

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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. Temkinli Değişken 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. Temkinli Değişken 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

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

02/01/2026 15:22

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.688.698.389,39		100,44	4.668.210.024,15	
B. HAZIR DEĞERLER	19.862,74		0,00	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	33.782.467.307,737
b) Bankalar	19.862,74	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	66.217.532.692,263
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 33,78
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,138184
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	448.161,61
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,133529
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	3,486134
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	Duration	419,21
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-20.508.227,98		-0,44	USD TCMB ALIS KURU	42,8457
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-13.641.427,26				
b) Yönetim Ücreti	-6.669.641,97	32,52	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-57.112,45	0,96	0,00		
i) Diğer Borçlar	-472,94		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-56.639,51		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-140.046,30	0,68	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/11/2026 15:22

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			123.761.000	141,200873	11/11/25		801005175006637263990060		199,000000	24.628.439,00	3,07	0,53	0,53		
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			80.000.000	513,407128	12/09/25		001000110001049300010000		522,000000	41.760.000,00	5,21	0,89	0,89		
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			2.514.505,000	39,858653	04/11/25		0010001122006200050210000		60,900000	153.133.354,50	19,11	3,27	3,28		
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUNW00022			10.640.681,000	11,559764	06/11/25		0010001122006240009310000		9,800000	104.278.673,80	13,01	2,22	2,23		
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMAŞ.			TRATCELL91M1			400.000,000	97,260000	26/12/25		0010001122007110073010000		93,100000	37.240.000,00	4,65	0,79	0,80		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR9103			31.362.353,000	12,182565	07/11/25		0010001122006204000000000		11,810000	370.389.388,93	46,21	7,92	7,93		
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TREZRGY00023			650.590,000	7,267216	08/09/25		0010001122006200091920000		23,440000	15.249.829,60	1,90	0,32	0,33		
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			35.367.939,000	1,500000	27/11/25		0010001100010009103000000		1,550000	54.820.305,45	6,84	1,17	1,17		
GRUP TOPLAMI								81.139.829,000							801.499.991,28	100,00	17,11	17,16		
GRUP TOPLAMI								81.139.829,000								801.499.991,28	100,00	17,11	17,16	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	2	70.000.000,000	117,538700	19/11/25	38,603109	796314999994799748		113,622058	79.535.440,83	3,30	1,70	1,70		
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	100.000.000,000	117,835200	31/01/25	37,407680	796314999994799975		114,645455	114.645.454,98	4,76	2,45	2,46		
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	229	TRT190826T19	0,00	4	226.500.000,000	106,541900	18/03/25	47,080289	798175648546907170		105,949793	239.976.280,58	9,96	5,12	5,14		
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	404	TRT100227T13	0,00	2	100.000.000,000	99,941200	04/03/25	37,466682	797581637389994729		110,947282	110.947.281,72	4,61	2,37	2,38		
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	488	TRT050527T33	0,00	2	200.000.000,000	105,630800	18/08/25	37,430385	801737791342996606		112,876479	225.752.958,88	9,38	4,82	4,84		
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRT081128T15	0,00	2	100.000.000,000	111,266900	04/02/25	33,952392	796473329669221218		103,582779	103.582.778,51	4,30	2,21	2,22		
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	100.000.000,000	115,404400	31/01/25	33,509953	796314999994800294		106,435416	106.435.416,49	4,42	2,27	2,28		
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	100.000.000,000	110,617600	03/02/25	29,050123	796354582413418690		102,555213	102.555.213,23	4,26	2,19	2,20		
GRUP TOPLAMI								996.500.000,000							1.083.430.825,22	44,99	23,13	23,22		
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFCARF12612	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	42.970.000,000	100,000000	09/07/25	51,278353			122,230448	52.522.423,37	2,18	1,12	1,13		
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	27	TRFISFA12617	39,83	1	50.000.000,000	100,000000	04/02/25	40,619576			136,352175	68.176.087,54	2,83	1,45	1,46		
TRFCARF22611	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	09/02/26	38	TRFCARF22611	20,96	1	40.000.000,000	100,000000	13/08/25	44,719154			116,392740	46.557.095,83	1,93	0,99	1,00		
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	1,12	0,58	0,58		
TRFOYMD22620	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/26	46	TRFOYMD22620	38,25		50.000.000,000	94,457000	23/12/25	45,017457			95,423781	47.711.890,60	1,98	1,02	1,02		
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	56	TRFHALK22647	0,00	1	40.000.000,000	100,000000	28/11/25	45,421088			103,655991	41.462.396,34	1,72	0,88	0,89		

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/11/2026 15:22

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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)
TRFYKYM22681	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	27/02/26	56	TRFYKYM22681	0,00	1	32.000.000,000	100,000000	28/11/25	45,072767				103,632157	33.162.290,29	1,38	0,71	0,71
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM	10/03/26	67	TRFAKYM32615	9,58	1	100.000.000,000	100,000000	10/12/25	44,918710				102,365366	102.365.366,06	4,25	2,18	2,19
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	68	TRFDNFK32616	39,89	1	50.000.000,000	100,000000	12/03/25	40,019476				131,387133	65.693.566,30	2,73	1,40	1,41
TRFTRYK32614	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	12/03/26	69	TRFTRYK32614	4,25	4	15.000.000,000	100,000000	13/03/25	61,540914				101,253639	15.188.045,85	0,63	0,32	0,33
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	13/03/26	70	TRFDNZY32615	9,90	1	70.000.000,000	100,000000	10/12/25	44,839111				102,361823	71.653.275,99	2,98	1,53	1,53
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	40.400.000,000	100,000000	18/09/25	44,664374				111,319377	44.973.028,35	1,87	0,96	0,96
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	30/03/26	87	TRFYKYM32631	0,00	1	30.000.000,000	100,000000	17/12/25	44,121683				101,615041	30.484.512,40	1,27	0,65	0,65
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	124	TRFTKNO52612	19,52	1	50.000.000,000	100,000000	10/11/25	44,438384				105,484049	52.742.024,41	2,19	1,12	1,13
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	152	TRFTKNO62611	19,84	1	50.000.000,000	100,000000	04/12/25	44,037300				102,941658	51.470.829,13	2,14	1,10	1,10
TRFQNB62648	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16/06/26	165	TRFQNB62648	38,50		50.000.000,000	83,895000	16/12/25	42,215481				85,282443	42.641.221,39	1,77	0,91	0,91
TRFYKYM2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	04/12/26	336	TRFYKYM2615	39,44	1	50.000.000,000	100,000000	05/12/25	39,567417				102,590400	51.295.199,97	2,13	1,09	1,10
GRUP TOPLAMI								780.370.000,000								845.174.810,11	35,10	18,01	18,10
Özel Sektör Tahvil																			
TRSSIFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	34	TRSSIFN22612	44,25	1	24.320.000,000	100,000000	21/01/25	42,175615				139,594987	33.949.500,73	1,41	0,72	0,73
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB. A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	9,80	4	20.000.000,000	100,000000	26/02/24	55,202228				103,517430	20.703.485,92	0,86	0,44	0,44
TRSZORN32619	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	84	TRSZORN32619	30,67	4	6.000.000,000	100,000000	19/02/25	53,240871				104,385973	6.263.158,41	0,26	0,13	0,13
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTORNİK	03/04/26	91	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,000	100,000000	26/02/25	51,677743				103,648047	10.364.804,70	0,43	0,22	0,22
TRSMBK42614	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	20/04/26	108	TRSMBK42614	45,31	1	50.000.000,000	100,000000	19/03/25	40,998259				131,263683	65.631.841,38	2,73	1,40	1,41
TRSKCTF72622	TL	KOÇ FİNANSMAN	16/07/26	195	TRSKCTF72622	44,74	1	45.000.000,000	100,000000	14/07/25	44,448631				118,922003	53.514.901,42	2,22	1,14	1,15
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/07/26	199	TRSTPRS72614	3,70	4	100.000.000,000	100,000000	23/07/24	54,598132				108,304722	108.304.721,70	4,50	2,31	2,32
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	216	TRSYAZI82619	4,72	4	50.000.000,000	100,000000	08/08/24	53,421876				106,350296	53.175.148,20	2,21	1,13	1,14

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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)
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	24/09/26	265	TRSKFTF92615	58.32	1	15.000.000,000	100,000000	01/07/25	45,159575		120,790110	18.118.516,57	0,75	0,39	0,39		
TRSENSAK2629	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	314	TRSENSAK2629	5,46	4	50.000.000,000	100,000000	14/11/24	59,149143		102,001716	51.000.858,09	2,12	1,09	1,09		
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	571	TRSTISB72712	0,00	4	2.670.000,000	104,580200	16/01/23	42,764266	766826080958322337	105,020866	2.804.057,13	0,12	0,06	0,06		
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	612	TRSVKFB92719	0,00	4	9.530.000,000	100,277100	27/11/21	39,093095	751471126199418513	102,285824	9.747.839,05	0,40	0,21	0,21		
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	658	TRSTHALE2716	0,00	12	12.280.000,000	101,107500	27/03/25	38,095840	798532440070122181	99,846594	12.261.161,71	0,51	0,26	0,26		
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	860	TRSSKBK52818	0,00	12	3.400.000,000	100,879400	27/12/21	40,779813	751471126199406523	103,232403	3.509.901,70	0,15	0,07	0,08		
TRSTISB62911	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1251	TRSTISB62911	0,00	4	7.760.000,000	100,422200	17/10/22	50,658617	763224080865701309	103,473752	8.029.563,18	0,33	0,17	0,17		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1351	TRSVKFB92925	0,00	4	8.150.000,000	100,748200	27/11/21	46,977151	751586849797438702	102,659068	8.366.714,01	0,35	0,18	0,18		
GRUP TOPLAMI								414.110.000,000						465.746.173,90	19,35	9,92	9,98		
GRUP TOPLAMI								1.194.480.000,000						1.310.920.984,01	54,45	27,93	28,08		
GRUP TOPLAMI								2.190.980.000,000						2.394.351.809,23	99,44	51,06	51,30		
TPP																			
TPP		02/01/26	0		39,90			92.491.773,750	39,900000	31/12/25		392899	92.491.773,75	39,050000	92.491.773,75	100,00	1,97	1,98	
GRUP TOPLAMI								92.491.773,750						92.491.773,75	100,00	1,97	1,98		
GRUP TOPLAMI								92.491.773,750						92.491.773,75	100,00	1,97	1,98		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYIPO00113			450.000,000	170,834182	06/11/25		0011001131220430000000000000000000	193,200000	86.940.000,00	6,78	1,85	1,86		
GRUP TOPLAMI								450.000,000						86.940.000,00	6,78	1,85	1,86		
Y.Fonu Türk																			
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00044			2.500,000	6.500,000000	06/02/24			10.572,453930	26.431.134,83	2,06	0,56	0,57		
GCE	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00159			50.000.000,000	1,098480	09/01/25			3,745301	187.265.050,00	14,60	3,99	4,01		
GLY	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			56.849.930,000	1,759017	02/01/24			3,571202	203.022.583,72	15,83	4,33	4,35		
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01140			323.250.000,000	0,315102	24/12/25			0,451104	145.819.368,00	11,37	3,11	3,12		
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			10.495.983,000	10,115288	09/12/25			20,878127	219.136.466,06	17,09	4,67	4,69		
LC4	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00069			34.129.180,000	2,930044	02/01/24			7,521716	256.709.999,27	20,03	5,48	5,50		
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			44.929.000,000	2,225615	18/12/25			3,220692	144.702.470,87	11,28	3,09	3,10		
RIZ	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00224			4.929.352,000	1,014332	03/11/23			2,175850	10.725.530,55	0,84	0,23	0,23		
ZUN	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYIPO000931			1.000.000,000	1,000000	18/07/24			1,570586	1.570.586,00	0,12	0,03	0,03		

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/11/2026 15:22

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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)
GRUP TOPLAMI								525.585.945,000								1.195.383.189,30	93,22	25,49	25,60
GRUP TOPLAMI								526.035.945,000								1.282.323.189,30	100,00	27,34	27,46
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			2.200,000	12.248,000000	31/12/25			8017012606498437520060		12.217,000000	268.774.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.200,000								268.774.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.200,000								268.774.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								104.644.126,420								104.644.126,42	100,00	2,23	
GRUP TOPLAMI								104.644.126,420								104.644.126,42	100,00	2,23	
GRUP TOPLAMI								104.644.126,420								104.644.126,42	100,00	2,23	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	1972	TRD280531T12	0,00	2	2.000.000,000	205,529300	07/03/23	-28,548783		766035806977575202		669,374971	13.387.499,41	0,56	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.000.000,000								13.387.499,41	0,56	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.000.000,000								13.387.499,41	0,56	0,29	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.688.698.389,39		100,00	