

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

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT
RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM 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. Katılım Temkinli Değişken 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. Katılım Temkinli Değişken 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 Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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>1.274.872.255,55</u>
A. FON PORTFÖY	1.279.760.745,67		100,38	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	30.421,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	15.727.171.562,077
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	484.272.828.437,923
b) Bankalar	30.421,00	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,15
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,081062</u>
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	155.539,08
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,081077
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,018501
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-4.918.911,12		-0,39	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	-2.564.496,31				
b) Yönetim Ücreti	-2.306.568,52	46,89	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-9.600,12	0,97	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-9.600,12		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-38.246,17	0,78	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL 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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			80.000,00	12,205362	26/09/24			8010051118569525320050		12,940000	1.035.200,00	0,85	0,08	0,08
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			150.002,00	45,798395	26/07/24			8010051117330476920050		39,200000	5.880.078,40	4,80	0,46	0,46
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			749.999,47	3,677556	12/02/24			80100513028901100050		6,430000	4.822.496,59	3,94	0,38	0,38
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			79.167,20	43,226812	02/04/24			80100518853166570050		41,000000	3.245.855,20	2,65	0,25	0,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			203.134,00	43,062639	13/12/24			801005111088361740060		72,500000	14.727.215,00	12,00	1,15	1,16
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			266.985,00	10,343285	09/02/24			80100512992889810050		9,750000	2.603.103,75	2,13	0,20	0,20
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ AŞ			TREENSA00014			70.000,00	69,802427	29/07/24			8010051750017335767100050		58,900000	4.123.000,00	3,37	0,32	0,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			281.880,00	21,541609	29/11/24			8010051750017800074500050		24,400000	6.877.872,00	5,62	0,54	0,54
GUBRF	TL	GÜBKE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	285,931537	13/12/24			801005175001000493990060		287,000000	7.175.000,00	5,86	0,56	0,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			275.000,00	27,183307	13/12/24			8010051100011198156120060		27,100000	7.452.500,00	6,09	0,58	0,58
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.003.509,00	3,146322	06/08/24			80100516194835000050		2,290000	2.298.035,61	1,88	0,18	0,18
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			385.800,00	8,093992	20/09/24			80100511951622370050		18,010000	6.948.258,00	5,68	0,54	0,55

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			37.000,00	81,283981	30/12/24			8010051100011466265100060		87,200000	3.226.400,00	2,64	0,25	0,25
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.894,00	50,158430	06/06/24			801005114765638220050		382,000000	4.161.508,00	3,40	0,33	0,33
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			638.529,00	5,587819	29/07/24			801005117207619420040		6,230000	3.978.035,67	3,25	0,31	0,31
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			75.000,00	22,002007	30/12/24			8010051100011463322700060		24,000000	1.800.000,00	1,47	0,14	0,14
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			175.000,00	24,100000	23/08/24			80100511000118083878840050		18,100000	3.167.500,00	2,59	0,25	0,25
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			1.066.666,64	1,511719	11/12/24			80100517044801440050		3,140000	3.349.333,25	2,74	0,26	0,26
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			39.110,50	16,798099	31/01/24			80100511962809370050		38,040000	1.487.763,42	1,22	0,12	0,12
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			215.228,00	11,942162	09/02/24			80100512991727490050		30,720000	6.611.804,16	5,40	0,52	0,52
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.000,00	141,276210	05/08/24			80100511225017449053330050		141,900000	8.514.000,00	6,95	0,66	0,67
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			181.109,00	17,048819	01/02/24			80100512018177280050		16,950000	3.069.797,55	2,51	0,24	0,24
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			142.000,00	18,884356	11/12/24			80100511943911630050		19,040000	2.703.680,00	2,21	0,21	0,21
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			24.900,00	349,177247	30/12/24			801005111341141590060		528,500000	13.159.650,00	10,75	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								6.235.913,81								122.418.086,60	100,00	9,56	9,59
GRUP TOPLAMI								6.235.913,81								122.418.086,60	100,00	9,56	9,59

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRDLVNT32513	TL	LEVENT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/03/25	74	TRDLVNT32513	10,72	1	5.000.000,00	100,000000	16/12/24	50,452071			101,920696	5.096.034,81	0,78	0,40	0,40		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.096.034,81	0,78	0,40	0,40		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.096.034,81	0,78	0,40	0,40		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.096.034,81	0,78	0,40	0,40		
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0		43,00		31.860.000,00		31/12/24				31.934.862,30	43,000000	31.934.862,30	15,12	2,49	2,50	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/01/25	12		44,00		52.000.000,00		05/12/24				54.500.546,45	44,000000	53.750.382,51	25,45	4,20	4,22	
Türkiye Emlak Katılım Bankası ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/01/25	12		45,00		18.000.000,00		05/12/24				18.885.245,90	45,000000	18.619.672,13	8,82	1,46	1,46	
Katılım Bankası ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/01/25	15		47,50		10.000.000,00		10/12/24				10.493.169,40	47,500000	10.298.497,27	4,88	0,80	0,81	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/01/25	19		48,00		70.000.000,00		19/12/24				73.029.508,20	48,000000	71.285.245,90	33,76	5,58	5,59	
Türkiye Emlak Katılım Bankası	TL		30/01/25	28		44,00		25.000.000,00		24/12/24				26.112.021,86	44,000000	25.270.491,80	11,97	1,98	1,98	
GRUP TOPLAMI								206.860.000,00							211.159.151,91	100,00	16,51	16,56		
GRUP TOPLAMI								206.860.000,00							211.159.151,91	100,00	16,51	16,56		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00212			251.481,00	20,479593	04/05/23			80100103183335640030		98,615000	24.799.798,82	9,97	1,94	1,95	
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			160.000,00	17,428218	05/07/23			80100103225636600030		139,928000	22.388.480,00	9,00	1,75	1,76	
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			85.000,00	332,494116	05/08/24			8010010312250377062040050		330,000000	28.050.000,00	11,28	2,19	2,20	
GRUP TOPLAMI								496.481,00									75.238.278,82	30,25	5,88	5,91

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)		
Y.Fonu Türk																					
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			7.865.357,00	2,542796	31/10/23					4,180901	32.884.278,95	13,23	2,57	2,58		
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			7.532.236,00	0,357755	23/03/23					2,398764	18.068.056,56	7,27	1,41	1,42		
RBV	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TRYAPYS00064			2.235.400,00	1,276000	07/12/21					3,749667	8.382.005,61	3,37	0,66	0,66		
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			2.194,00	1.000,000000	16/06/22				11.196,991856	24.566.200,13		9,88	1,92	1,93		
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00170			12.306.047,00	1,869000	26/02/24					2,934041	36.106.446,45	14,52	2,82	2,83		
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00030			1.603.843,00	7,856121	30/01/24					15,347352	24.614.743,07	9,90	1,92	1,93		
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZİPO00089			6.367.450,00	2,177242	27/03/23					4,521405	28.789.820,27	11,58	2,25	2,26		
GRUP TOPLAMI								37.912.527,00								173.411.551,04	69,75	13,55	13,61		
D.Maden Yabancı																					
ALTIN 995/1000 SAFLIKTA	USD				XAU0995			1,00	75.301,110000	05/07/24				84.545,392190	2.982.786,80	100,00	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								1,00								2.982.786,80	100,00	0,23	0,23		
GRUP TOPLAMI								38.409.009,00									251.632.616,66	200,00	19,66	19,75	

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD220726T13	TL	HAZINE	02/01/24	0	TRD220726T13	47,65	2	31.100.991,95	47,650000	31/12/24		26.189.450,00	795127527436805590	31.100.991,95	48,730000	31.100.991,95	77,55	2,43	2,44
TRD220726T13	TL	HAZINE	02/01/24	0	TRD220726T13	47,65	2	9.003.446,41	47,650000	31/12/24		7.581.600,00	795127527436805591	9.003.446,41	48,730000	9.003.446,41	22,45	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI																40.104.438,36	100,00	3,13	3,15
GRUP TOPLAMI																40.104.438,36	100,00	3,13	3,15
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/24	1532	TRD140329T14	30,00	2	10.000.000,00	100,000000	20/03/24	32,351576				108,480495	10.848.049,53	1,66	0,85	0,85
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/24	468	TRD150426T49	40,46	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/24	40,151128				111,895011	11.189.501,08	1,71	0,87	0,88
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/24	489	TRD060526T15	0,00	2	500.000,00	109,584300	31/05/24	41,848768		786657714490140162		108,788191	543.940,96	0,08	0,04	0,04
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/24	547	TRD030726T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	05/07/24	0,484360				102,663474	21.435.627,95	3,28	1,67	1,68
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/24	587	TRD120826T14	22,61	2	20.000.000,00	100,000000	14/08/24	41,092780				114,597325	22.919.465,03	3,50	1,79	1,80
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/24	622	TRD160926T19	0,00	2	9.500.000,00	101,915000	11/11/21	26,969497		749766333419775558		93,549953	8.887.245,57	1,36	0,69	0,70
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/24	713	TRD161226T14	22,32	2	5.000.000,00	100,000000	18/12/24	40,553527				101,408810	5.070.440,52	0,77	0,40	0,40
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/24	748	TRD200127T10	0,00		18.200.000,00	259,392900	24/06/24	-48,363107		787606867902823098		387,467417	70.519.070,44	10,77	5,51	5,53
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/24	1308	TRD020828T14	19,58	2	20.000.000,00	100,000000	09/08/23	28,060580				92,929857	18.585.971,49	2,84	1,45	1,46
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/24	1378	TRD111028T19	28,52	2	14.000.000,00	100,000000	18/10/23	29,185590				108,801283	15.232.179,56	2,33	1,19	1,19
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/24	2771	TRD040832T16	16,14	2	300.000,00	100,000000	17/08/22	28,002832				73,659747	220.979,24	0,03	0,02	0,02
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/24	3170	TRD070933T11	0,00	2	15.000.000,00	105,999100	08/02/24	28,825175		780166747595563513		105,683573	15.852.536,02	2,42	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI																122.506.965,00	30,75	15,72	15,79
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMK12529	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/24	1	TRDEMK12529	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	03/10/24	53,656292				111,337386	11.133.738,61	1,70	0,87	0,87
TRDHVKA12527	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	10/01/24	8	TRDHVKA12527	0,00	1	41.000.000,00	103,584500	24/12/24	40,357041		794850450506584686		114,311835	46.867.852,55	7,16	3,66	3,68
TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	10/01/24	8	TRDZKVK12510	54,26	1	10.000.000,00	100,000000	03/10/24	51,894617				111,450903	11.145.090,35	1,70	0,87	0,87
TRDWRK12530	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	10/01/24	14	TRDWRK12530	10,48	1	5.100.000,00	100,000000	23/10/24	53,236866				108,685567	5.542.963,93	0,85	0,43	0,43

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)
TRDEMVK22544	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	06/02/25	35	TRDEMVK22544	11,47	1	2.000.000,00	100,000000	05/11/24	53,114915				107,004006	2.140.080,13	0,33	0,17	0,17
TRDQFVK22518	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/25	39	TRDQFVK22518	23,44	1	22.600.000,00	100,000000	12/08/24	50,961584				118,121424	26.695.441,92	4,08	2,09	2,09
TRDBRKT22535	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/02/25	43	TRDBRKT22535	11,22	1	50.800.000,00	100,000000	15/11/24	53,188622				105,769040	53.730.672,21	8,21	4,20	4,21
TRDZKVK22527	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	14/02/25	43	TRDZKVK22527	12,33	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/24	52,826309				106,854041	10.685.404,08	1,63	0,84	0,84
TRDBRKT22550	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/02/25	55	TRDBRKT22550	12,08	1	10.000.000,00	100,000000	20/11/24	52,957237				105,129530	10.512.953,04	1,61	0,82	0,82
TRDBRKT22576	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/02/25	57	TRDBRKT22576	11,22	1	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	53,183436				104,053401	10.405.340,08	1,59	0,81	0,82
TRDHVKA32541	TL	HALK GAYRİMENKULYAT .ORT A.Ş.	05/03/25	62	TRDHVKA32541	0,00	1	8.650.000,00	100,545300	11/12/24	50,485617		794336153942715363		103,184877	8.925.491,88	1,36	0,70	0,70
TRDEVKS32540	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	07/03/25	64	TRDEVKS32540	0,00	1	23.000.000,00	100,190400	12/12/24	50,220945		794376286117134518		103,863407	23.888.583,66	3,65	1,87	1,87
TRDBRKT32526	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/03/25	69	TRDBRKT32526	11,57	1	25.000.000,00	100,000000	06/12/24	49,267644				103,435803	25.858.950,81	3,95	2,02	2,03
TRDVRK32520	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	24/03/25	81	TRDVRK32520	11,45	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/24	51,676410				101,610671	5.080.533,56	0,78	0,40	0,40
TRDZKVK32534	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27/03/25	84	TRDZKVK32534	11,69	1	14.000.000,00	100,000000	20/12/24	51,606709				101,493107	14.209.034,95	2,17	1,11	1,11
TRDYKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	85	TRDYKS32514	23,65	1	16.140.000,00	100,000000	01/10/24	54,542753				111,729819	18.033.192,73	2,76	1,41	1,41
TRDEVKS42556	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	16/04/25	104	TRDEVKS42556	13,78	1	22.000.000,00	100,000000	20/12/24	49,605969				101,445096	22.317.921,16	3,41	1,74	1,75

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

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

08/01/2025 10:18

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 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)
TRDEMVK42518	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	29/04/25	117	TRDEMVK42518	59,75	4	3.100.000,00	100,000000	30/04/24	71,878862				109,823774	3.404.537,00	0,52	0,27	0,27
TRDHVKA52523	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/05/25	132	TRDHVKA52523	17,32	1	1.500.000,00	100,000000	18/12/24	48,672354				101,643111	1.524.646,67	0,23	0,12	0,12
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27/05/25	145	TRDZKVK52516	21,58	1	7.400.000,00	100,000000	28/11/24	48,005986				104,039989	7.698.959,21	1,18	0,60	0,60
TRDEVKS52548	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/05/25	146	TRDEVKS52548	0,00	1	17.000.000,00	100,314700	12/12/24	48,473808		794376286117128891		103,081423	17.523.841,92	2,68	1,37	1,37
TRDKTLM52516	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/25	147	TRDKTLM52516	25,18	2	5.000.000,00	100,000000	11/10/24	52,322072				110,042328	5.502.116,38	0,84	0,43	0,43
TRDHVKA62514	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	12/06/25	161	TRDHVKA62514	21,42	2	30.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,741550				102,576758	30.773.027,34	4,70	2,41	2,41
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	161	TRDYVKS62511	0,00	6	27.400.000,00	108,424500	22/08/24	58,291051		789942605478118565		103,635468	28.396.118,16	4,34	2,22	2,23
TRDEMVK62540	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/06/25	162	TRDEMVK62540	19,56	1	7.500.000,00	100,000000	27/12/24	47,427183				100,640117	7.548.008,80	1,15	0,59	0,59
TRDKTSK62514	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/06/25	168	TRDKTSK62514	19,12	2	13.000.000,00	100,000000	19/12/24	49,098070				101,543873	13.200.703,45	2,02	1,03	1,04
TRDEMVK62532	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/06/25	176	TRDEMVK62532	22,12	1	7.300.000,00	100,000000	19/12/24	46,806225				101,483557	7.408.299,68	1,13	0,58	0,58
TRDEMKE2537	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	14/10/25	285	TRDEMKE2537	31,55	4	2.800.000,00	100,000000	15/10/24	54,567045				109,882739	3.076.716,68	0,47	0,24	0,24

