

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ 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. Katılım Hisse Senedi 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'nca ("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. Katılım Hisse Senedi 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

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.					02/01/2026 15:22
VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 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>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.206.647.765,06		100,34	2.199.168.040,47	
B. HAZIR DEĞERLER	197.719,87		0,01	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	10.336.022.130,855
b) Bankalar	197.719,87	100,00	0,01	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	89.663.977.869,145
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 10,34
C. ALACAKLAR	59.289.923,38		2,70	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,212767</u>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	59.289.923,38	100,00	2,70	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	264.787,78
ii) T2 Alacakları	59.289.923,38		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,210488
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	1,082722
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	USD TCMB ALIS KURU	42,8457
D. BORÇLAR	-66.967.367,84		-3,05	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
a) Takasa Borçlar	-56.201.250,00	83,92	-2,56		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-56.201.250,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-6.544.293,48				
b) Yönetim Ücreti	-4.116.874,60	6,15	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-38.974,72	0,16	0,00		
i) Diğer Borçlar	-16.975,86		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-21.998,86		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-65.975,04		0,10		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB)

02/01/2026 15:22

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.500.000,000	10,215622	30/12/25			801005117987837790060		9,820000	24.550.000,00	1,43	1,11	1,12
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			16.230.000,150	5,691673	30/06/25			801005114519910610060		7,860000	127.567.801,18	7,45	5,78	5,80
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			-1.730.000,000	5,691673	31/12/25			801005118041641710060		7,860000	-13.597.800,00	-0,79	-0,62	-0,62
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			710.000,000	18,979946	30/12/25			801005117986983790060		33,240000	23.600.400,00	1,38	1,07	1,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			655.000,000	168,012626	30/12/25			801005117991937160060		231,700000	151.763.500,00	8,86	6,88	6,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			50.000,000	172,691943	31/12/25			801005118049464760060		231,700000	11.585.000,00	0,68	0,53	0,53
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACİMSA91F9			750.000,000	43,303696	30/10/25			801005116902156880060		46,500000	34.875.000,00	2,04	1,58	1,59
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			5.950.000,000	9,088759	30/12/25			801005175003238116340060		4,790000	28.500.500,00	1,66	1,29	1,30
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			-10.000,000	9,088759	31/12/25			801005175007530610280060		4,790000	-47.900,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			4.000.000,000	19,809493	30/12/25			801005175007480146630060		20,440000	81.760.000,00	4,77	3,70	3,72
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,000	19,947814	31/12/25			801005175007545441810060		20,440000	20.440.000,00	1,19	0,93	0,93
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.435.384,000	57,573667	16/07/25			801005175004333155840060		90,350000	129.686.944,40	7,57	5,88	5,90
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-450.000,000	57,573667	31/12/25			801005175007548327800060		90,350000	-40.657.500,00	-2,37	-1,84	-1,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREG191G3			1.250.000,000	23,919440	30/12/25			801005175007479034350060		23,820000	29.775.000,00	1,74	1,35	1,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREG191G3			1.000.000,000	23,955511	31/12/25			801005175007544369410060		23,820000	23.820.000,00	1,39	1,08	1,08
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			961.008,000	48,483687	19/08/25			801005175004993007130060		46,400000	44.590.771,20	2,60	2,02	2,03
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			4.095.924,000	25,035614	28/08/25			801005175005218341560060		19,750000	80.894.499,00	4,72	3,67	3,68
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			100.000,000	352,175578	30/12/25			801005175007479913490060		348,000000	34.800.000,00	2,03	1,58	1,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			3.750.000,000	25,087455	17/12/25			8010051100018464791830060		25,260000	94.725.000,00	5,53	4,29	4,31
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.315.000,000	14,065680	17/01/25			8010051100011777696770060		19,190000	82.804.850,00	4,84	3,75	3,77
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			2.075.000,000	42,723764	31/10/25			8010051100017508983210060		43,520000	90.304.000,00	5,27	4,09	4,11
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			306.000,000	334,891667	05/11/25			8010051100017620111770060		380,500000	116.433.000,00	6,80	5,28	5,29
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			1.111.000,000	66,570187	26/12/25			8010051122507104031690060		87,000000	96.657.000,00	5,64	4,38	4,40
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWND00022			4.462.995,500	5,877485	17/12/25			8010051122506943236730060		9,800000	43.737.355,90	2,55	1,98	1,99
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			700.000,000	158,036590	07/11/25			8010051122506272858960060		184,400000	129.080.000,00	7,54	5,85	5,87
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			340.000,000	54,562886	02/12/25			801005117546907680060		52,000000	17.680.000,00	1,03	0,80	0,80
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			360.000,000	461,780710	31/07/25			801005115070354170060		536,500000	193.140.000,00	11,29	8,75	8,78
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRMO0010			120.000,000	152,844225	08/05/25			801005175003237565600060		175,000000	21.000.000,00	1,23	0,95	0,95
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			1.166.247,000	27,985733	16/07/25			8010051100015126157930060		28,300000	33.004.790,10	1,93	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								57.203.558,650							1.712.472.211,78	100,00	77,61	77,88	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB)

02/01/2026 15:22

VYB-KATILIM HİSSE SENEDİ E.Y.F (VYB) 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	Ç 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																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		20.000.000,000		31/12/25				20.038.356,16	35.000000	20.038.356,16	60,79	0,91	0,91	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		36,50		12.900.000,000		31/12/25				12.925.800,00	36.500000	12.925.800,00	39,21	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								32.900.000,000												
GRUP TOPLAMI								32.900.000,000												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			190.000,000	57,922907	02/10/25			8010010312250442292720060	122,150000	23.208.500,00	5,03	1,05	1,06		
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			2.220.000,000	137,582037	24/11/25			8010010312250452203530060	185,000000	410.700,000,00	89,05	18,60	18,68		
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			10,000	93,945000	17/10/22			801001031284496800020	698,500000	6.985,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.410.010,000												
Y.Fonu Türk																				
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			1.980.434,000	2,132489	15/04/25				6,191061	12.260.987,70	2,66	0,56	0,56		
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.043.395,000	1,916818	22/12/21				14,409619	15.034.924,42	3,26	0,68	0,68		
GRUP TOPLAMI								3.023.829,000												
GRUP TOPLAMI								5.433.839,000												
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.206.647.765,06	100,00	20,89	20,98	100,00	