

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK**

YATIRIM FONU

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

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF 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 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 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

VGF-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGF-OKS AGRESİF 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	BİRİMALIŞ 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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VGF-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

02/01/2026 15:22

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.020.138.504,60		100,24		
B. HAZIR DEĞERLER	19.651,09		0,00		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	19.651,09	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	28.872.207,68		2,84		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	28.861.250,00	100,00	2,84		
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		
ii) T2 Alacakları	28.861.250,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	10.957,68		0,00		
i) Diğer Alacaklar	10.957,68		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-31.358.932,17		-3,08		
a) Takasa Borçlar	-27.016.112,50	86,15	-2,65		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-27.016.112,50				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.531.357,47				
b) Yönetim Ücreti	-761.967,11	2,43	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-18.965,28	0,16	0,00		
i) Diğer Borçlar	-8.240,93		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-10.724,35		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-30.529,81	0,10	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		
				USD TCMB ALIS KURU	42,8457
				EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
				TOPLAM DEĞERİ	1.017.671.431,20
				Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
				Dolaşımdaki Pay	6.657.648.095,724
				Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	93.342.351.904,276
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,66
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,152857
				Günlük Vergi	
				Günlük Yönetim Ücreti	47.383,69
				Bir Gün Önceki Fiyat	0,151498
				Bir Gün Önceki Vergi	0,00
				Getiri (%)	0,897042

VGF-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGF-OKS AGRESİF 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6	1.000.000,000		59,884875		31/12/25			801005118008929280060	69,800000	69.800.000,00	7,93	6,84	6,86	
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM TÜRK SİGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1	700.000,000		21,367499		31/12/25			801005118009595350060	23,200000	16.240.000,00	1,85	1,59	1,60	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2	150.000,000		166,688746		25/11/25			801005116635875940060	231,700000	34.755.000,00	3,95	3,41	3,42	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2	60.000,000		186,198892		31/12/25			801005118041418060060	231,700000	13.902.000,00	1,58	1,36	1,37	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT. A.Ş.			TREEGYO00017	900.000,000		22,946545		31/12/25			801005175007499438160060	20,440000	18.396.000,00	2,09	1,80	1,81	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011	500.000,000		71,660801		31/10/25			801005175006430353110060	78,850000	39.425.000,00	4,48	3,87	3,87	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1	150.000,000		132,449088		31/12/25			801005175007499275490060	143,500000	21.525.000,00	2,45	2,11	2,12	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2	3.500.000,000		13,155902		31/12/25			801005175007499306650060	14,090000	49.315.000,00	5,61	4,83	4,85	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011	300.000,000		43,492301		10/12/25			801005175007176821820060	39,620000	11.886.000,00	1,35	1,17	1,17	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8	450.000,000		169,964203		26/12/25			8010051100018628179360060	168,800000	75.960.000,00	8,63	7,45	7,46	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV000037	900.000,000		41,088654		30/12/25			8010051100018660910440060	43,520000	39.168.000,00	4,45	3,84	3,85	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMPC000021	100.000,000		342,181457		30/12/25			8010051100018662327420060	380,500000	38.050.000,00	4,32	3,73	3,74	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016	100.000,660		216,051318		31/12/25			8010051100018335234560060	191,700000	19.170.126,52	2,18	1,88	1,88	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016	-100.000,000		216,045455		31/12/25			8010051100018730739910060	191,700000	-19.170.000,00	-2,18	-1,88	-1,88	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5	550.000,000		83,578216		31/12/25			8010051100018693244750060	84,250000	46.337.500,00	5,27	4,54	4,55	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMAS.			TRATCELL91M1	300.000,000		93,286885		30/12/25			8010051122506306777480060	93,100000	27.930.000,00	3,17	2,74	2,74	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMAS.			TRATCELL91M1	-100.000,000		93,286885		31/12/25			8010051122507206954260060	93,100000	-9.310.000,00	-1,06	-0,91	-0,91	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	300.000,000		296,975510		31/12/25			8010051122507169094300060	268,500000	80.550.000,00	9,16	7,91	7,92	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013	500.000,000		56,120205		30/12/25			8010051122507139244150060	57,500000	28.750.000,00	3,27	2,82	2,83	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013	100.000,000		56,316837		31/12/25			8010051122507207026750060	57,500000	5.750.000,00	0,65	0,56	0,57	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3	2.650.000,340		7,532613		12/11/25			8010051122503843145590060	11,810000	31.296.504,02	3,56	3,07	3,08	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3	350.000,000		7,971294		31/12/25			8010051122507208763350060	11,810000	4.133.500,00	0,47	0,40	0,41	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6	1.800.000,000		32,086994		31/12/25			8010051122507163289470060	36,220000	65.196.000,00	7,41	6,39	6,41	

VGF-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGF-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			120.000.000	161,354357	12/09/25			801005112570888550060		165.400000	19.848.000,00	2,26	1,95	1,95
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			20.000.000	161,412295	31/12/25			801005118042732820060		165.400000	3.308.000,00	0,38	0,32	0,33
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			800.000.000	17,570000	12/08/25			801005115337648810060		17.290000	13.832.000,00	1,57	1,36	1,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			90.000.000	529,432296	31/12/25			801005118009021030060		536.500000	48.285.000,00	5,49	4,73	4,74
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			100.000.000	139,867127	12/09/25			801005175005517261160060		175.000000	17.500.000,00	1,99	1,71	1,72
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETENO00010			1.000	24,040000	11/10/23			80100519362270130040		21.940000	21,94	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			180.000.000	212,037016	31/12/25			8010051122507169119680060		247.000000	44.460.000,00	5,05	4,36	4,37
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			200.000.000	32,896804	31/12/25			8010051122507162747600060		40.980000	8.196.000,00	0,93	0,80	0,81
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			500.000.000	27,053211	31/12/25			8010051122507169045910060		30.680000	15.340.000,00	1,74	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								17.170.002,000							879.824.652,48	100,00	86,25	86,51	
GRUP TOPLAMI								17.170.002,000								879.824.652,48	100,00	86,25	86,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1351	TRSVKFB92925	19,91	4	210.000.000	104,508400	08/11/21	46,977151				102,659068	215.584,04	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								210.000,000							215.584,04	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								210.000,000							215.584,04	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								210.000,000							215.584,04	100,00	0,02	0,02	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,04	2	50.104.219,180	38,040000	31/12/25		7.341.555,00	809575659981644328	50.104.219,18	37.960000	50.104.219,18	100,00	4,91	4,92
GRUP TOPLAMI								50.104.219,180							50.104.219,18	100,00	4,91	4,92	
GRUP TOPLAMI								50.104.219,180							50.104.219,18	100,00	4,91	4,92	

VGF-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGF-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ 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)
TPP			02/01/26	0		39,45		823.776,870	39,450000	31/12/25			393167	823.776,87	39,050000	823.776,87	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								823.776,870								823.776,87	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								823.776,870								823.776,87	100,00	0,08	0,08
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			100.000,000	175,950000	10/11/25			8010010312250450820600060		193,200000	19.320.000,00	28,54	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI								100.000,000								19.320.000,00	28,54	1,89	1,90
Y.Fonu Türk																			
HSL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW0			10.000,000	185,791889	23/09/24					324,032112	3.240.321,12	4,79	0,32	0,32
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.043.869,000	0,357755	01/02/22					3,220692	3.361.980,54	4,97	0,33	0,33
REB	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00254			1.800,000	1.000,000000	18/11/21					11.824,430984	21.283.975,77	31,43	2,09	2,09
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			385.204,000	2,076817	27/12/21					10,795177	4.158.345,36	6,14	0,41	0,41
RR8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000346			3.500,000	1.000,000000	01/02/22					1.285,171754	4.498.101,14	6,64	0,44	0,44
YD3	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			234.606,000	3,548217	07/03/25					15,989843	3.751.313,11	5,54	0,37	0,37
YD7	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00079			995.700,000	1,506494	11/03/22					8,126033	8.091.091,06	11,95	0,79	0,80
GRUP TOPLAMI								2.674.679,000								48.385.128,10	71,46	4,75	4,76
GRUP TOPLAMI								2.774.679,000								67.705.128,10	100,00	6,64	6,66
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.465.143,930								21.465.143,93	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								21.465.143,930								21.465.143,93	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								21.465.143,930								21.465.143,93	100,00	2,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.020.138.504,60		100,00	