

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 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 KATILIM STANDART 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**

Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun (“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 2023 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.



Ramazan Yüksekaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Nisan 2024

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-5
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	6

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	-	ALBRK	-	-	56.548.896	2,8352	09/11/23	-	-	-	3,82	-	216.016.783	7,52	1,54
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS	-	ASELS	-	-	2.932.185	27,6558	02/11/23	-	-	-	44,98	-	131.889.681	4,59	0,94
	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN	-	BIOEN	-	-	9.491.751	14,2754	02/11/23	-	-	-	17,20	-	163.258.117	5,68	1,16
	Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	BOBET	-	-	3.954.835	16,8219	02/11/23	-	-	-	31,40	-	124.181.819	4,32	0,88
	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	DGNMO	-	-	12.885.474	7,1777	02/11/23	-	-	-	9,37	-	120.736.891	4,20	0,86
	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.	-	DOAS	-	-	388.053	262,5000	02/11/23	-	-	-	257,00	-	99.729.621	3,47	0,71
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	5.625.760	37,3762	02/11/23	-	-	-	41,00	-	230.656.160	8,03	1,64
	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	-	JANTS	-	-	285.272	109,4884	02/11/23	-	-	-	130,80	-	37.313.512	1,30	0,27
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK	-	KRDMMD	-	-	5.392.754	21,5479	02/11/23	-	-	-	23,76	-	128.131.835	4,46	0,91
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	KRVGD	-	-	3.463.684	25,6658	02/11/23	-	-	-	20,98	-	72.668.090	2,53	0,52
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVI	-	-	30	62,4617	28/07/23	-	-	-	116,50	-	3.495	0,00	0,00
	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.	-	ODAS	-	-	6.572.008	12,4163	10/11/23	-	-	-	8,25	-	54.219.066	1,89	0,39
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	116.401	776,0762	02/11/23	-	-	-	649,50	-	75.602.450	2,63	0,54
	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş	-	SUNTK	-	-	8.291.385	17,0097	06/11/23	-	-	-	19,60	-	162.511.136	5,66	1,16
	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	-	SUWEN	-	-	10.596.515	11,3049	13/11/23	-	-	-	25,68	-	272.118.505	9,46	1,93
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	1.092.227	176,5563	02/11/23	-	-	-	228,60	-	249.683.092	8,69	1,77
	TEKFEN HOLDING A.Ş.	-	TKFEN	-	-	2.356.678	46,0242	13/11/23	-	-	-	36,92	-	87.008.552	3,03	0,62
	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	-	TUPRS	-	-	926.412	74,7789	10/11/23	-	-	-	143,00	-	132.476.916	4,61	0,94
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	-	VESBE	-	-	2.051.509	12,3659	02/11/23	-	-	-	16,00	-	32.824.142	1,14	0,23
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	-	VESTL	-	-	1.203.296	64,5305	10/11/23	-	-	-	46,24	-	55.640.407	1,94	0,40
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	-	YATAS	-	-	1.661.220	29,8295	02/11/23	-	-	-	24,24	-	40.267.973	1,40	0,29
	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	YYLGD	-	-	8.191.196	11,4801	02/11/23	-	-	-	12,77	-	104.601.575	3,64	0,74
	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş	-	ALCTL	-	-	232.433	86,1806	02/11/23	-	-	-	76,35	-	17.746.260	0,62	0,13
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş	-	ALKIM	-	-	101	40,4240	19/04/23	-	-	-	34,08	-	3.441	0,00	0,00
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	-	BIMAS	-	-	877.793	153,7003	02/11/23	-	-	-	300,75	-	263.996.245	9,19	1,88
	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş	-	GENTS	-	-	2	2,0264	22/06/23	-	-	-	7,71	-	15	0,00	0,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	SASA	-	-	115	54,3263	21/06/23	-	-	-	36,44	-	4.191	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						145.137.984								2.873.289.971	100,00	20,45
KATILIM HESABI																
	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	20/03/24	-	20,25	-	30.000.000	-	05/06/23	-	-	34.810.068	20,25	-	33.511.849	49,94	0,24
	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	07/06/24	-	42,00	-	30.000.000	-	20/09/23	-	-	39.009.863	42,00	-	33.590.137	50,06	0,24
GRUP TOPLAMI						60.000.000								67.101.986	100,00	0,48
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BYF	-	GMSTRF	-	-	4.229	70,9560	28/07/23	-	-	-	143,40	-	606.439	0,01	0,00
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZGOLDF	-	-	345.572	57,8255	17/08/23	-	-	-	245,00	-	84.665.140	2,03	0,60
GRUP TOPLAMI						349.801								85.271.579	2,04	0,60
Y.Fonu Türk																
	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	APYVC	-	-	7.968	3.195,5664	06/12/23	-	-	-	4.500,00	-	35.856.000	0,86	0,25
	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	AZ1	-	-	26.917.343	2,5655	30/11/22	-	-	-	10,81	-	290.867.086	6,98	2,07
	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	AZ2	-	-	29.545.991	1,9506	12/11/21	-	-	-	9,44	-	278.823.715	6,69	1,98
	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	AZ4	-	-	14.491.472	1,2731	12/11/21	-	-	-	24,02	-	348.080.911	8,35	2,47
	AKPORTFOY	-	ICI	-	-	17.413.604	1,1504	12/11/21	-	-	-	7,62	-	132.769.066	3,19	0,94
	AKPORTFOY	-	IKG	-	-	10.238.455	1,4570	12/11/21	-	-	-	3,46	-	35.386.947	0,85	0,25
	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	IYG	-	-	2.750.952	1,8176	17/05/22	-	-	-	5,03	-	13.828.882	0,33	0,10
	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	KBG	-	-	12.808.583	3,1229	22/07/22	-	-	-	4,98	-	63.790.855	1,53	0,45
	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	KGB	-	-	51.311.299	3,6713	28/07/23	-	-	-	9,99	-	512.528.298	12,30	3,64
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	LC4	-	-	8.435.000	1,5411	09/01/23	-	-	-	2,93	-	24.714.921	0,59	0,18

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	LDG	-	-	403.190.555	0,5516	18/12/23	-	-	-	1,59	-	641.805.580	15,41	4,56
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	LTG	-	-	29.861.884	3,0642	18/02/22	-	-	-	11,41	-	340.857.489	8,18	2,42
	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	MPATA	-	-	44.293	1.160,4151	12/11/21	-	-	-	2.606,00	-	115.427.558	2,77	0,82
	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-	OGM	-	-	6.166.795	1,5291	12/11/21	-	-	-	9,01	-	55.559.265	1,33	0,39
	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	PYT	-	-	18.969.983	1,7261	22/05/23	-	-	-	9,06	-	171.805.976	4,12	1,22
	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	QPERP	-	-	9.804	1.296,3618	12/11/21	-	-	-	4.711,00	-	46.186.644	1,11	0,33
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RP2	-	-	9.013.093	2,1688	12/11/21	-	-	-	7,13	-	64.228.490	1,54	0,46
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RP6	-	-	4.075.000	5,2704	12/11/21	-	-	-	9,54	-	38.877.293	0,93	0,28
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RP8	-	-	5.934.528	1,7287	12/11/21	-	-	-	8,35	-	49.579.355	1,19	0,35
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RPAVS	-	-	22.567	2.027,5000	12/11/21	-	-	-	5.128,00	-	115.723.576	2,78	0,82
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RPF	-	-	7.403	1.723,4913	12/11/21	-	-	-	1.858,94	-	13.761.765	0,33	0,10
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RPFGY	-	-	2.998	1.167,1725	18/12/20	-	-	-	4.468,00	-	13.395.064	0,32	0,10
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RR1	-	-	7.052.000	2,3634	12/11/21	-	-	-	9,77	-	68.871.242	1,65	0,49
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RR2	-	-	3.548.817	3,4229	26/12/23	-	-	-	4,66	-	16.532.033	0,40	0,12
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RR5	-	-	47.209	1.586,7332	26/12/23	-	-	-	5.117,24	-	241.579.804	5,80	1,72
	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RST	-	-	18.369.724	1,0131	01/11/22	-	-	-	2,59	-	47.560.887	1,14	0,34
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	RTF	-	-	13.875	3.761,2876	02/08/23	-	-	-	10.136,20	-	140.639.841	3,37	1,00
	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ULI	-	-	13.395.519	2,9861	02/11/23	-	-	-	4,43	-	59.407.332	1,43	0,42
	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	YD3	-	-	15.829	6,3177	24/08/22	-	-	-	10,24	-	162.048	0,00	0,00
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZPV	-	-	30.000.000	1,0000	18/08/22	-	-	-	1,38	-	41.533.380	1,00	0,30
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	ZTC	-	-	4.779.067	10,6715	16/06/23	-	-	-	12,96	-	61.926.954	1,49	0,44
GRUP TOPLAMI						728.791.411								4.167.339.836	100,00	29,61

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
KIRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
	HAZINE	06/10/27	TRD061027T17	0,00	-	50.000.000	103,9406	27/02/23	30,0541	-	-	62,97	-	31.484.459	0,45	0,22
	HAZINE	14/02/24	TRD140224T10	0,00	-	300.720.000	101,5347	15/12/23	16,6386	-	-	107,94	-	324.595.539	4,66	2,31
	HAZINE	21/02/24	TRD210224T11	0,00	-	995	173.378,1457	27/12/23	(26,432896)	-	-	105,85	-	2.071.153	0,03	0,01
	HAZINE	20/03/24	TRD200324T29	0,00	-	240.020.000	100,7270	18/11/22	21,1663	-	-	107,64	-	258.361.685	3,71	1,84
	HAZINE	08/05/24	TRD080524T15	0,00	-	160.330.000	100,5217	21/12/22	15,7355	-	-	105,83	-	169.676.672	2,43	1,21
	HAZINE	14/06/24	TRD140624T16	0,00	-	149.250	197.023,0769	29/12/23	(0,657690)	-	-	101,46	-	297.782.410	4,27	2,12
	HAZINE	05/07/24	TRD050724T16	0,00	-	74.625	183.560,6765	29/12/23	1,4385	-	-	101,55	-	149.033.119	2,14	1,06
	HAZINE	21/08/24	TRD210824T15	0,00	-	198.270.000	99,5569	01/06/23	22,6104	-	-	100,43	-	199.130.707	2,86	1,42
	HAZINE	27/01/25	TRD270125T15	0,00	-	48.755	55.088,2353	01/11/23	(5,202482)	-	-	109,05	-	104.553.014	1,50	0,74
	HAZINE	21/05/25	TRD210525T17	0,00	-	19.900	176.584,0000	15/09/23	(6,744410)	-	-	115,02	-	45.011.663	0,65	0,32
	HAZINE	17/09/25	TRD170925T19	0,00	-	88.670.000	261,4111	29/12/23	0,0000	-	-	587,93	-	521.321.502	7,48	3,71
	HAZINE	03/12/25	TRD031225T10	16,00	-	32.000.000	98,1759	06/01/22	23,6319	-	-	87,27	-	27.925.295	0,40	0,20
	HAZINE	15/04/26	TRD150426T15	0,00	-	53.130.000	142,1848	29/12/23	(43,136597)	-	-	381,58	-	202.733.487	2,91	1,44
	HAZINE	16/09/26	TRD160926T19	0,00	-	71.520.000	101,9827	06/01/22	26,9696	-	-	88,70	-	63.437.602	0,91	0,45
	HAZINE	20/01/27	TRD200127T10	0,00	-	581.360.000	163,0583	29/12/23	(29,643239)	-	-	292,44	-	1.700.106.337	24,40	12,08
	HAZINE	08/09/27	TRD080927T18	0,00	-	62.200.000	105,8760	31/07/23	26,6350	-	-	68,59	-	42.664.395	0,61	0,30
	HAZINE	19/01/28	TRD190128T12	0,00	-	101.700.000	100,0129	21/02/23	27,2097	-	-	65,31	-	66.418.298	0,95	0,47
	HAZINE	16/02/28	TRD160228T14	9,28	-	270.000.000	100,0000	22/02/23	27,2098	-	-	63,27	-	170.816.921	2,45	1,21
	HAZINE	14/06/28	TRD140628T12	17,24	-	400.000.000	100,0000	21/06/23	28,4255	-	-	76,99	-	307.961.886	4,42	2,19
	HAZINE	02/08/28	TRD020828T14	0,00	-	622.080.000	100,3720	13/09/23	28,0883	-	-	90,46	-	562.747.662	8,07	4,00
	HAZINE	11/10/28	TRD111028T19	28,52	-	220.000.000	100,0000	18/10/23	29,0169	-	-	109,45	-	240.781.534	3,45	1,71
	HAZINE	08/11/28	TRD081128T13	32,96	-	75.000.000	100,0000	15/11/23	26,8502	-	-	125,31	-	93.982.641	1,35	0,67
	HAZINE	06/12/28	TRD061228T14	0,00	-	810.203.860	100,2212	22/12/23	27,3219	-	-	109,54	-	887.477.651	12,73	6,31
	HAZINE	28/05/31	TRD280531T12	0,00	-	27.720.000	112,3322	07/03/23	(18,957915)	-	-	535,57	-	148.460.832	2,13	1,06
	HAZINE	07/04/32	TRD070432T17	0,00	-	8.000.000	259,6583	17/11/23	(11,439238)	-	-	273,05	-	21.843.617	0,31	0,16
	HAZINE	23/06/32	TRD230632T15	18,08	-	82.000.000	100,0000	06/07/22	30,0537	-	-	77,37	-	63.447.271	0,91	0,45

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
	HAZINE	04/08/32	TRD040832T16	0,00	-	10.000	89,4662	06/12/23	20,9984	-	-	90,74	-	9.074	0,00	0,00
	HAZINE	07/09/33	TRD070933T11	0,00	-	54.000.000	101,6160	29/12/23	26,0074	-	-	114,46	-	61.809.810	0,89	0,44
ARA GRUP TOPLAMI						4.509.227.385								6.765.646.235	97,07	48,10
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
	TVF İFM GAYRİMENKUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş	25/06/25	TRDEMVK62516	0,00	-	155.650.000	100,9427	26/12/23	51,0675	-	-	102,29	-	159.206.744	2,28	1,13
	TVF İFM GAYRİMENKUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş	04/07/25	TRDEMVK72515	0,00	-	44.900.000	100,4682	26/12/23	53,1168	-	-	101,29	-	45.480.212	0,65	0,32
ARA GRUP TOPLAMI						200.550.000								204.686.957	2,93	1,45
GRUP TOPLAMI						4.709.777.385								6.970.333.191	100,00	49,55
FON PORTFÖY DEĞERİ														14.078.064.984		100,00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2023		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14.078.064.984	-	100,07
B. HAZIR DEĞERLER	783.992	-	0,01
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	783.992	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	0	-	0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
i) T1 Alacakları	-	-	-
ii) T2 Alacakları	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	0	-	0,00
i) Diğer Alacaklar	0	-	0,00
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettü	-	-	-
D. BORÇLAR	(10.672.453)	-	(0,08)
a) Takasa Borçlar	-	-	0,00
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(9.928.450)	93,03	(0,07)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	0,00	-
e) DİĞER_BORÇLAR	(321.958)	6,97	-
i) Diğer Borçlar	(251.159,77)	-	-
ii) Denetim Reeskontu	(70.798,18)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(422.045,30)	3,95	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon Toplam Değeri	14.068.176.524		100,00

Toplam katılma payı/Pay sayısı	1.000.000.000.000,000
Yatırım Fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	688.991.840.416,302
Fon toplam değeri (TL)	14.068.176.523,99
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	311.008.159.583,698
Birim pay değeri (TL)	0,045234