

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN**  
**EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**FİYAT RAPORU**

## TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF 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 Agresif 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 Agresif 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

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.  
HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

02/01/2026 15:23

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>666.420.419,39</b>		<b>100,58</b>		<b>662.574.477,35</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>43.603,46</b>		<b>0,01</b>	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	1.928.124.420,290
b) Bankalar	43.603,46	100,00	0,01	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.071.875.579,710
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,93
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,343637</b>
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	79.776,36
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,337774
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	1,735776
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-3.889.545,50</b>		<b>-0,59</b>	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		0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.626.067,77		0,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.237.921,35	31,83	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-5.679,15	0,66	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,03		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-5.679,12		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-19.877,23	0,51	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

## HHM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:23

## HHM-KATILIM AGRESİF 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			3.560.000,890	6,024161	04/07/25			801005114619846060060		7,860000	27.981.607,00	6,94	4,20	4,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS			TRAESELS91H2			200.000,000	51,071530	25/07/25			801005114952942850060		231,700000	46.340.000,00	11,52	6,95	6,99
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi AŞ			TREBORL00025			503.000,645	15,064323	05/11/25			801005117039928260060		3,960000	1.991.882,55	0,49	0,30	0,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			400.000,000	20,597431	06/10/25			801005175005955683800060		20,440000	8.176.000,00	2,03	1,23	1,23
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			165.000,000	61,435568	17/12/25			801005175007282619480060		90,350000	14.907.750,00	3,70	2,24	2,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			870.000,000	24,199697	25/12/25			801005175007406456700060		23,820000	20.723.400,00	5,14	3,11	3,13
GRSEL	TL	GUR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			53.000,000	322,081892	25/12/25			801005175007405258370060		320,000000	16.960.000,00	4,21	2,54	2,56
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			65.000,000	272,209375	23/10/25			801005175006304406090060		348,000000	22.620.000,00	5,61	3,39	3,41
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			300.000,000	14,757732	30/12/25			8010051100018673271730060		10,550000	3.165.000,00	0,79	0,48	0,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			640.000,000	24,640122	25/12/25			8010051100018590826990060		25,260000	16.166.400,00	4,01	2,43	2,44
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			400.000,000	36,232027	30/12/25			8010051100018657236700060		43,520000	17.408.000,00	4,32	2,61	2,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			57.000,000	325,356482	31/10/25			8010051100017507028730060		380,500000	21.688.500,00	5,38	3,25	3,27
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			250.000,000	70,747782	30/12/25			8010051122507139359030060		87,000000	21.750.000,00	5,40	3,26	3,28
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRESNGY00019			4.000.000,000	3,499848	12/08/25			8010051122504646223240060		4,540000	18.160.000,00	4,51	2,72	2,74
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			567.990,500	18,656154	03/01/25			8010051122501254203070060		60,900000	34.590.621,45	8,59	5,19	5,22
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			1.625.000,000	8,201064	17/04/25			8010051122502063591180060		9,800000	15.925.000,00	3,95	2,39	2,40
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			160.000,000	144,492667	30/12/25			8010051122507149541100060		184,400000	29.504.000,00	7,32	4,43	4,45
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			77.000,000	489,684110	22/05/25			801005113849077050060		536,500000	41.310.500,00	10,25	6,20	6,23
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			69.871,000	135,920242	12/06/25			801005175003747337080060		175,000000	12.227.425,00	3,03	1,84	1,85
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			400.000,000	28,367873	17/12/25			8010051100018457154580060		28,300000	11.320.000,00	2,81	1,70	1,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.362.863,035</b>							<b>402.916.086,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,46</b>	<b>60,79</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.362.863,035</b>								<b>402.916.086,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,46</b>	<b>60,79</b>

## HMM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:23

## HMM-KATILIM AGRESİF 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)	
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		36,50		4.670.000,000		31/12/25				4.679.340,00	36.500000	4.679.340,00	100,00	0,70	0,71	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.670.000,000</b>									<b>4.679.340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																				
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			270.000,000	133,622453	23/10/25			8010010312250448757480060		185,000000	49.950.000,00	26,69	7,50	7,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>270.000,000</b>									<b>49.950.000,00</b>	<b>26,69</b>	<b>7,50</b>	<b>7,54</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GLY	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00090			8.161.504,000	1,960423	27/11/24					3,571202	29.146.379,41	15,57	4,37	4,40	
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			1.077.473,000	15,239643	09/12/25					20,878127	22.495.618,13	12,02	3,38	3,40	
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			11.183.440,000	2,225615	18/12/25					3,220692	36.018.415,74	19,24	5,40	5,44	
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			260.848,000	1,916818	22/12/21					14,409619	3.758.720,30	2,01	0,56	0,57	
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			3.168,000	5,051,332977	16/08/24					6,021,759804	19.076.935,06	10,19	2,86	2,88	
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			162,000	4,944,108395	18/03/22					13,267,361510	2.149.312,56	1,15	0,32	0,32	
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00170			1.818.879,000	2,748944	04/11/24					4,350928	7.913.811,57	4,23	1,19	1,19	
ZPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00030			42.169,000	5,454048	05/04/22					20,402852	860.367,87	0,46	0,13	0,13	
ZPK	TL	ZİRAAT BANKASI			TRYZİPO00089			2.359.827,000	4,237598	04/11/24					6,696138	15.801.727,25	8,44	2,37	2,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.907.470,000</b>									<b>137.221.287,89</b>	<b>73,31</b>	<b>20,58</b>	<b>20,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.177.470,000</b>									<b>187.171.287,89</b>	<b>100,00</b>	<b>28,08</b>	<b>28,25</b>

## HMM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:23

## HMM-KATILIM AGRESİF 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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDDGER12615	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	09/01/26	7	TRDDGER12615	23,44	1	980.000,000	100,000000	11/07/25	53,000975				122,432961	1.199.843,02	1,67	0,18	0,18
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	14/01/26	12	TRDHVKA12634	9,79	1	7.000.000,000	100,000000	15/10/25	45,421338				108,442295	7.590.960,67	10,59	1,14	1,15
TRDHVKA12626	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	16/01/26	14	TRDHVKA12626	12,23	1	3.000.000,000	100,000000	25/09/25	45,162344				110,635938	3.319.078,14	4,63	0,50	0,50
TRDEMK12669	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ	29/01/26	27	TRDEMK12669	29,42	4	1.000.000,000	100,000000	31/01/25	48,790836				107,159498	1.071.594,98	1,50	0,16	0,16
TRDDGER12631	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	30/01/26	28	TRDDGER12631	21,69	1	700.000,000	100,000000	01/08/25	43,274999				118,379397	828.655,78	1,16	0,12	0,13
TRDZKBV22625	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/26	34	TRDZKBV22625	13,45	1	1.900.000,000	100,000000	09/10/25	47,258973				109,431493	2.079.198,36	2,90	0,31	0,31
TRDGLVK22616	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/02/26	40	TRDGLVK22616	10,71	1	130.000,000	100,000000	04/11/25	45,355356				106,267559	138.147,83	0,19	0,02	0,02
TRDDVRL22618	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	12/02/26	41	TRDDVRL22618	13,64	1	470.000,000	100,000000	09/10/25	44,815660				109,005949	512.327,96	0,72	0,08	0,08
TRDHVKA22641	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	12/02/26	41	TRDHVKA22641	9,54	1	2.000.000,000	100,000000	13/11/25	44,100994				105,132067	2.102.641,33	2,93	0,32	0,32
TRDNVKA22631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/02/26	42	TRDNVKA22631	20,44	1	250.000,000	100,000000	15/08/25	45,107877				115,392853	288.482,13	0,40	0,04	0,04
TRDKTLM22634	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/26	47	TRDKTLM22634	10,17	1	7.000.000,000	100,000000	13/11/25	43,948430				105,116812	7.358.176,85	10,27	1,10	1,11
TRDBRKT22642	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	20/02/26	49	TRDBRKT22642	9,47	1	3.000.000,000	100,000000	21/11/25	43,772531				104,266197	3.127.985,92	4,37	0,47	0,47
TRDEMK22619	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ	20/02/26	49	TRDEMK22619	29,97	4	1.250.000,000	100,000000	14/02/25	49,086183				104,704612	1.308.807,65	1,83	0,20	0,20
TRDEVKS22665	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	25/02/26	54	TRDEVKS22665	10,20	1	12.000.000,000	100,000000	19/11/25	43,594521				104,458696	12.535.043,46	17,48	1,88	1,89
TRDBRKT22634	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	27/02/26	56	TRDBRKT22634	10,93	1	3.200.000,000	100,000000	14/11/25	43,424737				104,960259	3.358.728,28	4,69	0,50	0,51
TRDBRKT22659	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	27/02/26	56	TRDBRKT22659	9,47	1	2.000.000,000	100,000000	28/11/25	43,772539				103,542729	2.070.854,59	2,89	0,31	0,31
TRDNVKA22649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	TRDNVKA22649	19,95	1	700.000,000	100,000000	29/08/25	44,012079				113,417631	793.923,42	1,11	0,12	0,12
TRDZKVK22626	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	56	TRDZKVK22626	43,55	1	2.000.000,000	100,000000	19/11/25	43,585008				104,449839	2.088.996,79	2,92	0,31	0,32
TRDEVKS32631	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	06/03/26	63	TRDEVKS32631	10,20	1	2.500.000,000	100,000000	28/11/25	43,596926				103,530595	2.588.264,88	3,61	0,39	0,39

## HMM-KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:23

## HMM-KATILIM AGRESİF 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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA32632	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	26/03/26	83	TRDHVKA32632	9,22	1	3.560.000,000	100,000000	25/12/25	42,463595			100,778724	3.587.722,58	5,01	0,54	0,54	
TRDZKBV32616	TL	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	27/03/26	84	TRDZKBV32616	18,97	1	2.000.000,000	100,000000	17/10/25	48,255405			108,660350	2.173.207,00	3,03	0,33	0,33	
TRDKTSK42615	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	01/04/26	89	TRDKTSK42615	19,48	1	3.340.000,000	100,000000	03/10/25	43,460876			109,414785	3.654.453,81	5,10	0,55	0,55	
TRDHVKA42615	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	02/04/26	90	TRDHVKA42615	12,39	1	6.000.000,000	100,000000	04/12/25	43,084553			102,886518	6.173.191,10	8,62	0,93	0,93	
TRDZKBV42623	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	02/04/26	90	TRDZKBV42623	13,81	1	1.250.000,000	100,000000	03/12/25	47,716415			103,370514	1.292.131,43	1,80	0,19	0,20	
TRDZKBV42631	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	91	TRDZKBV42631	12,20	1	300.000,000	100,000000	18/12/25	48,630762			101,641943	304.925,83	0,43	0,05	0,05	
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/11/26	308	TRDGLVKK2611	4,25	4	100.000,000	100,000000	04/11/25	44,757617			106,361712	106.361,71	0,15	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67.630.000,000</b>						<b>71.653.705,50</b>	<b>100,00</b>	<b>10,76</b>	<b>10,83</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67.630.000,000</b>						<b>71.653.705,50</b>	<b>100,00</b>	<b>10,76</b>	<b>10,83</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>666.420.419,39</b>		<b>100,00</b>		