

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK

YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN 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 Dengeli Değişken 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 Dengeli Değişken 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

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN 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 15:22

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN 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>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.579.299.797,84		100,40		1.572.935.206,79
B. HAZIR DEĞERLER	18.599,68		0,00		Toplam Pay Sayısı
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay
b) Bankalar	18.599,68	100,00	0,00		Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay Oranı
					% 1,69
C. ALACAKLAR	99.696,01		0,01		BİRİM PAY DEĞERİ
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00		Günlük Vergi
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		Günlük Yönetim Ücreti
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		157.927,43
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat
b) Diğer Alacaklar	99.696,01		0,01		Bir Gün Önceki Vergi
i) Diğer Alacaklar	99.696,01		0,01		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		Getiri (%)
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		1,019593
iv) Temettu	0,00		0,00		Duration
					87,77
D. BORÇLAR	-6.482.886,74		-0,41		USD TCMB ALIS KURU
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		42,8457
i) T1 Borçları	0,00				EUR TCMB ALIS KURU
ii) T2 Borçları	0,00				50,2859
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.982.416,18				
b) Yönetim Ücreti	-2.437.081,22	37,59	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-16.201,27	0,98	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.418,52		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-14.782,75		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-47.188,07	0,73	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN 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)	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			2.090.630.000	6.613015	17/09/25			801005113914409790030			9.800000	20.488.174,00	3,38	1,30	1,30
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			265.500.000	148,305053	17/09/25			80100511220093300020000			184,400000	48.958.200,00	8,08	3,10	3,11
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			62.905.000	57,714599	26/08/25			801005115686259010060			52,000000	3.271.060,00	0,54	0,21	0,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			109.700.000	377,181243	17/09/25			801005115787270800060			536,500000	58.854.050,00	9,71	3,73	3,74
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			37.000.000	186,300000	17/09/25						175,000000	6.475.000,00	1,07	0,41	0,41
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			170.000.000	28,380000	17/09/25						28,300000	4.811.000,00	0,79	0,31	0,31
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			235.000.000	27,020000	17/09/25						22,680000	5.329.800,00	0,88	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								23.420.533,490								606.247.094,33	100,00	38,41	38,54	
GRUP TOPLAMI								23.420.533,490								606.247.094,33	100,00	38,41	38,54	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		36,50		41.750.000,000		31/12/25				41.833.500,00		36,500000	41.833.500,00	42,57	2,65	2,66
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/26	35		37,75		35.000.000,000		24/12/25				36.592.739,73		37,750000	35.325.787,67	35,95	2,24	2,25
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		06/02/26	35		2,85		492.468,040		25/12/25				494.121,52		2,850000	21.113.318,10	21,48	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								77.242.468,040								98.272.605,77	100,00	6,23	6,25	
GRUP TOPLAMI								77.242.468,040								98.272.605,77	100,00	6,23	6,25	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00212			650.000.000	26,448449	24/07/23			80100103239916210030			122,150000	79.397.500,00	12,52	5,03	5,05
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			788.000.000	51,587508	17/09/25			8010010312230339926310000			185,000000	145.780.000,00	23,01	9,20	9,27
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			100.000.000	303,741232	31/07/24			801001031223033101320000			698,500000	69.850.000,00	11,02	4,42	4,44
GRUP TOPLAMI								1.538.000,000								295.027.500,00	46,55	18,65	18,76	

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN 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)		
Y.Fonu Türk																					
GLY	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGRIP00090			4.080.752.000	2.870892	17/09/25						3.571202	14.573.189,70	2,30	0,92	0,93	
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			7.601.938.000	2.534885	17/09/25						6.191061	47.064.061,88	7,42	2,98	2,99	
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			2.756.290.000	15.239643	09/12/25						20.878127	57.546.172,67	9,08	3,64	3,66	
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			26.384.997.000	1.628480	18/12/25						3.220692	84.977.948,76	13,40	5,38	5,40	
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			3.157.898.000	1.364990	11/04/25						14.409619	45.504.107,02	7,18	2,88	2,89	
RPTEK	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00114			552.526.000	7.218818	17/09/25						5.717523	3.159.080,11	0,50	0,20	0,20	
RRS	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00197			1.584.000	6.050.302241	17/09/25						6.021.759804	9.538.467,53	1,50	0,60	0,61	
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			2.950.000	1.000.000000	04/01/24						13.267.361510	39.138.716,45	6,17	2,48	2,49	
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIFO00030			1.833.498.000	6.341229	17/09/25						20.402852	37.408.588,34	5,90	2,37	2,38	
GRUP TOPLAMI								46.372.433,000								338.910.332,46		53,45	21,45	21,55	
GRUP TOPLAMI								47.910.433,000								633.937.832,46		100,00	40,10	40,31	
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2406	TRD040832T16	9,66	2	500.000.000	62.464200	17/09/25		31.397057				68.811046	344.055,23	0,14	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								500.000,000									344.055,23		0,14	0,02	0,02
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDEVKS12641	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	07/01/26	5	TRDEVKS12641	10,23	1	5.000.000.000	100.000000	02/10/25		44.302607				109.679110	5.483.955,51	2,28	0,35	0,35	
TRDDGER12615	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	09/01/26	7	TRDDGER12615	23,43	1	920.000.000	108.185300	17/09/25		53.000975				122.432961	1.126.383,24	0,47	0,07	0,07	
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	14/01/26	12	TRDHVKA12634	9,79	1	2.500.000.000	100.000000	15/10/25		45.421338				108.442295	2.711.057,38	1,13	0,17	0,17	
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	16/01/26	14	TRDHVKA12626	12,23	1	16.000.000.000	100.000000	25/09/25		45.162344				110.635938	17.701.750,06	7,35	1,12	1,13	
TRDZKBV12626	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	16/01/26	14	TRDZKBV12626	12,96	1	3.060.000.000	100.000000	24/09/25		47.731113				111.283479	3.405.274,46	1,41	0,22	0,22	
TRDEMK12689	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	27	TRDEMK12689	37,35	4	1.000.000.000	105.357600	17/09/25		48.790836				107.159498	1.071.594,98	0,44	0,07	0,07	

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN 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)	
TRDDGER12631	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	30/01/26	28	TRDDGER12631	21,23	1	2.300.000.000	102,390600	17/09/25		43,274999				118,379397	2.722.726,13	1,13	0,17	0,17
TRDHVKA22625	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	11/02/26	40	TRDHVKA22625	10,34	1	18.000.000.000	100,000000	05/11/25		44,249588				105,994653	19.079.037,52	7,92	1,21	1,21
TRDDVRL22618	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	12/02/26	41	TRDDVRL22618	13,64	1	470.000.000	100,000000	09/10/25		44,815660				109,005949	512.327,96	0,21	0,03	0,03
TRDHVKA22641	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	12/02/26	41	TRDHVKA22641	9,54	1	1.000.000.000	100,000000	13/11/25		44,100994				105,132067	1.051.320,67	0,44	0,07	0,07
TRDNVKA22631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/02/26	42	TRDNVKA22631	20,44	1	250.000.000	103,430300	17/09/25		45,107877				115,392853	288.482,13	0,12	0,02	0,02
TRDZKVK22618	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13/02/26	42	TRDZKVK22618	20,82	1	15.000.000.000	100,000000	05/11/25		43,220925				105,940192	15.891.028,81	6,60	1,01	1,01
TRDKTLM22634	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/26	47	TRDKTLM22634	10,17	1	7.000.000.000	100,000000	13/11/25		43,948430				105,116812	7.358.176,85	3,06	0,47	0,47
TRDBRKT22642	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	20/02/26	49	TRDBRKT22642	9,47	1	21.000.000.000	100,000000	21/11/25		43,772531				104,266197	21.895.901,45	9,09	1,39	1,39
TRDEMK22619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	49	TRDEMK22619	38,16	4	1.250.000.000	102,889500	17/09/25		49,086183				104,704612	1.308.807,65	0,54	0,08	0,08
TRDKTSK22625	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	23/02/26	52	TRDKTSK22625	20,94	1	2.800.000.000	100,173700	17/09/25		46,423706				114,547307	3.207.324,58	1,33	0,20	0,20
TRDEVKS22665	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	25/02/26	54	TRDEVKS22665	10,20	1	3.000.000.000	100,000000	19/11/25		43,594521				104,458696	3.133.760,87	1,30	0,20	0,20
TRDBRKT22634	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	27/02/26	56	TRDBRKT22634	10,93	1	5.500.000.000	100,000000	14/11/25		43,424737				104,960259	5.772.814,22	2,40	0,37	0,37
TRDBRKT22659	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	27/02/26	56	TRDBRKT22659	9,47	1	27.000.000.000	100,000000	28/11/25		43,772539				103,542729	27.956.536,95	11,61	1,77	1,78
TRDNVKA22649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	TRDNVKA22649	19,95	1	1.300.000.000	101,916700	17/09/25		44,012079				113,417631	1.474.429,21	0,61	0,09	0,09
TRDZKVK22626	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	TRDZKVK22626	43,55	1	10.000.000.000	100,000000	19/11/25		43,585008				104,449839	10.444.983,94	4,34	0,66	0,66
TRDEVKS32631	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	06/03/26	63	TRDEVKS32631	10,20	1	7.000.000.000	100,000000	28/11/25		43,596926				103,530595	7.247.141,65	3,01	0,46	0,46
TRDZKVK32625	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16/03/26	73	TRDZKVK32625	10,07	1	5.000.000.000	100,000000	08/12/25		36,210865				103,471479	5.173.573,97	2,15	0,33	0,33
TRDEVKS32664	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	24/03/26	81	TRDEVKS32664	9,63	1	12.000.000.000	100,000000	19/12/25		42,368904				101,364158	12.163.698,95	5,05	0,77	0,77
TRDHVKA32632	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	26/03/26	83	TRDHVKA32632	9,22	1	2.750.000.000	100,000000	25/12/25		42,463595				100,778724	2.771.414,92	1,15	0,17	0,18

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VEB-KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN 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)		
TRDZKVK32641	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26/03/26	83	TRDZKVK32641	10.04	1	16.000.000,000	100,000000	17/12/25	42,279023					101,556910	16.249.105,65	6,75	1,03	1,03	
TRDZKBV32616	TL	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	27/03/26	84	TRDZKBV32616	18.97	1	5.500.000,000	100,000000	17/10/25	48,255405					108,660350	5.976.319,24	2,48	0,38	0,38	
TRDZKBV42623	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	02/04/26	90	TRDZKBV42623	13.81	1	3.100.000,000	100,000000	03/12/25	47,716415					103,370514	3.204.465,94	1,33	0,20	0,20	
TRDZKBV42631	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	91	TRDZKBV42631	12.20	1	1.700.000,000	100,000000	18/12/25	48,630762					101,641943	1.727.913,03	0,72	0,11	0,11	
TRDTFVKE2612	TL	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	285	TRDTFVKE2612	39.13	1	30.000.000,000	100,000000	08/10/25	38,391756					107,956274	32.386.882,13	13,44	2,05	2,06	
GRUP TOPLAMI								227.400.000,000									240.498.210,05		99,86	15,24	15,28
GRUP TOPLAMI								227.900.000,000									240.842.265,28		100,00	15,26	15,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.579.299.797,84			100,00	