

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI KATILIM
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(ESKİ UNVAN: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP
EMEKLİLİK YATIRIM FONU)**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU**

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ UNVAN: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU)

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

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (Eski Unvan: Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu)'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (Eski Unvan: Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu)'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Yönetim Kurulu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Erdem Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2026

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>1.248.543.870,25</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.249.504.172,45		100,08	Toplam Pay Sayısı	20.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	26.906,10		0,00	Dolaşımdaki Pay	3.679.704.296,538
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	16.320.295.703,462
b) Bankalar	26.906,10	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 18,40
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,339305</u>
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	61.430,20
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,338629
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,199629
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	151,93
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		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	USD TCMB ALIS KURU	42,8457
D. BORÇLAR	-987.208,30		-0,08	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-945.792,27	95,80	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3.959,71	4,20	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,45		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.959,26		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-37.456,32	3,79	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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																				
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/01/26	10		38,75		65.000.000,000		08/12/25				67.415.239,72	38,750000	66.725.171,23	100,00	5,34	5,34	
GRUP TOPLAMI								65.000.000,000									66.725.171,23	100,00	5,34	5,34
GRUP TOPLAMI								65.000.000,000									66.725.171,23	100,00	5,34	5,34
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı												0,00			0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,000									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000									0,00	100,00	0,00	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD200127T10	37,91		41.065.126,130	37,910000	31/12/25		7.584.070,00	809575659981643177	41.065.126,13	37,960000	41.065.126,13	6,39	3,29	3,29	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	100.210.136,990	38,350000	31/12/25		62.115.000,00	809575659981641381	100.210.136,99	37,960000	100.210.136,99	15,61	8,02	8,03	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	100.210.136,990	38,350000	31/12/25		62.115.000,00	809575659981641386	100.210.136,99	37,960000	100.210.136,99	15,60	8,02	8,03	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	100.210.136,990	38,350000	31/12/25		62.115.000,00	809575659981641382	100.210.136,99	37,960000	100.210.136,99	15,60	8,02	8,03	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	100.210.136,990	38,350000	31/12/25		62.115.000,00	809575659981641384	100.210.136,99	37,960000	100.210.136,99	15,60	8,02	8,03	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	100.210.136,990	38,350000	31/12/25		62.115.000,00	809575659981641385	100.210.136,99	37,960000	100.210.136,99	15,60	8,02	8,03	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	100.210.136,990	38,350000	31/12/25		62.115.000,00	809575659981641383	100.210.136,99	37,960000	100.210.136,99	15,60	8,02	8,03	
GRUP TOPLAMI								642.325.948,070									642.325.948,07	100,00	51,41	51,47
GRUP TOPLAMI								642.325.948,070									642.325.948,07	100,00	51,41	51,47
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T34	24,71	2	97.200.000,000	100,000000	30/10/25		45,691971		114,707352	111,495545,73	20,63	8,92	8,93		
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T33	23,54	2	150.000.000,000	100,000000	08/10/25		43,270345		109,655730	164,483595,59	30,48	13,17	13,17		
GRUP TOPLAMI								247.200.000,000									275.979.141,32	51,11	22,09	22,10
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGER12615	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	09/01/26	7	TRDDGER12615	23,44	1	1.950.000,000	100,000000	11/07/25		53,000975		122,432961	2,387442,73	0,44	0,19	0,19		
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	14/01/26	12	TRDHVKA12634	9,79	1	16.360.000,000	100,000000	15/10/25		45,421338		108,442295	17,741159,51	3,28	1,42	1,42		
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	16/01/26	14	TRDHVKA12626	12,23	1	4.200.000,000	100,000000	25/09/25		45,162344		110,635938	4,646709,39	0,86	0,37	0,37		
TRDZKBV12626	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	16/01/26	14	TRDZKBV12626	12,96	1	2.000.000,000	100,000000	24/09/25		47,731113		111,283479	2,225669,58	0,41	0,18	0,18		
TRDABVK12611	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	21/01/26	19	TRDABVK12611	21,19	1	1.680.000,000	100,000000	23/07/25		47,029734		118,784287	1,995576,02	0,37	0,16	0,16		
TRDKTLM22626	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/26	33	TRDKTLM22626	10,68	1	3.940.000,000	100,000000	27/10/25		44,851351		107,038303	4,217309,14	0,78	0,34	0,34		

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV22625	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	34	TRDZKBV22625	13,45	1	2.920.000,000	100,000000	09/10/25	47,258973			109,431493	3.195.399,59	0,59	0,26	0,26	
TRDBRKT22618	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	06/02/26	35	TRDBRKT22618	10,27	1	20.000.000,000	100,000000	31/10/25	43,989629			106,481592	21.296.318,41	3,94	1,70	1,71	
TRDGLVK22616	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/02/26	40	TRDGLVK22616	10,71	1	1.500.000,000	100,000000	04/11/25	45,355356			106,267559	1.594.013,38	0,29	0,13	0,13	
TRDHVKA22625	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	11/02/26	40	TRDHVKA22625	10,34	1	20.000.000,000	100,000000	05/11/25	44,249588			105,994653	21.198.930,58	3,92	1,70	1,70	
TRDHYTK22611	TL	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	11/02/26	40	TRDHYTK22611	10,27	1	8.500.000,000	100,000000	05/11/25	43,922931			105,956515	9.006.303,79	1,67	0,72	0,72	
TRDHVKA22641	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	12/02/26	41	TRDHVKA22641	9,54	1	3.000.000,000	100,000000	13/11/25	44,100994			105,132067	3.153.962,00	0,58	0,25	0,25	
TRDBRKT22667	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/02/26	42	TRDBRKT22667	7,49	1	14.000.000,000	100,000000	04/12/25	44,966722			102,992860	14.419.000,47	2,67	1,15	1,15	
TRDDVRL22626	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	19/02/26	48	TRDDVRL22626	9,54	1	5.550.000,000	100,000000	25/12/25	44,100994			104,398023	5.794.090,25	1,07	0,46	0,46	
TRDKTSK22682	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	19/02/26	48	TRDKTSK22682	11,00	1	2.160.000,000	100,000000	06/11/25	43,746674			105,830578	2.285.940,49	0,42	0,18	0,18	
TRDBRKT22642	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	20/02/26	49	TRDBRKT22642	9,47	1	14.000.000,000	100,000000	21/11/25	43,772531			104,266197	14.597.267,63	2,70	1,17	1,17	
TRDKTSK22625	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23/02/26	52	TRDKTSK22625	20,94	1	2.300.000,000	100,000000	25/08/25	46,423706			114,547307	2.634.588,05	0,49	0,21	0,21	

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS22665	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	25/02/26	54	TRDEVKS22665	10,20	1	5.000.000,000	100,000000	19/11/25	43,594521			104,458696	5.222.934,78	0,97	0,42	0,42	
TRDNVKA22649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	TRDNVKA22649	19,95	1	1.700.000,000	100,000000	29/08/25	44,012079			113,417631	1.928.099,73	0,36	0,15	0,15	
TRDZKVK32625	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16/03/26	73	TRDZKVK32625	10,07	1	15.000.000,000	100,000000	08/12/25	36,210865			103,471479	15.520.721,91	2,87	1,24	1,24	
TRDEVKS32664	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	24/03/26	81	TRDEVKS32664	9,63	1	15.000.000,000	100,000000	19/12/25	42,368904			101,364158	15.204.623,69	2,81	1,22	1,22	
TRDEMK32675	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/26	82	TRDEMK32675	14,32	1	5.000.000,000	100,000000	11/11/25	43,977728			105,329897	5.266.494,86	0,97	0,42	0,42	
TRDKTSK32681	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	25/03/26	82	TRDKTSK32681	9,74	1	2.030.000,000	100,000000	25/12/25	45,780012			100,829567	2.046.840,21	0,38	0,16	0,16	
TRDHVKA32632	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	26/03/26	83	TRDHVKA32632	9,22	1	5.310.000,000	100,000000	25/12/25	42,463595			100,778724	5.351.350,25	0,99	0,43	0,43	
TRDDKVR32627	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	27/03/26	84	TRDDKVR32627	10,00	1	6.340.000,000	100,000000	19/12/25	42,622086			101,371066	6.426.925,56	1,19	0,51	0,51	
TRDZKBV32616	TL	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	27/03/26	84	TRDZKBV32616	18,97	1	3.000.000,000	100,000000	17/10/25	48,255405			108,660350	3.259.810,50	0,60	0,26	0,26	
TRDKLVK32625	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/03/26	87	TRDKLVK32625	9,22	1	2.500.000,000	100,000000	29/12/25	42,463809			100,388608	2.509.715,20	0,46	0,20	0,20	

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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)
TRDKTSK42615	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	01/04/26	89	TRDKTSK42615	19,48	1	2.000.000,000	100,000000	03/10/25	43,460876			109,414785	2.188.295,70	0,40	0,18	0,18	
TRDZKBV42615	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	01/04/26	89	TRDZKBV42615	16,62	1	500.000,000	100,000000	04/11/25	46,124157			106,322528	531.612,64	0,10	0,04	0,04	
TRDZKBV42623	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	02/04/26	90	TRDZKBV42623	13,81	1	1.000.000,000	100,000000	03/12/25	47,716415			103,370514	1.033.705,14	0,19	0,08	0,08	
TRDZKBV42631	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	91	TRDZKBV42631	12,20	1	3.370.000,000	100,000000	18/12/25	48,630762			101,641943	3.425.333,47	0,63	0,27	0,27	
TRDHVK42631	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	08/04/26	96	TRDHVK42631	11,51	1	30.000.000,000	100,000000	17/12/25	42,706066			101,550222	30.465.066,56	5,64	2,44	2,44	
TRDEMK42617	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/04/26	98	TRDEMK42617	18,81	1	920.000,000	100,000000	16/10/25	43,226585			107,881058	992.505,73	0,18	0,08	0,08	
TRDATAV42611	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/26	116	TRDATAV42611	18,61	1	1.600.000,000	100,000000	07/11/25	43,655103			105,715076	1.691.441,22	0,31	0,13	0,14	
TRDNVK42621	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/04/26	116	TRDNVK42621	19,55	1	2.800.000,000	100,000000	27/10/25	42,787690			106,757878	2.989.220,59	0,55	0,24	0,24	
TRDEMK42641	TL	GARANTI FİLO YÖN.HİZM.	30/04/26	118	TRDEMK42641	18,55	1	1.000.000,000	100,000000	04/11/25	42,031777			105,835698	1.058.356,98	0,20	0,09	0,08	
TRDKTSK52614	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/26	123	TRDKTSK52614	19,07	1	5.000.000,000	100,000000	04/11/25	41,918159			105,822282	5.291.114,12	0,98	0,42	0,42	
TRDKTSK52622	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	12/05/26	130	TRDKTSK52622	19,55	1	1.000.000,000	100,000000	10/11/25	36,170578			107,104154	1.071.041,54	0,20	0,09	0,09	

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEY-PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA52620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/05/26	131	TRDNVKA52620	19,23	1	5.000.000,000	100,000000	14/11/25	42,862721				104,904730	5.245.236,51	0,97	0,42	0,42
TRDQNBV52617	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	131	TRDQNBV52617	19,95	1	1.500.000,000	100,000000	12/11/25	43,578580				105,342289	1.580.134,33	0,29	0,13	0,13
TRDABVK62624	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/06/26	168	TRDABVK62624	41,58	1	2.310.000,000	100,000000	17/12/25	41,576856				101,535716	2.345.475,04	0,43	0,19	0,19
TRDEMK72622	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	30/07/26	209	TRDEMK72622	4,25	4	5.000.000,000	100,000000	30/07/25	56,547673				106,768892	5.338.444,62	0,99	0,43	0,43
TRDHVKA2611	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA	15/10/26	286	TRDHVKA2611	4,25	4	2.060.000,000	100,000000	16/10/25	-4,946750				108,660194	2.238.399,99	0,41	0,18	0,18
TRDGLVK2611	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/11/26	308	TRDGLVK2611	4,25	4	1.750.000,000	100,000000	04/11/25	44,757617				106,361712	1.861.329,95	0,34	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI						251.750.000,000													
GRUP TOPLAMI						498.950.000,000													
FON PORTFÖY DEĞERİ										264.473.911,83									
										540.453.053,15									
										1.249.504.172,45									
										48,89									
										21,16									
										21,17									
										100,00									
										43,25									
										43,27									
										100,00									