

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI 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. Para Piyasası 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. Para Piyasası 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.
VEL-PARA PİYASASI 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	24.236.159.505,73		100,08	24.217.643.638,98	
B. HAZIR DEĞERLER	205.760,99		0,00	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	78.494.363.698,021
b) Bankalar	205.760,99	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	421.505.636.301,979
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 15,70
C. ALACAKLAR	388,92		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,308527
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.210.918,51
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,307835
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	388,92		0,00	Getiri (%)	0,224796
i) Diğer Alacaklar	388,92		0,00	Duration	356,31
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
				USD TCMB ALIS KURU	42,8457
D. BORÇLAR	-18.722.016,66		-0,08	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-17.873.205,26	95,47	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-122.282,08	4,53	0,00		
i) Diğer Borçlar	-3.950,30		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-118.331,78		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-726.529,32	3,88	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEL-PARA PİYASASI 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																				
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	12	TRT140126T37	0,00	4	25.000.000,000	109,059200	12/06/24	57,129073		787092846216841394		109,171235	27.292.808,76	0,32	0,11	0,11	
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	96	TRT080426T16	0,00	4	578.000.000,000	100,059600	24/12/25	53,953713		803677329854399371		110,124588	636.520.116,27	7,50	2,63	2,63	
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26	138	TRT200526T19	0,00	4	78.000.000,000	102,418400	27/08/24	48,129225		790100560274623268		105,254734	82.098.692,25	0,97	0,34	0,34	
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	229	TRT190826T19	0,00	4	280.090.000,000	101,065800	16/06/25	47,080289		801619593843018120		105,949793	296.754.774,51	3,49	1,22	1,23	
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	645.500.000,000	105,239100	22/08/25	46,848852		804351055604320839		102,881982	664.103.196,84	7,82	2,74	2,74	
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	391.833.559,000	105,239900	23/07/25	52,069274		803205639366077494		109,604871	429.468.665,82	5,06	1,77	1,77	
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	684	TRT171127T15	0,00	2	95.500.000,000	99,076100	31/01/25	43,660738		796314999994800004		101,208953	96.654.550,46	1,14	0,40	0,40	
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	747	TRT190128T14	0,00	4	170.000.000,000	105,627400	22/08/25	51,901772		804351055604320932		108,134582	183.828.789,52	2,16	0,76	0,76	
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	478.500.000,000	104,625900	13/11/25	49,280572		807676803400472204		103,092574	493.297.964,72	5,81	2,04	2,04	
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	572.500.000,000	104,741900	15/12/25	50,027434		808941791528227994		104,762683	599.766.358,80	7,06	2,47	2,48	
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	90.271.257,000	101,761700	15/12/25	48,885380		808941791528229346		102,303814	92.350.938,87	1,09	0,38	0,38	
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	985	TRT130928T12	0,00	2	83.000.000,000	95,542500	31/05/23	44,562792		772131224564144776		106,642828	88.513.546,85	1,04	0,36	0,37	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	431.000.000,000	102,861500	24/12/25	48,853041		809259275510758310		102,342771	441.097.341,42	5,19	1,82	1,82	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	469.000.000,000	101,264200	15/12/25	49,180228		808941791528228266		101,928117	478.042.868,87	5,63	1,97	1,97	
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	287.000.000,000	98,678600	15/12/25	48,622945		808941791528228300		101,433591	291.114.406,03	3,43	1,20	1,20	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	511.000.000,000	113,805900	26/11/25	51,372404		808190550208549963		122,146063	624.166.381,83	7,35	2,58	2,58	
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1370	TRT031029T10	0,00	2	1.000.000,000	89,825000	04/01/24	44,067871		780759659240846820		103,509419	1.035.094,19	0,01	0,00	0,00	
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1615	TRT050630T11	0,00	2	65.000.000,000	92,372000	24/12/25	43,806944		809259275510758331		96,903155	62.987.050,92	0,74	0,26	0,26	
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	1930	TRT160431T19	0,00	2	125.000.000,000	101,039800	24/12/25	43,817756		809259275510758312		101,229813	126.537.266,03	1,49	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								5.377.194.816,000							5.715.630.812,96	67,30	23,57	23,60		
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFTAMF12617	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG AŞ	15/01/26	13	TRFTAMF12617	4,25	4	5.000.000,000	100,000000	16/01/25	83,725500				109,268924	5.463.446,19	0,06	0,02	0,02	
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK AŞ.	29/01/26	27	TRFKNTR12619	4,25	4	5.000.000,000	100,000000	30/01/25	64,017093				107,406540	5.370.326,98	0,06	0,02	0,02	
TRFKORT42614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.	09/04/26	97	TRFKORT42614	18,32	1	25.000.000,000	100,000000	13/11/25	51,860821				105,890155	26.472.538,76	0,31	0,11	0,11	
TRFZORN42615	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	22/04/26	110	TRFZORN42615	20,82	1	135.390.000,000	100,000000	06/11/25	51,184922				106,667677	144.417.367,59	1,70	0,60	0,60	
TRFTAMF52613	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG AŞ	07/05/26	125	TRFTAMF52613	4,25	4	4.500.000,000	100,000000	08/05/25	61,255258				106,317470	4.784.286,13	0,06	0,02	0,02	
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG AŞ	03/09/26	244	TRFTAMF92619	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	04/09/25	55,577232				102,738557	10.273.855,73	0,12	0,04	0,04	
TRFTRYK92626	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	18/09/26	259	TRFTRYK92626	0,00	4	120.000.000,000	100,004300	30/12/25	45,578980			809536077563041778		105,450120	126.540.144,14	1,49	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								304.890.000,000							323.321.965,52	3,80	1,33	1,33		

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEL-PARA PİYASASI 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																				
Özel Sektör																				
Özel Sektör Tahvil																				
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	9,80	4	48.330.000,000	100,000000	26/02/24	55,202228				103,517430	50.029.973,73	0,59	0,21	0,21	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	157	TRSYKFK62618	4,48	4	6.600.000,000	100,000000	10/06/24	52,230908				102,710917	6.778.920,49	0,08	0,03	0,03	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/07/26	199	TRSTPRS72614	3,70	4	50.000.000,000	100,000000	23/07/24	54,598132				108,304722	54.152.360,85	0,64	0,22	0,22	
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	290	TRSENSAE2619	3,70	4	12.500.000,000	100,000000	21/10/24	54,157270				108,329440	13.541.180,05	0,16	0,06	0,06	
TRSTHALK3419	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3253	TRSTHALK3419	1,19	4	240.000.000,000	100,000000	11/12/24	53,271285				102,530726	246.073.741,97	2,90	1,02	1,02	
GRUP TOPLAMI								357.430.000,000												
GRUP TOPLAMI								662.320.000,000												
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																370.576.177,09	4,37	1,54	1,54	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																693.898.142,61	8,17	2,87	2,87	
TRPD1VF12610	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI	12/01/26	10	TRPD1VF12610	43,25		6.000.000,000	86,563000	03/09/25	49,488739				98,904535	5.934.272,11	0,07	0,02	0,02	
TRPTM5F12620	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu	26/01/26	24	TRPTM5F12620	39,50		3.740.000,000	95,356300	12/12/25	47,061632				97,495898	3.646.346,57	0,04	0,01	0,02	
TRPTM5F12612	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu	27/01/26	25	TRPTM5F12612	40,75		26.000.000,000	91,706800	07/11/25	47,715191				97,363356	25.314.472,66	0,30	0,10	0,10	
TRPD1VF22627	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	TRPD1VF22627	40,75		10.000.000,000	91,989000	11/12/25	47,807817				94,181203	9.418.120,32	0,11	0,04	0,04	

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEL-PARA PİYASASI 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	BİRİMLİŞ 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																				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25/09/26	266	TRPTMKG92615	0,00	3	1.500.000.000,000	100,000100	31/12/25	1,507989		809575659981644273		102,242900	1.533.643.497,15	18,07	6,38	6,33	
TRPTMKA2612	TL	TMKŞ EKGYO BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	29/12/26	361	TRPTMKA2612	4,29	5	500.000.000,000	100,000000	24/12/25	2,704927				100,906752	504.533.758,40	5,94	2,08	2,08	
GRUP TOPLAMI								2.045.740.000,000									2.082.490.467,21	24,53	8,63	8,59
GRUP TOPLAMI								8.085.254.816,000									8.492.019.422,78	100,00	35,07	35,06
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,01	2	200.416.547,950	38,010000	31/12/25		19.039.060,00	809575659981644803	200.416.547,95	37,960000	200.416.547,95	2,48	0,83	0,83	
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,01	2	300.624.821,920	38,010000	31/12/25		28.558.590,00	809575659981644801	300.624.821,92	37,960000	300.624.821,92	3,72	1,24	1,24	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	100.208.273,970	38,010000	31/12/25		14.683.070,00	809575659981644793	100.208.273,97	37,960000	100.208.273,97	1,24	0,41	0,41	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	100.208.273,970	38,010000	31/12/25		14.683.070,00	809575659981644791	100.208.273,97	37,960000	100.208.273,97	1,24	0,41	0,41	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	300.624.821,920	38,010000	31/12/25		44.049.210,00	809575659981644794	300.624.821,92	37,960000	300.624.821,92	3,72	1,24	1,24	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	300.624.821,920	38,010000	31/12/25		44.049.210,00	809575659981644792	300.624.821,92	37,960000	300.624.821,92	3,72	1,24	1,24	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	100.208.273,970	38,010000	31/12/25		14.683.070,00	809575659981644795	100.208.273,97	37,960000	100.208.273,97	1,24	0,41	0,41	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	100.208.273,970	38,010000	31/12/25		14.683.070,00	809575659981644796	100.208.273,97	37,960000	100.208.273,97	1,24	0,41	0,41	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	100.208.273,970	38,010000	31/12/25		14.683.070,00	809575659981644779	100.208.273,97	37,960000	100.208.273,97	1,24	0,41	0,41	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	300.624.821,920	38,010000	31/12/25		44.049.210,00	809575659981644778	300.624.821,92	37,960000	300.624.821,92	3,72	1,24	1,24	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	200.416.547,950	38,010000	31/12/25		29.366.140,00	809575659981644782	200.416.547,95	37,960000	200.416.547,95	2,48	0,83	0,83	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	300.624.821,920	38,010000	31/12/25		44.049.210,00	809575659981644799	300.624.821,92	37,960000	300.624.821,92	3,72	1,24	1,24	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	300.624.821,920	38,010000	31/12/25		44.049.210,00	809575659981644780	300.624.821,92	37,960000	300.624.821,92	3,72	1,24	1,24	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	100.208.273,970	38,010000	31/12/25		14.683.070,00	809575659981644781	100.208.273,97	37,960000	100.208.273,97	1,24	0,41	0,41	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	20.041.643,840	38,000000	31/12/25		2.936.620,00	809575659981644889	20.041.643,84	37,960000	20.041.643,84	0,25	0,08	0,08	
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,01	2	100.208.273,970	38,010000	31/12/25		10.397.955,00	809575659981644802	100.208.273,97	37,960000	100.208.273,97	1,24	0,41	0,41	
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	265.551.780,820	38,000000	31/12/25		21.143.485,00	809575659981646772	265.551.780,82	37,960000	265.551.780,82	3,29	1,10	1,10	
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	330.687.123,290	38,000000	31/12/25		26.329.620,00	809575659981646770	330.687.123,29	37,960000	330.687.123,29	4,09	1,36	1,37	
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	70.145.753,420	38,000000	31/12/25		5.585.075,00	809575659981646771	70.145.753,42	37,960000	70.145.753,42	0,87	0,29	0,29	
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	330.687.123,290	38,000000	31/12/25		26.329.620,00	809575659981646768	330.687.123,29	37,960000	330.687.123,29	4,09	1,36	1,37	
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	70.145.753,420	38,000000	31/12/25		5.585.075,00	809575659981646769	70.145.753,42	37,960000	70.145.753,42	0,87	0,29	0,29	
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	316.657.972,600	38,000000	31/12/25		66.858.100,00	809575659981644861	316.657.972,60	37,960000	316.657.972,60	3,92	1,31	1,31	
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	84.174.904,110	38,000000	31/12/25		17.772.410,00	809575659981644862	84.174.904,11	37,960000	84.174.904,11	1,04	0,35	0,35	
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	316.657.972,600	38,000000	31/12/25		66.858.100,00	809575659981644863	316.657.972,60	37,960000	316.657.972,60	3,92	1,31	1,31	
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	84.174.904,110	38,000000	31/12/25		17.772.410,00	809575659981644864	84.174.904,11	37,960000	84.174.904,11	1,04	0,35	0,35	
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	116.241.534,250	38,000000	31/12/25		24.542.850,00	809575659981644865	116.241.534,25	37,960000	116.241.534,25	1,44	0,48	0,48	
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	180.374.794,520	38,000000	31/12/25		38.083.730,00	809575659981644886	180.374.794,52	37,960000	180.374.794,52	2,23	0,74	0,74	

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEL-PARA PİYASASI 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	BİRİMLİŞ 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)	
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	220.458.082,190	38,000000	31/12/25		46.546.780,00	809575659981644885	220.458.082,19	37,960000	220.458.082,19	2,73	0,91	0,91	
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	180.374.794,520	38,000000	31/12/25		38.083.730,00	809575659981644884	180.374.794,52	37,960000	180.374.794,52	2,23	0,74	0,74	
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	220.458.082,190	38,000000	31/12/25		46.546.780,00	809575659981644887	220.458.082,19	37,960000	220.458.082,19	2,73	0,91	0,91	
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	180.374.794,520	38,000000	31/12/25		38.083.730,00	809575659981644888	180.374.794,52	37,960000	180.374.794,52	2,23	0,74	0,74	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	84.174.904,110	38,000000	31/12/25		13.473.205,00	809575659981644860	84.174.904,11	37,960000	84.174.904,11	1,04	0,35	0,35	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	100.208.273,970	38,010000	31/12/25		16.039.535,00	809575659981644800	100.208.273,97	37,960000	100.208.273,97	1,24	0,41	0,41	
TRT100227T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	138.287.342,470	38,000000	31/12/25		128.615.460,00	809575659981644825	138.287.342,47	37,960000	138.287.342,47	1,71	0,57	0,57	
TRT100227T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	262.545.534,250	38,000000	31/12/25		244.182.975,00	809575659981644824	262.545.534,25	37,960000	262.545.534,25	3,25	1,08	1,08	
TRT100227T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	338.703.780,820	38,000000	31/12/25		315.014.680,00	809575659981644816	338.703.780,82	37,960000	338.703.780,82	4,18	1,40	1,40	
TRT100227T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	62.129.095,890	38,000000	31/12/25		57.783.760,00	809575659981644815	62.129.095,89	37,960000	62.129.095,89	0,77	0,26	0,26	
TRT100227T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	338.703.780,820	38,000000	31/12/25		315.014.680,00	809575659981644814	338.703.780,82	37,960000	338.703.780,82	4,19	1,40	1,40	
TRT100227T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	262.545.534,250	38,000000	31/12/25		244.182.975,00	809575659981644822	262.545.534,25	37,960000	262.545.534,25	3,25	1,08	1,08	
TRT100227T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	138.287.342,470	38,000000	31/12/25		128.615.460,00	809575659981644821	138.287.342,47	37,960000	138.287.342,47	1,71	0,57	0,57	
TRT100227T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	62.129.095,890	38,000000	31/12/25		57.783.760,00	809575659981644826	62.129.095,89	37,960000	62.129.095,89	0,77	0,26	0,26	
TRT100227T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	138.287.342,470	38,000000	31/12/25		128.615.460,00	809575659981644823	138.287.342,47	37,960000	138.287.342,47	1,71	0,57	0,57	
TRT100227T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	200.416.438,360	38,000000	31/12/25		186.399.220,00	809575659981644818	200.416.438,36	37,960000	200.416.438,36	2,48	0,83	0,83	
TRT100227T13	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	62.129.095,890	38,000000	31/12/25		57.783.760,00	809575659981644817	62.129.095,89	37,960000	62.129.095,89	0,77	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								8.081.794.520,560								8.081.794.520,56	100,00	33,33	33,35	
GRUP TOPLAMI								8.081.794.520,560									8.081.794.520,56	100,00	33,33	33,35
MEVDUAT																				
ODEABANK	TL		05/01/26	3		40,50		260.000.000,000		20/11/25				273.270.684,93	40,500000	272.384.923,09	4,82	1,12	1,12	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/01/26	5		40,10		233.378.294,550		28/11/25				243.634.151,66	40,100000	242.327.919,04	4,29	1,00	1,00	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		08/01/26	6		40,00		190.995.287,670		04/12/25				198.321.134,32	40,000000	197.045.611,58	3,49	0,81	0,81	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		15/01/26	13		39,25		103.835.616,440		11/12/25				107.743.676,11	39,250000	106.275.229,86	1,88	0,44	0,44	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/01/26	14		40,00		635.640.376,250		02/12/25				666.987.024,94	40,000000	657.072.550,66	11,63	2,71	2,71	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		19/01/26	17		38,75		415.780.821,920		12/12/25				432.554.445,49	38,750000	424.968.396,07	7,52	1,75	1,75	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		20/01/26	18		40,00		750.000.000,000		16/12/25				778.767.123,29	40,000000	763.837.396,27	13,53	3,15	3,15	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		22/01/26	20		38,65		685.845.919,810		18/12/25				711.264.497,02	38,650000	696.626.429,58	12,34	2,87	2,88	
ZİRAAT BANKASI	TL		26/01/26	24		40,75		65.000.000,000		25/11/25				69.499.246,58	40,750000	67.721.794,15	1,20	0,28	0,28	
ODEABANK	TL		26/01/26	24		39,00		200.000.000,000		12/12/25				209.616.438,36	39,000000	204.431.503,11	3,62	0,84	0,84	
ZİRAAT BANKASI	TL		05/02/26	34		38,50		1.076.940.232,690		22/12/25				1.128.058.012,22	38,500000	1.089.217.654,63	19,30	4,49	4,50	
ANADOLUBANK A.S.	TL		06/02/26	35		39,50		501.635.611,340		19/12/25				528.236.042,18	39,500000	509.096.010,99	9,01	2,10	2,10	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		27/02/26	56		40,75		400.000.000,000		25/11/25				441.978.082,19	40,750000	416.467.117,22	7,37	1,72	1,72	
GRUP TOPLAMI								5.519.052.160,670								5.647.472.536,25	100,00	23,28	23,30	
GRUP TOPLAMI								5.519.052.160,670									5.647.472.536,25	100,00	23,28	23,30

VEL-PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VEL-PARA PİYASASI 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	BİRİMLİŞ 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)
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,00		1.007.479.452,050	39,000000	26/12/25			387736	1.007.479.452,05	39,050000	1.007.479.452,05	50,00	4,16	4,16
TPP			06/01/26	4		39,00		1.846.450,000	39,000000	26/12/25			387718	1.846.450,00	39,420000	1.838.516,16	0,09	0,01	0,01
TPP			06/01/26	4		39,00		177.056,850	39,000000	26/12/25			387767	177.056,85	39,420000	176.296,07	0,01	0,00	0,00
TPP			06/01/26	4		39,00		503.853.205,480	39,000000	26/12/25			387754	503.853.205,48	39,420000	501.688.246,22	24,90	2,07	2,07
TPP			07/01/26	5		39,00		476.026.301,370	39,000000	26/12/25			387735	476.026.301,37	39,470000	473.469.084,71	23,50	1,95	1,96
TPP			07/01/26	5		39,00		30.384.657,530	39,000000	26/12/25			387753	30.384.657,53	39,470000	30.221.430,93	1,50	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								2.019.767.123,280								2.014.873.026,14	100,00	8,32	8,32
GRUP TOPLAMI								2.019.767.123,280								2.014.873.026,14	100,00	8,32	8,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.236.159.505,73		100,00	