

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

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 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. 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. 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.
VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

02/01/2026 15:22

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.948.928.682,54		100,56		8.899.318.458,52
B. HAZIR DEĞERLER	105.030,08		0,00	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	7.744.041.820,493
b) Bankalar	105.030,08	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	492.255.958.179,507
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,55
C. ALACAKLAR	211.944.419,61		2,38	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>1,149183</u>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	211.944.418,92	100,00	2,38	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	160.204.879,67		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.014.552,74
ii) T2 Alacakları	51.739.539,25		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,140509
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,69		0,00	Getiri (%)	0,760538
i) Diğer Alacaklar	0,69		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		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	USD TCMB ALIS KURU	42,8457
D. BORÇLAR	-261.659.673,71		-2,94	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
a) Takasa Borçlar	-200.279.367,91	76,54	-2,25		
i) T1 Borçları	-147.787.414,90				
ii) T2 Borçları	-52.491.953,01				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-44.471.687,92				
b) Yönetim Ücreti	-16.471.028,06	6,29	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-170.610,27	0,17	0,00		
i) Diğer Borçlar	-60.611,30		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-109.998,97		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-266.979,55	0,10	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.550.000,000	14,482647	25/12/25			801005117932392030060		15,710000	165.740.500,00	2,13	1,85	1,86
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.000.000,000	37,005137	16/12/25			801005117776693290060		72,500000	145.000.000,00	1,87	1,62	1,63
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM. TÜRK SİGORTA SİRK. ANADOLU ANOM. TÜRK SİGORTA SİRK. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM			TRAANSGR91O1			8.388.000,000	24,399803	31/12/25			801005118008644300060		23,200000	194.601.600,00	2,51	2,18	2,19
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM. TÜRK SİGORTA SİRK. ANADOLU ANOM. TÜRK SİGORTA SİRK. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM			TRAANSGR91O1			1.400.000,000	24,197560	30/12/25			801005118021159300060		23,200000	32.480.000,00	0,42	0,36	0,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM			TRAASELS91H2			1.595.000,000	217,793957	26/12/25			801005117949086140060		231,700000	369.561.500,00	4,76	4,13	4,15
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM			TREBIGC00011			2.424.771,000	34,000000	31/12/25			801005112325836560060		50,600000	122.693.412,60	1,58	1,37	1,38
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM			TREBIGC00011			-15.076,000	34,000000	30/12/25			801005118026968870060		50,600000	-762.845,60	-0,01	-0,01	-0,01
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			4.190.000,000	17,119895	31/12/25			801005111415814510060		16,700000	69.973.000,00	0,90	0,78	0,79
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-28.243,000	17,107701	30/12/25			801005118017886110060		16,700000	-471.658,10	-0,01	-0,01	-0,01
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD. A.Ş.			TRADOHOL91Q8			22.625.000,000	16,096576	30/12/25			801005175007481619830060		16,950000	383.493.750,00	4,94	4,28	4,31
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD. A.Ş.			TRADOHOL91Q8			5.600.000,000	16,283794	31/12/25			801005175007549381010060		16,950000	94.920.000,00	1,22	1,06	1,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR. YAT. ORT. A.Ş.			TREEGYO00017			12.690.000,000	20,354274	25/12/25			801005175007420126070060		20,440000	259.383.600,00	3,34	2,90	2,91
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.300.000,000	70,034216	16/12/25			801005175007272652390060		78,850000	339.055.000,00	4,37	3,79	3,81
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.550.000,000	94,869775	16/12/25			801005175007272697540060		92,650000	328.907.500,00	4,23	3,68	3,70
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			26.000.000,000	14,028449	25/12/25			801005175007413266850060		14,090000	366.340.000,00	4,72	4,09	4,12
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.700.000,000	40,638484	31/12/25			801005175007497040390060		39,620000	67.354.000,00	0,87	0,75	0,76

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.400.000,000	163,715171	30/12/25			8010051100018657726050060		168.800000	405.120.000,00	5,22	4,53	4,55	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			10.175.000,000	26,109778	31/12/25			8010051100018686024260060		25.260000	257.020.500,00	3,31	2,87	2,89	
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			845.000,000	492,799562	25/12/25			8010051100018605915770060		522.000000	441.090.000,00	5,68	4,93	4,96	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			940.000,000	349,835154	30/12/25			8010051100018668606320060		380.500000	357.670.000,00	4,60	4,00	4,02	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.705.000,000	82,023198	30/12/25			8010051100018247653700060		84.250000	312.146.250,00	4,02	3,49	3,51	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-605.000,000	82,023198	30/12/25			8010051100018722730550060		84.250000	-50.971.250,00	-0,66	-0,57	-0,57	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.925.000,000	39,261432	25/12/25			8010051122507080732780060		38.380000	112.261.500,00	1,45	1,25	1,26	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.900.000,000	282,162773	25/12/25			8010051122507068918210060		268.500000	778.650.000,00	10,01	8,70	8,75	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.S.			TRATUPRS91E8			800.000,000	199,679319	16/12/25			8010051122506919375380060		184.400000	147.520.000,00	1,90	1,65	1,66	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			5.400.000,720	6,900617	19/11/25					11.810000	63.774.008,50	0,82	0,71	0,72	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			6.500.000,000	9,098976	30/12/25			8010051122507191483670060		11.810000	76.765.000,00	0,99	0,86	0,86	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			11.000.000,000	29,804238	16/12/25			8010051122506919383760060		36.220000	398.420.000,00	5,13	4,45	4,48	
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.S.			TREZRGY00023			5.549.850,000	5,847565	19/03/25			8010051122502319803290060		23.440000	130.088.484,00	1,67	1,45	1,46	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			636.884,000	562,287751	05/12/25			801005117613319350060		536.500000	341.688.266,00	4,40	3,82	3,84	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ TAV			TRAOTKAR91H3			300.500,000	499,015760	03/12/25			8010051100018213682600060		486.000000	146.043.000,00	1,88	1,63	1,64	
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.S TAV			TRETAVH00018			1.540.000,000	246,096746	16/12/25			8010051122506542729710060		298.250000	459.305.000,00	5,91	5,13	5,16	
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.S TAV			TRETAVH00018			-42.500,000	246,096746	31/12/25			8010051122507215529480060		298.250000	-12.675.625,00	-0,16	-0,14	-0,14	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş TR ANADOLU METAL			TRATOASO91H3			836.828,000	235,659085	23/12/25			8010051122507032945600060		247.000000	206.696.516,00	2,66	2,31	2,32	
TRMET	TL	MADENCİLİK TR ANADOLU METAL			TREKOZA00014			2.750.000,000	83,263923	25/12/25			8010051122507065560890060		104.400000	287.100.000,00	3,70	3,21	3,23	
TRMET	TL	MADENCİLİK TR ANADOLU METAL			TREKOZA00014			-275.000,000	83,263923	31/12/25			8010051122507215521840060		104.400000	-28.710.000,00	-0,37	-0,32	-0,32	
GRUP TOPLAMI								165.251.014,720							7.767.271.008,40		100,00	86,78	87,30	
GRUP TOPLAMI								165.251.014,720								7.767.271.008,40		100,00	86,78	87,30

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEH-HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
TPP																				
TPP			02/01/26	0		37,90		19.961.368,110	37,900000	31/12/25			393635	19.961.368,11	39,050000	19.961.368,11	63,24	0,22	0,22	
TPP			02/01/26	0		37,65		11.603.889,700	37,650000	31/12/25			393636	11.603.889,70	39,050000	11.603.889,70	36,76	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								31.565.257,810									31.565.257,81	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								31.565.257,810									31.565.257,81	100,00	0,35	0,35
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			4.750.000,000	155,664354	25/12/25			8010010312250454892490060		193,200000	917.700.000,00	85,37	10,27	10,31	
GRUP TOPLAMI								4.750.000,000									917.700.000,00	85,37	10,27	10,31
Y.Fonu Türk																				
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY			TRYAGPY00044			1.600,000	9,000,000000	20/11/25					10,572,453930	16,915,926,29	1,57	0,19	0,19	
GLY	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			6.187.500,000	2,424267	28/01/25					3,571202	22,096,812,38	2,06	0,25	0,25	
RE1	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM			TRYRGS00387			10.000,000	1,000,000000	03/06/22					2,397,410703	23,974,107,03	2,23	0,27	0,27	
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00618			75,000	1,124267	04/10/24					4,169032	312,68	0,00	0,00	0,00	
ZVO	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00568			22.901.661,000	3,855156	03/01/25					4,117805	94,304,574,17	8,77	1,05	1,06	
GRUP TOPLAMI								29.100.836,000									157.291.732,55	14,63	1,76	1,77
GRUP TOPLAMI								33.850.836,000									1.074.991.732,55	100,00	12,03	12,08
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XJ0301225	TL				TRVXIST04RL1			3.500,000	12,248,000000	31/12/25			8017012606594173670060		12,217,000000	427,595,000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.500,000									427.595.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.500,000									427.595.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								75.100.683,780									75.100.683,78	100,00	0,84	
GRUP TOPLAMI								75.100.683,780									75.100.683,78	100,00	0,84	
GRUP TOPLAMI								75.100.683,780									75.100.683,78	100,00	0,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.948.928.682,54	100,00				