

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI

EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ 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. Kamu Dış 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. Kamu Dış 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.

02/01/2026 15:22

VET-KAMU DIŞ 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>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13.096.026.765,92		100,78
B. HAZIR DEĞERLER	2.811.069,06		0,02
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	14.110,98	0,50	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	2.796.958,08	99,50	0,02
C. ALACAKLAR	675.928,39		0,01
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	675.928,39		0,01
i) Diğer Alacaklar	675.928,39		0,01
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-104.222.308,15		-0,80
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	-82.564.003,50		
b) Yönetim Ücreti	-21.103.342,20	20,25	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) Diğer Borçlar	-165.115,43	0,53	0,00
i) Diğer Borçlar	-30.668,19		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-134.447,24		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-389.847,02	0,37	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ**12.995.291.455,22**

Toplam Pay Sayısı

500.000.000.000,000

Dolaşımdaki Pay

18.335.710.291,129

Kurucunun Elindeki Pay Sayısı

481.664.289.708,871

Dolaşımdaki Pay Oranı

% 3,67

BİRİM PAY DEĞERİ**0.708742**

Günlük Vergi

Günlük Yönetim Ücreti

1.325.519,62

Bir Gün Önceki Fiyat

0,706091

Bir Gün Önceki Vergi

0,00

Getiri (%)

0,375447

Duration

716,89

USD TCMB ALIS KURU

42,8457

EUR TCMB ALIS KURU

50,2859

VET-KAMU DIŞ 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	BİRİMALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐME NO	NET DÖNÜŐ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİŐE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ő.			TRAGUSGR9103			15.808.296,000	8,063277	18/09/25			8010051122501143030770060		11,810000	186.695.975,76	100,00	1,43	1,44	
GRUP TOPLAMI								15.808.296,000									186.695.975,76	100,00	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								15.808.296,000									186.695.975,76	100,00	1,43	1,44
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	102	US900123CJ75	4,02	2	966.000,000	101,895100	7.10.2025	3,980681				100,979830	41.794.487,51	0,37	0,32	0,32	
XS3122401147	EUR	ZİRAAT BANKASI	20/07/26	199	XS3122401147	2,96	1	4.000.000,000	100,020000	16.07.2025	2,856538				101,380820	203.921.031,06	1,79	1,56	1,57	
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	280	US900123CK49	4,32	2	5.425.000,000	99,515000	2.12.2025	4,013447				101,771960	236.556.629,51	2,08	1,81	1,82	
XS3249724710	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ő.	18/12/26	350	XS3249724710	5,34	1	2.000.000,000	100,000000	12.12.2025	4,994648				100,489670	86.111.005,08	0,76	0,66	0,66	
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	447	US900123CL22	4,18	2	5.400.000,000	104,719600	30.12.2025	4,111435				103,879670	240.343.047,55	2,11	1,84	1,85	
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	630	USM88269US88	3,78	2	10.055.000,000	106,641600	30.12.2025	4,302532				109,465110	471.590.486,45	4,15	3,60	3,63	
US900123DF45	USD	HAZINE	15/01/28	743	US900123DF45	3,86	2	22.600.000,000	109,223400	18.09.2025	4,669473				114,656900	1.110.237.461,71	9,77	8,46	8,54	
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	776	US900123CP36	4,28	2	14.750.000,000	96,023700	18.09.2025	4,688774				102,870880	650.117.292,32	5,71	4,96	5,00	
XS3203037372	USD	KONTROLMATIC TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ő.	10/10/28	1012	XS3203037372	7,82	2	2.000.000,000	100,000000	10.10.2025	12,294341				102,766670	88.062.198,26	0,77	0,67	0,68	
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1026	US900123CQ19	3,74	2	19.700.000,000	99,474200	18.09.2025	4,850987				104,583940	882.751.507,26	7,76	6,74	6,79	
US900123DH01	USD	HAZINE	14/03/29	1167	US900123DH01	3,45	2	12.920.000,000	107,075900	18.09.2025	5,154853				115,273500	638.115.414,82	5,61	4,87	4,91	
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1210	US900123CT57	3,39	2	4.500.000,000	108,107500	18.09.2025	5,104518				109,158920	210.464.565,24	1,85	1,61	1,62	
XS2790222116	EUR	HAZINE	21/05/30	1600	XS2790222116	3,22	1	1.000.000,000	106,582900	20.06.2025	3,884945				111,454580	56.045.938,64	0,49	0,43	0,43	
US900123DJ66	USD	HAZINE	13/07/30	1653	US900123DJ66	8,64	2	7.000.000,000	100,002100	1.08.2023	5,512860				118,871680	356.519.823,78	3,13	2,72	2,74	
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	31/07/30	1671	XS3108471197	4,05	2	1.500.000,000	99,491000	9.07.2025	6,387901				107,190890	68.890.030,74	0,61	0,53	0,53	
XS3183303018	USD	TÜRK İHRAÇAT KR BK	03/10/30	1735	XS3183303018	3,72	2	5.000.000,000	99,519000	25.09.2025	6,291858				102,396420	219.362.314,62	1,93	1,68	1,69	
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	1839	US900123DA57	8,05	2	11.000.000,000	92,240000	13.01.2022	5,746553				103,953140	489.933.955,55	4,31	3,74	3,77	
XS3123715297	EUR	HAZINE	17/08/31	2053	XS3123715297	3,31	1	7.500.000,000	102,355100	7.10.2025	4,344171				106,510420	401.697.924,68	3,53	3,07	3,09	
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2339	US900123DQ00	2,70	2	4.200.000,000	102,263700	28.08.2025	6,077491				107,257580	193.012.096,01	1,70	1,47	1,49	
US900123DL13	USD	HAZINE	17/07/32	2388	US900123DL13	2,75	2	5.000.000,000	103,450000	5.09.2025	6,099785				109,186630	233.908.879,65	2,06	1,79	1,80	
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2574	US900123DG28	9,75	2	2.000.000,000	97,638000	19.01.2023	6,236984				122,463790	104.940.936,14	0,92	0,80	0,81	
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	2818	US900123DD96	7,14	2	3.918.000,000	96,552400	25.04.2022	6,245542				103,913670	174.439.309,01	1,53	1,33	1,34	
US900123DK30	USD	HAZINE	15/05/34	3055	US900123DK30	7,55	2	1.500.000,000	98,710000	15.02.2024	6,362046				109,708490	70.508.055,75	0,62	0,54	0,54	
XS2802184999	USD	ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3134	XS2802184999	2,29	2	800.000,000	107,274300	18.09.2025	8,010837				110,694540	37.942.280,42	0,33	0,29	0,29	
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3288	US900123DN78	2,17	2	16.000.000,000	99,263100	18.09.2025	6,465474				104,115170	713.741.974,28	6,27	5,45	5,49	
US900123DR82	USD	HAZINE	16/09/35	3544	US900123DR82	2,07	2	11.000.000,000	100,844300	24.09.2025	6,605776				105,196390	495.793.426,37	4,36	3,79	3,82	
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3727	US900123AY60	7,95	2	16.366.000,000	98,619500	25.04.2022	6,531216				105,264210	738.126.036,65	6,49	5,64	5,68	
US900123DS65	USD	HAZINE	04/11/36	3959	US900123DS65	1,90	2	6.600.000,000	100,050000	4.11.2025	6,760604				102,191560	288.978.948,87	2,54	2,21	2,22	
US900123BB58	USD	HAZINE	05/03/38	4445	US900123BB58	7,96	2	3.050.000,000	106,406900	13.01.2022	6,353011				110,696250	144.657.178,72	1,27	1,10	1,11	
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5262	US900123BG46	14,73	2	11.980.000,000	96,793100	13.01.2022	6,962104				99,693000	511.715.681,14	4,50	3,91	3,94	
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5491	US900123BJ84	55,02	2	14.100.000,000	90,621400	13.01.2022	7,154327				93,288000	563.575.542,29	4,95	4,30	4,34	
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6313	US900123CB40	2,07	2	11.823.000,000	82,643500	31.10.2025	7,322775				78,256170	396.418.141,48	3,48	3,03	3,05	
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6986	US900123CG37	8,03	2	6.193.000,000	94,780500	22.08.2022	7,406373				95,787380	254.165.510,12	2,23	1,94	1,96	
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7799	US900123CM05	7,81	2	50.000,000	82,197800	22.08.2022	7,550448				83,061580	1.779.415,77	0,02	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								251.896.000,000									11.376.218.527,45	100,00	86,87	87,53
GRUP TOPLAMI								251.896.000,000									11.376.218.527,45	100,00	86,87	87,53

VET-KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐME NO	NET DÖNÜŐ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92		233.484.129,320	37,920000	31/12/25		107.383.590,00	809575659981643384	233.484.129,32	37,960000	233.484.129,32	36,51	1,78	1,80	
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92		167.346.993,970	37,920000	31/12/25		76.965.920,00	809575659981643385	167.346.993,97	37,960000	167.346.993,97	26,18	1,28	1,29	
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92	1	71.147.524,380	37,920000	31/12/25		15.021.855,00	809575659981643386	71.147.524,38	37,960000	71.147.524,38	11,13	0,54	0,55	
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92	1	167.346.993,970	37,920000	31/12/25		35.333.085,00	809575659981643383	167.346.993,97	37,960000	167.346.993,97	26,18	1,28	1,29	
GRUP TOPLAMI								639.325.641,640								639.325.641,64	100,00	4,88	4,93	
GRUP TOPLAMI								639.325.641,640									639.325.641,64	100,00	4,88	4,93
MEVDUAT																				
ODEABANK	USD		02/01/26	0		1,25		6.000.205,480		31/12/25				6.000.616,45	1,250000	257.100.612,23	100,00	1,96	1,98	
GRUP TOPLAMI								6.000.205,480									257.100.612,23	100,00	1,96	1,98
GRUP TOPLAMI								6.000.205,480									257.100.612,23	100,00	1,96	1,98
TPP																				
TPP			02/01/26	0		38,85		300.638,630	38,850000	31/12/25			393553	300.638,63	39,050000	300.638,63	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								300.638,630									300.638,63	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300.638,630									300.638,63	100,00	0,00	0,00
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GLY	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYGRIP00090			44.482.672,000	2,873230	18/09/25					3,571202	158.856.607,21	24,96	1,21	1,22	
ILT	TL	İŐ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYISPO01140			161.750.000,000	0,199799	01/04/24					0,451104	72.966.072,00	11,47	0,56	0,56	
REB	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŐİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYRGS00254			2.000,000	8,906863980	18/09/25					11,824430984	23.648.861,97	3,72	0,18	0,18	
ZVO	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYZIPO00568			92.504.096,000	3,666621	18/09/25					4,117805	380.913.829,03	59,85	2,91	2,93	
GRUP TOPLAMI								298.738.768,000								636.385.370,21	100,00	4,86	4,89	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			55.621,120	48,720500	31/12/25					50,285900	2.796.958,08	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								55.621,120								2.796.958,08	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								298.794.389,120									639.182.328,29	100,00	4,86	4,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.096.026.765,92			100,00		