

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
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



**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım 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**

Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun (eski unvanıyla "Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu") ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 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 ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 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 Türkiye Hayat 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.


Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2022

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-4
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	5

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

				Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük					
Menkul	İhraççı	Vade	ISIN	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük		Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Kodu	Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur		Deger	(%)	(%)
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	-	TRAAEFES91A9	-	-	20,147.00	23.25	08/11/21	-	-	29.62	-	596,754.14	1.46	0.92	
	AKBANK T.A.Ş.	-	TRAAKBNK91N6	-	-	126,425.00	6.32	08/11/21	-	-	7.20	-	910,260.00	2.22	1.40	
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	TREAKSN00011	-	-	144,597.00	7.08	08/11/21	-	-	9.99	-	1,444,524.03	3.53	2.22	
	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TRAAALCTL91H9	-	-	30,031.00	26.25	08/11/21	-	-	23.82	-	715,338.42	1.75	1.10	
	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TRAAALGYO91Q5	-	-	17,683.00	22.82	08/11/21	-	-	32.92	-	582,124.36	1.42	0.89	
	ANATOLİA GENEWORKS	-	TREANGN00028	-	-	17,522.00	21.14	08/11/21	-	-	29.20	-	511,642.40	1.25	0.78	
	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	-	TREARAS00039	-	-	5,000.00	110.00	10/11/21	-	-	87.50	-	437,500.00	1.07	0.67	
	ARÇELİK A.Ş.	-	TRAAARCLK91H5	-	-	97.00	35.42	08/11/21	-	-	48.40	-	4,694.80	0.01	0.01	
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	TREARDY00023	-	-	102,534.03	7.24	03/12/21	-	-	7.33	-	751,574.44	1.84	1.15	
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TRAAASELS91H2	-	-	45,936.00	16.55	08/11/21	-	-	20.88	-	959,143.68	2.34	1.47	
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	TREBIMM00018	-	-	28,037.00	65.60	08/11/21	-	-	61.30	-	1,718,668.10	4.20	2.64	
	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDII	-	TREBLSM00027	-	-	39.00	10.11	08/11/21	-	-	8.07	-	314.73	0.00	0.00	
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	-	TRECOLA00011	-	-	5,384.00	87.76	08/11/21	-	-	88.55	-	476,753.20	1.16	0.73	
	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.	-	TREDOTO00013	-	-	8,952.00	33.57	08/11/21	-	-	43.80	-	392,097.60	0.96	0.60	
		-	AT0000818802	-	-	3.00	957.10	08/11/21	-	-	1,074.90	-	3,224.70	0.01	0.01	
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.	-	TRADOHOL91Q8	-	-	70,863.00	2.81	08/11/21	-	-	2.75	-	194,873.25	0.48	0.30	
	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	-	TRADUROF91D4	-	-	224.00	15.25	08/11/21	-	-	19.93	-	4,464.32	0.01	0.01	
	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	-	TREELIT00019	-	-	720.00	16.30	12/11/21	-	-	24.20	-	17,424.00	0.04	0.03	
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	-	TREENKA00011	-	-	0.34	11.18	08/11/21	-	-	15.06	-	5.12	0.00	0.00	
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	TRAEREGL91G3	-	-	95,102.00	18.35	08/11/21	-	-	28.16	-	2,678,072.32	6.53	4.11	
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	-	TRAGARAN91N1	-	-	99,059.00	10.49	08/11/21	-	-	11.27	-	1,116,394.93	2.73	1.71	
	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş	-	TREGESN00029	-	-	10.00	17.00	27/08/21	-	-	17.10	-	171.00	0.00	0.00	
	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ	-	TREGVYO00011	-	-	20,400.00	13.21	08/11/21	-	-	11.46	-	233,784.00	0.57	0.36	
	GSD HOLDİNG A.Ş.	-	TRAGSDHO91Q9	-	-	1,000.00	2.33	25/11/21	-	-	2.99	-	2,990.00	0.01	0.00	
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	TREGWIN00014	-	-	183,161.00	4.85	08/11/21	-	-	5.84	-	1,069,660.24	2.61	1.64	
	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	-	TREHDEF00017	-	-	3,729.00	3.50	08/11/21	-	-	6.09	-	22,709.61	0.06	0.04	
	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	-	TRAHEKTS91E4	-	-	265.00	9.02	26/11/21	-	-	14.87	-	3,940.55	0.01	0.01	
	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ	-	TREINDX00019	-	-	271,041.00	6.74	08/11/21	-	-	6.64	-	1,799,712.24	4.39	2.76	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Aış Fiyatı	Satın Aış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	T.IS BANKASI	-	TRAISCTR91N2	-	-	97,509.00	6.23	08/11/21	-	-	7.19	-	701,089.71	1.71	1.08
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-	TREISMD00011	-	-	69,477.00	16.17	08/11/21	-	-	23.34	-	1,621,593.18	3.96	2.49
	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	-	TREISBS00012	-	-	41,131.00	11.85	17/11/21	-	-	13.94	-	573,366.14	1.4	0.88
	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET .	-	TREKREL00019	-	-	47,929.97	8.80	08/11/21	-	-	11.85	-	567,970.14	1.39	0.87
	KOÇ HOLDING A.Ş.	-	TRAKCHOL91Q8	-	-	60,743.00	24.98	08/11/21	-	-	28.38	-	1,723,886.34	4.21	2.65
	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TREKNKA00026	-	-	500.00	6.95	01/12/21	-	-	7.26	-	3,630.00	0.01	0.01
	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.	-	TREKOZA00014	-	-	13,483.00	16.12	08/11/21	-	-	18.02	-	242,963.66	0.59	0.37
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	TRAKRDMR91G7	-	-	62,998.00	6.88	08/11/21	-	-	9.22	-	580,841.56	1.42	0.89
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TREKRVG00013	-	-	37,008.44	11.63	08/11/21	-	-	13.00	-	481,109.72	1.17	0.74
	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	-	TREKZBG00026	-	-	1,665.00	33.28	08/11/21	-	-	32.00	-	53,280.00	0.13	0.08
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TRALOGOW91U2	-	-	31,841.00	41.26	08/11/21	-	-	41.62	-	1,325,222.42	3.24	2.03
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TREMAVI00037	-	-	16,473.00	77.59	10/12/21	-	-	69.70	-	1,148,168.10	2.8	1.76
	MİGROS TİC.A.Ş.	-	TREMGTI00012	-	-	12,538.00	35.69	08/11/21	-	-	37.94	-	475,691.72	1.16	0.73
	MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ '	-	TREMBTL00025	-	-	721,665.00	1.60	24/11/21	-	-	1.62	-	1,169,097.30	2.85	1.79
	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	TREMLPC00021	-	-	34,885.00	27.78	08/11/21	-	-	29.86	-	1,041,666.10	2.54	1.6
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	TRAMRDIN91F2	-	-	32,047.00	6.88	08/11/21	-	-	7.90	-	253,171.30	0.62	0.39
	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.	-	TRAPETKM91E0	-	-	2.16	6.07	08/11/21	-	-	7.80	-	16.85	-	-
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	TREPEGS00016	-	-	63.00	89.78	08/11/21	-	-	84.95	-	5,351.85	0.01	0.01
	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI	-	TREPSFK00023	-	-	51,800.00	16.38	15/12/21	-	-	14.08	-	729,344.00	1.78	1.12
	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARE	-	TRERNPL00027	-	-	50.00	9.90	03/12/21	-	-	12.30	-	615.00	-	-
	SABANCI HOLDING A.Ş.	-	TRASAHOL91Q5	-	-	79,611.00	11.94	08/11/21	-	-	13.23	-	1,053,253.53	2.57	1.62
	TÜRKİYE İŞÇİ CAM VE FAB.A.Ş.	-	TRASISEW91Q3	-	-	135,200.11	8.66	08/11/21	-	-	13.38	-	1,808,977.40	4.42	2.78
	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TRASKTAS91B5	-	-	437,544.00	2.86	08/11/21	-	-	2.39	-	1,045,730.16	2.55	1.61
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.	-	TRATCELL91M1	-	-	86,532.00	16.68	08/11/21	-	-	18.46	-	1,597,380.72	3.9	2.45
	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARİ	-	TRETEZL00021	-	-	23,820.00	14.07	08/11/21	-	-	15.54	-	370,162.80	0.9	0.57
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	TRATHYAO91M5	-	-	39,461.00	17.28	08/11/21	-	-	20.02	-	790,009.22	1.93	1.21
	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAV.KU'	-	TRATIREW91D1	-	-	38.00	8.08	08/11/21	-	-	10.11	-	384.18	-	-
	SABANCI HOLDING A.Ş.	-	TRETENO00010	-	-	1.08	8.71	08/11/21	-	-	6.32	-	6.83	-	-
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	-	TRATOASO91H3	-	-	16.00	55.71	08/11/21	-	-	75.70	-	1,211.20	-	-
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-	TRETTLK00013	-	-	72,139.00	8.27	08/11/21	-	-	9.63	-	694,698.57	1.7	1.07
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	-	TRATUPRS91E8	-	-	42.00	141.22	08/11/21	-	-	154.40	-	6,484.80	0.02	0.01
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	-	TRAGUSGR91O3	-	-	163,160.00	4.94	08/11/21	-	-	5.04	-	822,326.40	2.01	1.26

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük		Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	
				Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Contrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur				
		ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	-	TREULKR00015	-	-	53.00	20.17	08/11/21	-	-	17.43	-	923.79	-	-
		ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	-	TREULFK00036	-	-	87,540.00	2.49	10/11/21	-	-	2.65	-	231,981.00	0.57	0.36
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	TREVKFB00019	-	-	67,429.00	3.73	08/11/21	-	-	3.68	-	248,138.72	0.61	0.38
		VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A	-	TRAVAKKO91B7	-	-	1.00	5.00	19/11/20	-	-	9.60	-	9.60	-	-
		VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	-	TREVEST00017	-	-	141,865.90	6.09	08/11/21	-	-	7.88	-	1,117,903.29	2.73	1.72
		VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TRAVESTL91H6	-	-	17,794.00	25.51	08/11/21	-	-	25.04	-	445,561.76	1.09	0.68
		YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TRAYATAS91B4	-	-	89,183.00	13.70	08/11/21	-	-	11.12	-	991,714.95	2.42	1.52
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	TRAYKBNK91N6	-	-	86,395.53	2.97	08/11/21	-	-	3.38	-	292,016.89	0.71	0.45
		ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	-	TREZRGY00023	-	-	36,243.00	2.27	08/11/21	-	-	2.43	-	88,070.49	0.22	0.13
GRUP TOPLAMI							4,195,838.56						40,953,837.57	100.00	62.87	
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
		HAZINE	01/10/25	TRT011025T16	18.25	-	5,810,000.00	85.80	08/11/21	25.24	-	76.26	-	4,430,527.03	32.50	6.78
GRUP TOPLAMI							5,810,000.00						4,430,527.03	32.50	6.78	
Özel Sektör																
Finansman Bonosu																
		NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/01/22	TRFNURL12219	18.57	-	1,700,000	96.9192	08/11/21	18.26	-	99.82	-	1,696,878.15	12.45	2.61
		YAPI KREDİ BANK	07/01/22	TRFYKBK12213	17.67	-	1,590,000	97.0736	08/11/21	17.88	-	99.82	-	1,587,136.07	11.64	2.44
		TEB FİNANSMAN A.Ş	24/02/22	TRFTBTF22221	22.27	-	900,000	103.895	08/11/21	-	-	101.43	-	912,875.98	6.70	1.40
		KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	12/04/22	TRFKFTF42211	19.57	-	850,000	91.7674	08/11/21	20.68	-	95.03	-	807,741.98	5.92	1.24
ARA GRUP TOPLAMI							5,040,000.00						5,004,632.18	36.71	7.69	
Özel Sektör Tahvil																
		VESTEL ELEKTORNİK	09/03/22	TRSVSTL32213	23.66	-	950,000.00	104.11	08/11/21	-	-	102.20	-	970,882.16	7.12	1.49
		ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.	25/03/22	TRSCMSA32211	22.83	-	300,000.00	102.37	08/11/21	-	-	100.62	-	301,856.38	2.21	0.46
		TEB FİNANSMAN A.Ş	06/04/22	TRFTBTF42211	22.11	-	400,000.00	101.33	08/11/21	-	-	104.04	-	416,171.85	3.05	0.64
		TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/01/23	TRSTPRS12313	6.00	-	60,000.00	100.00	22/01/21	-	-	102.76	-	61,653.91	0.45	0.09
		OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	TRSOPAS22319	21.32	-	600,000.00	104.12	08/11/21	-	-	100.61	-	603,643.72	4.43	0.93
		VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	TRSVEST62314	21.90	-	1,160,000.00	103.09	08/11/21	-	-	100.89	-	1,170,332.24	8.58	1.80

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	TR SAYGZ62318	20.89	-	385,000.00	101.53	08/11/21	-	-	101.71	-	391,601.12	2.87	0.60
	VAKIF BANK	14/09/29	TR SVKFB92925	19.91	-	215,000.00	104.51	08/11/21	17.12	-	108.46	-	233,187.47	1.71	0.36
ARA GRUP TOPLAMI						4,070,000.00							624,788.59	4.58	0.96
GRUP TOPLAMI						9,110,000.00							9,153,961.03	67.13	14.06
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlı	07/12/23	TR PKYVFA2318	-	-	50,000.00	111.06	10/03/21	18.88	-	100.14	-	50,071.13	0.37	0.08
GRUP TOPLAMI						50,000.00							50,071.13	0.37	0.08
GRUP TOPLAMI						14,970,000.00							13,634,559.19	100.00	20.92
TPP	-	03/01/22	-	14.50	-	3,704,409.59	14.50	31/12/21	-	-	15.23	-	3,704,409.59	100.00	5.69
GRUP TOPLAMI						3,704,409.59							3,704,409.59	100.00	5.69
DİĞER															
Yatırım Fonu Türk															
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ Pİ	-	TRYLETV00010	-	-	6,077,166.00	0.36	07/12/21	-	-	0.68	-	4,106,894.09	59.97	6.31
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERM	-	TRYRGG000080	-	-	963,012.00	2.08	27/12/21	-	-	2.85	-	2,741,135.65	40.03	4.21
GRUP TOPLAMI						7,040,178.00							6,848,029.74	100.00	10.52
FON PORTFÖY DEĞERİ													65,140,836.09		100.00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2021			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,140,836.09		100.60
B)HAZIR DEĞERLER	63,622.58	100.00	0.10
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	63,622.58	100.00	0.10
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C)ALACAKLAR	11,175.46	100.00	0.02
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	11,175.46	100	0.02
i) Diğer Alacaklar	10,970.39	-	0.02
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	205.07	-	-
D) BORÇLAR	(463,549.90)	100.00	(0.72)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	(179,119.50)	38.64	(0.28)
b) Yönetim Ücreti	(49,211.19)	10.62	(0.08)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(233,276.69)	50.32	(0.36)
i) Diğer Borçlar	(230,917.43)	-	(0.36)
ii) Denetim Reeskontu	(2,359.26)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(1,942.52)	0.42	-
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	64,752,084.23		100.00
Toplam katılma payı/Pay sayısı	100,000,000,000		
Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	97,072,973,632		
Fon toplam değeri (TL)	64,752,084.23		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	2,927,026,368.156		
Birim pay değeri (TL)	0.022122		