

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

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT
RAPORU

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

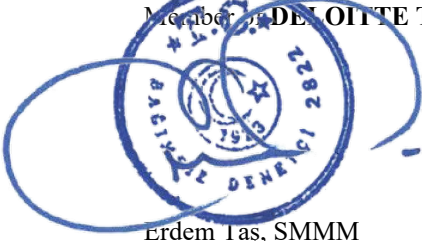
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu,'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon"),'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 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 Fon 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 Iş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 5 ŞUBAT - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
ZHG-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

08/01/2025 10:18

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>2.679.118.159,12</u>
A. FON PORTFÖY	2.682.820.007,82		100,14	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	30.351,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	59.974.753.648,580
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	440.025.246.351,420
b) Bankalar	30.351,00	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 11,99
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,044671</u>
C. ALACAKLAR	492.984,49		0,02	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	275.949,18
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,044528
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Getiri (%)	0,321146
b) Diğer Alacaklar	492.984,49		0,02		
i) Diğer Alacaklar	492.984,49		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-4.225.184,19		-0,16	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-4.112.745,34	97,34	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-32.067,71	2,66	0,00		
i) Diğer Borçlar	-3.268,10		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-28.799,61		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-80.371,14	1,90	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 5 ŞUBAT - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ZHG-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

08/01/2025 10:18

ZHG-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ İHRAÇCI KURUM CİNSİ	VADE TARİHİ	VADE E 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 M (FTD GÖRE))	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	69	TRT120325T12	0,00	2	100.000,00	68,610600	04/01/22	43,988672	751863926728842742		97,073967	97.073,97	0,00	0,00	0,00
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	167	TRT180625T13	0,00	2	26.000.000,00	278,979000	29/11/23	0,000000	776564472625036062		555,782569	144.503.468,06	6,43	5,39	5,39
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	272	TRT011025T16	37,07	2	196.796.071,00	81,343000	06/12/23	43,567158			86,951128	171.116.403,67	7,61	6,38	6,39
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	405	TRT110226T13	0,00	2	127.000.000,00	84,444200	25/02/22	42,494979	753923037130283635		80,446515	102.167.073,44	4,55	3,81	3,81
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	412	TRT180226T16	40,46	2	64.334.521,00	101,113000	17/04/24	42,096762			112,195785	72.180.620,71	3,21	2,69	2,69
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	587	TRT120826T16	0,00	2	150.000.000,00	108,239900	18/12/24	40,726236	794574198210107119		112,370164	168.555.245,84	7,50	6,28	6,29
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	594	TRT190826T19	0,00	4	175.297.095,00	98,673400	28/07/23	62,112819	774468236528534717		107,407318	188.281.908,15	8,38	7,02	7,03
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	608	TRT020926T17	0,00	2	78.500.000,00	92,989900	26/05/22	40,842354	757485179924658981		81,661540	64.104.308,90	2,85	2,39	2,39
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	783	TRT240227T17	14,80	2	40.000.000,00	90,554000	26/02/21	37,822300			69,768201	27.907.280,33	1,24	1,04	1,04
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	888	TRT090627T12	18,59	2	17.809.913,00	105,110000	15/06/22	37,911320			78,404735	13.963.815,02	0,62	0,52	0,52
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	895	TRT160627T13	15,01	4	20.594.377,00	93,014000	13/09/23	62,020157			103,157216	21.244.586,02	0,95	0,79	0,79
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	951	TRT110827T16	12,79	2	56.400.000,00	90,382000	08/06/23	37,092867			65,220756	36.784.506,27	1,64	1,37	1,37
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	986	TRT150927T11	0,00	2	48.500.000,00	56,960400	01/12/23	36,629374	779414131886348881		63,321225	30.710.794,12	1,37	1,15	1,15
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	1049	TRT171127T15	0,00	2	65.000.000,00	97,178600	14/03/23	48,028207	769042696400485423		98,562605	64.065.693,32	2,85	2,39	2,39
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	1161	TRT080328T15	14,12	2	9.000.000,00	98,002000	06/06/23	36,149976			64,514996	5.806.349,66	0,26	0,22	0,22
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	1294	TRT190728T18	0,00	2	95.000.000,00	77,112400	29/11/23	34,061046	779334967049129539		78,530031	74.603.529,15	3,32	2,78	2,78
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1406	TRT081128T15	0,00	2	240.337.387,00	106,298200	20/09/24	34,217146	791050813198919053		102,905805	247.321.123,60	11,01	9,22	9,23
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1714	TRT120929T12	0,00	2	42.000.000,00	105,441800	27/12/24	33,192424	794929615343802404		106,723482	44.823.862,54	1,99	1,67	1,67
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1980	TRT050630T11	17,80	2	182.204.974,00	87,859300	15/11/23	50,635076			90,631229	165.134.606,50	7,35	6,15	6,16
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	2141	TRT131130T14	0,00	2	305.786,00	71,154300	05/09/22	29,076463	755229256942364700		57,150567	174.758,43	0,01	0,01	0,01
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	3114	TRT130733T17	0,00	2	100.605.437,00	74,413100	29/11/23	29,125714	779334967049129503		77,237101	77.704.723,25	3,46	2,90	2,90
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3198	TRT051033T12	4,02	2	375.471.234,00	102,549900	24/07/24	29,445812			101,273120	380.251.434,98	16,92	14,17	14,19
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3555	TRT270934T18	0,00	2	110.000.000,00	98,030800	06/11/24	29,474805	792911461751019850		106,937256	117.630.981,63	5,23	4,39	4,39
GRUP TOPLAMI							2.221.256.795,00								2.219.134.147,56	98,75	82,73	82,80
Özel Sektör																		
Özel Sektör Tahvil																		
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FINANSMAN	29/01/25	27	TRSKCTF12511	60,05	1	13.450.000,00	100,000000	31/07/23	46,024781			155,634417	20.932.829,03	0,93	0,78	0,78
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1023	TRSTHALE2716	17,40	12	7.000.000,00	99,723000	26/02/21	37,576801			102,674592	7.187.221,45	0,32	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI							20.450.000,00								28.120.050,48	1,25	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI							20.450.000,00								28.120.050,48	1,25	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI							2.241.706.795,00								2.247.254.198,04	100,00	83,78	83,85

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 5 ŞUBAT - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ZHĞ-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

08/01/2025 10:18

ZHĞ-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİMALIŞ 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)		
T.REPO																					
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT040832T18	48,70		30.080.054,79	48,700000	31/12/24		15.446.685,00	795127527436814295	30.080.054,79	48,730000	30.080.054,79	12,04	1,12	1,12		
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT040832T18	48,70		30.080.054,79	48,700000	31/12/24		15.446.685,00	795127527436814303	30.080.054,79	48,730000	30.080.054,79	12,05	1,12	1,12		
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT040832T18	48,70		30.080.054,79	48,700000	31/12/24		15.446.685,00	795127527436814292	30.080.054,79	48,730000	30.080.054,79	12,05	1,12	1,12		
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT040832T18	48,70		30.080.054,79	48,700000	31/12/24		15.446.685,00	795127527436814310	30.080.054,79	48,730000	30.080.054,79	12,05	1,12	1,12		
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT040832T18	48,70		30.080.054,79	48,700000	31/12/24		15.446.685,00	795127527436814305	30.080.054,79	48,730000	30.080.054,79	12,05	1,12	1,12		
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT040832T18	48,70		30.080.054,79	48,700000	31/12/24		15.446.685,00	795127527436814306	30.080.054,79	48,730000	30.080.054,79	12,05	1,12	1,12		
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT040832T18	48,70		30.080.054,79	48,700000	31/12/24		15.446.685,00	795127527436814304	30.080.054,79	48,730000	30.080.054,79	12,05	1,12	1,12		
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,70	2	19.050.701,37	48,700000	31/12/24		4.102.320,00	795127527436814293	19.050.701,37	48,730000	19.050.701,37	7,63	0,71	0,71		
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,70	2	11.029.353,42	48,700000	31/12/24		2.375.030,00	795127527436814294	11.029.353,42	48,730000	11.029.353,42	4,42	0,41	0,41		
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT280531T14	48,70	2	9.024.016,44	48,700000	31/12/24		1.943.205,00	795127527436814311	9.024.016,44	48,730000	9.024.016,44	3,61	0,34	0,34		
GRUP TOPLAMI								249.664.454,76								249.664.454,76	100,00	9,30	9,30		
GRUP TOPLAMI								249.664.454,76									249.664.454,76	100,00	9,30	9,30	
TPP																					
TPP			02/01/25	0		48,70		645.718,51	48,700000	31/12/24			399121	645.718,51	48,630000	645.718,51	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								645.718,51										645.718,51	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								645.718,51										645.718,51	100,00	0,02	0,02
DiĞER																					
Y.Fonu Türk																					
AZ2	TL	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYARZG00013			1.990.000,00	1,207000	26/02/21					17,828904	35.479.518,96	19,15	1,32	1,32		
LC4	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYLETV00069			7.435.820,00	2,930044	02/01/24					3,912282	29.091.024,74	15,70	1,08	1,09		
RPFYG	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYFIBP00062			630,00	1.588,691286	28/12/21					5.780,658980	3.641.815,16	1,97	0,14	0,14		

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 5 ŞUBAT - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ZHG-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

08/01/2025 10:18

ZHG-KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	BİRİMLİŞ 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)
RPTEK	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00114	393.857,00			1,396445	27/12/21					6,870777	2.706.103,62	1,46	0,10	0,10
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163	5.630,00			1.203,973742	17/12/21					11.196,991856	63.039.064,15	34,03	2,35	2,35
ZVO	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00568	12.977.723,00			3,082373	03/01/24					3,952782	51.298.109,88	27,69	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI						22.803.660,00										185.255.636,51	100,00	6,90	6,91
GRUP TOPLAMI						22.803.660,00										185.255.636,51	100,00	6,90	6,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.682.820.007,82		100,00		