

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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. Borçlanma Araçları 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. Borçlanma Araçları 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. BORÇLANMA ARAÇLARI 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	
				VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 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>	<u>9.752.788.477,93</u>		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.715.053.359,35		99,61	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000		
B. HAZIR DEĞERLER	30.304,37		0,00	Dolaşımdaki Pay	78.970.551.536,369		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	421.029.448.463,631		
b) Bankalar	30.304,37	100,00	0,00				
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00				
C. ALACAKLAR	53.203.870,19		0,55	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 15,79		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,123499		
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi			
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	993.808,27		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,123213		
b) Diğer Alacaklar	53.203.870,19		0,55	Bir Gün Önceki Vergi	0,00		
i) Diğer Alacaklar	53.203.870,19		0,55	Getiri (%)	0,232118		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	Duration	734,79		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00				
iv) Temettu	0,00		0,00				
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	42,8457		
D. BORÇLAR	-15.499.055,98		-0,16	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) İhbarli FonPay Takas	0,00						
b) Yönetim Ücreti	-15.130.777,86	97,62	-0,16				
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00				
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00				
e) DİĞER BORÇLAR	-75.703,50	2,38	0,00				
i) Diğer Borçlar	-35.065,04		0,00				
ii) Denetim Reeskontu	-40.638,46		0,00				
f) Kayda Alma Ücreti	-292.574,62	1,89	0,00				
g) Krediler	0,00	0,00	0,00				

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR															02/01/2026.15.22					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			0,460	8,695652	25/03/19			801005111065053090		221,200000	101,75	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			90,000,000	0,690238	26/07/24			801005117261031100		9,820000	883,800,00	4,35	0,01	0,01	
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,740	2,054054	04/09/25			801005115887639740060		2,000000	1,48	0,00	0,00	0,00	
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREKSN00021			0,860	5,709302	22/08/24			8010051750017808163620050		5,280000	4,54	0,00	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100,000,000	20,290000	29/11/24			801005198814460040		23,820000	2,382,000,00	11,72	0,03	0,02	
İCBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.Ş.			TRATEKST91N0			0,950	1,263158	05/07/17					13,100000	12,45	0,00	0,00	0,00	
OYACK	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			39,000,000	2,233333	09/12/24			801005120588174300		23,040000	898,560,00	4,42	0,01	0,01	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			82,631,560	5,201747	14/01/22			80100517752207110020		38,380000	3,171,399,27	15,60	0,03	0,03	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10,000,000	105,100000	11/08/23			80100511349663030040		184,400000	1,844,000,00	9,07	0,02	0,02	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150,000,000	22,917511	22/08/24			80100511225017800117950050		36,220000	5,433,000,00	26,73	0,06	0,06	
BTM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			1,500,000,000	4,600000	29/09/25			801005116393724530060		3,810000	5,715,000,00	28,11	0,06	0,06	
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			0,232	19,267241	23/09/25			8010051100016717122220060		23,480000	5,45	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.971.634,802												
GRUP TOPLAMI								1.971.634,802												
																20.327.884,94	100,00	0,22	0,22	0,21
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvil																				
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	40	TRT110226T13	0,00	2	3,000,000,000	81,105500	01/11/22	38,236684		745491157333212622		101,628987	3,048,869,62	0,04	0,03	0,03	
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	2	25,000,000,000	114,190700	14/01/25	38,603109		795681956175093403		113,622058	28,405,514,58	0,38	0,29	0,29	
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	320,000,000,000	111,620800	30/05/25	37,407680		797463165012106888		114,645455	366,865,455,94	4,94	3,78	3,76	
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	376	TRT130127T11	0,00	4	5,000,000,000	98,060900	10/04/23	46,067132		770034181011672779		111,902265	5,595,113,27	0,08	0,06	0,06	
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	404	TRT100227T13	0,00	2	300,000,000,000	110,409700	06/08/25	37,466682		803717462028790474		110,947282	332,841,845,15	4,48	3,43	3,41	
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	418	TRT240227T17	0,00	2	2,500,000,000	80,856600	02/07/21	40,543435		744501871746303372		81,089684	2,027,242,11	0,03	0,02	0,02	
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	50,000,000,000	108,689600	26/11/24	48,885380		793702560367203134		102,303814	51,151,907,01	0,69	0,53	0,52	
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	985	TRT130928T12	0,00	2	26,509,022,000	98,338500	16/06/23	44,562792		772804950313235281		106,642828	28,269,970,61	0,38	0,29	0,29	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRT081128T15	0,00	2	190,000,000,000	109,771600	26/12/24	33,952392		794890307803114745		103,582779	196,807,279,17	2,65	2,03	2,02	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	453,000,000,000	100,804200	31/07/25	33,509953		803520374569528128		106,435416	482,152,436,71	6,50	4,96	4,94	
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1734	TRT021030T18	0,00	2	250,000,000,000	112,158700	25/12/25	33,297581		809298583051446051		115,154209	287,885,523,44	3,88	2,96	2,95	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	175,430,251,000	107,415900	14/03/25	29,050123		798017318872506523		102,555213	179,912,867,99	2,42	1,85	1,84	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	240,000,000,000	110,234300	16/07/25	28,963240		802925263900994841		108,486096	260,366,630,18	3,51	2,68	2,67	
GRUP TOPLAMI								2.040.439.273,000												
																2.225.330.655,78	29,98	22,91	22,80	
Eurobond Türk																				
XS3203037372	USD	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/10/28	1012	XS3203037372	7,80	2	4,000,000,000	100,800000	04/11/25	12,294341				102,766670	176,124,396,51	2,37	1,81	1,81	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,000												
																176.124.396,51	2,37	1,81	1,81	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 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 ÖDEMELERİ 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)
Finansman Bonosu																			
TRFLFK12616	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	06/01/26	4	TRFLFK12616	3,32	3	50.000.000.000	100,000000	04/06/25	92,979336				113,296983	56.648.491,50	0,76	0,58	0,58
TRFTPF12624	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	07/01/26	5	TRFTPF12624	36,64	4	20.000.000.000	100,000000	09/07/25	114,618897				110,290085	22.058.017,02	0,30	0,23	0,23
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/01/26	7	TRFCGDF12619	4,25	4	30.000.000.000	100,000000	10/01/25	96,736145				110,277125	33.083.137,52	0,45	0,34	0,34
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/26	7	TRFSRMD12618	4,25	4	50.000.000.000	100,000000	10/01/25	104,554820				110,293721	55.146.860,39	0,74	0,57	0,57
TRFTAMF12617	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	15/01/26	13	TRFTAMF12617	4,25	4	20.000.000.000	100,000000	16/01/25	83,725500				109,268924	21.853.784,76	0,29	0,23	0,22
TRFTAMF12625	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	15/01/26	13	TRFTAMF12625	2,22	2	25.000.000.000	100,000000	17/07/25	78,002739				109,289333	27.322.333,23	0,37	0,28	0,28
TRFTVSK12610	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	16/01/26	14	TRFTVSK12610	15,98	1	30.000.000.000	100,000000	19/09/25	57,551897				113,970667	34.191.200,20	0,46	0,35	0,35
TRFKNTR12619	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	29/01/26	27	TRFKNTR12619	4,25	4	75.000.000.000	100,000000	30/01/25	64,017093				107,406540	80.554.904,71	1,09	0,83	0,83
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	32	TRFSRMD22617	28,60	4	30.000.000.000	100,000000	04/02/25	58,946502				107,182379	32.154.713,56	0,43	0,33	0,33
TRFAKCK22616	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/02/26	33	TRFAKCK22616	17,84	1	20.000.000.000	100,000000	17/09/25	53,400946				113,364121	22.672.824,28	0,31	0,23	0,23
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	33	TRFOSMK22619	4,25	4	20.000.000.000	100,000000	05/02/25	58,414656				106,474350	21.294.870,06	0,29	0,22	0,22
TRFTAMF22616	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/02/26	33	TRFTAMF22616	5,31	5	20.000.000.000	100,000000	05/02/25	66,861522				106,241956	21.248.391,17	0,29	0,22	0,22
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/02/26	38	TRFISFA22616	1,12	1	50.000.000.000	100,000000	13/08/25	0,000000				116,686881	58.343.440,36	0,79	0,60	0,60
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	39	TRFISFN22627	40,39	1	20.000.000.000	100,000000	11/02/25	40,519905				135,377781	27.075.556,29	0,36	0,28	0,28
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	47	TRFINFM22612	12,68	1	15.000.000.000	100,000000	06/11/25	52,039242				106,761582	16.014.237,27	0,22	0,16	0,16
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	48	TRFISMD22616	39,00	1	20.000.000.000	90,873000	17/11/25	45,009526				95,230322	19.046.064,30	0,26	0,20	0,20
TRFALT22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	49	TRFALT22626	25,50	1	22.250.000.000	100,000000	25/08/25	58,911347				117,935408	26.240.628,21	0,35	0,27	0,27
TRFQFNS22612	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	24/02/26	53	TRFQFNS22612	1,12	1	30.000.000.000	100,000000	26/08/25	0,000000				115,992894	34.797.868,25	0,47	0,36	0,36
TRFTAMF32615	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	61	TRFTAMF32615	4,25	4	40.000.000.000	100,000000	05/03/25	59,190655				102,660553	41.064.221,00	0,55	0,42	0,42
TRFALT32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRFALT32617	24,50	1	20.000.000.000	100,000000	15/09/25	59,216681				114,899959	22.979.991,77	0,31	0,24	0,24
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	63	TRFISFA32615	38,85	1	30.000.000.000	100,000000	12/03/25	39,614900				131,078865	39.323.659,60	0,53	0,40	0,40
TRFKNTR32617	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	06/03/26	63	TRFKNTR32617	4,18	4	35.000.000.000	100,000000	07/03/25	56,114930				102,851076	35.997.876,73	0,49	0,37	0,37
TRFKNTR32625	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	06/03/26	63	TRFKNTR32625	2,22	2	9.950.000.000	100,000000	05/09/25	56,792653				102,886868	10.237.243,41	0,14	0,11	0,10
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	63	TRFSUMF32615	4,25	4	10.000.000.000	100,000000	07/03/25	59,063679				102,394199	10.239.419,93	0,14	0,10	0,10
TRFDNF32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	68	TRFDNF32616	39,89	1	30.000.000.000	100,000000	12/03/25	40,019476				131,387133	39.416.139,78	0,53	0,41	0,40
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİNG	11/03/26	68	TRFLDFK32610	2,22	2	5.000.000.000	100,000000	10/09/25	55,347729				102,217102	5.110.855,09	0,07	0,05	0,05
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	68	TRFTERA32617	2,32	2	20.000.000.000	100,000000	10/09/25	56,362444				102,261096	20.452.219,11	0,28	0,21	0,21
TRFRTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	12/03/26	69	TRFRTRYK32614	4,25	4	30.000.000.000	100,000000	13/03/25	61,540914				101,253639	30.376.091,69	0,41	0,31	0,31
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	70	TRFDVYS32613	4,25	4	7.700.000.000	100,000000	14/03/25	60,852909				101,139301	7.787.726,14	0,10	0,08	0,08
TRFRTRYK32622	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	13/03/26	70	TRFRTRYK32622	30,00	1	100.000.000.000	100,000000	17/03/25	-36,884668				142,353715	142.353.714,96	1,92	1,47	1,46
TRFEMR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	73	TRFEMR32615	24,06	4	25.000.000.000	100,000000	17/03/25	58,271042				101,175020	25.293.754,88	0,34	0,26	0,26
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	74	TRFISFN32618	39,39	1	24.000.000.000	100,000000	18/03/25	39,519039				130,290957	31.269.829,75	0,42	0,32	0,32
TRFALT32633	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/03/26	75	TRFALT32633	24,79	1	20.000.000.000	100,000000	25/09/25	59,128928				113,428190	22.685.638,01	0,31	0,23	0,23
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	75	TRFCOLA32615	4,25	4	50.000.000.000	100,000000	20/03/25	48,342997				101,553377	50.776.688,29	0,68	0,52	0,52
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	26/03/26	83	TRFAZTK32617	18,75	1	30.000.000.000	100,000000	16/10/25	47,629136				108,680554	32.604.166,19	0,44	0,34	0,33
TRFTAMF32623	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27/03/26	84	TRFTAMF32623	2,22	2	40.000.000.000	100,000000	24/09/25	52,844656				100,607214	40.242.885,60	0,54	0,41	0,41
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/04/26	96	TRFSUMF42614	4,25	4	5.000.000.000	100,000000	09/04/25	68,389655				109,683510	5.484.175,50	0,07	0,06	0,06
TRFEKOF42611	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	09/04/26	97	TRFEKOF42611	2,22	2	5.000.000.000	100,000000	09/10/25	-26,701957				111,136710	5.556.835,49	0,07	0,06	0,06
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	104	TRFBLLY42612	13,56	1	100.000.000.000	100,000000	18/12/25	47,584951				101,841320	101.641.319,95	1,37	1,05	1,04
TRFTVSK42617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	24/04/26	112	TRFTVSK42617	16,83	1	30.000.000.000	100,000000	17/12/25	55,835453				101,963714	30.589.114,10	0,41	0,32	0,31
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	115	TRFDVYS42612	4,25	4	20.000.000.000	100,000000	28/04/25	63,994867				106,923900	21.384.780,90	0,29	0,22	0,22
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	27/04/26	115	TRFISGY42612	1,12	1	23.000.000.000	100,000000	30/10/25	-15,459402				106,712704	24.543.921,84	0,33	0,25	0,25
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	117	TRFISFN42625	50,11	1	18.280.000.000	100,000000	30/04/25	51,366901				131,434004	24.026.135,88	0,32	0,25	0,25
TRFRTRYK52612	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	06/05/26	124	TRFRTRYK52612	28,60	4	50.000.000.000	100,000000	29/05/25	65,208066				104,695939	52.347.969,52	0,71	0,54	0,54
TRFAKF52617	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	14/05/26	132	TRFAKF52617	4,25	4	20.000.000.000	100,000000	15/05/25	62,240863				104,776507	20.955.301,37	0,28	0,22	0,21
TRFSMAR62619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	152	TRFSMAR62619	4,25	2	50.000.000.000	100,000000	03/12/25	2,429274				103,440576	51.720.288,22	0,70	0,53	0,53

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

02/01/2026_15.22

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 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)
Finansman Bonosu																			
DFK62617	TL	LİDER FAKTORİNG	05/06/26	154	TRFLDFK62617	2,22	2	10.000.000.000	100,000000	05/12/25	-1,974131				103,109389	10.310.938,90	0,14	0,11	0,11
LFK62629	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	05/06/26	154	TRFULFK62629	2,29	2	8.500.000.000	100,000000	05/12/25	-1,793417				103,109389	8.764.298,06	0,12	0,09	0,09
DFK62625	TL	LİDER FAKTORİNG	12/06/26	161	TRFLDFK62625	2,22	2	10.500.000.000	100,000000	11/12/25	-0,347179				102,397931	10.751.782,74	0,14	0,11	0,11
GDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	15/06/26	164	TRFCGDF62614	4,25	4	20.000.000.000	100,000000	16/06/25	54,635647				101,741502	20.348.300,30	0,27	0,21	0,21
FES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/06/26	171	TRFEFES62613	46,87	1	39.000.000.000	100,000000	23/06/25	47,022764				122,607803	47.817.043,34	0,64	0,49	0,49
AMF62612	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	22/06/26	171	TRFTAMF62612	1,11	2	25.000.000.000	100,000000	22/12/25	-0,163265				101,198115	25.299.528,77	0,34	0,26	0,26
LFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	02/07/26	181	TRFULFK72610	2,22	2	10.500.000.000	100,000000	30/12/25	3,869723				100,322769	10.533.890,75	0,14	0,11	0,11
GDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/26	185	TRFCGDF72613	22,86	4	50.000.000.000	100,000000	07/07/25	61,032385				110,791283	55.395.641,47	0,75	0,57	0,57
UMF72611	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	09/07/26	188	TRFSUMF72611	28,60	4	15.000.000.000	100,000000	10/07/25	62,715735				109,875876	16.481.381,47	0,22	0,17	0,17
AMF72611	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	18/07/26	195	TRFTAMF72611	1,10	4	45.000.000.000	100,000000	17/07/25	60,821639				108,978666	49.040.399,91	0,68	0,51	0,50
MIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	206	TRFEMIR72611	4,25	4	32.000.000.000	100,000000	28/07/25	59,564519				107,576910	34.424.611,08	0,46	0,35	0,35
LFK72617	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	209	TRFLFK72617	4,25	4	25.000.000.000	100,000000	01/08/25	53,531989				107,014051	26.753.512,73	0,36	0,27	0,27
GDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	12/08/26	222	TRFCGDF82620	4,25	4	100.000.000.000	100,000000	13/08/25	57,290260				105,463360	105.463.360,32	1,42	1,09	1,08
UMF82610	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	12/08/26	222	TRFSUMF82610	4,25	4	5.000.000.000	100,000000	13/08/25	57,639802				105,496732	5.274.836,62	0,07	0,05	0,05
DFK82615	TL	LİDER FAKTORİNG	19/08/26	229	TRFLDFK82615	2,22	4	14.000.000.000	100,000000	20/08/25	56,351791				104,562791	14.638.790,73	0,20	0,15	0,15
AMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	03/09/26	244	TRFTAMF92619	4,25	4	40.000.000.000	100,000000	04/09/25	55,577232				102,738557	41.095.422,92	0,55	0,42	0,42
NTR92611	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/09/26	245	TRFKNTR92611	4,25	4	13.000.000.000	100,000000	05/09/25	56,547306				102,686976	13.346.966,87	0,18	0,14	0,14
DFK92614	TL	LİDER FAKTORİNG	09/09/26	250	TRFLDFK92614	4,89	4	15.500.000.000	100,000000	10/09/25	54,852736				101,978200	15.806.620,96	0,21	0,16	0,16
KOF92616	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	16/09/26	257	TRFEKOF92616	4,26	4	15.000.000.000	100,000000	30/09/25	56,026900				100,124499	15.018.674,87	0,20	0,16	0,15
RYK92626	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	18/09/26	259	TRFTRYK92626	4,25	4	100.000.000.000	100,000000	19/09/25	45,578980				105,450120	105.450.120,12	1,42	1,08	1,08
MIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	266	TRFEMIR92619	4,25	4	10.000.000.000	100,000000	26/09/25	54,862227				100,198691	10.019.869,05	0,14	0,10	0,10
UMF92619	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/09/26	269	TRFSUMF92619	4,25	4	25.000.000.000	100,000000	29/09/25	53,981514				99,865744	24.966.435,99	0,34	0,26	0,26
GDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	272	TRFCGDFE2617	4,25	4	55.000.000.000	100,000000	03/10/25	52,211346				111,147058	61.130.881,73	0,82	0,63	0,63
KOFE2616	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	08/10/26	279	TRFEKOFE2616	4,25	4	17.000.000.000	100,000000	09/10/25	-6,998964				110,356560	18.760.615,17	0,25	0,19	0,19
AMFE2613	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	14/10/26	285	TRFTAMFE2613	4,25	4	40.000.000.000	100,000000	15/10/25	-5,900952				109,492909	43.797.163,46	0,59	0,45	0,45
ISMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	286	TRFOSMKE2611	4,25	4	30.000.000.000	100,000000	16/10/25	-5,372874				109,038493	32.711.547,77	0,44	0,34	0,34
NTE2610	TL	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16/10/26	287	TRFKNTE2610	3,32	3	22.000.000.000	100,000000	17/10/25	-7,671197				108,863054	23.949.871,97	0,32	0,25	0,25
GDFE2625	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	21/10/26	292	TRFCGDFE2625	4,25	4	60.000.000.000	100,000000	22/10/25	-4,683334				108,513228	65.107.936,63	0,88	0,67	0,67
LFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	06/11/26	308	TRFULFKK2611	4,25	4	31.000.000.000	100,000000	07/11/25	-2,300335				106,526121	33.023.097,65	0,44	0,34	0,34
AZK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	311	TRFYAZK2610	40,39	1	40.000.000.000	100,000000	10/11/25	40,519903				105,063616	42.025.446,49	0,57	0,43	0,43
DFKK2612	TL	LİDER FAKTORİNG	13/11/26	315	TRFLDFKK2612	4,25	4	10.000.000.000	100,000000	14/11/25	-1,307186				105,658598	10.565.859,81	0,14	0,11	0,11
DELK2615	TL	ADEL KALEMÇİLİK TİCARİET VE SANAYİ A.Ş. ADEL	25/11/26	327	TRFADELK2615	40,64	1	50.000.000.000	100,000000	26/11/25	40,770222				103,527212	51.763.606,01	0,70	0,53	0,53
FKTA2616	TL	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	03/12/26	335	TRFDKTA2616	39,64	4	20.000.000.000	100,000000	04/12/25	46,084635				103,057161	20.611.432,14	0,28	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								2.398.180.000,00							2.626.659.174,58	35,38	27,04	26,93	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 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	BİRM 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)	
Özel Sektör Tahvil																				
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN	04/02/26	33	TRSKCTF22619	44,60	1	19.000.000.000	100,000000	17/01/25	42,113370				140,073541	26.613.972,80	0,36	0,27	0,27	
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN	18/02/26	47	TRSKCTF22627	41,45	1	20.000.000.000	100,000000	14/02/25	40,918231				135,338350	27.067.669,93	0,36	0,28	0,28	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	0,00	4	81.600.000.000	110,039500	17/01/25	55,202228		795800703430912562		103,517430	84.470.222,56	1,14	0,87	0,87	
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG	04/03/26	61	TRSLDFK32613	4,25	4	20.000.000.000	100,000000	21/02/25	50,232023				103,805393	20.761.078,53	0,28	0,21	0,21	
TRSLALF32611	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	13/03/26	70	TRSLALF32611	4,25	4	13.000.000.000	100,000000	10/03/25	60,228688				101,179819	13.153.376,42	0,18	0,13	0,13	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	24/03/26	81	TRSSISE32621	0,00	4	13.060.000.000	100,888700	17/01/25	52,342743		795800703430912566		101,169856	13.212.783,18	0,18	0,14	0,14	
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİNG	01/04/26	89	TRSLDFK42612	24,06	4	10.000.000.000	100,000000	17/03/25	46,587607				100,959847	10.095.984,69	0,14	0,10	0,10	
TRSLK4M42610	TL	ÇELİK MOTOR	07/04/26	95	TRSLK4M42610	4,25	4	19.000.000.000	100,000000	07/03/25	46,241584				100,712213	19.135.320,51	0,26	0,20	0,20	
TRSMBKF42614	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	20/04/26	108	TRSMBKF42614	45,31	1	250.000.000.000	100,000000	19/03/25	40,998259				131,263683	328.159.206,90	4,42	3,38	3,36	
TRSKCTF42617	TL	KOÇ FİNANSMAN	30/04/26	118	TRSKCTF42617	51,40	1	30.000.000.000	100,000000	16/04/25	49,096787				133,058218	39.917.465,28	0,54	0,41	0,41	
TRSKNTR52618	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	15/05/26	133	TRSKNTR52618	4,48	4	70.000.000.000	100,000000	17/05/24	57,772455				105,851119	74.095.783,08	1,00	0,76	0,76	
TRSMBKF52613	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	22/05/26	140	TRSMBKF52613	51,28	1	50.000.000.000	100,000000	25/04/25	47,029501				130,490199	65.245.099,36	0,88	0,67	0,67	
TRSDVY52613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	159	TRSDVY52613	4,48	4	11.000.000.000	100,000000	12/06/24	55,148378				102,610169	11.287.118,59	0,15	0,12	0,12	
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN	08/07/26	187	TRSKCTF72614	47,64	1	20.000.000.000	100,000000	27/06/25	45,966743				121,633171	24.326.634,23	0,33	0,25	0,25	
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	203	TRSENSA72617	0,00	4	32.000.000.000	103,657800	06/01/25	54,090112		795246549570511504		107,812843	34.500.109,80	0,46	0,35	0,35	
TRSTAMF82613	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	03/08/26	213	TRSTAMF82613	3,19	3	50.000.000.000	100,000000	28/07/25	58,327254				107,234431	53.617.215,27	0,72	0,55	0,55	
TRSYAZ82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	216	TRSYAZ82619	4,72	4	20.000.000.000	100,000000	08/08/24	53,421876				106,350296	21.270.059,28	0,29	0,22	0,22	
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	12/08/26	222	TRSTPRS82613	4,72	4	20.000.000.000	100,000000	12/08/24	51,964229				105,765373	21.153.074,53	0,29	0,22	0,22	
TRSDVY82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/08/26	223	TRSDVY82611	4,72	4	20.000.000.000	100,000000	15/08/24	56,935793				105,912608	21.182.521,56	0,29	0,22	0,22	
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	234	TRSKFTF82616	71,08	1	30.000.000.000	100,000000	30/04/25	50,299735				131,750435	39.525.130,39	0,53	0,41	0,41	
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN	08/09/26	249	TRSKCTF92612	44,08	1	47.800.000.000	100,000000	14/08/25	40,746239				114,114633	54.546.794,37	0,73	0,56	0,56	
TRSDVY92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	259	TRSDVY92628	4,25	4	10.000.000.000	100,000000	14/08/25	48,450576				105,153798	10.515.378,82	0,14	0,11	0,11	
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	22/09/26	263	TRSMBKF92619	41,45	1	37.130.000.000	100,000000	18/09/25	40,918683				110,474517	41.019.187,98	0,55	0,42	0,42	
TRSLALF92615	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	29/09/26	270	TRSLALF92615	2,22	2	50.000.000.000	100,000000	25/09/25	-10,808740				111,268302	55.634.150,84	0,75	0,57	0,57	
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	273	TRSDVYSE2612	5,60	4	5.000.000.000	100,000000	12/09/25	51,565421				101,078628	5.053.931,39	0,07	0,05	0,05	
TRSMNGFE2618	TL	MNG KARGO YURTIÇI VE YURTDIŞI TAŞIMACILIK A.Ş.	02/10/26	273	TRSMNGFE2618	4,25	4	30.000.000.000	100,000000	02/10/25	52,907902				99,686221	29.905.866,19	0,40	0,31	0,31	
TRSLFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	09/10/26	280	TRSLFKE2614	4,25	4	10.000.000.000	100,000000	19/09/25	50,620959				100,694482	10.069.448,21	0,14	0,10	0,10	
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	371	TRSKCTF12727	42,80	1	50.000.000.000	100,000000	11/12/25	39,220227				102,014407	51.007.203,55	0,69	0,52	0,52	
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN	05/02/27	399	TRSKCTF22718	45,37	1	20.000.000.000	100,000000	18/12/25	39,073595				101,364707	20.272.941,33	0,27	0,21	0,21	
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	402	TRSTKAS22715	3,99	4	50.000.000.000	100,000000	11/08/25	52,628796				106,986379	53.493.189,51	0,72	0,55	0,55	
TRSBORL22714	TL	Borlase Otomotiv Sanayi A.Ş.	10/02/27	404	TRSBORL22714	0,00	4	50.000.000.000	100,660000	17/02/25	62,652153		797027483529589046		103,197233	51.598.616,39	0,70	0,53	0,53	
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23/02/27	417	TRSKFTF22711	63,25	1	40.000.000.000	100,000000	01/09/25	39,272982				111,810134	44.724.053,62	0,60	0,46	0,46	
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTIS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	466	TRSKFTF42719	54,39	1	42.000.000.000	100,000000	17/12/25	38,944467				101,452216	42.809.930,61	0,57	0,44	0,44	
TRSDVY542714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	479	TRSDVY542714	3,70	4	20.000.000.000	100,000000	28/04/25	62,879398				106,061632	21.212.326,32	0,29	0,22	0,22	
TRSDVY82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/27	587	TRSDVY82710	3,70	4	30.000.000.000	100,000000	14/08/25	57,867655				105,324344	31.597.303,33	0,43	0,32	0,32	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13/08/27	588	TRSOPAS82719	3,70	4	49.250.000.000	100,000000	15/08/25	51,817115				105,338076	51.879.002,65	0,70	0,53	0,53	
TRSDVY92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/09/27	616	TRSDVY92719	3,70	4	25.500.000.000	100,000000	12/09/25	56,047611				101,679084	25.928.166,37	0,35	0,27	0,27	
TRSLF92728	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	17/09/27	623	TRSLF92728	3,70	4	40.000.000.000	100,000000	19/09/25	55,020159				101,315266	40.526.106,53	0,55	0,42	0,42	
TRSTHALK3419	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3253	TRSTHALK3419	0,00	4	600.000.000.000	106,827200	07/08/25	53,271285		803757044447415147		102,530726	615.184.354,92	8,28	6,33	6,31	
GRUP TOPLAMI								2.005.340.000,00								2.205.567.779,82	29,73	22,68	22,64	
GRUP TOPLAMI								4.403.520.000,00									4.832.226.954,40	65,11	49,72	49,57

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

02/01/2026.15.22

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 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)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR82614	TL	TMKŞ - TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMAN FONU	14/08/26	224	TRPTMTR82614	46,87	1	2.950.000,000	100,000000	15/08/25	47,025174				115,932456	3.420.007,46	0,05	0,04	0,04
TRPTMTR92613	TL	TMKŞ - TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMAN FONU	30/09/26	271	TRPTMTR92613	47,00	1	22.000.000,000	100,000000	18/09/25	44,806692				111,440777	24.516.970,93	0,33	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								24.950.000,000								27.936.978,39	0,38	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								6.472.909.273,000								7.261.618.985,08	97,84	74,73	74,47
T.REPO																			
TRT280432T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280432T14	37,91	2	2.004.154,520	37,910000	31/12/25		2.487.810,00	809575659981643076	2.004.154,52	37,960000	2.004.154,52	0,22	0,02	0,02
TRT100332T15	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT100332T15	37,91	2	250.519.315,070	37,910000	31/12/25		247.333.660,00	809575659981643077	250.519.315,07	37,960000	250.519.315,07	27,41	2,58	2,57
TRT120929T12	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT120929T12	37,91	2	142.294.970,960	37,910000	31/12/25		138.978.935,00	809575659981643078	142.294.970,96	37,960000	142.294.970,96	15,56	1,47	1,46
TRPPMG372619	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. MAYGOLD OTOMOTİV ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU	16/07/26	195	TRPPMG372619	45,00	1	141.301.369,860	45,000000	15/08/25		99.688.665,00	804113561092710222	141.301.369,86	45,000000	115.544.090,29	12,64	1,19	1,18
TRPPMG372619	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. MAYGOLD OTOMOTİV ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU	16/07/26	195	TRPPMG372619	45,00	1	141.301.369,860	45,000000	15/08/25		99.688.665,00	804113561092710220	141.301.369,86	45,000000	115.544.090,29	12,64	1,19	1,18
TRPPMG372619	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. MAYGOLD OTOMOTİV ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU	16/07/26	195	TRPPMG372619	45,00	1	35.325.342,470	45,000000	15/08/25		24.922.170,00	804113561092710223	35.325.342,47	45,000000	28.886.022,58	3,16	0,30	0,30
TRPPMG382618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. MAYGOLD OTOMOTİV ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU	14/08/26	224	TRPPMG382618	45,00	1	144.876.712,330	45,000000	15/08/25		99.688.650,00	804113561092710243	144.876.712,33	45,000000	115.324.752,58	12,61	1,19	1,18
TRPPMG382618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. MAYGOLD OTOMOTİV ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU	14/08/26	224	TRPPMG382618	45,00	1	36.219.178,080	45,000000	15/08/25		24.922.165,00	804113561092710249	36.219.178,08	45,000000	28.831.188,14	3,15	0,30	0,30
TRPPMG382618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. MAYGOLD OTOMOTİV ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU	14/08/26	224	TRPPMG382618	45,00	1	144.876.712,330	45,000000	15/08/25		99.688.650,00	804113561092710248	144.876.712,33	45,000000	115.324.752,58	12,61	1,19	1,18
GRUP TOPLAMI								1.038.719.125,480								914.273.337,01	100,00	9,43	9,37
GRUP TOPLAMI								1.038.719.125,480								914.273.337,01	100,00	9,43	9,37
MEVDUAT																			
ZİRAAT BANKASI	TL		19/01/26	17		41,00		500.000.000,000		20/11/25				533.698.630,14	41,000000	523.926.498,68	100,00	5,39	5,37
GRUP TOPLAMI								500.000.000,000								523.926.498,68	100,00	5,39	5,37
GRUP TOPLAMI								500.000.000,000								523.926.498,68	100,00	5,39	5,37
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,90		148.858.740,090	39,900000	31/12/25			392901	148.858.740,09	39,050000	148.858.740,09	21,20	1,53	1,53
TPP			02/01/26	0		39,90		162.354.180,820	39,900000	31/12/25			392902	162.354.180,82	39,050000	162.354.180,82	23,12	1,67	1,66
TPP			02/01/26	0		39,90		100.218.630,140	39,900000	31/12/25			392903	100.218.630,14	39,050000	100.218.630,14	14,27	1,03	1,03
TPP			02/01/26	0		39,90		100.218.630,140	39,900000	31/12/25			392904	100.218.630,14	39,050000	100.218.630,14	14,27	1,03	1,03
TPP			02/01/26	0		39,85		12.911.130,820	39,850000	31/12/25			392905	12.911.130,82	39,050000	12.911.130,82	1,84	0,13	0,13
TPP			02/01/26	0		39,85		177.569.890,000	39,850000	31/12/25			392906	177.569.890,00	39,050000	177.569.890,00	25,30	1,83	1,82
GRUP TOPLAMI								702.131.202,010								702.131.202,01	100,00	7,22	7,20
GRUP TOPLAMI								702.131.202,010								702.131.202,01	100,00	7,22	7,20

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI 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.)

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

02/01/2026.15.22

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																							
KUL 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)				
DIĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİP000113			100.000.000	155,510000	17/10/24			8010010312250385772910060		193,200000	19.320.000,00	15,54	0,20	0,20				
GRUP TOPLAMI								100.000.000									19.320.000,00	15,54	0,20	0,20			
Y.Fonu Türk																							
IMR	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYISTP00653			20.450.000	4.889,976641	05/08/25					5,134,643318	105.003.455,85	84,46	1,08	1,08				
GRUP TOPLAMI								20.450.000										105.003.455,85	84,46	1,08	1,08		
GRUP TOPLAMI								120.450.000										124.323.455,85	100,00	1,28	1,28		
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								8.238.176,990										8.238.176,99	100,00	0,08			
GRUP TOPLAMI								8.238.176,990												8.238.176,99	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								8.238.176,990												8.238.176,99	100,00	0,08	
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDHDFV22611	TL	İNFINA MÜHENDİSLİK A.Ş.	13/02/26	42	TRDHDFV22611	14,37	1	6.000.000.000	100,000000	22/10/25	53,697151				108,848326	6.530.899,56	0,09	0,07	0,07				
TRDHDFV22629	TL	HAYER FARMA İLAÇ A.Ş.	20/02/26	49	TRDHDFV22629	15,00	1	30.000.000.000	100,000000	24/10/25	53,512168				108,567193	32.570.157,93	0,44	0,34	0,33				
TRDKTLMA2627	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/12/26	349	TRDKTLMA2627	4,25	4	20.000.000.000	100,000000	04/12/25	1,283502				103,228350	20.645.670,01	0,28	0,21	0,21				
TRDNVKA92717	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/09/27	627	TRDNVKA92717	3,36	4	100.000.000.000	100,000000	23/09/25	56,764127				100,467091	100.467.091,29	1,35	1,03	1,03				
GRUP TOPLAMI								156.000.000.000										160.213.818,79	2,16	1,65	1,64		
GRUP TOPLAMI								156.000.000.000											160.213.818,79	2,16	1,65	1,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.715.053.359,35		100,00					