

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

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART 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. Standart 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. Standart 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

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM	FON TOPLAM DEĞERİ	8.061.171.046,96
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.067.915.548,27		100,08	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	17.327,85		0,00	Dolaşımdaki Pay	26.230.596.961,946
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	73.769.403.038,054
b) Bankalar	17.327,85	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 26,23
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,307319
C. ALACAKLAR	30.974.598,19		0,38	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	28.511.000,00	100,00	0,35	Günlük Yönetim Ücreti	822.244,67
i) T1 Alacakları	28.511.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,303179
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,365530
b) Diğer Alacaklar	2.463.598,19		0,03	Duration	1.433,38
i) Diğer Alacaklar	2.463.598,19		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM	USD TCMB ALIS KURU	42,8457
D. BORÇLAR	-37.736.427,35		-0,47	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
a) Takasa Borçlar	-22.650.000,00	60,02	-0,28		
i) T1 Borçları	-22.650.000,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-12.489.192,37	33,10	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.355.405,57	6,88	-0,03		
i) Diğer Borçlar	-2.280.550,27		-0,03		
ii) Denetim Reeskontu	-74.855,30		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-241.829,41	0,64	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEK-STANDART 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	BİRİMALİŞ 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			970.000,000	67,755008	25/08/25			801005115641831880060		69,800000	67.706.000,00	3,36	0,84	0,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			315.000,000	193,950096	19/12/25			801005117836372640060		231,700000	72.985.500,00	3,62	0,91	0,91
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ AŞ			TREASTR00013			705.000,000	114,222898	19/09/25			801005116211294890060		116,900000	82.414.500,00	4,09	1,02	1,02
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			2.951.336,000	18,207301	13/01/25			801005111560939940060		16,700000	49.287.311,20	2,44	0,61	0,61
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.AŞ			TREEGYO00017			2.850.000,000	19,787960	27/10/25			801005175006351413930060		20,440000	58.254.000,00	2,89	0,72	0,72
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			705.000,000	71,786028	25/08/25			801005175005110895330060		78,850000	55.589.250,00	2,76	0,69	0,69
GUBRF	TL	GÜBNE FABRİKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			140.000,000	280,951068	27/10/25			801005175006362391280060		348,000000	48.720.000,00	2,42	0,60	0,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			855.000,000	149,096777	19/12/25			8010051100016911590150060		168,800000	144.324.000,00	7,16	1,79	1,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-170.000,000	149,096777	30/12/25			8010051100018705293030060		168,800000	-28.696.000,00	-1,42	-0,36	-0,36
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			191.500,000	544,698317	15/09/25			8010051100016507703610060		522,000000	99.963.000,00	4,96	1,24	1,24
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.355.000,000	75,250930	01/10/25			8010051100016911511160060		84,250000	114.158.750,00	5,66	1,41	1,42
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			10.693.528,000	13,709168	05/05/25			8010051122503099388060060		60,900000	651.235.855,20	32,28	8,11	8,08
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMA.Ş.			TRATCELL91M1			400.000,000	78,558799	19/12/25			8010051122506978493140060		93,100000	37.240.000,00	1,85	0,46	0,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			385.000,000	259,894153	08/10/25			8010051122504523721780060		268,500000	103.372.500,00	5,13	1,28	1,28
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			85.000,000	261,083509	30/12/25			8010051122507179079270060		268,500000	22.822.500,00	1,13	0,28	0,28
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			9.059.464,000	7,011219	11/06/25			8010051122501118441450060		11,810000	106.992.269,84	5,31	1,33	1,33

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEK-STANDART 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																				
Hisse Türk																				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.850.000,000	25,348310	11/08/25			8010051122504611067680060		36,220000	67.007.000,00	3,32	0,83	0,83	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			172.500,000	529,808857	20/10/25			801005116759782380060		536,500000	92.546.250,00	4,59	1,15	1,15	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			360.000,000	256,641777	24/11/25			8010051122506529276650060		298,250000	107.370.000,00	5,33	1,33	1,33	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			255.000,000	242,753587	19/12/25			8010051122506978616070060		247,000000	62.985.000,00	3,12	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								34.128.328,000									2.016.277.686,24	100,00	25,02	25,00
GRUP TOPLAMI								34.128.328,000									2.016.277.686,24	100,00	25,02	25,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	40	TRT110226T13	0,00	2	24.727.000,000	86,889100	27/03/24	38,236684		753923037130200440		101,628987	25.129.799,68	0,51	0,31	0,31	
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	2	201.000.000,000	100,157600	17/04/24	38,603109		784916088071720082		113,622058	228.380.337,25	4,62	2,83	2,83	
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	27.000.000,000	99,047800	15/08/25	37,407680		804074253552029663		114,645455	30.954.272,84	0,63	0,38	0,38	
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	229	TRT190826T19	0,00	4	351.935.584,000	97,414600	23/12/24	47,080289		793504648274208405		105,949793	372.875.021,86	7,55	4,62	4,63	
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	243	TRT020926T17	18,82	2	102.414.030,000	97,683700	07/09/22	38,127540				95,471586	97.776.298,42	1,98	1,21	1,21	
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	404	TRT100227T13	26,37	2	250.650.000,000	94,493900	25/06/25	37,466682				110,947282	278.089.361,62	5,63	3,45	3,45	
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	418	TRT240227T17	18,82	2	111.794.621,000	84,874600	15/11/21	40,543435				81,089684	90.653.905,27	1,84	1,12	1,12	
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	488	TRT050527T33	0,00	2	360.000.000,000	105,648700	25/06/25	37,430385		801817505936009187		112,876479	406.355.325,98	8,23	5,04	5,04	
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	523	TRT090627T12	18,59	2	16.500.000,000	105,110000	15/06/22	40,469857				83,720852	13.813.940,53	0,28	0,17	0,17	
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	250.000.000,000	108,552200	01/10/25	37,334386		805934352348353790		121,572151	303.930.377,51	6,15	3,77	3,77	
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	586	TRT110827T16	18,81	2	63.253.000,000	84,340300	16/06/22	36,918192				76,669890	48.496.005,67	0,98	0,60	0,60	
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	649	TRT131027T36	22,01	2	34.500.000,000	102,817000	12/11/25	36,972195				111,174486	38.355.197,77	0,78	0,47	0,48	
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	684	TRT171127T15	0,00	2	156.000.000,000	96,375000	27/03/24	43,660738		774626841083117363		101,208953	157.885.967,24	3,20	1,96	1,96	
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	747	TRT190128T14	42,62	4	97.950.000,000	102,086000	14/02/24	51,901772				108,134582	105.917.823,14	2,14	1,31	1,31	
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	796	TRT080328T15	18,77	2	31.480.000,000	86,626100	13/01/22	35,501481				73,689781	23.197.542,99	0,47	0,29	0,29	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRT081128T15	29,76	2	312.900.000,000	108,966300	22/05/24	33,952392				103,582779	324.110.513,96	6,56	4,02	4,02	
TRT130629T14	TL	HAZINE	13/06/29	1258	TRT130629T14	4,21	2	116.949.468,000	95,467000	18/06/25	1,411188				110,603313	129.349.985,96	2,62	1,60	1,60	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	280.200.000,000	102,368900	19/11/25	33,509953		807913198400443641		106,435416	298.232.037,01	6,04	3,70	3,70	
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1615	TRT050630T11	0,00	2	506.060.000,000	87,226500	26/10/23	43,806944		778030946258603680		96,903155	490.388.107,51	9,93	6,08	6,08	
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1776	TRT131130T14	0,00	2	216.518,000	108,788800	13/09/22	35,163849		761603125850744888		52,171870	112.961,49	0,00	0,00	0,00	

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEK-STANDART 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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2749	TRT130733T17	0,00	2	258.340.000,000	73,942300	05/12/24	29,082261		794059077012506960		78,515750	202.837.589,74	4,11	2,51	2,52	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	530.651.340,000	105,338900	24/07/24	29,050123		788795165094536767		102,555213	544.210.613,27	11,02	6,75	6,75	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3190	TRT270934T18	4,88	2	527.596.000,000	99,834300	18/06/25	28,963240				108,486096	572.368.302,57	11,59	7,09	7,10	
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3533	TRT050935T13	0,00	2	100.000.000,000	111,436900	10/12/25	28,970143		808704846772451884		118,780469	118.780.469,12	2,41	1,47	1,47	
GRUP TOPLAMI								4.712.117.561,000									4.902.201.758,40	99,27	60,75	60,79
Özel Sektör																				
Özel Sektör Tahvil																				
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	612	TRSVKFB92719	20,11	4	14.300.000,000	100,610100	15/11/21	39,093095				102,285824	14.626.872,86	0,30	0,18	0,18	
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	22/10/27	658	TRSTHALE2716	42,00	12	9.000.000,000	100,000000	20/10/17	38,095840				99,846594	8.986.193,44	0,18	0,11	0,11	
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	860	TRSSKBK52818	22,54	12	5.000.000,000	101,824600	15/11/21	40,779813				103,232403	5.161.620,15	0,10	0,06	0,06	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1351	TRSVKFB92925	19,91	4	7.400.000,000	104,899600	15/11/21	46,977151				102,659068	7.596.771,01	0,15	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								35.700.000,000									36.371.457,46	0,73	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								35.700.000,000									36.371.457,46	0,73	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								4.747.817.561,000									4.938.573.215,86	100,00	61,19	61,23
TPP																				
TPP			02/01/26	0		39,90		74.676.910,060	39,900000	31/12/25			392897	74.676.910,06	39,050000	74.676.910,06	65,54	0,93	0,93	
TPP			02/01/26	0		39,90		39.261.650,540	39,900000	31/12/25			392898	39.261.650,54	39,050000	39.261.650,54	34,46	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								113.938.560,600									113.938.560,60	100,00	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								113.938.560,600									113.938.560,60	100,00	1,42	1,42

VEK-STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEK-STANDART 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)	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIP000113			1.300.000,000	155,808909	19/12/25			8010010312250454421840060		193,200000	251.160.000,00	25,14	3,11	3,12	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,000								251.160.000,00	25,14	3,11	3,12	
Y.Fonu Türk																				
GLY	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			77.778.597,000	2,037841	17/04/25					3,571202	277.763.081,16	27,80	3,44	3,45	
MGF	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TRYMAXS00071			44.251.080,000	1,453447	28/03/24					2,118913	93.764.188,68	9,38	1,16	1,16	
RE1	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			41.150,000	1,595,365819	24/12/24					2,397,410703	98.653.450,43	9,87	1,22	1,22	
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			25.248,000	6,007,885799	24/12/25					6,021,759804	152.037.391,53	15,22	1,88	1,89	
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIP000592			5.387.254,000	14,849864	26/04/24					23,341757	125.747.973,77	12,59	1,56	1,56	
GRUP TOPLAMI								127.483.329,000								747.966.085,57	74,86	9,26	9,28	
GRUP TOPLAMI								128.783.329,000								999.126.085,57	100,00	12,37	12,40	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,000									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000									0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.067.915.548,27	100,00				