

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

**31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
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**

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT 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

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken 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 belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun 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 Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Coşkun Gülen, YMM
Sorumlu Denetçi
Coşkun Gülen
CPATURK Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

İstanbul, 27 Mart 2025

KATILIM EMEKLİLİK

27/03/2025 22:47

KEZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS AGR KAT DEG EYF 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>538.769.948.85</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	547,461,213.24		101.61	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	49,327.62		0.01	Dolaşımdaki Pay	1,850,728,943.803
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998,149,271,056.198
b) Bankalar	49,327.62	100.00	0.01		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.19
C. ALACAKLAR	1,235,000.00		0.23	BİRİM PAY DEĞERİ	0.291112
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1,235,000.00	100.00	0.23	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	1,235,000.00		0.00	Günlük Yönetim Ücreti	25,107.43
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.290666
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00	Getiri (%)	0.153441
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00		
iv) Temettu	0.00		0.00		
D. BORÇLAR	-9,975,592.01		-1.85	USD TCMB ALIS KURU	35.2803
a) Takasa Borçlar	-4,840,837.20	48.53	-0.90	EUR TCMB ALIS KURU	36.7362
i) T1 Borçları	-4,840,837.20				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1,023,456.47				
b) Yönetim Ücreti	-380,642.61	3.82	-0.07		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3,714,492.63	37.40	-0.69		
i) Diğer Borçlar	-3,714,492.63		-0.69		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-16,163.10	0.16	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KEZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS AGR KAT DEG EYF

27/03/2025 22:47

KEZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS AGR KAT DEG EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KAR PAYI ORANI	KAR PAYI ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	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			3,860,000.000	5.381963	18/12/24					6.430000	24,819,800.00	5.93	4.53	4.61
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			101,833.000	123.844821	09/12/24					119.900000	12,209,776.70	2.92	2.23	2.27
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			308,000.000	37.396548	26/12/24					41.000000	12,628,000.00	3.02	2.31	2.34
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			560,000.000	57.967378	09/12/24					72.500000	40,600,000.00	9.70	7.42	7.54
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			94,000.000	415.022575	16/12/24					528.500000	49,679,000.00	11.84	9.06	9.22
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			330,000.000	34.090611	26/11/24					33.180000	10,949,400.00	2.62	2.00	2.03
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			102,000.000	100.337745	10/12/24					120.000000	12,240,000.00	2.92	2.24	2.27
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			521,000.000	27.093447	16/12/24					33.820000	17,620,220.00	4.21	3.22	3.27
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			230,000.000	42.720042	13/12/24					40.540000	9,324,200.00	2.23	1.70	1.73
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			780,275.470	14.256488	23/12/24					13.980000	10,908,251.07	2.61	1.99	2.02
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			47,000.000	13.747376	30/12/24					13.980000	657,060.00	0.16	0.12	0.12
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			697,000.000	26.250252	09/12/24					27.100000	18,888,700.00	4.51	3.45	3.51
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			732,613.000	10.241069	10/12/24					18.010000	13,194,360.13	3.15	2.41	2.45
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			132,000.000	109.801296	05/12/24					107.900000	14,242,800.00	3.40	2.60	2.64
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			267,164.000	68.128175	18/12/24					87.200000	23,296,700.80	5.57	4.25	4.32
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			57,000.000	175.626715	17/12/24					382.000000	21,774,000.00	5.20	3.98	4.04

ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	TREORGE00011	184,515.000	73.099501	29/11/24	85.900000	15,849,838.50	3.79	2.90	2.94
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	TRAMRDIN91F2	746,699.980	17.357986	26/12/24	24.000000	17,920,799.52	4.28	3.27	3.33
PETUN	TL	PETUN	TRAPETUN91A5	480,000.000	10.101111	26/12/24	10.190000	4,891,200.00	1.17	0.89	0.91
PETUN	TL	PETUN	TRAPETUN91A5	80,000.000	10.223362	30/12/24	10.190000	815,200.00	0.19	0.15	0.15
SAFKR	TL	SAFKR	TRESFEK00027	42,127.000	63.195969	10/12/24	63.450000	2,672,958.15	0.64	0.49	0.50
SAFKR	TL	SAFKR	TRESFEK00027	-20,000.000	63.195969	30/12/24	63.450000	-1,269,000.00	-0.30	-0.23	-0.24
SELEC	TL	SELEC	TRESLEC00014	151,000.000	65.007631	11/12/24	80.000000	12,080,000.00	2.89	2.21	2.24
SUWEN	TL	SUWEN	TRESUWN00022	260,000.000	28.708290	10/12/24	30.720000	7,987,200.00	1.91	1.46	1.48
TUPRS	TL	TUPRS	TRATUPRS91E8	111,500.000	159.054362	17/12/24	141.900000	15,821,850.00	3.78	2.89	2.94
YUNSA	TL	YUNSA	TRAYUNSA91B5	0.080	8.875000	21/11/24	6.870000	0.55	0.00	0.00	0.00
ENJSA	TL	ENJSA	TRENSA00014	202,000.000	53.863356	10/12/24	58.900000	11,897,800.00	2.84	2.17	2.21
GRSEL	TL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL00025	44,500.000	130.579883	05/12/24	195.400000	8,695,300.00	2.08	1.59	1.61
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRELILA00022	289,364.000	27.200262	09/12/24	26.600000	7,697,082.40	1.84	1.41	1.43
LMKDC	TL	LİMAK	TRELIMK00029	540,000.000	24.760924	03/12/24	31.100000	16,794,000.00	4.01	3.07	3.12
PLTUR	TL	PLTUR	TREPLTU00028	120,000.000	28.140347	30/12/24	31.100000	3,732,000.00	0.89	0.68	0.69

GRUP TOPLAMI

12,051,591.530

418,618,497.82 100.00 76.46 77.69

GRUP TOPLAMI

12,051,591.530

418,618,497.82 100.00 76.46 77.69

DİĞER

Y.Fonu Türk

GLY	TL	Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYGRIP00090	3,811,883.000	1.078580	27/11/24	2.455672	9,360,734.35	21.58	1.71	1.74
KKG	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	TRYKTPY00137	3,943,924.000	2.535546	26/12/24	2.645729	10,434,554.10	24.06	1.91	1.94
KKT	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	TRYKTPY00400	1,183,851.000	1.013642	05/10/23	1.653819	1,957,875.28	4.51	0.36	0.36
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	TRYKTPY00160	2,712,351.000	3.079025	31/12/24	3.132339	8,496,002.82	19.59	1.55	1.58
KZU	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	TRYKTPY00467	5,460,317.000	1.069047	09/12/24	1.157257	6,318,990.07	14.57	1.15	1.17
PCU	TL	QINVEST PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYOPY00276	5,000,000.000	1.000000	07/08/24	1.361443	6,807,215.00	15.69	1.24	1.26

GRUP TOPLAMI

22,112,326.000

43,375,371.62 100.00 7.92 8.05

GRUP TOPLAMI

22,112,326.000

43,375,371.62 100.00 7.92 8.05

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKA12517	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ	03/01/25	1	TRDNVKA12517	24.68	10,000,000.000	100.000000	05/07/24	55.645049	124.531167	12,453,116.72	14.57	2.28	2.31
TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/01/25	8	TRDZKVK12510	12.48	10,000,000.000	100.000000	03/10/24	51.894621	111.450903	11,145,090.34	13.04	2.04	2.07
TRDHVKA12535	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/25	14	TRDHVKA12535	12.35	10,000,000.000	100.000000	10/10/24	54.302548	110.497007	11,049,700.66	12.93	2.02	2.05
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25	20	TRDZKVK12528	12.98	15,000,000.000	100.000000	11/10/24	50.682165	110.470904	16,570,635.63	19.39	3.03	3.08
TRDABVK12520	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/01/25	22	TRDABVK12520	12.75	5,200,000.000	100.000000	17/10/24	55.634276	109.781590	5,708,642.66	6.68	1.04	1.06
TRDZKVK22527	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	43	TRDZKVK22527	12.33	12,000,000.000	100.000000	06/11/24	52.826301	106.854042	12,822,484.98	15.00	2.34	2.38
TRDZKBV22526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/02/25	57	TRDZKBV22526	14.23	10,000,000.000	100.000000	14/11/24	58.110924	106.343255	10,634,325.53	12.44	1.94	1.97
TRDZKBV52515	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/05/25	148	TRDZKBV52515	21.08	5,000,000.000	100.000000	19/12/24	53.881717	101.666946	5,083,347.28	5.95	0.93	0.94

GRUP TOPLAMI

77,200,000.000

85,467,343.80 100.00 15.62 15.86

GRUP TOPLAMI

77,200,000.000

85,467,343.80 100.00 15.62 15.86

FON PORTFÖY DEĞERİ

547,461,213.24 100.00

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT 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.)

	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	547.461.213		101,61	202.255.041		103,00
B. HAZIR DEĞERLER	49.328		0,01	22.737		0,01
a) Kasa						
b) Bankalar	49.328			22.737		
c) Diğer Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR	1.235.000		0,23	2.332.180		1,19
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1.235.000			2.332.180		
i) Takastan Alacaklar T1	1.235.000			580767,54		
ii) Takastan Alacaklar T2				1751412,05		
b) Diğer Alacaklar						
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(9.975.592)		(1,85)	(8.253.311)		(4,20)
a) Takasa Borçlar	(5.864.294)	58,79		(7.198.165)	87,22	
i) Takasa Borçlar T1	(4.840.837)			(1.834.240)		
ii) Takastan Borçlar T2				(4.844.747)		
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(1.023.456)			(519.178)		
b) Yönetim Ücreti	(380.643)	3,82		(141.623)	1,72	
c) Diğer Borçlar	(3.714.493)	37,24		(907.632)	11,00	
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer	(3.714.493)			(907.632)		
g) Kayda Alma Ücreti	(16.163)	0,16		(5.891)	0,07	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	538.769.949			196.356.646		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000			1.000.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	1.850.728.944			1.051.472.051		
Birim Pay Değeri	0,291112			0,186744523		