

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI**

**KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

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

## TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM 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 Dış Kira Sertifikaları Katılım 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. Kamu Dış Kira Sertifikaları Katılım 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

## ZHD- KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM 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 ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐME NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ő.

02/01/2026 15:22

ZHD- KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM 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>	
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>1.966.514.154,77</b>		<b>100,90</b>	<b>1.948.886.858,17</b>	
<b>B. HAZİR DEĞERLER</b>	<b>13.185,58</b>		<b>0,00</b>		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	13.185,58	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>261.660,52</b>		<b>0,01</b>		
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	261.660,52		0,01		
i) Diğer Alacaklar	261.660,52		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-17.902.142,70</b>		<b>-0,92</b>		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
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	-14.631.428,86		0,00		
b) Yönetim Ücreti	-3.191.931,98	17,83	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-20.316,86	0,44	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,01		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-20.316,85		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-58.465,00	0,33	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		
				USD TCMB ALIŐ KURU	42,8457
				EUR TCMB ALIŐ KURU	50,2859
				<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,353963</b>
				Günlük Vergi	
				Günlük Yönetim Ücreti	198.786,95
				Bir Gün Önceki Fiyat	0,354024
				Bir Gün Önceki Vergi	0,00
				Getiri (%)	-0,017230
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,10
				Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
				Dolaşımdaki Pay	5.505.910.303,301
				Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	494.494.089.696,699

## ZHD- KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM 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 ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐME NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ő.	USD		02/01/26	0		2,00		1.747.228,690		31/12/25				1.747.420,17	2,000000	74.869.440,38	100,00	3,81	3,84	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.747.228,690</b>								<b>74.869.440,38</b>	<b>100,00</b>	<b>3,81</b>	<b>3,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.747.228,690</b>								<b>74.869.440,38</b>	<b>100,00</b>	<b>3,81</b>	<b>3,84</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,000</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,000</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satıő</b>																				
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17	38,35	2	27.357.367,400	38,350000	31/12/25		16.957.395,00	809575659981641365	27.357.367,40	37,960000	27.357.367,40	98,59	1,39	1,40	
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD080927T34	38,10	2	390.814,190	38,100000	31/12/25		344.430,00	809575659981641782	390.814,19	37,960000	390.814,19	1,41	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.748.181,590</b>								<b>27.748.181,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,41</b>	<b>1,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.748.181,590</b>								<b>27.748.181,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1,41</b>	<b>1,42</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1575	XS2900389870	3,30	2	5.550.000,000	100,567300	19/12/25	5,500086				105,232670	250.236.591,20	13,43	12,72	12,84	
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	171	XS2351109116	6,10	2	10.000.000,000	97,046400	19/12/25	4,069534				100,626360	431.140.683,27	23,13	21,92	22,12	
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	418	XS2441287773	7,32	2	13.800.000,000	100,470500	21/01/25	4,188915				105,980780	626.633.257,38	33,61	31,88	32,15	
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1109	XS2689091846	3,78	2	4.000.000,000	102,285000	28/08/25	4,882105				114,209820	195.735.987,39	10,50	9,95	10,04	
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1704	XS3072231809	3,10	2	5.000.000,000	102,784900	19/12/25	5,609865				107,155670	229.557.984,51	12,32	11,67	11,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.350.000,000</b>								<b>1.733.304.503,75</b>	<b>92,99</b>	<b>88,14</b>	<b>88,93</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
XS3231172258	USD	THE INTERNATIONAL ISLAMIC LIQUIDITY MANAGEMENT CORPORATION	15/01/26	13	XS3231172258	4,03	4	2.500.000,000	100,000000	20/11/25	3,272140				100,493330	107.642.676,73	5,78	5,47	5,52	
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ő.	23/01/30	1482	XS2911679004	1,99	2	500.000,000	100,050000	23/10/24	5,887121				107,125580	22.949.352,32	1,23	1,17	1,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,000</b>								<b>130.592.029,05</b>	<b>7,01</b>	<b>6,64</b>	<b>6,70</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.350.000,000</b>								<b>1.863.896.532,80</b>	<b>100,00</b>	<b>94,78</b>	<b>95,63</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.966.514.154,77</b>		<b>100,00</b>		