

**Allianz Yaşam ve Emeklilik
OKS Dengeli Değişken
Emeklilik Yatırım Fonu**

Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata
Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

ALLIANZ OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

31 Aralık 2025 Tarihi

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

ANJ-ALLIANZ OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

KURULUM ADI	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SİSİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIYATI	SATILAN ALIYATI TARİHİ	İÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FID GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBK9	156,171	63.564340	25/12/25				80100511792097		69.750000	10,892,927	5.89	2.92	2.92		
	ARDYZ	ARDYZ			TREARDY0	0	6.578947	01/12/25						32.760000	14	0.00	0.00	0.00		
	ARDYZ	ARDYZ			TREARDY0	55,000	32.423719	30/12/25				80100511803104		32.760000	1,801,800	0.97	0.48	0.48		
	ASELS	ASELS			TRASELS91	136,063	137.784688	25/12/25				80100511792097		229.000000	31,158,427	16.84	8.36	8.34		
BIMAS	BIMAS			TRBIMM00	21,654	32.052272	25/12/25				80100511792099		139.000000	12,589,000	6.89	3.41	3.41			
COLA	COLA			TRECOLA0	103,840	52.685109	25/12/25				80100511792097		58.800000	6,105,792	3.30	1.64	1.63			
CEMİS	CEMİS			TRACEM50	0	9.836066	01/12/25				80100511601865		11.200000	1	0.00	0.00	0.00			
CMSA	CMSA			TRACMSA9	108,334	46.131198	25/12/25				80100511792099		44.820000	4,855,530	2.63	1.30	1.31			
DESA	DESA			TREDESA0	0	5.000000	01/12/25				80100511601864		11.730000	1	0.00	0.00	0.00			
EKGYO	EMLAK GMYO			TREEGY00	379,943	15.105437	25/12/25				80100517500740		20.240000	7,690,046	4.16	2.06	2.06			
ENVAİ	ENVAİ			TREENA00	128,021	59.891687	25/12/25				801005117500740		78.500000	10,249,640	5.43	2.69	2.69			
FROTO	FROTO			TTRAOTSN9	21,383	95.019074	25/12/25				80100517500740		92.650000	1,981,135	1.07	0.53	0.53			
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN9	85,525	119.367959	25/12/25				80100517500740		142.000000	12,144,550	6.57	3.23	3.25			
GESAN	GESAN			TREGESN0	289	32.156298	20/11/24				80100517500999		46.840000	13,537	0.01	0.00	0.00			
GUBRF	GUBRF			TRAGUBRF9	20,891	290.712802	25/12/25				80100517500673		345.250000	7,212,618	3.90	1.93	1.93			
GUBRF	GUBRF			TRAGUBRF9	5,000	300.711263	30/12/25				80100517500752		345.250000	1,726,250	0.93	0.46	0.46			
T.İS BANKASI A.Ş.	T.İS BANKASI A.Ş.			TRIAISCT91	623,493	13.605384	25/12/25				80100517500740		13.880000	8,467,036	4.58	2.27	2.27			
KCAER	Kocaer Çelik			TREKCAE0	1	3.669065	01/12/25				80100511266236		10.180000	6	0.00	0.00	0.00			
KCHOL	KCHOL			TRAKCHOL9	62,792	173.467262	25/12/25				80100511000184		168.700000	10,593,010	5.73	2.84	2.84			
KCHOL	KCHOL			TRAKCHOL9	26,000	173.467261	30/12/25				80100511000187		168.700000	4,386,200	2.37	1.17	1.17			
KUKM	KALEM			TREKUKM0	100,000	34.807903	30/12/25				80100511000187		34.720000	3,472,000	1.88	0.93	0.93			
KONTR	KONTR			TREKONTR0	3	7.344484	23/12/25				80100511000111		10.800000	37	0.00	0.00	0.00			
KRMDM	KARDEHİR KARBURK			TRAKRMDR	48,328	27.400418	25/12/25				80100511000185		25.460000	1,230,431	0.67	0.33	0.33			
KRVAN	KERVAN GIDA			TREKRVG0	0	3.291667	10/11/24				80100511000111		2.660000	1	0.00	0.00	0.00			
MEDTR	MEDTR			TREMEDTR0	1	13.600000	09/08/22				80100511548663		27.920000	14	0.00	0.00	0.00			
MPARK	MEDICAL PARK SAĞLIK			TREMLPC0	21,181	347.870423	30/12/25				80100511000186		372.000000	7,879,332	4.26	2.11	2.11			
ÖYAK	ÖYAC			TRAMRDN9	0	20.97835	01/12/25				80100511000156		22.860000	2	0.00	0.00	0.00			
PETKM	PETKM			TREPETKM9	1	21.423611	01/12/25				80100511218122		16.270000	9	0.00	0.00	0.00			
PGSUS	PGSUS			TREPGES00	0	239.922879	05/12/25				80100511000182		192.200000	75	0.00	0.00	0.00			
PASFIRK GMYO	PASFIRK GMYO			TREPSFK00	1	2.082294	01/12/25				80100511000118		2.490000	7	0.00	0.00	0.00			
SAHOL	SAHOL			TRASAHOL9	124,161	82.894302	25/12/25				80100511000185		83.500000	10,367,444	5.61	2.78	2.78			
SEİ	SEİ			TRASESEW91	0	48.840304	01/12/25				80100511685618		38.400000	10	0.00	0.00	0.00			
TECELİ	TECELİ			TRATECEL91	37,354	91.224819	25/12/25				80100511225070		93.500000	3,492,592	1.89	0.94	0.94			
THYAO	THYAO			TRATHYAO9	44,594	287.468226	30/12/25				80100511225065		267.750000	11,940,044	6.46	3.20	3.20			
THYAO	THYAO			TRATHYAO9	-10,000	287.468226	30/12/25				80100511225071		267.750000	-2,677,500	-1.45	-0.72	-0.72			
TOASO	TOASO			TRATOASO9	6,978	233.803227	25/12/25				80100511225070		248.600000	1,734,731	0.94	0.46	0.46			
TSKB	TSKB			TRATSKBW9	917	10.626107	21/11/25				80100511225065		12.880000	11.261	0.01	0.00	0.00			
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00	43,873	54.852345	25/12/25				80100511225070		57.150000	2,507,342	1.36	0.67	0.67			
TTRETK00	TTRETK00			TRETTTK00	0	357.680000	01/12/25				801005115487308		578.000000	0	0.00	0.00	0.00			
TUPRS	TUPRS			TRATUPRS9	37,390	166.619059	25/12/25				80100511225070		186.400000	7,070,152	3.82	1.89	1.89			
ULKER	ULKER			TREULKR0	14,961	111.490636	25/12/25				80100511225070		108.700000	1,626,261	0.88	0.44	0.44			
VESEB	VESEB			TREVEST00	0	15.492063	01/12/25				80100511137402		7.760000	0	0.00	0.00	0.00			
ZBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYBNK90	150,839	32.384597	30/12/25				80100511225071		35.780000	5,397,019	2.92	1.44	1.44			
MGR0S	MGR0S			TREMGTO9	14,972	481.733917	25/12/25				80100511000185		521.500000	7,807,898	4.22	2.09	2.09			
GRUP TOPLAMI						2,520,495								184,914,998	100.00	49.52	49.50			
GRUP TOPLAMI						2,520,495								184,914,998	100.00	49.52	49.50			
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvil																				
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	42	TRT110226T	0.00		55,000	82.327200	06/01/23	38.236681		0A705DC20017C	101.448834	55.797	0.16	0.02	0.01		
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	532	TRT160627T	101.05		4,000,000	108.440300	12/02/25	42.355197		79683012119242	102.611489	4,404,460	11.98	1.10	1.10		
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1351	TRT120929T	1351		7,000,000	97.744700	02/10/25	33.654064		79601351785516	106.007216	13,780,938	40.22	6.99	6.99		
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1652	TRT100730T	102.08		7,000,000	105.915900	26/08/25	33.662181		80454896769731	122.616431	8,583,150	25.05	2.30	2.30		
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2835	TRT051033T	99.90		3,350,000	108.193230	25/02/25	29.147258		79730450459880	102.147557	3,421,943	9.99	0.92	0.92		
TRT170934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3152	TRT170934T	95.55		4,000,000	97.675800	06/11/24	29.113967		79295049441380	107.891505	4,315,660	12.60	1.16	1.16		
GRUP TOPLAMI						11,405,000.0								34,761,948	9.18	9.19	9.18			
GRUP TOPLAMI						11,405,000.0								34,761,948	100.00	9.19	9.18			
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZINE	31/12/25	0	TRT140126T	37.88		3,003,113	37.880000	30/12/25		239,395.00	80953607756304	3,003,113.42	37.880000	3,003.113	13.04	0.80	0.80	
TRT140126T11	TL	HAZINE	31/12/25	0	TRT140126T	37.88		6,006,227	37.880000	30/12/25		478,785.00	80953607756304	6,006,226.85	37.880000	6,006.227	26.09	1.61	1.61	
TRT180226T16	TL	HAZINE	31/12/25	0	TRT180226T	37.88		14,014,529	37.880000	30/12/25		12,742,685.00	80953607756304	14,014,529.32	37.880000	14,014.529	60.87	3.75	3.75	
GRUP TOPLAMI						23,023.870								23,023.870	100.00	6.16	6.16			
GRUP TOPLAMI						23,023.870								23,023.870	100.00	6.16	6.16			
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL	AKBANK T.A.Ş.	31/12/25	0		11.00		1,000,000		30/12/25				1,000,301.37	11.000000	1,000.301	100.00	0.27	0.27	
GRUP TOPLAMI						1,000,000								1,000.301	100.00	0.27	0.27			
GRUP TOPLAMI						1,000,000								1,000.301	100.00	0.27	0.27			
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM	TL	AKPORTFÖY			TRYAKP00	57,000	2.903272	29/03/22	940.786				10.613592	858.833	2.85	0.23	0.23			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKP00	70,350	3.599565	18/12/25					13.458607	9,985.119	33.18	2.67	2.67			
K21-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKPT001	489,272	25.548118	22/10/25					25.979566	12,711,074	42.25	3.40	3.40			
PUR-AK PORTFÖY KİRCİ KİSA VADELİ	TL	AKPORTFÖY			TRYAKP00	654,326	3.056577	13/10/23					8.176560	5,530.136	17.78	1.43	1.43			
REPİC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	REPİC PORTFÖY			TRYRGES00	18	4.86839222	09/03/22					13,264.150117	238.755	0.79	0.86	0.86			
GRUP TOPLAMI						2,211,752								30,090,730	100.00	8.04	8.04			
GRUP TOPLAMI						2,211,752								30,090,730	100.00	8.04	8.04			
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								100,181.871							100,181.871	100.00	26.82			
GRUP TOPLAMI						100,181.871								100,181.871	100.00	26.82				
GRUP TOPLAMI						100,181.871								100,181.871	100.00	26.82				
FON PORTFÖY DEĞERİ																373,473,717			100.00	

ALLIANZ OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 Aralık 2025		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	373,473,717	-	99.99
B. HAZIR DEĞERLER	308,090	-	-
a) Kasa	-	100.00	-
b) Bankalar	308,090	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	7,056,200	-	1.89
a) Takastan Alacaklar Toplamı	7,056,200	100.00	1.89
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	7,056,200	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(7,319,962)	-	(1.96)
a) Takasa Borçlar	(6,978,060)	95.33	(1.87)
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	(6,978,060)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(258,485)	3.53	-
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) DİĞER BORÇLAR	(83,417)	1.14	-
i) Diğer Borçlar	(51,694)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(31,722)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	-	-	-
g) Krediler	-	-	-