

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

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

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

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>242.239.767.305,20</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	242.727.011.951,49		100,20		
B. HAZIR DEĞERLER			0,00		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	90.954,02	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	467.845.198,84		0,19		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	467.845.198,81	100,00	0,19		
i) T1 Alacakları	355.888.977,56		0,00		
ii) T2 Alacakları	111.956.221,25		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	0,03		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,03		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-955.180.799,15		-0,39		
a) Takasa Borçlar	-762.552.747,75	79,83	-0,31		
i) T1 Borçları	-525.971.120,25				
ii) T2 Borçları	-236.581.627,50				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-183.899.038,95	19,25	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.461.819,43	0,91	0,00		
i) Diğer Borçlar	-192.900,47		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.268.918,96		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-7.267.193,02	0,76	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		
				FON TOPLAM DEĞERİ	242.239.767.305,20
				Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
				Dolaşımdaki Pay	326.747.300.488,362
				Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	673.252.699.511,638
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 32,67
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,741367
				Günlük Vergi	
				Günlük Yönetim Ücreti	12.112.351,72
				Bir Gün Önceki Fiyat	0,737195
				Bir Gün Önceki Vergi	0,00
				Getiri (%)	0,565929
				USD TCMB ALIS KURU	42,8457
				EUR TCMB ALIS KURU	50,2859

VGA-ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VGA-ALTIN KATILIM 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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN.S1	TL	T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			85.364.048,000	30,019341	31/12/25			80100481473046640060		98,190000	8.381.895.873,12	101,13	3,45	3,46	
ALTIN.S1	TL	T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			-950.851,000	30,019341	30/12/25			80100481476648750060		98,190000	-93.364.059,69	-1,13	-0,04	-0,04	
GRUP TOPLAMI								84.413.197,000								8.288.531.813,43	100,00	3,41	3,42	
GRUP TOPLAMI								84.413.197,000									8.288.531.813,43	100,00	3,41	3,42
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/26	0		1,25		2.361.987,000		31/12/25				2.362.148,78	1,250000	101.207.917,98	3,49	0,04	0,04	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		36,50		499.700.000,000		31/12/25				500.699.400,00	36,500000	500.699.400,00	17,25	0,21	0,21	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,50		500.000.000,000		31/12/25				501.027.397,26	37,500000	501.027.397,26	17,26	0,21	0,21	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,00		301.000.000,000		31/12/25				301.610.246,56	37,000000	301.610.246,58	10,39	0,12	0,12	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		05/01/26	3		2,00		2.014.335,420		01/12/25				2.018.198,53	2,000000	101.470.278,79	3,50	0,04	0,04	
Türkiye Emlak Katılım Bankası	AU		12/01/26	10		0,10		40.792,280		13/10/25				40.802,45	0,100000	247.731.814,73	8,53	0,10	0,10	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU		09/02/26	38		0,90		15.666,020		10/11/25				15.701,18	0,900000	95.243.038,27	3,28	0,04	0,04	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU		10/02/26	39		0,90		17.806,070		11/11/25				17.846,02	0,900000	108.251.023,97	3,73	0,04	0,04	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU		18/02/26	47		0,90		11.413,590		19/11/25				11.439,20	0,900000	69.374.608,21	2,39	0,03	0,03	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU		04/03/26	61		0,90		41.103,200		03/12/25				41.195,43	0,900000	249.749.306,01	8,60	0,10	0,10	
Türkiye Emlak Katılım Bankası	AU		23/03/26	80		0,09		46.377,980		19/12/25				46.388,73	0,090000	281.601.053,69	9,70	0,12	0,12	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU		23/03/26	80		0,90		52.515,000		19/12/25				52.636,72	0,900000	318.963.318,81	10,99	0,13	0,13	
Türkiye Emlak Katılım Bankası	AU		23/03/26	80		0,09		4.240,920		22/12/25				4.241,87	0,090000	25.750.154,11	0,89	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.305.306.237,480								2.902.679.558,41	100,00	1,19	1,19	
GRUP TOPLAMI								1.305.306.237,480									2.902.679.558,41	100,00	1,19	1,19
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTRF	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00055			8.065.246,000	287,357898	30/12/25			801001037500451988660060		534,000000	4.306.841.364,00	5,19	1,77	1,78	
GLDTRF	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00055			1.437.248,000	324,142787	31/12/25			801001037500454446560060		534,000000	767.490.432,00	0,92	0,32	0,32	
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			32.643.136,000	386,923531	31/12/25			801001037500448744230060		704,000000	22.980.767.744,00	27,69	9,47	9,49	
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			-202.897,000	386,923531	31/12/25			801001037500454441370060		704,000000	-142.839.488,00	-0,17	-0,06	-0,06	
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIP000162			69.969.138,000	208,274458	31/12/25					698,500000	48.873.442.893,00	58,90	20,14	20,18	
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIP000162			-338.703,000	208,274458	31/12/25			8010010312250455653220060		698,500000	-236.584.045,50	-0,29	-0,10	-0,10	
GRUP TOPLAMI								111.573.168,000								76.549.118.899,50	92,24	31,54	31,61	

VGA-ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VGA-ALTIN KATILIM 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																			
GLY	TL	ONE PORTFOY YÖNETİM A.Ş.			TRYGRIP00090			35.144.885.000	2,745847	19/12/25					3,571202	125.509.483,60	0,15	0,05	0,05
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.121.738.661.000	1,121260	22/12/25					3,220692	3.612.774.731,57	4,35	1,49	1,49
PTN	TL	PHİLLİP PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHY00107			841.120.984.000	1,414779	29/12/25					1,451498	1.220.885.426,03	1,47	0,50	0,50
PYT	TL	ACTUS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			18.969.983.000	9,259204	24/01/24					14,409619	273.350.227,47	0,33	0,11	0,11
RGA	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000619			50.000.000	2,029,241182	13/02/24					4,667,818062	233.390.903,10	0,28	0,10	0,10
RKP	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01062			19.919.000	1,000000	15/08/25					1,120090	22.311,07	0,00	0,00	0,00
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			127.000.000	3,320360	11/11/22					10,013602	1.271.727,45	0,00	0,00	0,00
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			2.185.000	5,951,241863	28/01/25					6,021,759804	13.157.545,17	0,02	0,00	0,01
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			905.000	1,820,555702	09/12/22					13,267,361510	12.006.962,17	0,01	0,01	0,00
ULI	TL	ÜNÜLÜ PORTFOY YÖNETİM A.Ş.			TRYUNPO00288			31.024.146.000	4,434866	02/01/24					8,401813	260.659.073,18	0,31	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								2.048.198.668,000							5.753.028.390,81	6,92	2,37	2,37	
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
İGLN	USD	İSHARES PHYSICAL GOLD ETC			IE00B4ND3602			86.000.000	78,671875	21/10/25					83,670000	308.301.375,83	0,37	0,13	0,13
SGOL	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF			US00326A1043			218.900.000	36,188731	20/10/25					41,390000	388.193.653,18	0,47	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								304.900,000							696.495.029,01	0,84	0,29	0,29	
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995/1000 SAFLIKTA	USD				XAU0995			3.148.000	63,284,925,075727	31/12/25					141,709,909760	19.113.586.563,52	100,00	7,88	7,89
GRUP TOPLAMI								3.148,000							19.113.586.563,52	100,00	7,88	7,89	
GRUP TOPLAMI								2.160.079.884,000							102.112.228.882,84	200,00	42,08	42,16	

VGA-ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU

02/01/2026 15:22

VGA-ALTIN KATILIM EMEKLİK 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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Keşimi Kira Sertifikaları																				
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	24	TRD260126T15	0,00	2	1.668.615,000	16.453,540500	31/12/25	-1,144779		809575659981640559		100,582460	10.241.481.358,63	7,91	4,22	4,23	
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	47	TRD180226T14	0,00	2	2.111.935,000	18.252,945700	31/12/25	1,126015		809575659981642974		100,848292	1.304.234.287,38	1,01	0,54	0,54	
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	75	TRD180326T13	0,00	2	1.877.565,000	82.983,160500	31/12/25	4,767767		809575659981648784		100,012472	11.458.651.886,43	8,85	4,72	4,73	
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	103	TRD150426T31	0,00	2	7.060.520,000	18.720,711900	31/12/25	-13,884100		809575659981643258		105,281134	45.359.851.749,00	35,05	18,69	18,73	
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	138	TRD200526T17	0,00	2	333.325,000	100,468700	31/12/25	-4,247683		809575659981650275		102,288871	2.080.561.978,67	1,61	0,86	0,86	
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	161	TRD120626T16	0,00	2	362.180,000	102,669,645200	19/12/25	-10,390845		809100396080544365		105,914191	2.340.792.942,43	1,81	0,96	0,97	
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	182	TRD030726T16	0,00	2	247.755,000	133,732,864100	31/12/25	-4,035346		809575659981643425		103,816175	1.569.538.003,04	1,21	0,65	0,65	
TRD071026T17	AU1	HAZINE	07/10/26	278	TRD071026T17	0,00	2	8.286.360,000	58,206,413600	31/12/25	-8,254508		809575659981640698		108,400979	54.812.723.800,20	42,36	22,58	22,63	
GRUP TOPLAMI								20.048.255,000								129.167.836.005,78	99,81	53,22	53,34	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDBRKT22618	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	06/02/26	35	TRDBRKT22618	10,27	1	99.250.000,000	101,403500	24/11/25	43,898629				106,481592	105.682.980,10	0,08	0,04	0,04	
TRDZKVK32625	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16/03/26	73	TRDZKVK32625	10,07	1	2.450.000,000	100,000000	08/12/25	36,210865				103,471479	2.535.051,25	0,00	0,00	0,00	
TRDEVKS32664	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	24/03/26	81	TRDEVKS32664	0,00	1	96.650.000,000	100,679600	26/12/25	42,368904		809378022766549107		101,364158	97.968.458,64	0,08	0,04	0,04	
TRDNKA42621	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/04/26	116	TRDNKA42621	0,00	1	28.450.000,000	105,207200	18/12/25	42,787690		809061088539843312		106,757878	30.372.616,36	0,02	0,01	0,01	
TRDNKA52620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/05/26	131	TRDNKA52620	0,00	1	18.280.000,000	103,377900	18/12/25	42,862721		809061088539843341		104,904730	19.176.584,68	0,01	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								245.080.000,000								255.735.691,03	0,19	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								265.128.255,000									129.423.571.696,81	100,00	53,32	53,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																242.727.011.951,49		100,00		