

**QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



**QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

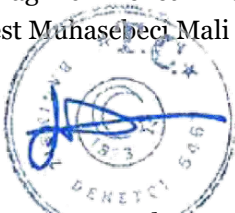
**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan/ Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Gökçe Yaşar Temel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Mart 2025

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-3
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	4

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.217.908,00	6,008830	30/12/24			801005111349362200060		6,430000	27.121.148,44	9,93	7,66	7,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASEL91H2			440.000,00	53,988674	03/12/24			80100511880474980060		72,500000	31.900.000,00	11,69	9,01	9,00
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			280.000,00	48,635178	04/10/24			8010051118734322320060		54,000000	14.040.000,00	5,14	3,98	3,98
DGNMO	TL				TRAKLBM091C0			475.000,00	9,063039	27/11/24			801005175001241016770060		9,750000	4.831.250,00	1,70	1,31	1,31
DGNMO	TL				TRAKLBM091C0			(75.000,00)	9,063039	30/12/24			801005175001241016770060		9,750000	(731.250,00)	(0,27)	(0,21)	(0,21)
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			270.000,00	48,537902	17/12/24			801005175001251442280060		62,100000	16.787.000,00	6,14	4,73	4,73
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			10.000,00	61,597775	30/12/24			801005175001251442280060		62,100000	621.000,00	0,23	0,17	0,18
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			249.988,00	58,903903	02/12/24			80100517500771947090060		58,900000	14.723.115,20	5,39	4,16	4,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG191G3			500.000,00	25,031987	02/12/24			80100517500786787000060		24,400000	12.200.000,00	4,47	3,44	3,44
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			680.000,00	30,157021	25/12/24			801005175001162122830060		33,820000	22.987.600,00	8,42	6,49	6,49
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			702.738,00	19,757011	13/12/24			8010051100011207349330060		19,840000	13.942.321,92	5,11	3,94	3,93
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			400.000,00	28,800000	27/12/24			8010051100011437962290060		27,100000	10.840.000,00	3,97	3,06	3,06
LKMH	TL				TRELKMH00013			875.000,00	14,874640	13/12/24			8010051100011208190530060		18,010000	15.758.750,00	5,77	4,45	4,44
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			525.000,00	26,226782	13/12/24			8010051100011205209370060		31,100000	16.327.500,00	5,98	4,61	4,60
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			130.818,00	92,144278	17/10/24			801005110001168588890060		107,900000	14.115.282,20	5,17	3,98	3,98
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			184.865,00	29,843411	31/12/24			8010051122501214825740060		30,720000	5.672.908,80	2,08	1,60	1,60
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			195.000,00	147,669658	03/12/24			80100511225078883650060		141,900000	27.870.500,00	10,14	7,81	7,80
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			298.943,00	85,237475	31/12/24			801005111370546790060		82,200000	24.408.714,80	8,94	6,89	6,88
GRUP TOPLAMI								10.338.040,00								273.005.821,16	100,00	77,06	76,99
GRUP TOPLAMI								10.338.040,00								273.005.821,16	100,00	77,06	76,99

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/01/25			45,00		7.804.508,20		18/12/24				7.894.352,16	45,000000	7.783.464,89	19,72	2,19	2,19
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/01/25			48,00		14.733.285,72		09/12/24				15.802.791,11	48,000000	15.197.021,93	38,81	4,29	4,29
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/01/25			48,00		11.000.000,00		13/12/24				11.649.180,33	48,000000	11.288.524,59	28,88	3,19	3,18
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/01/25			48,00		5.000.000,00		18/12/24				5.295.081,97	48,000000	5.111.475,41	12,99	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								38.337.793,92							39.360.476,82	100,00	11,11	11,10	
GRUP TOPLAMI								38.337.793,92							39.360.476,82	100,00	11,11	11,10	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RP8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00068			3.000,00	5,783857	22/07/22				10,151999	30,458,00	36,73	0,01	0,01	
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00383			18,00	1.000,000000	22/07/22				3.278,848894	62,458,38	63,27	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								3.016,00							82.914,38	100,00	0,02	0,02	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,24	27,041867	31/12/24				35,280300	8,47	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,24							8,47	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.016,24							82.922,85	100,00	0,02	0,02	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD280531T12	TL	HAZİNE	02/01/25		TRD280531T12	47,80		1.503.928,77	47,800000	31/12/24		270.875,00	796127527436614885	1.503.928,77	47,800000	1.503.928,77	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.503.928,77							1.503.928,77	100,00	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								1.503.928,77							1.503.928,77	100,00	0,42	0,42	

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD160428T49	TL	HAZİNE	15/04/28		TRD160428T49	0,00		3.170.000,00	100,012400	20/11/24	39,88		784955396812437741		111,895011	3.547.071,85	8,79	1,00	1,00	
TRD220728T13	TL	HAZİNE	22/07/28		TRD220728T13	0,00		10.000.000,00	118,358400	17/12/24	40,88		794574198210109847		118,163797	11.818.379,70	29,29	3,34	3,33	
GRUP TOPLAMI								13.170.000,00												
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/01/25		TRDZKVK12510	0,00		4.150.000,00	103,402000	30/10/24	39,71		792673417483809504		111,450903	4.825.212,47	11,46	1,30	1,30	
TRDZKVK32534	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/25		TRDZKVK32534	11,89		7.500.000,00	100,000000	20/12/24	50,15				101,493107	7.811.983,03	18,87	2,15	2,15	
TRDQFVK42516	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/04/25		TRDQFVK42516	0,00		2.500.000,00	100,000000	09/10/24	(30,93)				110,333088	2.758.326,75	6,84	0,78	0,78	
TRDHWKA52523	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25		TRDHWKA52523	0,00		4.000.000,00	100,000000	18/12/24	47,79				101,843112	4.086.724,48	10,08	1,15	1,15	
TRDKTLM62516	TL	Brisa Bridgestone Sabanai Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/05/25		TRDKTLM62516	14,18		2.000.000,00	100,000000	11/10/24	(25,33)				110,042328	2.200.846,56	5,48	0,82	0,82	
TRDEMVK82524	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	11/08/25		TRDEMVK82524	14,47		1.000.000,00	100,000000	14/10/24	(18,13)				109,425122	1.094.251,22	2,71	0,31	0,31	
TRDEMVK2521	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25		TRDEMVK2521	29,88		2.500.000,00	100,000000	19/11/24	48,58				104,931742	2.823.293,55	6,50	0,74	0,74	
GRUP TOPLAMI								23.650.000,00												
GRUP TOPLAMI								36.820.000,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																354.296.230,74	100,00	11,39	11,38	

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	354.296.230,74		99,91
B. HAZIR DEĞERLER	54.246,42		0,02
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	54.237,95	99,98	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	8,47	0,02	0,00
C.ALACAKLAR	1.708.835,49		0,48
a)Takastan Alacaklar Toplamı	753.750,00	100,00	0,21
i) T1 Alacakları	753.750,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	955.085,49		0,27
i) Diğer Alacaklar	955.085,49		0,27
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
D. BORÇLAR	(1.459.293,69)		(0,41)
a) Takasa Borçlar	(1.093.929,05)	74,96	(0,31)
i) T1 Borçları	(615.977,75)		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	(477.951,30)		
b) Yönetim Ücreti	(260.517,03)	17,85	(0,07)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(94.209,61)	6,46	(0,03)
i) Diğer Borçlar	(12.202,72)		0,00
ii) Denetim Reeskontu	(82.006,89)		(0,02)
f) Kayda Alma Ücreti	(10.638,00)	0,73	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
Fon Toplam Değeri	354.600.018,96		