

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

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM 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. Katılım 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. Katılım 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 kullanımını 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. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.					02/01/2026 15:22
VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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	10.969.901.651,07		100,24	10.943.350.644,34	
B. HAZIR DEĞERLER	32.222,16		0,00		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
b) Bankalar	32.222,16	100,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	95.072.123.968,939
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	904.927.876.031,061
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,51
C. ALACAKLAR	2.308.701,52		0,02	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.115106</u>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	216.678,32
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,113693
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	2.308.701,52		0,02	Getiri (%)	1,242821
i) Diğer Alacaklar	2.308.701,52		0,02	Duration	774,04
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	-28.891.930,41		-0,26	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
a) Takasa Borçlar	-17.742.076,96	61,41	-0,16		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-17.742.076,96				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-7.701.190,69				
b) Yönetim Ücreti	-3.368.632,19	11,66	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-80.030,57	0,28	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.608,26		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-77.422,31		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

02/01/2026 15:22

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			7.162.842,000	5,978343	01/11/24			80100511378259130060		7,860000	56.299.938,12	1,41	0,51	0,51
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2.450.600,000	37,053613	13/08/25			801005115385650590060		33,240000	81.457.944,00	2,03	0,74	0,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			1.887.537,000	48,930693	30/12/25			801005117989817250060		231,700000	437.342.322,90	10,92	3,99	4,00
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş.			TREBORL00025			9.056.431,500	15,253598	04/11/25			801005117011468060060		3,960000	35.863.468,74	0,90	0,33	0,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.258.016,000	19,651859	13/08/25			801005175004875426140060		23,820000	196.705.941,12	4,91	1,79	1,80
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			1.719.554,000	168,079973	25/12/25			801005175007410065370060		199,000000	342.191.246,00	8,54	3,12	3,13
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.016.651,000	271,917915	13/08/25			801005175004877831940060		348,000000	353.794.548,00	8,83	3,23	3,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			13.690.000,000	25,729842	13/08/25			8010051100015753054110060		25,260000	345.809.400,00	8,63	3,15	3,16
LKMH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.463.338,000	15,159958	02/07/25			8010051100014876006510060		19,190000	85.651.456,22	2,14	0,78	0,78
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			3.761.678,000	25,048715	28/04/25			8010051100011423196140060		43,520000	163.708.226,56	4,09	1,49	1,50
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			55.000,000	325,110214	03/12/25			8010051100018218828010060		380,500000	20.927.500,00	0,52	0,19	0,19
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			18.025.293,000	9,394841	09/12/25			8010051100018304183860060		10,500000	189.265.576,50	4,72	1,72	1,73
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			1.700.000,000	9,484617	31/12/25			8010051100018751129970060		10,500000	17.850.000,00	0,45	0,16	0,16
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			3.259.063,000	89,333396	26/12/25			8010051122507091694130060		87,000000	283.538.481,00	7,08	2,59	2,59
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			8.211.376,000	20,392365	12/11/24			801005112250471766200060		60,900000	500.072.798,40	12,47	4,56	4,57
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			15.832.072,500	11,271066	02/05/25			8010051122503054387580060		9,800000	155.154.310,50	3,87	1,41	1,42
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.997.812,000	122,931630	13/08/25			8010051122504680991330060		184,400000	368.396.532,80	9,20	3,36	3,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBMM00018			588.043,000	421,000324	13/08/25			801005115384874170060		536,500000	315.485.069,50	7,88	2,88	2,88
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZERY00028			5.704.001,000	13,000000	17/12/25					9,870000	56.298.489,87	1,41	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								108.839.308,000							4.005.813.250,23	100,00	36,51	36,60	
GRUP TOPLAMI								108.839.308,000								4.005.813.250,23	100,00	36,51	36,60
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			8.197.280,000	127,769030	09/12/25			8010010312250453492200060		185,000000	1.516.496.800,00	100,00	13,82	13,86
GRUP TOPLAMI								8.197.280,000							1.516.496.800,00	100,00	13,82	13,86	
GRUP TOPLAMI								8.197.280,000							1.516.496.800,00	100,00	13,82	13,86	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,06	2	49.102.188,490	38,060000	31/12/25		38.201.590,00	809575659981641769	49.102.188,49	37,960000	49.102.188,49	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								49.102.188,490							49.102.188,49	100,00	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								49.102.188,490							49.102.188,49	100,00	0,45	0,45	

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

02/01/2026 15:22

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 (FD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T17	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T17	0,00	2	11.900.000,000	85,674300	10/06/24	37,226007		787052714042415170		72,743812	8.656.513,63	0,16	0,08	0,08
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1111	TRD170129T13	0,00	2	185.300.000,000	108,518500	12/07/24	33,514167		788320176071331608		108,356476	200.784.549,21	3,72	1,83	1,83
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1167	TRD140329T14	0,00	2	97.500.000,000	109,140800	06/09/24	34,061037		790536791512940875		105,698789	103.056.319,75	1,91	0,94	0,94
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	103	TRD150426T15	0,00	2	22.060.000,000	112,554900	10/06/24	0,000000				666,763086	147.087.936,78	2,72	1,34	1,34
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	103	TRD150426T49	0,00	2	91.900.000,000	104,191300	12/07/24	36,892584		788320176071331601		110,034166	101.121.398,13	1,87	0,92	0,92
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	124	TRD060526T15	40,98	2	20.800.000,000	100,000000	12/09/24	35,767308				108,565745	22.581.674,93	0,42	0,21	0,21
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	201	TRD220726T13	22,29	2	16.750.000,000	102,520500	05/08/24	34,575696				120,251510	20.142.127,86	0,37	0,18	0,18
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	257	TRD160926T19	0,00	2	31.400.000,000	94,720400	10/06/24	26,972365		787052714042415067		99,621224	31.281.064,21	0,58	0,29	0,29
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	257	TRD160926T35	22,50	2	160.000.000,000	100,000000	18/09/24	44,395009				109,019241	174.430.785,41	3,23	1,59	1,59
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	285	TRD141026T18	0,00	2	60.000.000,000	105,507700	21/05/25	42,245254		800709747971024946		108,476251	65.085.750,80	1,21	0,59	0,59
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	313	TRD111126T10	22,32	2	99.980.000,000	100,000000	28/10/25	38,869222				105,862129	105.840.956,61	1,96	0,96	0,97
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	348	TRD161226T14	22,32	2	125.000.000,000	100,000000	18/12/24	40,553549				101,503420	126.879.274,43	2,35	1,16	1,16
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	383	TRD200127T10	0,00	2	181.940.000,000	160,938500	10/06/24	-79,990337		777435010956336038		541,027879	984.346.123,05	18,26	8,97	8,99
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	404	TRD100227T11	21,36	2	165.000.000,000	100,000000	12/02/25	37,352896				113,674147	187.562.341,92	3,47	1,71	1,71
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	460	TRD070427T14	24,56	2	200.000.000,000	100,000000	09/04/25	36,111536				118,753445	237.506.890,34	4,40	2,16	2,17
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	530	TRD160627T11	23,52	2	300.000.000,000	100,000000	18/06/25	33,348311				111,713028	335.139.082,76	6,21	3,06	3,06
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	586	TRD110827T14	22,24	2	240.000.000,000	100,000000	13/08/25	40,001284				114,420300	274.608.719,86	5,09	2,50	2,51
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T18	0,00	2	63.810.000,000	104,307100	10/06/24	32,368882		774030081145218222		78,252147	49.932.695,03	0,92	0,46	0,46
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T34	24,71	2	100.000.000,000	100,000000	10/09/25	45,691971				114,707352	114.707.351,57	2,12	1,05	1,05
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T33	23,54	2	340.000.000,000	100,000000	08/10/25	43,270345				109,655730	372.829.483,33	6,91	3,40	3,41
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	712	TRD151227T14	22,11	2	200.000.000,000	100,000000	17/12/25	39,749959				101,531843	203.063.665,34	3,76	1,85	1,86
TRD160228T14	TL	HAZINE	16/02/28	775	TRD160228T14	0,00	2	345.280.000,000	64,823900	09/09/24	36,372278		790654989012912616		68,507352	236.542.185,02	4,38	2,16	2,16
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	894	TRD140628T12	0,00	2	142.400.000,000	90,763000	17/09/25	33,447712		805339791435635033		78,263732	111.447.554,60	2,06	1,02	1,02
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	943	TRD020828T14	0,00	2	166.520.000,000	95,718700	10/06/24	33,102140		787052714042414944		89,046412	148.280.085,31	2,75	1,35	1,35
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1013	TRD111028T19	0,00	2	71.200.000,000	101,668200	10/06/24	33,723031		783253626490550935		101,205563	72.058.360,60	1,33	0,66	0,66
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRD081128T13	0,00	2	36.900.000,000	112,112700	09/09/24	34,108166		790654989012912624		106,973368	39.473.172,85	0,73	0,36	0,36
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1069	TRD061228T14	0,00	2	244.750.000,000	111,235600	12/07/24	33,627823		788320176071331572		97,014340	237.442.596,98	4,40	2,16	2,17
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1139	TRD140229T15	0,00	2	230.300.000,000	105,875800	10/06/24	32,597631		787052714042415015		104,939113	241.674.778,09	4,48	2,20	2,21
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1657	TRD170730T14	9,37	2	190.000.000,000	100,000000	23/07/25	33,162870				121,123934	230.135.474,55	4,26	2,10	2,10
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	1972	TRD280531T12	0,00	2	10.080.000,000	408,451500	10/06/24	-28,548783		787052714042415141		669,374971	67.472.997,04	1,25	0,61	0,62
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2287	TRD070432T17	0,00	2	9.600.000,000	247,441300	10/06/24	-17,889654		777435010956334642		343,844244	33.009.047,42	0,61	0,30	0,30
TRD230632T15	TL	HAZINE	23/06/32	2364	TRD230632T15	18,08	2	26.200.000,000	100,000000	10/06/24	32,449918				66,652958	17.463.075,08	0,32	0,16	0,16
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2406	TRD040832T16	0,00	2	12.100.000,000	90,278100	12/07/24	31,397057		788320176071331592		68,811046	8.326.136,55	0,15	0,08	0,08
TRD271032T15	TL	HAZINE	27/10/32	2490	TRD271032T15	0,00	2	4.200.000,000	57,069500	10/06/24	31,618547		787052714042415137		50,915676	2.138.458,39	0,04	0,02	0,02
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2805	TRD070933T11	0,00	2	84.350.000,000	105,744800	12/07/24	30,099437		788320176071331595		102,407546	86.380.764,92	1,60	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								4.287.220.000,000								5.398.489.412,35	100,00	49,22	49,32
GRUP TOPLAMI								4.287.220.000,000								5.398.489.412,35	100,00	49,22	49,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.969.901.651,07		100,00	