

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

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM 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. Katılım 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. Katılım 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

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART 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	
				VGB-KATILIM STANDART 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>			<u>3.344.635.817,25</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.363.189.147,27		100,55	Toplam Pay Sayısı			100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	18.723,47		0,00	Dolaşımdaki Pay			24.758.628.944,977
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı			75.241.371.055,023
b) Bankalar	18.723,47	100,00	0,00				
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı			% 24,76
C. ALACAKLAR	3.175,03		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ			0.135090
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi			
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti			341.163,09
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat			0,133553
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi			0,00
b) Diğer Alacaklar	3.175,03		0,00	Getiri (%)			1,150854
i) Diğer Alacaklar	3.175,03		0,00	Duration			908,14
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00				
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00				
iv) Temettü	0,00		0,00				
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM	USD TCMB ALIS KURU			42,8457
D. BORÇLAR	-18.575.228,52		-0,56	EUR TCMB ALIS KURU			50,2859
a) Takasa Borçlar	-13.208.733,28	71,11	-0,39				
i) T1 Borçları	-13.208.733,28						
ii) T2 Borçları	0,00						
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00						
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00						
b) Yönetim Ücreti	-5.234.976,12	28,18	-0,16				
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00				
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00				
e) DİĞER BORÇLAR	-31.180,05	0,71	0,00				
i) Diğer Borçlar	-1.964,96		0,00				
ii) Denetim Reeskontu	-29.215,09		0,00				
f) Kayda Alma Ücreti	-100.339,07	0,54	0,00				
g) Krediler	0,00	0,00	0,00				

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART 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.)

VGB-KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VGB-KATILIM STANDART 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 ORAN	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			2.811.623.000	5.980243	17/12/25			801005117793639810060		7.860000	22.099.356,78	2,30	0,66	0,66
ARASE	TL	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.			TREARAS00039			150.615.000	55,162081	30/10/25			801005116928245080060		74.900000	11.281.063,50	1,17	0,34	0,34
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			841.519.000	27,552662	17/12/25			801005117800272730060		33.240000	27.972.091,56	2,91	0,83	0,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TAAASELS91142			387.327.000	124,641231	30/10/25			801005116922862920060		231.700000	89.743.665,90	9,35	2,67	2,68
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			244.867.000	47,272367	08/10/25			801005116565857620060		52.250000	12.794.300,75	1,33	0,38	0,38
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			101.459.000	34,739137	29/09/25			801005116390482140060		46.540000	4.721.901,86	0,49	0,14	0,14
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.			TRABRISA91E3			91.285.000	91,167604	30/10/25			801005116928467320060		85.950000	7.845.945,75	0,82	0,23	0,23
CMISA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN VE TİC.A.Ş.			TRACMSA91F9			542.396.000	49,450727	30/10/25			801005116926796580060		46.500000	25.221.414,00	2,62	0,75	0,75
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			2.402.955.000	6.840400	29/09/25			801005175005829143480060		4.790000	11.510.154,45	1,20	0,34	0,34
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			492.266.000	48,464153	08/10/25			801005175006020219630060		55.650000	27.394.602,90	2,85	0,81	0,82
EKGYO	TL	EMLAK KONJUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			1.997.692.000	20,467947	30/10/25			801005175006395487470060		20.440000	40.832.824,48	4,25	1,21	1,22
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			426.698.000	60,653622	17/12/25			801005175007288313520060		90.350000	38.552.164,30	4,01	1,15	1,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.265.418.000	25,390706	17/12/25			801005175007287443120060		23.820000	53.962.256,76	5,61	1,60	1,61
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREUPW00019			7.256.000	28,359680	19/08/25			801005175004987238260060		32.800000	237.996,80	0,02	0,01	0,01
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGOKNR00036			69.914.000	23,490353	08/10/25			801005175006022512430060		19.750000	1.380.801,50	0,14	0,04	0,04
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			24.411.000	341,273469	30/10/25			801005175006395553930060		320.000000	7.811.520,00	0,81	0,23	0,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			162.891.000	262,052528	30/10/25			801005175006395342670060		348.000000	56.686.068,00	5,90	1,68	1,69
HATSN	TL	Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREHTSN00017			181.203.000	44,956179	30/10/25			801005175006396756890060		38.640000	7.001.683,92	0,73	0,21	0,21
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			1.157.842.000	28,977528	26/09/25			8010051100016829394150060		25.260000	29.247.088,92	3,04	0,87	0,87
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.484.557.000	16,528173	30/10/25			8010051100017486949370060		19.190000	28.488.648,83	2,96	0,85	0,85
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.088.831.000	39,945964	17/12/25			8010051100018469769010060		43.520000	46.515.525,12	4,84	1,38	1,39
MPARK	TL	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			133.879.000	358,691666	14/07/25			8010051100015086842610060		380.500000	50.940.959,50	5,30	1,51	1,52
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			785.900.000	8,968458	28/05/25			8010051100014230557280060		10.500000	8.251.950,00	0,86	0,25	0,25
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			106.977.000	87,617337	02/07/25			8010051100014872757870060		68.700000	7.349.319,90	0,76	0,22	0,22
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			449.589.000	144,129190	17/12/25			8010051122506940548320060		184.400000	82.904.211,60	8,62	2,46	2,48
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			217.677.000	37,122728	30/10/25			8010051122506134670960060		39.840000	8.672.251,68	0,90	0,26	0,26
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			392.101.000	50,287412	29/09/25			801005116382113120060		52.000000	20.389.252,00	2,12	0,61	0,61
BMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			139.238.000	537,447148	30/10/25			801005116921769190060		536.500000	74.701.187,00	7,77	2,22	2,23
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			10.963.442.000	3,336080	31/12/25			801005175007490770910060		3.700000	40.564.735,40	4,22	1,21	1,21
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			2.500.000.000	3,412995	30/12/25			801005175007524673790060		3.700000	9.250.000,00	0,96	0,28	0,28
LHKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELHKDC00029			1.168.626.000	27,022034	31/12/25			8010051100018702388000060		28.300000	33.072.115,80	3,44	0,98	0,99
LHKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELHKDC00029			141.170.000	27,035994	30/12/25			8010051100018705057060060		28.300000	3.995.111,00	0,42	0,12	0,12
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			197.842.000	110,563959	08/10/25			8010051100017066660170060		150.500000	29.775.221,00	3,10	0,89	0,89
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			239.000.000	140,000000	01/12/25			8010051100018146937760060		137.800000	32.934.200,00	3,43	0,98	0,98
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			126.729.000	64,927530	30/10/25			8010051122506135689260060		57.100000	7.236.225,90	0,75	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								34.478.195,000							961.337.816,86	100,00	28,59	28,71	
GRUP TOPLAMI								34.478.195,000							961.337.816,86	100,00	28,59	28,71	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0				37,50	22.700.000,000	31/12/25				22.746.643,84	37,500000	22.746.643,84	20,14	0,68	0,68
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0				36,00	90.020.000,000	31/12/25				90.197.573,70	36,000000	90.197.573,70	79,86	2,68	2,70
GRUP TOPLAMI								112.720.000,000							112.944.217,54	100,00	3,36	3,36	
GRUP TOPLAMI								112.720.000,000							112.944.217,54	100,00	3,36	3,36	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART 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.)

VGB-KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026_15.22

VGB-KATILIM 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																			
Y.Fonu Türk																			
CPD	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQYP500318			20.000.000,000	1,000000	21/07/25					1,333924	26.678.480,00	18,61	0,79	0,80
PCU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQYP500276			21.669.724,000	1,038315	16/10/24					1,834686	39.757.139,25	27,73	1,18	1,19
RST	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROT00109			12.350.000,000	2,652364	11/09/24					6,227855	76.914.009,25	53,66	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								54.019.724,000							143.349.628,50	100,00	4,26	4,29	
GRUP TOPLAMI								54.019.724,000								143.349.628,50	100,00	4,26	4,29
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
FRD061027T17	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T17	0,00	2	6.510.000,000	65,207500	16/05/25	37,228007		800511561000082472		72,743812	4.735.622,16	0,22	0,14	0,14
FRD170128T13	TL	HAZINE	17/01/29	1111	TRD170128T13	0,00	2	10.000,000	105,967500	16/12/25	33,514167		808981923702642821		108,356476	10.835,65	0,00	0,00	0,00
FRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1167	TRD140329T14	0,00	2	10.000,000	101,380200	16/05/25	34,061037		800511561000082457		105,698789	10.569,88	0,00	0,00	0,00
FRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	103	TRD150426T15	0,00	2	8.470.000,000	109,802900	20/01/25	0,000000				666,763086	56.474.833,39	2,63	1,68	1,69
FRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	103	TRD150426T49	0,00	2	50.000.000,000	107,253400	12/12/25	36,892584		80882386906149702		110,034166	55.017.082,77	2,56	1,64	1,64
FRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	201	TRD220726T13	0,00	2	133.300.000,000	115,559400	15/08/25	34,575696		800906560552402227		120,251510	160.295.262,35	7,47	4,77	4,79
FRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	222	TRD120826T14	0,00	2	31.400.000,000	113,812000	18/02/25	37,756094		795800703430912551		116,011152	36.427.501,88	1,70	1,08	1,09
FRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	257	TRD160926T35	0,00	2	58.000.000,000	100,878800	08/12/25	44,395009		808664714598028480		109,019241	63.231.159,71	2,95	1,88	1,89
FRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	313	TRD111126T10	0,00	2	45.250.000,000	100,000000	24/01/25	38,869222		793227846221897188		105,862129	47.902.613,39	2,23	1,42	1,43
FRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	348	TRD161226T14	0,00	2	37.000.000,000	100,000000	18/12/24	40,553549		794613230872912734		101,503420	37.556.265,23	1,75	1,12	1,12
FRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	383	TRD200127T10	0,00	2	32.760.000,000	318,917000	10/09/25	-79,990337		798808967244508407		541,027879	177.240.733,16	8,26	5,27	5,30
FRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	404	TRD100227T11	0,00	2	155.500.000,000	100,036100	11/07/25	37,352896		802728176441695482		113,674147	176.763.297,99	8,24	5,26	5,28
FRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	404	TRD070427T14	0,00	2	144.000.000,000	100,001000	09/04/25	36,111536		799046461756108459		118,753445	171.004.961,04	7,97	5,09	5,11
FRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	530	TRD160627T11	0,00	2	130.000.000,000	100,000000	18/06/25	33,348311		801817505936008837		111,713028	145.226.935,86	6,77	4,32	4,34
FRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	586	TRD110827T14	0,00	2	55.000.000,000	100,000000	13/08/25	40,001284		804034121377605486		114,420300	62.931.164,97	2,93	1,87	1,88
FRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T18	0,00	2	55.110.000,000	80,183100	16/05/25	32,368882		800511561000082568		78,252147	43.124.758,23	2,01	1,28	1,29
FRD190128T12	TL	HAZINE	19/01/28	747	TRD190128T12	0,00	2	10.000,000	64,000300	16/05/25	37,648106		800511561000082569		69,564486	6.956,45	0,00	0,00	0,00
FRD180228T14	TL	HAZINE	16/02/28	775	TRD180228T14	0,00	2	10.000,000	61,992500	16/05/25	36,372278		800511561000082577		68,507352	6.850,74	0,00	0,00	0,00
FRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	894	TRD140628T12	0,00	2	13.900.000,000	79,985100	24/01/25	33,447712		787052714042422418		78,263732	10.878.658,77	0,51	0,32	0,33
FRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	943	TRD020828T14	0,00	2	172.800.000,000	89,745600	31/12/25	33,102140		809298583051441149		89,046412	153.872.199,99	7,17	4,57	4,60
FRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1013	TRD111028T19	0,00	2	100.010.000,000	96,586800	12/11/25	33,723031		80763696348152167		101,205563	101.215.683,19	4,72	3,01	3,03
FRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRD081128T13	0,00	2	10.000,000	105,606200	17/12/25	34,108166		809023155388684630		106,973368	10.697,34	0,00	0,00	0,00
FRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1069	TRD061228T14	0,00	2	60.000,000	107,150500	03/12/25	33,627823		808467352260850619		97,014340	58.208,60	0,00	0,00	0,00
FRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1139	TRD140229T15	0,00	2	319.000.000,000	100,950600	31/12/25	32,597631		809298583051441099		104,939113	334.755.771,65	15,61	9,94	10,01
FRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1657	TRD170730T14	0,00	2	118.000.000,000	100,000000	23/07/25	33,162870		803205639366077190		121,123934	142.926.242,09	6,66	4,25	4,27
FRD230632T15	TL	HAZINE	23/06/32	2364	TRD230632T15	0,00	2	14.410.000,000	76,681900	16/05/25	32,449918		800511561000082448		66,652958	9.604.691,29	0,45	0,29	0,29
FRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2406	TRD040832T16	0,00	2	36.620.000,000	87,775100	16/05/25	31,397057		800511561000082549		68,811046	25.198.605,00	1,17	0,75	0,75
FRD271032T15	TL	HAZINE	27/10/32	2490	TRD271032T15	0,00	2	10.000,000	47,289800	16/05/25	31,618547		800511561000082451		50,915676	5.091,57	0,00	0,00	0,00
FRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2805	TRD070933T11	0,00	2	126.030.000,000	95,244500	19/09/25	30,099437		805459638203062499		102,407546	129.064.230,03	6,02	3,84	3,86
GRUP TOPLAMI								1.843.190.000,000							2.145.557.484,37	100,00	63,79	64,13	
GRUP TOPLAMI								1.843.190.000,000							2.145.557.484,37	100,00	63,79	64,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.363.189.147,27	100,00		