

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

**1 OCAK - 31 ARALIK 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 Fon 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 2025

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.  
VGf-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

08/01/2025 10:18

|                                     | <u>TUTAR (TL)</u>     | <u>GRUP %</u> | <u>TOPLAM</u> | <u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>      | <u>985.575.667,64</u> |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>988.817.757,91</b> |               | <b>100,33</b> | Toplam Pay Sayısı             | 100.000.000.000,000   |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>13.303,31</b>      |               | <b>0,00</b>   | Dolaşımdaki Pay               | 7.418.469.414,910     |
| a) Kasa                             | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 92.581.530.585,090    |
| b) Bankalar                         | 13.303,31             | 100,00        | 0,00          |                               |                       |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |                               |                       |
| <b>C. ALACAKLAR</b>                 | <b>179.696,52</b>     |               | <b>0,02</b>   | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 7,42                |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı       | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>       | <b>0,132854</b>       |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00                  |               | 0,00          | Günlük Vergi                  |                       |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00                  |               | 0,00          | Günlük Yönetim Ücreti         | 45.888,62             |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00                  |               | 0,00          | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,133360              |
| b) Diğer Alacaklar                  | 179.696,52            |               | 0,02          | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                  |
| i) Diğer Alacaklar                  | 179.696,52            |               | 0,02          | Getiri (%)                    | -0,379424             |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00                  |               | 0,00          |                               |                       |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00                  |               | 0,00          |                               |                       |
| iv) Temettü                         | 0,00                  |               | 0,00          |                               |                       |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>-3.435.090,10</b>  |               | <b>-0,35</b>  | USD TCMB ALIS KURU            | 35,2803               |
| a) Takasa Borçlar                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | EUR TCMB ALIS KURU            | 36,7362               |
| i) T1 Borçları                      | 0,00                  |               |               |                               |                       |
| ii) T2 Borçları                     | 0,00                  |               |               |                               |                       |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | 0,00                  |               |               |                               |                       |
| iv) İhbarli FonPay Takas            | -2.687.791,26         |               |               |                               |                       |
| b) Yönetim Ücreti                   | -710.260,52           | 20,68         | -0,07         |                               |                       |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |                               |                       |
| d) İhtiyatlar                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |                               |                       |
| e) DİĞER BORÇLAR                    | -7.471,80             | 1,08          | 0,00          |                               |                       |
| i) Diğer Borçlar                    | -27,05                |               | 0,00          |                               |                       |
| ii) Denetim Reeskontu               | -7.444,75             |               | 0,00          |                               |                       |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -29.566,52            | 0,86          | 0,00          |                               |                       |
| g) Krediler                         | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |                               |                       |

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VGF-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

| VGF-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                  |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |                |                   |                    | 08/01/2025 10:18 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|--|
| MENKUL KIYMET                                                           | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI KURUM                                | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRM 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) |                  |  |
| HISSE SENETLERİ                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                  |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |                |                   |                    |                  |  |
| Hisse Türk                                                              |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                  |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                |                |                   |                    |                  |  |
| AEFES                                                                   | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.   |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 140.000,00    | 198,451234       | 19/12/24          |                      |                     | 801005111181821940060     |                  | 191,600000      | 26.824.000,00  | 3,26           | 2,71              | 2,72               |                  |  |
| AKBNK                                                                   | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 800.000,00    | 57,047329        | 11/12/24          |                      |                     | 801005111031721930060     |                  | 64,850000       | 51.880.000,00  | 6,30           | 5,25              | 5,26               |                  |  |
| AKGRT                                                                   | TL          | AKSIGORTA A.Ş.                               |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 1.500.000,00  | 7,230543         | 31/12/24          |                      |                     | 801005111371672910060     |                  | 7,640000        | 11.460.000,00  | 1,39           | 1,16              | 1,16               |                  |  |
| ANHYT                                                                   | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK                      |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 100.000,00    | 105,209364       | 09/12/24          |                      |                     | 80100511965331220060      |                  | 104,000000      | 10.400.000,00  | 1,26           | 1,05              | 1,06               |                  |  |
| ANSGR                                                                   | TL          | ANADOLU ANOM TÜRK SİGORTA ŞİRK.              |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 320.000,00    | 80,260040        | 09/12/24          |                      |                     | 80100511965391060060      |                  | 104,000000      | 33.280.000,00  | 4,04           | 3,37              | 3,38               |                  |  |
| ASELS                                                                   | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ      |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 550.000,00    | 63,154545        | 31/12/24          |                      |                     | 801005111371313290060     |                  | 72,500000       | 39.875.000,00  | 4,84           | 4,03              | 4,05               |                  |  |
| ASTOR                                                                   | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                            |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 160.000,00    | 80,043732        | 11/12/24          |                      |                     | 801005111011265980060     |                  | 113,900000      | 18.224.000,00  | 2,21           | 1,84              | 1,85               |                  |  |
| CCOLA                                                                   | TL          | COCA COLA İÇECEK A.Ş.                        |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 250.000,00    | 60,530680        | 10/12/24          |                      |                     | 80100511988189550060      |                  | 59,950000       | 14.987.500,00  | 1,82           | 1,52              | 1,52               |                  |  |
| CİMSA                                                                   | TL          | CİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.                |             |                  | TRACİMSA91F9 |                    |                   | 360.000,00    | 47,876007        | 11/12/24          |                      |                     | 801005111011279000060     |                  | 46,600000       | 16.776.000,00  | 2,04           | 1,70              | 1,70               |                  |  |
| EREGL                                                                   | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.             |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 250.000,00    | 27,479399        | 31/12/24          |                      |                     | 801005175001235200070060  |                  | 24,400000       | 6.100.000,00   | 0,74           | 0,62              | 0,62               |                  |  |
| FROTO                                                                   | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                    |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 28.000,00     | 977,795035       | 12/12/24          |                      |                     | 80100517500967883630060   |                  | 937,000000      | 26.236.000,00  | 3,19           | 2,65              | 2,66               |                  |  |
| GARAN                                                                   | TL          | T. GARANTİ BANKASI A.Ş.                      |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 550.000,00    | 110,640840       | 31/12/24          |                      |                     | 801005175001235261430060  |                  | 124,400000      | 68.420.000,00  | 8,31           | 6,92              | 6,94               |                  |  |
| ISCTR                                                                   | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                      |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.550.000,00  | 13,126434        | 19/12/24          |                      |                     | 801005175001083005170060  |                  | 13,540000       | 20.987.000,00  | 2,55           | 2,12              | 2,13               |                  |  |
| İSMEN                                                                   | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.             |             |                  | TREİSMD00011 |                    |                   | 200.000,17    | 24,153530        | 12/12/24          |                      |                     | 80100517500967660970060   |                  | 49,000000       | 9.800.008,33   | 1,19           | 0,99              | 0,99               |                  |  |
| KCHOL                                                                   | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                             |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 60.000,00     | 174,147811       | 31/12/24          |                      |                     | 8010051100011491611090060 |                  | 178,600000      | 10.716.000,00  | 1,30           | 1,08              | 1,09               |                  |  |
| KRDMD                                                                   | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK                   |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 250.000,00    | 29,875765        | 31/12/24          |                      |                     | 8010051100011491824110060 |                  | 27,100000       | 6.775.000,00   | 0,82           | 0,68              | 0,69               |                  |  |
| MPARK                                                                   | TL          | M.L.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 90.000,00     | 331,037864       | 19/12/24          |                      |                     | 8010051100011307402220060 |                  | 382,000000      | 34.380.000,00  | 4,18           | 3,48              | 3,49               |                  |  |
| OYAKC                                                                   | TL          | Oyak Çimento Fabrikalar                      |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 649.999,99    | 15,347445        | 31/12/24          |                      |                     | 8010051100011491730880060 |                  | 24,000000       | 15.599.999,76  | 1,89           | 1,58              | 1,58               |                  |  |
| PGSUS                                                                   | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.               |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 282.000,66    | 234,026047       | 16/12/24          |                      |                     | 8010051100011226738690060 |                  | 213,000000      | 60.066.140,58  | 7,30           | 6,08              | 6,09               |                  |  |
| SAHOL                                                                   | TL          | SABANCI HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 300.000,00    | 80,729850        | 12/12/24          |                      |                     | 8010051100011164686490060 |                  | 96,000000       | 28.800.000,00  | 3,50           | 2,91              | 2,92               |                  |  |
| TCELL                                                                   | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.                  |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 680.000,00    | 74,949926        | 19/12/24          |                      |                     | 8010051122501056444930060 |                  | 92,800000       | 63.104.000,00  | 7,66           | 6,38              | 6,40               |                  |  |
| THYAO                                                                   | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                       |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 290.000,00    | 293,354167       | 05/12/24          |                      |                     | 801005112250826444770060  |                  | 281,000000      | 81.490.000,00  | 9,91           | 8,25              | 8,27               |                  |  |
| TTKOM                                                                   | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON YONA.Ş.                |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 700.000,00    | 47,999072        | 19/12/24          |                      |                     | 8010051122501056250580060 |                  | 43,480000       | 30.436.000,00  | 3,70           | 3,08              | 3,09               |                  |  |
| TURSG                                                                   | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                         |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 2.000.000,17  | 14,669110        | 09/12/24          |                      |                     | 801005112250871867760060  |                  | 18,330000       | 36.660.003,12  | 4,45           | 3,71              | 3,72               |                  |  |
| YKBNK                                                                   | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                   |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 250.000,00    | 29,841742        | 11/12/24          |                      |                     | 801005112250932195020060  |                  | 30,620000       | 7.655.000,00   | 0,93           | 0,77              | 0,78               |                  |  |
| AKCNS                                                                   | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |             |                  | TRAAKCN91F3  |                    |                   | 192.000,00    | 159,830672       | 31/12/24          |                      |                     | 801005111371076760060     |                  | 180,000000      | 34.560.000,00  | 4,20           | 3,50              | 3,51               |                  |  |
| BİMAS                                                                   | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                  |             |                  | TREBİMM00018 |                    |                   | 60.000,00     | 575,518353       | 31/12/24          |                      |                     | 801005111371000740060     |                  | 528,500000      | 31.710.000,00  | 3,85           | 3,21              | 3,22               |                  |  |
| HOROZ                                                                   | TL          | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. |             |                  | TREHROZ00022 |                    |                   | 20.000,00     | 61,701298        | 10/12/24          |                      |                     | 80100517500911974140060   |                  | 75,000000       | 1.500.000,00   | 0,18           | 0,15              | 0,15               |                  |  |
| TAVHL                                                                   | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 60.000,00     | 266,222935       | 10/12/24          |                      |                     | 801005112250892944760060  |                  | 274,000000      | 16.440.000,00  | 2,00           | 1,66              | 1,67               |                  |  |
| TKNSA                                                                   | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.               |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | 1,00          | 24,040000        | 11/10/23          |                      |                     | 80100519362270130040      |                  | 40,000000       | 40,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00               |                  |  |
| VAKBN                                                                   | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O               |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 350.000,00    | 22,788087        | 31/12/24          |                      |                     | 8010051122501218201790060 |                  | 23,320000       | 8.162.000,00   | 0,99           | 0,82              | 0,83               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 12.992.001,99 |                  |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 823.303.691,79 | 100,00         | 83,27             | 83,54              |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 12.992.001,99 |                  |                   |                      |                     |                           |                  |                 |                | 823.303.691,79 | 100,00            | 83,27              | 83,54            |  |

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU  
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VGf-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

| VGf-OKS AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                    | 08/01/2025 10:18 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|--|
| MENKUL KIYMET                                                           | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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) |                  |  |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                    |                  |  |
| Özel Sektör                                                             |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                    |                  |  |
| Özel Sektör Tahvil                                                      |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                    |                  |  |
| TRSSİGYK2519                                                            | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.                                  | 03/11/25    | 305              | TRSSİGYK2519 | 47,43              | 2                 | 15.410.000,00 | 100,000000        | 14/11/23          | 51,490426            |                     |                           |                  | 107,937521      | 16.633.171,95 | 98,57    | 1,68              | 1,69               |                  |  |
| TRSVKFB92925                                                            | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O                               | 14/09/29    | 1716             | TRSVKFB92925 | 19,91              | 4                 | 210.000,00    | 104,508400        | 08/11/21          | 51,944440            |                     |                           |                  | 114,779840      | 241.037,66    | 1,43     | 0,02              | 0,02               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 15.620.000,00 |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 16.874.209,61 | 100,00   | 1,70              | 1,71               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 15.620.000,00 |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 16.874.209,61 | 100,00   | 1,70              | 1,71               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 15.620.000,00 |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 16.874.209,61 | 100,00   | 1,70              | 1,71               |                  |  |
| T.REPO                                                                  |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                    |                  |  |
| TRT120826T16                                                            | TL          | HAZINE                                                       | 02/01/25    | 0                | TRT120826T16 | 48,21              | 2                 | 41.108.307,40 | 48,210000         | 31/12/24          |                      | 37.810.130,00       | 795127527436814957        | 41.108.307,40    | 48,730000       | 41.108.307,40 | 100,00   | 4,16              | 4,17               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 41.108.307,40 |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 41.108.307,40 | 100,00   | 4,16              | 4,17               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 41.108.307,40 |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 41.108.307,40 | 100,00   | 4,16              | 4,17               |                  |  |
| TPP                                                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                    |                  |  |
| TPP                                                                     |             |                                                              | 02/01/25    | 0                |              | 48,65              |                   | 611.626,11    | 48,650000         | 31/12/24          |                      |                     | 399209                    | 611.626,11       | 48,630000       | 611.626,11    | 100,00   | 0,06              | 0,06               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 611.626,11    |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 611.626,11    | 100,00   | 0,06              | 0,06               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 611.626,11    |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 611.626,11    | 100,00   | 0,06              | 0,06               |                  |  |
| DİĞER                                                                   |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                    |                  |  |
| Borsa Y.Fonu Türk                                                       |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                    |                  |  |
| ZPLIBF                                                                  | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 |             |                  | TRYZPO00113  |                    |                   | 150.000,00    | 103,810021        | 10/12/24          |                      |                     | 8010010312250392665830060 |                  | 166,933000      | 25.039.950,00 | 27,73    | 2,53              | 2,54               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 150.000,00    |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 25.039.950,00 | 27,73    | 2,53              | 2,54               |                  |  |
| Y.Fonu Türk                                                             |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                    |                  |  |
| HSL                                                                     | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRMDM2WWWWW0 |                    |                   | 10.000,00     | 185,791889        | 23/09/24          |                      |                     |                           |                  | 212,768655      | 2.127.686,55  | 2,36     | 0,22              | 0,22               |                  |  |
| HST                                                                     | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |             |                  | TRMDBTWWWWW0 |                    |                   | 50.490.275,00 | 0,594174          | 23/09/24          |                      |                     |                           |                  | 0,644392        | 32.535.529,29 | 36,02    | 3,29              | 3,30               |                  |  |
| LDG                                                                     | TL          | LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş        |             |                  | TRYLETV00010 |                    |                   | 1.043.869,00  | 0,357755          | 01/02/22          |                      |                     |                           |                  | 2,398764        | 2.503.995,38  | 2,77     | 0,25              | 0,25               |                  |  |
| REB                                                                     | TL          | RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |             |                  | TRYRGG000254 |                    |                   | 1.800,00      | 1.000,000000      | 18/11/21          |                      |                     |                           |                  | 6.300,223108    | 11.340.401,59 | 12,56    | 1,15              | 1,15               |                  |  |
| RP8                                                                     | TL          | RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |             |                  | TRYRGG000080 |                    |                   | 385.204,00    | 2,076817          | 27/12/21          |                      |                     |                           |                  | 10,389245       | 4.001.978,73  | 4,43     | 0,40              | 0,41               |                  |  |
| RR8                                                                     | TL          | RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |             |                  | TRYRGG000346 |                    |                   | 3.500,00      | 1.000,000000      | 01/02/22          |                      |                     |                           |                  | 1.071,436590    | 3.750.028,07  | 4,15     | 0,38              | 0,38               |                  |  |
| YD3                                                                     | TL          | 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş     |             |                  | TRY24GP00038 |                    |                   | 366.390,00    | 3,548217          | 11/03/22          |                      |                     |                           |                  | 10,816115       | 3.962.916,37  | 4,39     | 0,40              | 0,40               |                  |  |
| YD7                                                                     | TL          | 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş     |             |                  | TRY24GP00079 |                    |                   | 995.700,00    | 1,506494          | 11/03/22          |                      |                     |                           |                  | 5,073158        | 5.051.343,42  | 5,59     | 0,51              | 0,51               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 53.296.738,00 |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 65.273.879,40 | 72,27    | 6,60              | 6,62               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 53.446.738,00 |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 90.313.829,40 | 100,00   | 9,13              | 9,16               |                  |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |               |          |                   |                    |                  |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 16.606.093,60 |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 16.606.093,60 | 100,00   | 1,68              | 1,68               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 16.606.093,60 |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 16.606.093,60 | 100,00   | 1,68              | 1,68               |                  |  |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 16.606.093,60 |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 | 16.606.093,60 | 100,00   | 1,68              | 1,68               |                  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                      |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  | 988.817.757,91  | 100,00        |          |                   |                    |                  |  |