

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

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

## TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ 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. İkinci 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. İkinci 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

## TYJ- İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.

02/01/2026 15:23

## TYJ- İKİNCİ 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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-------------------

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

02/01/2026 15:23

TYJ- İKİNCİ 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>	
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>131.952.518,48</b>		<b>100,66</b>	<b>131.088.587,74</b>	
<b>B. HAZİR DEĞERLER</b>	<b>29.493,06</b>		<b>0,02</b>		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000,000
b) Bankalar	29.493,06	100,00	0,02		Dolaşımdaki Pay 2.993.066.988,177
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 497.006.933.011,823
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>143.382,99</b>		<b>0,11</b>		Dolaşımdaki Pay Oranı % 0,60
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00		<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b> <b>0,043797</b>
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		Günlük Vergi
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		Günlük Yönetim Ücreti 15.468,48
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat 0,043530
b) Diğer Alacaklar	143.382,99		0,11		Bir Gün Önceki Vergi 0,00
i) Diğer Alacaklar	143.382,99		0,11		Getiri (%) 0,613370
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-1.036.806,79</b>		<b>-0,79</b>		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		USD TCMB ALIS KURU 42,8457
i) T1 Borçları	0,00		0,00		EUR TCMB ALIS KURU 50,2859
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-791.502,90		-0,18		
b) Yönetim Ücreti	-238.979,01	23,05	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.392,33	0,61	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-2.392,33		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.932,55	0,38	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

## TYJ- İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.

02/01/2026 15:23

## TYJ- İKİNCİ 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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			80.000,000	50,322075	06/08/25			801005115215785750060		69,800000	5.584.000,00	14,58	4,23	4,26	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			190.000,000	15,590076	16/04/25			001003110002094921430060		20,440000	3.883.600,00	10,14	2,94	2,96	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,000	147,600000	06/08/25			00100311000133944310110060		168,800000	5.064.000,00	13,22	3,84	3,86	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMA.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,000	98,376480	16/04/25			00100311423026324910000060		93,100000	3.724.000,00	9,72	2,82	2,84	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,000	320,447761	16/04/25			00100311423026323233940060		268,500000	4.027.500,00	10,52	3,05	3,07	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			750.000,000	10,206257	18/12/25			00100311423006901000030060		11,810000	8.857.500,00	23,13	6,71	6,76	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			9.500,000	248,995253	16/04/25			00100311423026330004130060		298,250000	2.833.375,00	7,40	2,15	2,16	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			141.000,000	27,918440	22/08/25			00100311423040080033940060		30,680000	4.325.880,00	11,29	3,28	3,30	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.255.500,000</b>								<b>38.299.855,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,02</b>	<b>29,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.255.500,000</b>									<b>38.299.855,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,02</b>	<b>29,21</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
<b>Finansman Bonosu</b>																				
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	18/02/26	47	TRFYKYM22624	40,25		3.000.000,000	83,438000	22/08/25	44,363222				95,382178	2.861.465,35	11,75	2,17	2,18	
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	56	TRFHALK22647	0,00	1	2.000.000,000	100,000000	28/11/25	45,421088				103,655991	2.073.119,82	8,51	1,57	1,58	
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	12/03/26	69	TRFTRYK32614	4,25	4	2.500.000,000	100,000000	13/03/25	61,540914				101,253639	2.531.340,97	10,39	1,92	1,93	
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFISMD42614	40,00		4.000.000,000	83,524000	16/10/25	44,061967				90,301104	3.612.044,17	14,85	2,74	2,76	
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM	14/04/26	102	TRFAKYM42614	19,84	1	1.900.000,000	100,000000	15/10/25	44,037300				108,218139	2.056.144,64	8,44	1,56	1,57	
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	22/06/26	171	TRFEFES62613	46,87	1	1.540.000,000	100,000000	23/06/25	47,022764				122,607803	1.888.160,17	7,75	1,43	1,44	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.940.000,000</b>								<b>15.022.275,12</b>	<b>61,69</b>	<b>11,39</b>	<b>11,46</b>	
<b>Özel Sektör Tahvil</b>																				
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/11/26	318	TRSYKBKK2617	39,93	1	2.000.000,000	100,000000	12/11/25	39,424165				104,753316	2.095.066,32	8,60	1,59	1,60	
TRSYKBKK2633	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23/11/26	325	TRSYKBKK2633	39,98	1	2.000.000,000	100,000000	19/11/25	39,473935				104,092236	2.081.844,72	8,55	1,58	1,59	
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN	01/12/26	333	TRSKCTFA2612	42,84	1	2.000.000,000	100,000000	07/11/25	39,732080				105,266942	2.105.338,85	8,64	1,60	1,61	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,000</b>								<b>6.282.249,89</b>	<b>25,79</b>	<b>4,77</b>	<b>4,80</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.940.000,000</b>								<b>21.304.525,01</b>	<b>87,48</b>	<b>16,16</b>	<b>16,26</b>	

## TYJ- İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.

02/01/2026 15:23

## TYJ- İKİNCİ 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)
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMWQ52613	TL	WORQCOMPANY	20/05/26	138	TRPTMWQ52613	19,16	1	3.000.000,000	100,000000	19/12/25	52,328125				101,627384	3.048.821,51	12,52	2,31	2,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,000</b>								<b>3.048.821,51</b>	<b>12,52</b>	<b>2,31</b>	<b>2,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.940.000,000</b>								<b>24.353.346,52</b>	<b>100,00</b>	<b>18,47</b>	<b>18,59</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT230233T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT230233T10	37,95	2	11.022.873,970	37,950000	31/12/25		2.327.335,00	809575659981641880	11.022.873,97	37,960000	11.022.873,97	100,00	8,35	8,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.022.873,970</b>								<b>11.022.873,97</b>	<b>100,00</b>	<b>8,35</b>	<b>8,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.022.873,970</b>								<b>11.022.873,97</b>	<b>100,00</b>	<b>8,35</b>	<b>8,41</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
ZİRAAT BANKASI	TL		15/01/26	13		39,50		6.352.513,400		01/12/25				6.661.872,10	39,500000	6.570.985,86	27,31	4,98	5,01
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		15/01/26	13		39,00		5.500.000,000		11/12/25				5.705.684,93	39,000000	5.628.404,76	23,40	4,27	4,29
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	32		37,75		4.933.308,240		30/12/25				5.111.887,24	37,750000	4.948.367,42	20,57	3,75	3,77
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	32		38,50		6.887.900,040		30/12/25				7.142.186,21	38,500000	6.909.336,59	28,72	5,24	5,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38,69</b>							<b>24.057.094,63</b>	<b>100,00</b>	<b>18,24</b>	<b>18,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.673.721,680</b>								<b>24.057.094,63</b>	<b>100,00</b>	<b>18,24</b>	<b>18,34</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/26	0		39,95		11.124.298,360	39,950000	31/12/25		392740		11.124.298,36	39,050000	11.124.298,36	100,00	8,42	8,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.124.298,360</b>								<b>11.124.298,36</b>	<b>100,00</b>	<b>8,42</b>	<b>8,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.124.298,360</b>								<b>11.124.298,36</b>	<b>100,00</b>	<b>8,42</b>	<b>8,49</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
PJL	TL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYPHPY00016			1.133.026,000	3,130078	17/12/25					4,088673	4.632.572,81	27,62	3,51	3,53
PPB	TL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYPHPY00024			502.768,000	7,288124	26/11/25					8,847614	4.448.297,20	26,51	3,37	3,39
PPS	TL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYPHPY00032			1.203.919,000	2,292602	18/12/25					3,740617	4.503.399,88	26,84	3,41	3,44
PTN	TL	PHILLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYPHPY00107			2.200.000,000	1,000000	02/07/25					1,451498	3.193.295,60	19,03	2,42	2,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.039.713,000</b>								<b>16.777.565,49</b>	<b>100,00</b>	<b>12,71</b>	<b>12,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.039.713,000</b>								<b>16.777.565,49</b>	<b>100,00</b>	<b>12,71</b>	<b>12,80</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XLBNK0226	TL				TRVXIST05660			15,000	#####	31/12/25			8017012606616755720060		15,684,000000	2.352.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			15,000	#####	31/12/25			8017012606616742100060		12,774,000000	1.916.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30,000</b>							<b>4.268.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30,000</b>							<b>4.268.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>								<b>6.317.484,510</b>								<b>6.317.484,51</b>	<b>100,00</b>	<b>4,79</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.317.484,510</b>								<b>6.317.484,51</b>	<b>100,00</b>	<b>4,79</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.317.484,510</b>								<b>6.317.484,51</b>	<b>100,00</b>	<b>4,79</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>131.952.518,48</b>			<b>100,00</b>	