

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

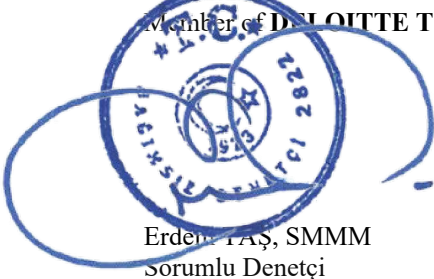
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu
ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının
Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik 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 Dinamik 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**


Erdeni TAŞ, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK 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.

08/01/2025 10:18

VGC-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>401.673.846,62</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	394.253.689,99		98,15	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	193.985,43		0,05	Dolaşımdaki Pay	3.007.993.153,402
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.992.006.846,598
b) Bankalar	193.985,43	100,00	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,01
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,133535</u>
C. ALACAKLAR	10.856.278,80		2,70	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	10.746.940,39	100,00	2,68	Günlük Yönetim Ücreti	18.702,02
i) T1 Alacakları	10.746.940,39		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,134003
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,349246
b) Diğer Alacaklar	109.338,41		0,03		
i) Diğer Alacaklar	109.338,41		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-3.630.107,60		-0,90	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	-2.185.797,90	60,21	-0,54		
i) T1 Borçları	-1.271.200,00				
ii) T2 Borçları	-914.597,90				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-1.147.535,77				
b) Yönetim Ücreti	-280.263,85	7,72	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-4.460,17	0,45	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.901,12		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-2.559,05		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-12.049,91	0,33	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK 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.)

VGC-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				08/01/2025 10:18		
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDENE ME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)			
Hisse Senetleri																						
Hisse Türk																						
AİEFES	TL	ANADOLU EFES BRANÇLIK VE MALİ SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			48.261,00	194,351781	26/12/24			80100511199841730060		191,600000	9.246.807,60	3,78	2,35	2,30			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6		10,00	18,820000	05/12/23				801005115220736950040		64,850000	648,50	0,00	0,00	0,00			
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMENKUL YAT. GİRT A.Ş.			TREAFKG00012		500.000,00	2,291200	05/12/24				80100511915497240060		2,070000	1.035.000,00	0,42	0,26	0,26			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011		204.000,00	41,503412	31/12/24				801005111370006470060		39,200000	7.996.800,00	3,27	2,03	1,99			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011		10,00	3,360000	10/08/23				80100511177857780040		6,430000	64,30	0,00	0,00	0,00			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023		398.500,00	34,033852	31/12/24				801005111372790540060		41,000000	16.338.500,00	6,68	4,14	4,07			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2		190.600,00	69,989793	19/12/24				801005111182789780060		72,500000	13.818.500,00	5,65	3,50	3,44			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013		124.700,00	107,355195	31/12/24				801005111418945270060		113,900000	14.203.330,00	5,80	3,60	3,54			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013		19.000,00	115,041995	31/12/24				801005111418945270060		113,900000	2.164.100,00	0,88	0,55	0,54			
BİGCH	TL	BOYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011		42.900,00	34,112929	13/12/24				801005111080690610060		30,800000	1.321.320,00	0,54	0,34	0,33			
BİOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BİOEN			TREBION00012		301.926,00	23,065725	04/07/24				801005111389301300060		17,040000	5.144.819,04	2,10	1,30	1,28			
BİOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BİOEN			TREBION00012		-50.000,00	23,065725	30/12/24				801005111389301300060		17,040000	-852.000,00	-0,35	-0,22	-0,21			
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD. A.Ş.			TRADHOL91Q8		487.777,00	13,562437	18/12/24				801005175001055848010060		14,490000	7.067.888,73	2,89	1,79	1,76			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSM91H6		4.533,00	609,826316	08/08/24				8010051750017573669680050		937,000000	4.247.421,00	1,74	1,08	1,06			
GARAN	TL	T. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1		10,00	26,922000	19/12/23				801005116568838940040		124,400000	1.244,00	0,00	0,00	0,00			
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029		191.597,00	44,859592	17/12/24				801005175001034745220060		47,180000	9.039.546,46	3,69	2,29	2,25			
İSCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRASCTR91N2		25,75	2,240388	29/02/24				801005115223630680040		13,540000	348,66	0,00	0,00	0,00			
KRDMD	TL	KARDEMLER KARABÜK DEMİRCİLİK			TRAKRDMD91G7		368.000,00	23,934564	30/05/24				8010051139788666420050		27,100000	9.972.800,00	4,08	2,53	2,48			
MİGROS	TL	MİGROS TİC. A.Ş.			TREMGTI00012		20.044,00	334,894235	26/12/24				8010051100011411044960060		547,000000	10.964.068,00	4,48	2,78	2,73			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021		11.001,00	339,039292	18/09/24				80100511000118594238340050		382,000000	4.202.382,00	1,72	1,07	1,05			
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014		87.088,00	5,969858	25/12/24				8010051100011404303700060		6,230000	542.558,24	0,22	0,14	0,14			
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.			TREODAS00014		1.276.000,00	6,297827	16/12/24				8010051100011231321070060		6,030000	7.694.280,00	3,14	1,95	1,92			
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5		253.096,00	83,977183	31/12/24				8010051100011490643430060		96,000000	24.297.216,00	9,93	6,16	6,05			
SKBNK	TL	ŞEKİRBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8		10,00	2,637000	13/06/24				80100511177831860040		4,740000	47,40	0,00	0,00	0,00			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022		173.252,00	5,930927	26/03/24				80100518259752300050		30,720000	5.322.301,44	2,17	1,35	1,33			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM. A.Ş.			TRATCELL91M1		165.100,00	76,084671	30/12/24				8010051122501193626780060		92,800000	15.321.280,00	6,26	3,89	3,81			
TSKB	TL	T. İSNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBV91N0		10,00	6,200000	10/08/23				80100511177804840040		12,220000	122,20	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013		101.305,00	47,102990	27/12/24				8010051122501238942040060		43,480000	4.404.741,40	1,80	1,12	1,10			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013		-84.000,00	47,102990	30/12/24				8010051122501238942040060		43,480000	-3.652.320,00	-1,49	-0,93	-0,91			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3		2.488.000,00	14,453330	25/12/24				8010051122501143962800060		18,330000	45.238.440,00	18,49	11,47	11,26			
ÜLKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKRD00015		36.601,00	122,959392	25/12/24				8010051122501138132560060		117,700000	4.307.937,70	1,76	1,09	1,07			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017		387.500,00	17,893666	19/12/24				8010051122501050540360060		16,950000	6.568.125,00	2,68	1,67	1,64			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6		10,53	6,332732	05/12/23				801005115221340470040		30,620000	322,46	0,00	0,00	0,00			
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018		2.955,00	336,523124	20/12/24				801005111198628110060		528,500000	1.561.717,50	0,64	0,40	0,39			
ESCOB	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOB91U8		74.000,00	15,923537	09/10/24				8010051750010139480060		54,600000	4.040.400,00	1,65	1,03	1,01			
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019		10,00	13,910000	10/08/23				80100511177766960040		16,200000	162,00	0,00	0,00	0,00			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018		48.037,00	151,276557	26/12/24				8010051122501148890140060		274,000000	13.162.138,00	5,38	3,34	3,28			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.			TREVKFB00019		10,00	12,390000	10/08/23				80100511177741240040		23,320000	233,20	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI						7.851.879,28																
GRUP TOPLAMI						7.851.879,28																
																244.723.290,83	100,00	62,07	60,96			
																244.723.290,83	100,00	62,07	60,96			

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK 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.)

VGC-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

VGC-OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	08/01/25	6	TRFSLEC12511	47,39	2	4.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502369				122,682700	4.907.307,98	17,32	1,24	1,22
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	13/03/25	70	TRFTRYK32515	16,81	1	7.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711770				106,524855	7.456.739,85	26,31	1,89	1,86
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								12.364.047,83	43,63	3,13	3,08
Özel Sektör Tahvil																			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	03/11/25	305	TRSIGYK2519	47,43	2	11.570.000,00	100,000000	14/11/23	51,490426				107,937521	12.488.371,15	44,07	3,17	3,11
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	334	TRSKCTFA2513	48,86	2	3.110.000,00	100,000000	01/12/23	54,988965				104,141995	3.238.816,04	11,43	0,82	0,81
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1716	TRSVKFB92925	19,91	4	215.000,00	104,508400	08/11/21	51,944440				114,779840	246.776,66	0,87	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								14.895.000,00								15.973.963,85	56,37	4,05	3,98
GRUP TOPLAMI								25.895.000,00								28.338.011,68	100,00	7,18	7,06
GRUP TOPLAMI								25.895.000,00								28.338.011,68	100,00	7,18	7,06
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,90		5.013.397,26	48,900000	31/12/24			399710	5.013.397,26	48,630000	5.013.397,26	100,00	1,27	1,25
GRUP TOPLAMI								5.013.397,26								5.013.397,26	100,00	1,27	1,25
GRUP TOPLAMI								5.013.397,26								5.013.397,26	100,00	1,27	1,25
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00113			327.800,00	112,221294	30/12/24			8010010312250394199130060		166,933000	54.720.637,40	47,50	13,88	13,62
GRUP TOPLAMI								327.800,00								54.720.637,40	47,50	13,88	13,62
Y.Fonu Türk																			
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			7.651.410,00	1,960423	25/12/24					2,455672	18.789.353,30	16,31	4,77	4,68
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			1.200.000,00	12,415286	23/12/24					14,742886	17.691.463,20	15,36	4,49	4,40
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			4.449.482,00	0,357755	05/01/22					2,398764	10.673.257,24	9,27	2,71	2,66
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			963.012,00	2,076817	27/12/21					10,389245	10.004.967,61	8,69	2,54	2,49
RR8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000346			2.500,00	1.000,000000	01/02/22					1.071,436590	2.678.591,48	2,33	0,68	0,67
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO000618			222.375,00	1,124224	09/01/23					2,815576	626.113,71	0,54	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								14.488.779,00								60.463.746,54	52,50	15,35	15,06
GRUP TOPLAMI								14.816.579,00								115.184.383,94	100,00	29,23	28,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								994.606,28								994.606,28	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								994.606,28								994.606,28	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								994.606,28								994.606,28	100,00	0,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																394.253.689,99		100,00	