

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI 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. Katkı 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. Katkı 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.
VEİ-KATKI 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>	<u>44.983.526.138,00</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	45.608.242.989,54		101,39	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	29.376,72		0,00	Dolaşımdaki Pay	505.857.902.945,308
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	494.142.097.054,692
b) Bankalar	29.376,72	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	57.609.103,36		0,13	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 50,59
a) Takastan Alacaklar Toplamı	49.752.261,18	100,00	0,11	BİRİM PAY DEĞERİ	0,088925
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	49.752.261,18		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	890.672,44
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,088275
b) Diğer Alacaklar	7.856.842,18		0,02	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
i) Diğer Alacaklar	7.856.842,18		0,02	Getiri (%)	0,736335
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	Duration	1.728,65
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-682.355.331,62		-1,52	USD TCMB ALIS KURU	42,8457
a) Takasa Borçlar	-637.528.186,98	93,43	-1,42	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
i) T1 Borçları	-134.311.456,57				
ii) T2 Borçları	-503.216.730,41				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-30.266.341,49				
b) Yönetim Ücreti	-14.130.939,92	2,07	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-429.863,23	0,06	0,00		
i) Diğer Borçlar	-101.300,11		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-328.563,12		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

VEI-KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEI-KATKI 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	BİRİMALIŞ 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			13.127.357,000	57,132481	05/12/25			801005117597733160060		69,800000	916.289.518,60	5,73	2,01	2,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.932.589,000	38,920312	11/12/25			801005117712898330060		72,500000	357.612.702,50	2,23	0,78	0,79
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			3.803.000,000	91,388486	16/09/25			801005116113386740060		102,000000	387.906.000,00	2,42	0,85	0,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE AYDEM			TRAASELS91H2			1.021.900,000	34,320222	24/09/25			801005116304404140060		231,700000	236.774.230,00	1,48	0,52	0,53
AYDEM	TL	YENİLENEBİLİR ENERJİ A.S. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ			TREAYDM00024			3.020.585,000	23,582890	11/12/25			801005117705335320060		22,540000	68.083.985,90	0,43	0,15	0,15
BIOEN	TL	ENERJİ A.S. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ			TREBION00012			22.693.554,000	17,491134	25/08/25			801005115636499400060		16,700000	378.982.351,80	2,37	0,83	0,84
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi			TREBORL00025			9.086.572,408	13,199540	04/11/25			801005117011323360060		3,960000	35.982.826,74	0,22	0,08	0,08
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ			TRAKLBMO91C0			5.200.610,000	8,475537	09/04/25			8010051750027520005400060		4,790000	24.910.921,90	0,16	0,06	0,06
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVİS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			1.789.895,000	200,852846	27/05/25			801005175003558844730060		188,100000	336.679.249,50	2,10	0,74	0,75
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			26.518.291,000	12,046980	30/07/25			801005175004600813170060		16,950000	449.485.032,45	2,81	0,99	1,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			41.315.320,000	14,853302	09/10/25			801005175006047219540060		20,440000	844.485.140,80	5,28	1,85	1,88
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			5.274.194,000	115,295088	11/09/25			801005175005506692630060		143,500000	756.846.839,00	4,73	1,66	1,68
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ			TREGESN00029			419.748,000	48,980518	26/11/24			80100517500675654560060		46,400000	19.476.307,20	0,12	0,04	0,04
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			18.494.787,000	13,024612	26/05/25			801005175003513005570060		14,090000	260.591.548,83	1,63	0,57	0,58
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.004.276,000	134,724615	11/09/25			8010051100016458519560060		168,800000	507.121.788,80	3,17	1,11	1,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİRCİ LİK KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10.726.138,000	26,129335	01/08/25			8010051100015476415590060		25,260000	270.942.245,88	1,69	0,59	0,60
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.799.519,000	2,670952	11/12/25			8010051100018373321730060		2,760000	18.766.672,44	0,12	0,04	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			1.530.588,000	446,757070	29/12/25			8010051100018645902220060		522,000000	798.966.936,00	4,99	1,75	1,78
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			37.703.441,000	6,380299	23/07/25			8010051100015251940450060		5,070000	191.156.445,87	1,19	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.291.746,000	22,981667	11/12/25			8010051100018373314590060		16,230000	20.965.037,58	0,13	0,05	0,05

VEI-KATKI 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	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																			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.366.338,000	222,179709	07/11/25			8010051100017664659220060		191,700000	261.926.994,60	1,64	0,57	0,58
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.709.373,000	67,427733	07/11/25			8010051100017681779240060		84,250000	818.014.675,25	5,11	1,79	1,82
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			518.282,000	88,758845	04/09/25			8010051122505159994400060		87,000000	45.090.534,00	0,28	0,10	0,10
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			200.000,500	50,149960	16/09/25			8010051122505391896170060		60,900000	12.180.030,45	0,08	0,03	0,03
TCELL	TL	TÜRKECELL İLETİŞİM HİZMA.Ş.			TRATCELL91M1			1.500.000,000	97,587963	11/12/25			8010051122506844486400060		93,100000	139.650.000,00	0,87	0,31	0,31
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.387.088,000	215,593551	04/12/25			8010051122506734024740060		268,500000	1.446.433.128,00	9,04	3,17	3,22
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.			TRETTLK00013			3.881.571,000	21,686974	11/09/25			8010051122505301668860060		57,500000	223.190.332,50	1,39	0,49	0,50
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			136.256.612,700	10,226611	31/12/25			8010051122507177424160060		11,810000	1.609.190.595,99	10,08	3,53	3,58
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			55.193.971,000	10,608333	31/12/25			8010051122507227378700060		11,810000	651.840.797,51	4,07	1,43	1,45
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAVESTL91H6			13.386.865,000	46,689934	06/10/25			8010051122505754162730060		28,700000	384.203.025,50	2,40	0,84	0,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			20.282.977,630	23,140612	13/05/25			8010051122503231083220060		36,220000	734.649.449,76	4,59	1,61	1,63
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREYLA00014			7.775.021,000	13,230539	22/07/24			80100511225017191126100050		9,710000	75.495.453,91	0,47	0,17	0,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			436.169,000	493,974394	11/12/25			801005117706749130060		536,500000	234.004.668,50	1,46	0,51	0,52
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			14.043.796,056	3,870139	11/07/25			801005175004286331910060		3,700000	51.962.045,41	0,32	0,11	0,12
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			16.943.161,000	20,085108	26/12/25			801005175005863556000060		36,780000	623.169.461,58	3,89	1,37	1,39
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-1.339.587,000	20,085108	31/12/25			801005175007541151860060		36,780000	-49.270.009,86	-0,31	-0,11	-0,11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			476.379,000	273,505838	03/12/25			8010051122506721058880060		298,250000	142.080.036,75	0,89	0,31	0,32
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.447.231,000	22,952109	11/12/25			8010051122506843854220060		40,980000	223.227.526,38	1,40	0,49	0,50
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL			TREKOZA00014			3.670.888,000	50,341345	15/08/25			8010051100015828772910060		104,400000	383.240.707,20	2,40	0,84	0,85
VAKBN	TL	MADENÇİLİK TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			36.153.186,000	21,686714	11/12/25			8010051122506843954040060		30,680000	1.109.179.746,48	6,93	2,43	2,47
GRUP TOPLAMI								549.043.433,294							16.001.484.981,70	100,00	35,08	35,60	
GRUP TOPLAMI								549.043.433,294							16.001.484.981,70	100,00	35,08	35,60	

VEI-KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEI-KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMALIŞ 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	68	TRB110326T12	44,62		1.744.911,000	74,978000	15/08/25	38,275582				94,141025	1.642.677,10	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.744.911,000								1.642.677,10	0,01	0,00	0,00
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	12	TRT140126T37	0,00	4	10.000.000,000	99,556800	01/08/23	57,129073		774584235007170459		109,171235	10.917.123,50	0,05	0,02	0,02
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	40	TRT110226T13	13,37	2	2.535.306,000	94,521800	13/09/24	38,236684		777435010956337221		101,628987	2.576.605,81	0,01	0,01	0,01
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	47	TRT180226T16	38,54	2	1.214.821,000	102,906100	11/12/25	38,603109		798135791250394957		113,622058	1.380.304,63	0,01	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26	138	TRT200526T19	16,76	4	481.000.000,000	101,846300	24/07/24	48,129225		788755032920131751		105,254734	506.275.268,86	2,21	1,11	1,13
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	222	TRT120826T16	36,70	2	603.000.000,000	111,892600	31/12/25	37,407680		808784011609642764		114,645455	691.312.093,53	3,02	1,52	1,54
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	229	TRT190826T19	20,22	4	760.000,000	105,395000	28/08/25	47,080289		785430659513540305		105,949793	805.218,42	0,00	0,00	0,00
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	243	TRT020926T17	14,47	2	1.540.495,000	108,261900	18/09/24	38,127540		769953916662196494		95,471586	1.470.735,00	0,01	0,00	0,00
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	404	TRT100227T13	22,25	2	1.101.000.000,000	99,814400	29/07/25	37,466682		803400252924174556		110,947282	1.221.529.571,69	5,34	2,68	2,72
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	418	TRT240227T17	10,35	2	3.100.000,000	83,525700	09/01/25	40,543435		777395978293561070		81,089684	2.513.780,21	0,01	0,01	0,01
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	488	TRT050527T33	42,64	2	791.000.000,000	104,923100	10/07/25	37,430385		802648736726606690		112,876479	892.852.952,36	3,90	1,96	1,98
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	523	TRT090627T12	16,81	2	390.359.480,000	122,783700	22/05/24	40,469857		786302297356446561		83,720852	326.812.281,45	1,43	0,72	0,73
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	530	TRT160627T13	15,00	4	619.529.831,000	97,695000	08/12/25	46,848852		789032384728229432		102,881982	637.384.572,13	2,79	1,40	1,42
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	558	TRT140727T14	37,32	2	883.000.000,000	104,493700	01/10/25	37,334386		805934352348353808		121,572151	1.073.482.093,36	4,69	2,35	2,39
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	586	TRT110827T16	8,15	2	100.000,000	79,718900	20/06/23	36,918192				76,669890	76.669,89	0,00	0,00	0,00
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	621	TRT150927T11	10,26	2	38.500.000,000	75,376300	09/10/23	37,240777		777355021485410492		73,797900	28.412.191,62	0,12	0,06	0,06
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	649	TRT131027T10	31,60	4	2.218.246,000	96,444000	16/01/25	52,069274				109,604871	2.431.305,66	0,01	0,01	0,01
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	649	TRT131027T36	22,01	2	92.000.000,000	102,817000	12/11/25	36,972195				111,174486	102.280.527,39	0,45	0,22	0,23
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	684	TRT171127T15	18,29	2	25.000.000,000	98,440600	22/12/22	43,660738		765798862223068338		101,208953	25.302.238,34	0,11	0,06	0,06
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	747	TRT190128T14	42,50	4	15.672.331,000	107,244700	20/01/25	51,901772				108,134582	16.947.209,63	0,07	0,04	0,04
TRT160228T16	TL	HAZINE	16/02/28	775	TRT160228T16	9,29	2	203.230.460,000	99,262000	18/06/25	35,452991				69,039702	140.309.704,14	0,61	0,31	0,31
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	796	TRT080328T15	17,25	2	1.000.000,000	89,692700	16/08/23	35,501481		773002312650845927		73,689781	736.897,81	0,00	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	929	TRT190728T34	11,23	2	36.000.000,000	162,908900	16/08/23	-28,188970		775180187485662201		232,286014	83.622.965,04	0,37	0,18	0,19
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRT081128T15	30,18	2	2.004.690.834,000	104,046800	02/10/25	33,952392		805973934766963379		103,582779	2.076.514.466,41	9,07	4,55	4,62
TRT130629T14	TL	HAZINE	13/06/29	1258	TRT130629T14	4,21	2	263.849.171,000	95,467000	18/06/25	1,411188				110,603313	291.825.924,03	1,28	0,64	0,65
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1349	TRT120929T12	29,89	2	4.465.000.000,000	97,884700	11/12/25	33,509953		808744429191051526		106,435416	4.752.341.346,38	20,77	10,42	10,56
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1370	TRT031029T10	13,72	2	67.500.000,000	94,293300	07/12/22	44,067871		765244983237996394		103,509419	69.868.857,99	0,31	0,15	0,16
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1615	TRT050630T11	17,80	2	679.412.129,000	87,802200	20/09/23	43,806944				96,903155	658.371.790,22	2,88	1,44	1,46
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1650	TRT100730T13	33,37	2	510.000.000,000	107,828100	09/12/25	33,607586		808704846772444157		122,928005	626.932.823,88	2,74	1,37	1,39
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1734	TRT021030T18	34,08	2	465.000.000,000	103,245400	11/12/25	33,297581		808744429191051741		115,154209	535.467.073,60	2,34	1,17	1,19
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1776	TRT131130T14	16,78	2	358.938,000	71,996200	09/08/23	35,163849		762514346111079060		52,171870	187.264,67	0,00	0,00	0,00
TRT280432T14	TL	HAZINE	28/04/32	2308	TRT280432T14	10,97	2	1.500.000,000	165,389500	16/02/23	31,688414		765008863117521673		81,059353	1.215.890,30	0,01	0,00	0,00
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2749	TRT130733T17	26,38	2	541.730.874,000	74,592100	20/03/25	29,082261		794336153942728370		78,515750	425.344.061,19	1,86	0,93	0,95
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2833	TRT051033T12	26,87	2	2.374.137.991,000	101,969100	03/12/25	29,050123		808427769842252139		102,555213	2.434.802.279,16	10,64	5,34	5,41
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3190	TRT270934T18	31,98	2	4.426.604.132,000	99,200700	01/12/25	28,963240		808387637667828856		108,486096	4.802.250.004,11	20,96	10,56	10,68
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3533	TRT050935T13	29,86	2	317.000.000,000	104,864500	01/12/25	28,970143		808387637667828929		118,780469	376.534.087,10	1,65	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								21.418.545.039,000							22.821.088.179,51	99,72	50,06	50,76	

VEI-KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEI-KATKI 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	BİRİMALIŞ 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)					
Özel Sektör																								
Özel Sektör Tahvil																								
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	658	TRSTHALE2716	20,37	12	7.000.000,000	103,262600	19/11/21	38,095840			99,846594	6.989.261,56	0,03	0,01	0,02						
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	707	TRSSKBKA2716	16,95	12	18.050.000,000	103,644300	06/12/24	40,906045		794098659431095280	103,004231	18.592.263,62	0,08	0,04	0,04						
TRSTISB62911	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1251	TRSTISB62911	20,27	4	17.000.000,000	103,845100	19/11/21	50,658617			103,473752	17.590.537,89	0,08	0,04	0,04						
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1351	TRSVKFB92925	19,91	4	18.500.000,000	103,268200	19/11/21	46,977151			102,659068	18.991.927,52	0,08	0,04	0,04						
GRUP TOPLAMI								60.550.000,000							62.163.990,59	0,27	0,13	0,14						
GRUP TOPLAMI								60.550.000,000								62.163.990,59	0,27	0,13	0,14					
GRUP TOPLAMI								21.480.839.950,000							22.884.894.847,20	100,00	50,19	50,90						
T.REPO																								
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,91	1	20.041.545,210	37,910000	31/12/25		4.231.510,00	809575659981643267	20.041.545,21	37,960000	20.041.545,21	100,00	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								20.041.545,210							20.041.545,21	100,00	0,04	0,04						
GRUP TOPLAMI								20.041.545,210							20.041.545,21	100,00	0,04	0,04						
TPP																								
TPP			02/01/26	0		38,00		32.066,630	38,000000	31/12/25			393552	32.066,63	39,050000	32.066,63	100,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								32.066,630							32.066,63	100,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								32.066,630							32.066,63	100,00	0,00	0,00						
DiĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113			18.088.341,000	142,403794	05/12/25			8010010312250453254150060	193,200000	3.494.667.481,20	52,15	7,66	7,77						
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00105			19.472.508,000	134,214636	10/12/25			8010010312250453703380060	164,700000	3.207.122.067,60	47,85	7,03	7,13						
GRUP TOPLAMI								37.560.849,000							6.701.789.548,80	100,00	14,69	14,90						
GRUP TOPLAMI								37.560.849,000							6.701.789.548,80	100,00	14,69	14,90						
FON PORTFÖY DEĞERİ															45.608.242.989,54							100,00		