

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK
YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ 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. Üçüncü Yaşam Döngüsü 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. Üçüncü Yaşam Döngüsü 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. ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ 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

TJY-ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ 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>329.868.243,60</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	330.753.908,64		100,27	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	24.362,44		0,01	Dolaşımdaki Pay	7.476.683.820,840
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	492.523.316.179,160
b) Bankalar	24.362,44	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,50
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,044120</u>
C. ALACAKLAR	236.438,92		0,07	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	38.924,52
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,043879
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,549238
b) Diğer Alacaklar	236.438,92		0,07		
i) Diğer Alacaklar	236.438,92		0,07		
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	-1.146.466,40		-0,35	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	-512.040,75				
b) Yönetim Ücreti	-620.858,33	54,15	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3.671,53	1,18	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.671,53		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-9.895,79	0,86	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ 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.)

TJY-ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.

02/01/2026 15:23

TJY-ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F. 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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			128.000.000	50,395313	16/04/25			801005113216563020060		69,800000	8.934.400,00	20,12	2,70	2,71	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKHOL91Q8			45.000.000	147,844444	16/04/25			8010051100013417649040060		168,800000	7.596.000,00	17,10	2,30	2,30	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			36.000.000	100,566851	16/04/25			8010051122502832751860060		93,100000	3.351.600,00	7,55	1,01	1,02	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.000.000	322,752841	16/04/25			8010051122502832810760060		268,500000	5.638.500,00	12,69	1,71	1,71	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.600.000.000	9,291570	31/12/25			8010051122507173306910060		11,810000	18.896.000,00	42,54	5,71	5,73	
GRUP TOPLAMI								1.830.000,000									44.416.500,00	100,00	13,43	13,47
GRUP TOPLAMI								1.830.000,000									44.416.500,00	100,00	13,43	13,47
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	9.000.000.000	110,483700	21/10/25	37,334386		806725176086637974		121,572151	10.941.493,59	11,26	3,31	3,32	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRT081128T15	0,00	2	9.000.000.000	94,509700	19/11/25	33,952392		807873615981852982		103,582779	9.322.450,07	9,59	2,82	2,83	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	9.000.000.000	93,320100	18/11/25	28,963240		807833483807429521		108,486096	9.763.748,63	10,05	2,95	2,96	
GRUP TOPLAMI								27.000.000,000									30.027.692,29	30,90	9,08	9,11
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	18/02/26	47	TRFYKYM22624	40,25		8.000.000.000	83,438000	22/08/25	44,363222				95,382178	7.630.574,27	7,85	2,31	2,31	
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	56	TRFHALK22647	0,00	1	7.000.000.000	100,000000	28/11/25	45,421088				103,655991	7.255.919,36	7,47	2,19	2,20	
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	12/03/26	69	TRFTRYK32614	0,00	4	5.500.000.000	101,936400	27/05/25	61,540914		800906560552407027		101,253639	5.568.950,14	5,73	1,68	1,69	
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFISMD42614	40,00		12.000.000.000	83,524000	16/10/25	44,061967				90,301104	10.836.132,52	11,15	3,28	3,28	
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM	14/04/26	102	TRFAKYM42614	19,84	1	6.320.000.000	100,000000	15/10/25	44,037300				108,218139	6.839.386,37	7,04	2,07	2,07	
GRUP TOPLAMI								38.820.000,000									38.130.962,66	39,24	11,53	11,55
Özel Sektör Tahvil																				
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/11/26	318	TRSYKBKK2617	39,93	1	6.000.000.000	100,000000	12/11/25	39,424165				104,753316	6.285.198,96	6,47	1,90	1,91	
TRSYKBKK2633	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/26	325	TRSYKBKK2633	39,98	1	6.000.000.000	100,000000	19/11/25	39,473935				104,092236	6.245.534,17	6,43	1,89	1,89	
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN	01/12/26	333	TRSKCTFA2612	42,84	1	6.000.000.000	100,000000	07/11/25	39,732080				105,266942	6.316.016,54	6,50	1,91	1,91	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,000									18.846.749,67	19,40	5,70	5,71
GRUP TOPLAMI								56.820.000,000									56.977.712,33	58,64	17,23	17,26
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMWQ52613	TL	WORCOMPANY	20/05/26	138	TRPTMWQ52613	19,16	1	10.000.000.000	100,000000	19/12/25	52,328125				101,627384	10.162.738,38	10,46	3,07	3,08	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,000									10.162.738,38	10,46	3,07	3,08
GRUP TOPLAMI								93.820.000,000									97.168.143,00	100,00	29,38	29,45

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ 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.)

TJY-ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.

02/01/2026.15:23.

TJY-ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F. 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)		
T.REPO																					
TRT230233T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,95	2	29.060.304,110	37,950000	31/12/25		6.135.695,00	809575659981641885	29.060.304,11	37,960000	29.060.304,11	100,00	8,79	8,81		
GRUP TOPLAMI								29.060.304,110									29.060.304,11	100,00	8,79	8,81	
GRUP TOPLAMI																29.060.304,11	100,00	8,79	8,81		
MEVDUAT																					
ZİRAAT BANKASI	TL		15/01/26	13		39,50		17.294.056,700		01/12/25				18.136.253,57	39,500000	17.888.825,23	28,78	5,41	5,42		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/01/26	13		39,00		17.034.208,960		11/12/25				17.671.241,71	39,000000	17.431.895,06	28,05	5,27	5,28		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		15/01/26	13		39,00		18.000.000,000		11/12/25				18.673.150,68	39,000000	18.420.233,76	29,64	5,57	5,58		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		03/02/26	32		37,75		8.382.804,320		30/12/25				8.686.250,35	37,750000	8.408.393,26	13,53	2,54	2,55		
GRUP TOPLAMI								38,81									60.711.069,980	100,00	18,79	18,83	
GRUP TOPLAMI																60.711.069,980	100,00	18,79	18,83		
TPP																					
TPP			02/01/26	0		39,90		29.534.430,300	39,900000	31/12/25			392744	29.534.430,30	39,050000	29.534.430,30	100,00	8,93	8,95		
GRUP TOPLAMI								29.534.430,300									29.534.430,30	100,00	8,93	8,95	
GRUP TOPLAMI																29.534.430,300	100,00	8,93	8,95		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00016			2.915.052,000	3,105412	17/12/25					4,088673	11.918.694,41	26,91	3,60	3,61		
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00024			1.338.810,000	7,217164	26/11/25					8,847614	11.845.274,10	26,75	3,58	3,59		
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00032			3.157.011,000	2,250296	18/12/25					3,740617	11.809.169,02	26,67	3,57	3,58		
PTN	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00107			6.000.000,000	1,000000	02/07/25					1,451498	8.708.988,00	19,67	2,63	2,64		
GRUP TOPLAMI								13.410.873,000									44.282.125,53	100,00	13,38	13,42	
GRUP TOPLAMI																13.410.873,000	100,00	13,38	13,42		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								24.143.058,390									24.143.058,39	100,00	7,30		
GRUP TOPLAMI								24.143.058,390									24.143.058,39	100,00	7,30		
GRUP TOPLAMI																24.143.058,390	100,00	7,30			
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								0,000									0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,000									0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI																0,000	100,00	0,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ															330.753.908,64	100,00					