

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ**

**EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

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

## TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E.Y.F.

02/01/2026 15:22

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

## TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

02/01/2026 15:22

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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>3.870.924.069,31</b>		<b>98,67</b>	<b>3.923.299.020,99</b>	
<b>B. HAZİR DEĞERLER</b>	<b>2.600.202,11</b>		<b>0,07</b>	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	13.766.351.559,790
b) Bankalar	13.395,54	0,52	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	486.233.648.440,210
c) Diğer Hazır Değerler	2.586.806,57	99,48	0,07	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,75
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>80.184.138,70</b>		<b>2,04</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,284992</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	76.556.007,36	100,00	1,95	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	447.257,43
ii) T2 Alacakları	76.556.007,36		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,283279
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	3.628.131,34		0,09	Getiri (%)	0,604704
i) Diğer Alacaklar	3.594.946,04		0,09		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	33.185,30		0,00		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-30.409.389,13</b>		<b>-0,78</b>	USD TCMB ALIS KURU	42,8457
a) Takasa Borçlar	-13.367.279,95	43,96	-0,34	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
i) T1 Borçları	-13.367.279,95				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-9.980.249,25				
b) Yönetim Ücreti	-6.872.122,52	22,60	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-72.041,62	0,62	0,00		
i) Diğer Borçlar	-23.405,52		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-48.636,10		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-117.695,79	0,39	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E.Y.F.

02/01/2026 15:22

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.750.000,000	6,106429	17/12/25			801005117788607020060		15,710000	27.492.500,00	0,85	0,71	0,70
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.500.000,000	27,805871	27/11/25			801005117479285250060		28,700000	43.050.000,00	1,33	1,11	1,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.650.000,000	55,383747	23/12/25			801005117875740350060		69,800000	184.970.000,00	5,74	4,78	4,71
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			350.000,000	40,829659	11/12/25			801005117709708730060		72,500000	25.375.000,00	0,79	0,66	0,65
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			60.000,000	111,015412	30/12/25			801005117987999440060		98,250000	5.895.000,00	0,18	0,15	0,15
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			40.000,000	105,070579	30/12/25			801005118034450100060		98,250000	3.930.000,00	0,12	0,10	0,10
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			1.655.000,000	23,530672	19/11/25			801005117308263250060		23,200000	38.396.000,00	1,19	0,99	0,98
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			190.000,000	118,117919	19/11/25			801005117308272070060		101,000000	19.190.000,00	0,60	0,50	0,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			925.000,000	125,235168	25/12/25			801005117676866080060		231,700000	214.322.500,00	6,65	5,54	5,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			-80.000,000	125,235168	31/12/25			801005118043395990060		231,700000	-18.536.000,00	-0,57	-0,48	-0,47
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş.			TREBORL00025			1.002.344,375	8,624774	26/09/25			801005116363552650060		3,960000	3.969.283,73	0,12	0,10	0,10
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			750.000,000	54,201139	19/11/25			801005117308301210060		58,800000	44.100.000,00	1,37	1,14	1,12
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			325.000,000	45,236737	17/11/25			801005117266030770060		46,500000	15.112.500,00	0,47	0,39	0,39
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			840.000,000	13,288457	19/11/25			801005175001483864230060		16,950000	14.238.000,00	0,44	0,37	0,36
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			560.000,000	14,773894	30/12/25			801005175007528990110060		16,950000	9.492.000,00	0,29	0,25	0,24
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			250.000,000	62,045626	16/12/25			801005175007275566940060		90,350000	22.587.500,00	0,70	0,58	0,58
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			900.000,390	67,470495	17/12/25			801005175007284105800060		78,850000	70.965.030,75	2,20	1,83	1,81
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.000.000,000	21,222752	05/12/25			801005175007093918740060		23,820000	47.640.000,00	1,48	1,23	1,21

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E.Y.F.

02/01/2026 15:22

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			600.000,000	86,132992	20/11/25			801005175006811260220060		92,650000	55.590.000,00	1,72	1,44	1,42
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			750.000,000	126,567102	22/12/25			801005175007347491490060		143,500000	107.625.000,00	3,34	2,78	2,74
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			550.000,000	12,122493	30/12/25			801005175007469363450060		11,950000	6.572.500,00	0,20	0,17	0,17
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			25.000,000	306,095400	26/11/25			801005175006928715020060		320,000000	8.000.000,00	0,25	0,21	0,20
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			500.000,000	24,890129	30/12/25			801005175005869748680060		22,340000	11.170.000,00	0,35	0,29	0,28
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-100.000,000	24,890129	31/12/25			801005175007545279300060		22,340000	-2.234.000,00	-0,07	-0,06	-0,06
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			100.000,000	42,659227	30/12/25			801005175007465539610060		41,960000	4.196.000,00	0,13	0,11	0,11
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			10.000.000,470	12,772854	22/12/25			801005175007105216350060		14,090000	140.900.006,62	4,37	3,64	3,59
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			-1.500.000,000	12,772854	31/12/25			801005175007551269460060		14,090000	-21.135.000,00	-0,66	-0,55	-0,54
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TRAISSGYO91Q3			100.000,000	20,979464	30/12/25			801005175007464639910060		21,000000	2.100.000,00	0,07	0,05	0,05
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			655.000,000	36,523765	19/11/25			801005175006786806400060		39,620000	25.951.100,00	0,80	0,67	0,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			750.000,000	152,498613	25/12/25			8010051100018593495850060		168,800000	126.600.000,00	3,93	3,27	3,23
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			391.543,000	32,261186	26/12/25			8010051100018617126240060		35,400000	13.860.622,20	0,43	0,36	0,35
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			780.000,000	36,197185	19/11/25			8010051100017911837710060		43,520000	33.945.600,00	1,05	0,88	0,87
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			220.000,000	469,851205	12/12/25			8010051100018375271180060		522,000000	114.840.000,00	3,56	2,97	2,93
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			180.000,000	346,277632	10/11/25			8010051100017701160810060		380,500000	68.490.000,00	2,12	1,77	1,75
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			750.000,000	23,278528	30/12/25			8010051100018665913900060		23,040000	17.280.000,00	0,54	0,45	0,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200.000,930	235,407198	03/12/25			8010051100018215627000060		191,700000	38.340.178,28	1,19	0,99	0,98

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E.Y.F.

02/01/2026 15:22

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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)
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.500.000,000	82,765216	23/12/25			8010051100018546856250060		84.250000	126.375.000,00	3,92	3,26	3,22
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,000	39,778193	19/12/25			8010051122506987644090060		38.380000	7.676.000,00	0,24	0,20	0,20
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			1.702.259,500	16,309868	05/05/25			8010051122503099252460060		60.900000	103.667.603,55	3,21	2,68	2,64
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMA.Ş.			TRATCELL91M1			850.000,000	77,132387	19/12/25			8010051122506975566240060		93.100000	79.135.000,00	2,45	2,04	2,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750.000,000	230,756042	09/12/25			8010051122506803840620060		268.500000	201.375.000,00	6,24	5,20	5,13
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			100.000,000	73,593524	30/12/25			8010051122507137474590060		70.400000	7.040.000,00	0,22	0,18	0,18
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.850.000,000	11,904478	24/10/25			8010051122506067682820060		12.350000	22.847.500,00	0,71	0,59	0,58
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			800.000,000	154,600703	28/11/25			8010051122506392520020060		184.400000	147.520.000,00	4,57	3,81	3,76
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-100.000,000	154,600703	31/12/25			8010051122507213013580060		184.400000	-18.440.000,00	-0,57	-0,48	-0,47
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.000.000,000	8,534185	21/07/25			8010051122504251088450060		11.810000	23.620.000,00	0,73	0,61	0,60
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			183.000,000	111,297583	02/10/25			8010051122505697352780060		108.000000	19.764.000,00	0,61	0,51	0,50
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			200.000,000	38,614842	08/10/25			8010051122505787534690060		28.700000	5.740.000,00	0,18	0,15	0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.800.000,000	27,694829	10/12/25			8010051122506835778460060		36.220000	101.416.000,00	3,14	2,62	2,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			360.000,000	540,714420	05/12/25			801005117188057120060		536.500000	193.140.000,00	5,99	4,99	4,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-30.000,000	540,714420	31/12/25			801005118043428990060		536.500000	-16.095.000,00	-0,50	-0,42	-0,41
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			35.000,000	155,090651	30/12/25			8010051100018659597200060		150.500000	5.267.500,00	0,16	0,14	0,13

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E.Y.F.

02/01/2026 15:22

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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)
MEGMT	TL	Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ			TREMEGM0024			500,000	28,300000	12/12/23					54,100000	27,050,00	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ AŞ			TRAOTKAR91H3			20.000,000	456,473513	01/12/25			8010051100018155769380060		486,000000	9.720.000,00	0,30	0,25	0,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			277.500,000	221,118796	26/12/25			8010051122507095400160060		298,250000	82.764.375,00	2,57	2,14	2,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI AŞ			TRATOASO91H3			135.000,000	241,840492	10/12/25			8010051122506834521760060		247,000000	33.345.000,00	1,03	0,86	0,85
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			600.000,000	24,502210	17/12/25			8010051122506937784100060		30,680000	18.408.000,00	0,57	0,48	0,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.852.148,665</b>								<b>2.678.594.350,13</b>	<b>83,04</b>	<b>69,20</b>	<b>68,26</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			4.200,000	229,921786	12/12/25					232,550000	41.847.823,65	1,30	1,08	1,07
AVGO	USD	Broadcom Inc			US11135F1012			1.450,000	342,742503	17/12/25					350,575000	21.779.915,35	0,68	0,56	0,56
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			4.950,000	212,936228	17/12/25					314,440000	66.688.389,44	2,07	1,72	1,70
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			9.920,000	161,735617	10/12/25					189,690000	80.623.816,26	2,50	2,08	2,06
CDNS	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.			US1273871087			1.550,000	320,795594	19/12/25					316,065000	20.990.140,56	0,65	0,54	0,54
CRM	USD	Salesforce Inc			US79466L3024			1.900,000	259,328632	19/12/25					265,675000	21.627.759,56	0,67	0,56	0,55
ETN	USD	EATON CORPORATION PLC			IE00B8KQN827			2.100,000	369,153800	09/10/25					321,260000	28.905.680,12	0,90	0,75	0,74
LLY	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			495,000	762,211697	09/10/25					1.081,450000	22.936.063,72	0,71	0,59	0,58
MA	USD	Mastercard			US57636Q1040			1.800,000	550,065722	04/12/25					575,885000	44.413.552,70	1,38	1,15	1,13
META	USD	META PLATFORMS INC			US30303M1027			2.690,000	666,505178	08/12/25					666,465000	76.813.378,92	2,38	1,98	1,96
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			4.070,000	469,619663	04/12/25					487,875000	85.076.617,76	2,64	2,20	2,17
PWR	USD	QUANTA SERVICES, INC.			US74762E1029			1.100,000	434,001200	24/12/25					428,750000	20.207.103,26	0,63	0,52	0,52
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			4.150,000	90,740357	09/10/25					82,225000	14.620.398,88	0,45	0,38	0,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.375,000</b>								<b>546.530.640,18</b>	<b>16,96</b>	<b>14,11</b>	<b>13,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.892.523,665</b>								<b>3.225.124.990,31</b>	<b>100,00</b>	<b>83,31</b>	<b>82,21</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/26	0		37,85		43.239.491,920	37,850000	31/12/25			393624	43.239.491,92	39,050000	43.239.491,92	21,71	1,12	1,10
TPP			02/01/26	0		37,80		30.412.861,920	37,800000	31/12/25			393625	30.412.861,92	39,050000	30.412.861,92	15,27	0,79	0,78
TPP			02/01/26	0		37,80		20.041.424,660	37,800000	31/12/25			393626	20.041.424,66	39,050000	20.041.424,66	10,06	0,52	0,51
TPP			02/01/26	0		37,75		3.410.039,080	37,750000	31/12/25			393627	3.410.039,08	39,050000	3.410.039,08	1,71	0,09	0,09
TPP			02/01/26	0		37,75		25.051.712,330	37,750000	31/12/25			393628	25.051.712,33	39,050000	25.051.712,33	12,58	0,65	0,64
TPP			02/01/26	0		37,70		50.103.287,670	37,700000	31/12/25			393629	50.103.287,67	39,050000	50.103.287,67	25,14	1,29	1,28
TPP			02/01/26	0		37,70		26.952.562,570	37,700000	31/12/25			393630	26.952.562,57	39,050000	26.952.562,57	13,53	0,70	0,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>199.211.380,150</b>								<b>199.211.380,15</b>	<b>100,00</b>	<b>5,16</b>	<b>5,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>199.211.380,150</b>								<b>199.211.380,15</b>	<b>100,00</b>	<b>5,16</b>	<b>5,09</b>

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ E.Y.F.

02/01/2026 15:22

## ZHB-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ 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>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00044			13.514.000	4.270.000000	20/11/25				10.572.453930	142.876.142,41	38,18	3,69	3,64	
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			30.082.432,000	1,591919	07/07/25				3,220692	96.886.248,08	25,89	2,50	2,47	
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00618			222.375,000	1,124224	09/01/23				4,169032	927.088,49	0,25	0,02	0,02	
ZJL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00311			400.200,000	0,999386	13/08/21				12,488519	4.997.905,30	1,34	0,13	0,13	
ZTA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00592			5.050.551,000	14,849864	26/04/24				23,341757	117.888.734,16	31,51	3,05	3,00	
ZTG	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO01095			10.000.000,000	1,000000	04/08/25				1,060081	10.600.810,00	2,83	0,27	0,27	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.769.072,000</b>							<b>374.176.928,44</b>	<b>100,00</b>	<b>9,66</b>	<b>9,53</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.769.072,000</b>							<b>374.176.928,44</b>	<b>100,00</b>	<b>9,66</b>	<b>9,53</b>	
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_BIMAS0126	TL				TRVXIST058P0			600,000	552,600000	31/12/25			80105125120365420530060	550,600000	33.036.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0126	TL				TRVXIST058I5			10.000,000	24,570000	31/12/25			80105125750020791500530060	24,500000	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0126	TL				TRVXIST05934			12.000,000	39,460000	31/12/25			801051251225021391909300060	39,420000	47.304.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0126	TL				TRVXIST05A73			1.500,000	255,800000	31/12/25			801051251225021391917910060	254,250000	38.137.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0126	TL				TRVXIST059N3			7.500,000	36,730000	31/12/25			801051251225021391826710060	37,210000	27.907.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.600,000</b>						<b>170.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.600,000</b>						<b>170.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								72.410.770,410							72.410.770,41	100,00	1,87		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.410.770,410</b>						<b>72.410.770,41</b>	<b>100,00</b>	<b>1,87</b>			
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD 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>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			60.374,940	42,793898	31/12/25				42,845700	2.586.806,57	0,00	0,00	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.374,940</b>					<b>2.586.806,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.374,940</b>					<b>2.586.806,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>			
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>3.870.924.069,31</b>			<b>100,00</b>	