

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

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 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 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 Resmî 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 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

ZHf-KATILIM 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>	<u>1.582.806.492,63</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.589.505.174,04		100,42		
B. HAZİR DEĞERLER	35.768,75		0,00		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	35.768,75	100,00	0,00		
c) Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
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) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-6.734.450,16		-0,43		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.621.924,28				
b) Yönetim Ücreti	-3.050.041,57	45,29	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-15.000,12	0,93	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-15.000,12		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-47.484,19	0,71	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
				FON TOPLAM DEĞERİ	1.582.806.492,63
				Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
				Dolaşımdaki Pay	13.701.795.178,665
				Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	486.298.204.821,335
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,74
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,115518
				Günlük Vergi	
				Günlük Yönetim Ücreti	193.108,19
				Bir Gün Önceki Fiyat	0,115044
				Bir Gün Önceki Vergi	0,00
				Getiri (%)	0,412016
				USD TCMB ALIS KURU	42,8457
				EUR TCMB ALIS KURU	50,2859

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

ZHF-KATILIM 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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			80.000,000	12,205362	26/09/24			8010051118569525320050		9,820000	785.600,00	0,49	0,05	0,05
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.044.999,470	4,553844	07/01/25			801005111468392910060		7,860000	8.213.695,83	5,17	0,52	0,52
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			79.167,200	43,226812	02/04/24			80100518853166570050		33,240000	2.631.517,73	1,66	0,17	0,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			203.134,000	43,062639	13/12/24			801005111088361740060		231,700000	47.066.147,80	29,64	2,96	2,97
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			266.985,000	10,343285	09/02/24			80100512992889810050		4,790000	1.278.858,15	0,81	0,08	0,08
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			70.000,000	69,802427	29/07/24			8010051750017335767100050		90,350000	6.324.500,00	3,98	0,40	0,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			331.880,000	22,756866	25/08/25			801005175005123610830060		23,820000	7.905.381,60	4,98	0,50	0,50
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			29.000,000	285,682359	07/01/25			801005175001313930860060		348,000000	10.092.000,00	6,35	0,64	0,64
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMÇELİK			TRAKRDMR91G7			275.000,000	27,183307	13/12/24			8010051100011198156120060		25,260000	6.946.500,00	4,37	0,44	0,44
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT			TRELKMH00013			385.800,000	8,093992	20/09/24			80100511951622370050		19,190000	7.403.502,00	4,66	0,47	0,47
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			122.000,000	41,646405	28/04/25			8010051100011588557710060		43,520000	5.309.440,00	3,34	0,33	0,34
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.894,000	50,158430	06/06/24			801005114765638220050		380,500000	4.145.167,00	2,61	0,26	0,26
NTGAZ	TL	Naturel gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			638.529,000	5,587819	29/07/24			801005117207619420040		10,500000	6.704.554,50	4,22	0,42	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			175.000,000	24,100000	23/08/24			80100511000118083878840050		16,230000	2.840.250,00	1,79	0,18	0,18
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			1.116.666,640	1,660513	04/09/25			8010051122505166955720060		4,540000	5.069.666,55	3,19	0,32	0,32
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNTK00010			39.110,500	16,798099	31/01/24			80100511962809370050		60,900000	2.381.829,45	1,50	0,15	0,15
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			538.070,000	4,776865	17/04/25			80100512991727490050		9,800000	5.273.086,00	3,32	0,33	0,33
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.000,000	141,276210	05/08/24			80100511225017449053330050		184,400000	11.064.000,00	6,97	0,70	0,70
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			181.109,000	17,048819	01/02/24			80100512018177280050		7,800000	1.412.650,20	0,89	0,09	0,09
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			142.000,000	18,884356	11/12/24			80100511943911630050		18,400000	2.612.800,00	1,65	0,16	0,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.900,000	349,177247	30/12/24			801005111341141590060		536,500000	13.358.850,00	8,41	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								5.814.244,810								158.819.996,81	100,00	10,01	10,04

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

ZHF-KATILIM 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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		36,50		49.550.000,000		31/12/25				49.649.100,00	36,500000	49.649.100,00	45,05	3,12	3,14	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/26	35		37,75		60.000.000,000		24/12/25				62.730.410,96	37,750000	60.558.493,15	54,95	3,81	3,83	
GRUP TOPLAMI								109.550.000,000									110.207.593,15	100,00	6,93	6,97
GRUP TOPLAMI								109.550.000,000									110.207.593,15	100,00	6,93	6,97
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00212			251.481,000	20,479593	04/05/23			80100103183335640030		122,150000	30.718.404,15	8,64	1,93	1,94	
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			160.000,000	17,428218	05/07/23			80100103225636600030		185,000000	29.600.000,00	8,32	1,86	1,87	
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			85.000,000	332,494116	05/08/24			8010010312250377062040050		698,500000	59.372.500,00	16,69	3,73	3,75	
GRUP TOPLAMI								496.481,000									119.690.904,15	33,65	7,52	7,56
Y.Fonu Türk																				
HPV	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHALP00031			7.865.357,000	2,542796	31/10/23					6,191061	48.694.904,97	13,69	3,06	3,08	
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.179.130,000	12,721246	11/04/25					14,409619	16.990.814,05	4,78	1,07	1,07	
RBV	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TRYAPYS00064			2.235.400,000	1,276000	07/12/21					5,499752	12.294.145,62	3,46	0,77	0,78	
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			2.194,000	1.000,000000	16/06/22					13,267,361510	29.108.591,15	8,18	1,83	1,84	
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00170			12.306.047,000	1,869000	26/02/24					4,350928	53.542.724,46	15,05	3,37	3,38	
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00030			1.603.843,000	7,856121	30/01/24					20,402852	32.722.971,36	9,20	2,06	2,07	
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZİPO00089			6.367.450,000	2,177242	27/03/23					6,696138	42.637.323,91	11,99	2,68	2,69	
GRUP TOPLAMI								31.559.421,000									235.991.475,52	66,35	14,84	14,91
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995/1000 SAFLIKTA	USD				XAU0995			1,000	75,301,110000	05/07/24					141,709,909760	6.071.660,28	100,00	0,38	0,38	
GRUP TOPLAMI								1,000									6.071.660,28	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								32.055.903,000									361.754.039,95	200,00	22,74	22,85

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

ZHF-KATILIM 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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,06	2	3.657.612,000	38,060000	31/12/25		2.845.630,00	809575659981641762	3.657.612,00	37,960000	3.657.612,00	3,04	0,23	0,23
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,06	2	3.657.612,000	38,060000	31/12/25		2.845.630,00	809575659981641764	3.657.612,00	37,960000	3.657.612,00	3,04	0,23	0,23
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,06	2	16.384.097,590	38,060000	31/12/25		12.746.860,00	809575659981641765	16.384.097,59	37,960000	16.384.097,59	13,63	1,03	1,04
TRD141026T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,06	2	96.550.935,950	38,060000	31/12/25		75.116.795,00	809575659981641763	96.550.935,95	37,960000	96.550.935,95	80,29	6,07	6,10
GRUP TOPLAMI								120.250.257,540				93.554.915			120.250.257,54	100,00	7,56	7,60	
GRUP TOPLAMI								120.250.257,540							120.250.257,54	100,00	7,56	7,60	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1167	TRD140329T14	30,00	2	10.000.000,000	100,000000	20/03/24	34,061037				105,698789	10.569.878,95	1,26	0,66	0,67
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	103	TRD150426T49	40,46	2	10.000.000,000	100,000000	17/04/24	36,892584				110,034166	11.003.416,55	1,31	0,69	0,70
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	124	TRD060526T15	20,45	2	500.000,000	109,584300	31/05/24	35,767308		786657714490140162		108,565745	542.828,72	0,06	0,03	0,03
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	182	TRD030726T16	1,70	2	6.965,000	100,000000	05/07/24	-4,035346				103,816175	44.123.558,32	5,26	2,78	2,79
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	222	TRD120826T14	22,61	2	20.000.000,000	100,000000	14/08/24	37,756094				116,011152	23.202.230,50	2,77	1,46	1,47
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	257	TRD160926T19	8,40	2	9.500.000,000	101,915000	11/11/21	26,972365		74976633419775558		99,621224	9.464.016,24	1,13	0,59	0,60
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	348	TRD161226T14	22,32	2	5.000.000,000	100,000000	18/12/24	40,553549				101,503420	5.075.170,98	0,61	0,32	0,32
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	383	TRD200127T10	44,58		18.200.000,000	259,392900	24/06/24	-79,990337		787606867902823098		541,027879	98.467.073,98	11,77	6,22	6,22
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	404	TRD100227T11	21,36	2	10.000.000,000	100,000000	12/02/25	37,352896				113,674147	11.367.414,66	1,36	0,71	0,72
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	943	TRD020828T14	19,58	2	20.000.000,000	100,000000	09/08/23	33,102140				89,046412	17.809.282,41	2,12	1,12	1,13
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1013	TRD111028T19	14,26	2	14.000.000,000	109,254200	17/09/25	33,723031		805380198487955925		101,205563	14.168.778,77	1,69	0,89	0,90
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2406	TRD040832T16	16,14	2	300.000,000	100,000000	17/08/22	31,397057				68,811046	206.433,14	0,02	0,01	0,01
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2805	TRD070933T11	13,19	2	15.000.000,000	105,999100	08/02/24	30,099437		780166747595563513		102,407546	15.361.131,88	1,83	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								132.506.965,000							261.361.215,10	31,19	16,45	16,53	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS12641	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	07/01/26	5	TRDEVKS12641	10,23	1	25.000.000,000	100,000000	02/10/25	44,302607				109,679110	27.419.777,56	3,27	1,73	1,73
TRDZKVK12619	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	09/01/26	7	TRDZKVK12619	10,34	1	20.000.000,000	100,000000	03/10/25	44,073439				109,567007	21.913.401,32	2,61	1,38	1,38
TRDHKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	14/01/26	12	TRDHKA12634	9,79	1	15.000.000,000	100,000000	15/10/25	45,421338				108,442295	16.266.344,29	1,94	1,02	1,03
TRDHKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	16/01/26	14	TRDHKA12626	12,23	1	30.000.000,000	100,000000	25/09/25	45,162344				110,635938	33.190.781,36	3,96	2,09	2,10
TRDZKBV12626	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	16/01/26	14	TRDZKBV12626	12,96	1	3.020.000,000	100,000000	24/09/25	47,731113				111,283479	3.360.761,06	0,40	0,21	0,21
TRDZKVK12627	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	18	TRDZKVK12627	10,13	1	10.000.000,000	100,000000	16/10/25	44,179082				108,156770	10.815.676,97	1,29	0,68	0,68
TRDEMVK12669	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	29/01/26	27	TRDEMVK12669	29,42	4	4.000.000,000	100,000000	31/01/25	48,790836				107,159498	4.286.379,92	0,51	0,27	0,27
TRDVVK12647	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	29/01/26	27	TRDVVK12647	9,47	1	10.000.000,000	100,000000	30/10/25	43,772531				106,573024	10.657.302,40	1,27	0,67	0,67
TRDVVK12654	TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	29/01/26	27	TRDVVK12654	8,64	1	15.000.000,000	100,000000	07/11/25	43,989414				105,750403	15.862.560,42	1,89	1,00	1,00
TRDDGER12631	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	30/01/26	28	TRDDGER12631	21,69	1	1.500.000,000	100,000000	01/08/25	43,274999				118,379397	1.775.690,95	0,21	0,11	0,11
TRDKTLM2626	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/26	33	TRDKTLM2626	10,68	1	5.770.000,000	100,000000	27/10/25	44,851351				107,038303	6.176.110,08	0,74	0,39	0,39
TRDZKBV22625	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	34	TRDZKBV22625	13,45	1	4.400.000,000	100,000000	09/10/25	47,258973				109,431493	4.814.985,69	0,57	0,30	0,30

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

ZHF-KATILIM 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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVK22616	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/02/26	40	TRDGLVK22616	10,71	1	1.910.000,000	100,000000	04/11/25	45,355356				106,267559	2.029.710,37	0,24	0,13	0,13
TRDHVK22625	TL	EMLAK KONUT GAYR. YAT. ORT. A.Ş.	11/02/26	40	TRDHVK22625	10,34	1	33.500.000,000	100,000000	05/11/25	44,249588				105,994653	35.508.208,73	4,23	2,23	2,24
TRDDVRL22618	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	12/02/26	41	TRDDVRL22618	13,64	1	1.870.000,000	100,000000	09/10/25	44,815660				109,005949	2.038.411,24	0,24	0,13	0,13
TRDHVK22641	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	12/02/26	41	TRDHVK22641	9,54	1	10.000.000,000	100,000000	13/11/25	44,100994				105,132067	10.513.206,65	1,25	0,66	0,66
TRDBRKT22667	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/02/26	42	TRDBRKT22667	7,49	1	9.000.000,000	100,000000	04/12/25	44,966722				102,992860	9.269.357,44	1,11	0,58	0,59
TRDNVKA22631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/02/26	42	TRDNVKA22631	20,44	1	2.750.000,000	100,000000	15/08/25	45,107877				115,392853	3.173.303,45	0,38	0,20	0,20
TRDZKVK22618	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13/02/26	42	TRDZKVK22618	20,82	1	5.000.000,000	100,000000	05/11/25	43,220925				105,940192	5.297.009,60	0,63	0,33	0,33
TRDKTLM22634	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/26	47	TRDKTLM22634	10,17	1	33.500.000,000	100,000000	13/11/25	43,948430				105,116812	35.214.132,06	4,20	2,22	2,22
TRDBRKT22642	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	20/02/26	49	TRDBRKT22642	9,47	1	20.000.000,000	100,000000	21/11/25	43,772531				104,266197	20.853.239,47	2,49	1,31	1,32
TRDEMVK22619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	49	TRDEMVK22619	29,97	4	4.000.000,000	100,000000	14/02/25	49,086183				104,704612	4.188.184,49	0,50	0,26	0,26
TRDKTSK22625	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	23/02/26	52	TRDKTSK22625	20,94	1	3.300.000,000	100,000000	25/08/25	46,423706				114,547307	3.780.061,12	0,45	0,24	0,24
TRDBRKT22634	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	27/02/26	56	TRDBRKT22634	10,93	1	55.750.000,000	100,000000	14/11/25	43,424737				104,960259	58.515.344,19	6,98	3,68	3,70
TRDBRKT22659	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	27/02/26	56	TRDBRKT22659	9,47	1	30.000.000,000	100,000000	28/11/25	43,772539				103,542729	31.062.818,84	3,70	1,95	1,96
TRDNVKA22649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	TRDNVKA22649	19,95	1	5.850.000,000	100,000000	29/08/25	44,012079				113,417631	6.634.931,43	0,79	0,42	0,42
TRDZKVK22626	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	TRDZKVK22626	43,55	1	10.000.000,000	100,000000	19/11/25	43,585008				104,449839	10.444.983,94	1,25	0,66	0,66
TRDEVKS32631	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	06/03/26	63	TRDEVKS32631	10,20	1	15.000.000,000	100,000000	28/11/25	43,596926				103,530595	15.529.589,26	1,85	0,98	0,98
TRDZKVK32625	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16/03/26	73	TRDZKVK32625	10,07	1	5.000.000,000	100,000000	08/12/25	36,210865				103,471479	5.173.573,97	0,62	0,33	0,33
TRDEVKS32664	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	24/03/26	81	TRDEVKS32664	9,63	1	35.000.000,000	100,000000	19/12/25	42,368904				101,364158	35.477.455,28	4,23	2,23	2,24
TRDKTLM32617	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/26	82	TRDKTLM32617	10,14	1	7.950.000,000	100,000000	17/12/25	43,271360				101,588685	8.076.300,49	0,96	0,51	0,51

ZHF-KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

ZHF-KATILIM 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)	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSK32624	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	82	TRDKTSK32624	19,45	1	3.500.000,000	100,000000	24/09/25	42,814231				110,256230	3.858.968,06	0,46	0,24	0,24	
TRDHVK432632	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	26/03/26	83	TRDHVK432632	9,22	1	10.850.000,000	100,000000	25/12/25	42,463595				100,778724	10.934.491,57	1,30	0,69	0,69	
TRDZKVK32641	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	26/03/26	83	TRDZKVK32641	10,04	1	22.900.000,000	100,000000	17/12/25	42,279023				101,556910	23.256.532,45	2,77	1,46	1,47	
TRDKTSK42615	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT	01/04/26	89	TRDKTSK42615	19,48	1	3.030.000,000	100,000000	03/10/25	43,460876				109,414785	3.315.267,98	0,40	0,21	0,21	
TRDZKBV42623	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	02/04/26	90	TRDZKBV42623	13,81	1	6.480.000,000	100,000000	03/12/25	47,716415				103,370514	6.698.409,32	0,80	0,42	0,42	
TRDZKBV42631	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	91	TRDZKBV42631	12,20	1	2.200.000,000	100,000000	18/12/25	48,630762				101,641943	2.236.122,74	0,27	0,14	0,14	
TRDHVK42631	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	08/04/26	96	TRDHVK42631	11,51	1	10.000.000,000	100,000000	17/12/25	42,706066				101,550222	10.155.022,19	1,21	0,64	0,64	
TRDKTSK52614	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/26	123	TRDKTSK52614	19,07	1	22.000.000,000	100,000000	04/11/25	41,918159				105,822282	23.280.902,14	2,78	1,46	1,47	
TRDTFVKE2612	TL	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	285	TRDTFVKE2612	39,13	1	30.000.000,000	100,000000	08/10/25	38,391756				107,956274	32.386.882,13	3,86	2,04	2,05	
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/11/26	308	TRDGLVKK2611	4,25	4	1.570.000,000	100,000000	04/11/25	44,757617				106,361712	1.669.878,87	0,20	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								545.600.000,000								577.112.071,49	68,81	36,31	36,43	
GRUP TOPLAMI								678.106.965,000									838.473.286,59	100,00	52,76	52,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.589.505.174,04		100,00	