

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

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

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ 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. Teknoloji Sektörü 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. Teknoloji Sektörü 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. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ 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 15:23
TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F. 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>2.967.230.757,84</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.985.399.213,71		100,61	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.587.928,77		0,05	Dolaşımdaki Pay	49.901.065.842,949
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	450.098.934.157,051
b) Bankalar	434.634,35	27,37	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	1.153.294,42	72,63	0,04	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,98
C. ALACAKLAR	0,40		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,059462
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	338.274,45
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,059336
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,40		0,00	Getiri (%)	0,212350
i) Diğer Alacaklar	0,40		0,00	Duration	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-19.756.385,04		-0,67	USD TCMB ALIS KURU	42,8457
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
i) T1 Borçları	0,00		0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-14.108.115,31		-0,19		
b) Yönetim Ücreti	-5.525.900,45	27,97	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-33.352,36	0,62	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,03		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-33.352,33		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-89.016,92		0,45		
g) Krediler	0,00		0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ 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.)

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F.

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

02/01/2026 15:23

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			6.342.901.000	37,742229	05/09/25			801005115922306180060	33.240000	210.838.029,24	7,39	7,07	7,11	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			761.935.000	162,153127	24/12/25			801005117899527410060	231.700000	176.540.339,50	6,17	5,91	5,95	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTPO0023			366.185.000	123,409118	08/09/25			801005115965910950060	132.900000	48.665.986,50	1,70	1,63	1,64	
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET AS			TREDDPC00017			1.124.674.000	37,761440	23/12/25			801005117883416580060	46.160000	51.914.951,84	1,81	1,74	1,75	
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			1.722.570.790	5,343361	01/08/25			80100517500464527600060	6.060000	10.438.778,99	0,36	0,35	0,35	
FONET	TL	Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.			TREFONT00010			196.322.100	2,543329	22/10/25			801005175006128443420060	2.790000	547.738,66	0,02	0,02	0,02	
HİTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHITB00036			1.973.018.480	33,929065	03/09/25			801005175005325919410060	41.960000	82.787.855,42	2,89	2,77	2,79	
KAREL	TL	Karel Elektronik San. ve Tic A.Ş.			TREKREL00019			1.314.966.000	10,513833	17/04/25			8010051100013437796600060	8.400000	11.045.714,40	0,39	0,37	0,37	
KFEN	TL	Kafeln Yazılım Hizmetleri Ticaret AS			TREKFN00037			1.323.010.000	9,358420	18/08/25			8010051100013439221620060	8.700000	11.510.187,00	0,40	0,39	0,39	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON			TREKRON00014			3.352.394.000	7,621764	10/11/25			80100511250017709818430060	12.870000	43.145.310,78	1,51	1,44	1,45	
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			3.581.876.000	47,068974	25/07/25			8010051100015330260320060	39.420000	141.197.551,92	4,94	4,73	4,76	
MOBTL	TL	MOBİLE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			3.334.521.000	4,889183	24/04/25			8010051100013584437640060	9.060000	30.210.760,26	1,06	1,01	1,02	
MTRKS	TL	MATRKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMITR00015			1.181.210.950	18,235379	17/04/25			8010051100013437757660060	21.980000	25.963.016,68	0,91	0,87	0,87	
NETAS	TL	NETAŞ NORTHERN ELECT. TELEKOM. A.Ş.			TRANETAS91H6			463.069.000	51,687519	17/04/25			8010051100013439334420060	56.800000	26.302.319,20	0,92	0,88	0,89	
PAPL	TL	PAPLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			1.530.649.000	14,438212	13/06/25			80100511000114479115560060	16.030000	24.536.303,47	0,86	0,82	0,83	
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			1.148.850.000	17,836511	17/04/25			8010051100013443181140060	13.090000	15.038.446,50	0,53	0,50	0,51	
REEDR	TL	Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREEREED00035			6.335.730.000	21,260491	28/08/25			8010051100016135799660060	6.610000	41.879.175,30	1,46	1,40	1,41	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			538.243.000	256,792640	17/04/25			80100511000125202856217570060	177.100000	95.322.835,30	3,33	3,19	3,21	
SMART	TL	SMARTKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			398.459.000	24,028018	12/12/25			8010051122506874094970060	21.820000	8.694.375,38	0,30	0,29	0,29	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			3.613.912.500	23,647570	28/08/25			8010051122505014587340060	16.940000	61.219.677,75	2,14	2,05	2,06	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			50.300.000	122,988400	17/04/25			801005113237208710060	103.500000	5.206.050,00	0,18	0,17	0,18	
ALTY	TL	Altıy Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			6.574.422.595	19,622790	30/12/25			801005115921467180060	14.650000	96.315.291,02	3,37	3,23	3,25	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			1.769.618.000	23,625338	17/04/25			801005111323250160060	28.300000	50.080.189,40	1,75	1,68	1,69	
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDDGTE00010			816.113.000	51,871549	16/10/25			801005116716227950060	70.700000	57.699.189,10	2,02	1,93	1,94	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			25.614.588.790	2,899084	27/06/25			801005175004010733770060	3.700000	94.773.904,52	3,31	3,18	3,19	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			10.042.414.000	7,734517	12/12/25			801005175007226089430060	7.860000	78.933.374,04	2,76	2,64	2,66	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			18.824.000	496,287456	01/08/25			8010051100015472578090060	216.900000	4.082.925,60	0,14	0,14	0,14	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			737.268.000	130,849892	30/12/25			8010051100018677477950060	150.500000	110.958.834,00	3,88	3,72	3,74	
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			44.050.000	113,327613	17/04/25			8010051100013450102940060	304.500000	13.413.225,00	0,47	0,45	0,45	
PATEK	TL	PASIFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSPFD00010			1.780.000.000	26,980567	05/09/25			8010051100016317763960060	22.020000	39.195.600,00	1,37	1,31	1,32	
GRUP TOPLAMI								88.052.075,205							1.668.457.936,77		58,34	55,88	56,23
Hisse Yabancı																			
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			14.133.000	211,612215	03/07/25				272.865000	165.230.202,25	5,78	5,54	5,57	
ADBE	USD	ADOBE INC			US00724F1012			1.500.000	443,941993	13/11/23				352.480000	22.653.378,50	0,79	0,76	0,76	
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			10.080.000	184,999351	26/03/25				232.550000	100.434.776,75	3,51	3,36	3,38	
CMCSA	USD				US20030N1019			9.204.000	43,013965	07/02/24				29.905000	11.793.091,26	0,41	0,39	0,40	
CSCO	USD	CISCO SYSTEMS			US17275R1023			7.000.000	59,569000	27/12/24				77.320000	23.189.806,67	0,81	0,78	0,78	
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			9.000.000	164,526667	07/08/24				314.440000	121.251.617,17	4,24	4,06	4,09	
GOOGL	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.066.000	136,522505	05/06/24				313.720000	14.328.695,50	0,50	0,48	0,48	
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			10.000.000	171,943875	18/07/25				189.690000	81.274.008,33	2,84	2,72	2,74	
AMD	USD	Advanced Micro Devices			US0079031078			3.000.000	140,184760	18/07/25				215.655000	27.719.668,30	0,97	0,93	0,93	
CTSH	USD	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION			US1924461023			25.000.000	77,000000	24/07/25				79.660000	85.327.211,55	2,98	2,86	2,88	
INTU	USD	INTUIT INC			US4612021034			2.500.000	669,310000	10/09/25				668.805000	17.638.545,97	2,50	2,40	2,41	
META	USD	META PLATFORMS INC			US30303M1027			2.100.000	573,942581	27/09/24				666.465000	59.965.834,85	2,10	2,01	2,02	
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			5.500.000	408,721055	07/08/24				487.875000	114.968.402,38	4,02	3,85	3,87	
NFLX	USD	Netflix Inc			US64110L1061			5.550.000	97,837501	18/11/25				93.615000	22.261.051,14	0,78	0,75	0,75	
QCOM	USD	Qualcomm			US7475251036			2.900.000	174,211500	03/02/25				173.765000	21.690.740,88	0,75	0,72	0,73	
TMLS	USD	T-Mobile US			US8725901040			13.500.000	231,435543	08/07/25				202.915000	117.369.475,41	4,10	3,93	3,96	
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			4.000.000	176,446040	02/12/25				457.285000	78.370.783,70	2,74	2,63	2,64	
TXN	USD	Texas Instruments Incorporated			US8825081040			7.000.000	187,315571	10/09/25				175.755000	52.712.422,02	1,84	1,77	1,78	
GRUP TOPLAMI								133.033.000							1.192.079.712,63		41,66	39,94	40,17

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ 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.)

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F.

02/01/2026 15:23

TBJ-TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İFRAÇCI 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)	
TPP																				
TPP			02/01/26	0		37,80		13.121.120,720	37,800000	31/12/25			393606	13.121.120,72	39,050000	13.121.120,72	17,12	0,44	0,44	
TPP			02/01/26	0		37,80		25.051.780,820	37,800000	31/12/25			393607	25.051.780,82	39,050000	25.051.780,82	32,68	0,84	0,84	
TPP			02/01/26	0		37,75		38.485.442,550	37,750000	31/12/25			393608	38.485.442,55	39,050000	38.485.442,55	50,20	1,29	1,30	
GRUP TOPLAMI								76.658.344,090								76.658.344,09	100,00	2,57	2,58	
GRUP TOPLAMI								76.658.344,090								76.658.344,09	100,00	2,57	2,58	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/26	0		2,00		984.511,060		31/12/25				984.618,96	2,000000	42.186.688,15	100,00	1,41	1,42	
GRUP TOPLAMI								984.511,060								42.186.688,15	100,00	1,41	1,42	
GRUP TOPLAMI								984.511,060								42.186.688,15	100,00	1,41	1,42	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
YD3	TL	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			360.928,000	3,548217	07/03/25					15,989843	5.771.182,05	100,00	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								360.928,000								5.771.182,05	100,00	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								360.928,000								5.771.182,05	100,00	0,19	0,19	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								245.350,020								245.350,02	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								245.350,020								245.350,02	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								245.350,020								245.350,02	100,00	0,01		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			26.917,390	42,862022	31/12/25					42,845700	1.153.294,42	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								26.917,390								1.153.294,42	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								26.917,390								1.153.294,42	0,00	0,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.985.399.213,71	100,00			