183			104,704612	3.141.138,37	0,94	0,16	0,16				
TRDKTSK22625	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	23/02/26	52	TRDKTSK22625	20,94	1	3.500.000,000	100,000000	25/08/25	46,423706			114,547307	4.009.155,73	1,21	0,21	0,21				
TRDBRKT22659	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	27/02/26	56	TRDBRKT22659	9,47	1	20.000.000,000	100,000000	28/11/25	43,772539			103,542729	20.708.545,89	6,23	1,07	1,07				
TRDZKVK22626	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	TRDZKVK22626	43,55	1	5.000.000,000	100,000000	19/11/25	43,585008			104,449839	5.222.491,97	1,57	0,27	0,27				
TRDEVKS32631	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	06/03/26	63	TRDEVKS32631	10,20	1	5.000.000,000	100,000000	28/11/25	43,596926			103,530595	5.176.529,75	1,56	0,27	0,27				
TRDEVKS32664	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	24/03/26	81	TRDEVKS32664	9,63	1	12.000.000,000	100,000000	19/12/25	42,368904			101,364158	12.163.698,95	3,66	0,63	0,63				
TRDHVKA32632	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	26/03/26	83	TRDHVKA32632	9,22	1	12.270.000,000	100,000000	25/12/25	42,463595			100,778724	12.365.549,46	3,72	0,64	0,64				
TRDZKVK32641	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26/03/26	83	TRDZKVK32641	10,04	1	10.000.000,000	100,000000	17/12/25	42,279023			101,556910	10.155.691,03	3,06	0,53	0,53				
TRDZKBV32616	TL	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	27/03/26	84	TRDZKBV32616	18,97	1	6.500.000,000	100,000000	17/10/25	48,255405			108,660350	7.062.922,74	2,12	0,36	0,37				
TRDHVKA42615	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	02/04/26	90	TRDHVKA42615	12,39	1	2.500.000,000	100,000000	04/12/25	43,084553			102,886518	2.572.162,96	0,77	0,13	0,13				
TRDZKBV42623	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	02/04/26	90	TRDZKBV42623	13,81	1	1.530.000,000	100,000000	03/12/25	47,716415			103,370514	1.581.568,87	0,48	0,08	0,08				
TRDZKBV42631	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	91	TRDZKBV42631	12,20	1	2.300.000,000	100,000000	18/12/25	48,630762			101,641943	2.337.764,68	0,70	0,12	0,12				
TRDZKVK42616	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	91	TRDZKVK42616	10,07	1	10.000.000,000	100,000000	24/12/25	42,047074			100,846154	10.084.615,42	3,03	0,52	0,52				
TRDHVKA42631	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	08/04/26	96	TRDHVKA42631	11,51	1	5.000.000,000	100,000000	17/12/25	42,706066			101,550222	5.077.511,09	1,53	0,26	0,26				
TRDKTSK52614	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/26	123	TRDKTSK52614	19,07	1	5.000.000,000	100,000000	04/11/25	41,918159			105,822282	5.291.114,12	1,59	0,27	0,27				
TRDTFVKE2612	TL	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	14/10/26	285	TRDTFVKE2612	39,13	1	40.000.000,000	100,000000	08/10/25	38,391756			107,956274	43.182.509,51	13,00	2,23	2,24				
GRUP TOPLAMI								296.370.000,000											313.918.206,12	94,43	16,21	16,26
GRUP TOPLAMI								309.303.464,000											332.403.630,09	100,00	17,17	17,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.934.732.904,67					100,00	