

|                                                                                                                                |  |  |  |               |        |          |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|--------|----------|--|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05/08/2025 09:03                                                                                                               |  |  |  |               |        |          |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THK-TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |  |  |  |               |        |          |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FON TOPLAM DEĞER TABLOSU                                                                                                       |  |  |  |               |        |          |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                |  |  |  | TUTAR (TL)    | GRUP % | TOPLAM % |  | FON TOPLAM DEĞERİ                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                          |  |  |  | 25.709.251,14 |        | 99,96    |  | 25.718.524,79                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. HAZIR DEĞERLER                                                                                                              |  |  |  | 31.022,67     |        | 0,12     |  | Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000,000           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Kasa                                                                                                                        |  |  |  | 0,00          | 0,00   | 0,00     |  | Dolaşımdaki Pay 2.397.650.815,024                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Bankalar                                                                                                                    |  |  |  | 31.022,67     | 100,00 | 0,12     |  | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 997.602.349.184,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Diğer Hazır Değerler                                                                                                        |  |  |  | 0,00          | 0,00   | 0,00     |  | Dolaşımdaki Pay Oranı % 0,24                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.ALACAKLAR                                                                                                                    |  |  |  | 813,28        |        | 0,00     |  | BİRİM PAY DEĞERİ 0,010727                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı                                                                                                   |  |  |  | 0,00          | 0,00   | 0,00     |  | Günlük Vergi                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) T1 Alacakları                                                                                                               |  |  |  | 0,00          |        | 0,00     |  | Günlük Yönetim Ücreti 1.268,18                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) T2 Alacakları                                                                                                              |  |  |  | 0,00          |        | 0,00     |  | Bir Gün Önceki Fiyat 0,010714                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları                                                                                            |  |  |  | 0,00          |        | 0,00     |  | Bir Gün Önceki Vergi 0,00                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Diğer Alacaklar                                                                                                             |  |  |  | 813,28        |        | 0,00     |  | Getiri (%) 0,121337                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Diğer Alacaklar                                                                                                             |  |  |  | 813,28        |        | 0,00     |  | Duration 102,29                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) Vergi Alacakları                                                                                                           |  |  |  | 0,00          |        | 0,00     |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iii) Mevduat Alacakları                                                                                                        |  |  |  | 0,00          |        | 0,00     |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iv) Temettu                                                                                                                    |  |  |  | 0,00          |        | 0,00     |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                |  |  |  | TUTAR         | GRUP % | TOPLAM % |  | USD TCMB ALIS KURU 39,7408                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. BORÇLAR                                                                                                                     |  |  |  | -22.562,30    |        | -0,09    |  | EUR TCMB ALIS KURU 46,6074                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                       |  |  |  | 0,00          |        |          |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Yönetim Ücreti                                                                                                              |  |  |  | -21.058,51    | 93,33  | -0,08    |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Ödenecek Vergi                                                                                                              |  |  |  | 0,00          | -0,00  | 0,00     |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) İhtiyatlar                                                                                                                  |  |  |  | 0,00          | -0,00  | 0,00     |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) DİĞER_BORÇLAR                                                                                                               |  |  |  | -732,26       | 6,67   | 0,00     |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Diğer Borçlar                                                                                                               |  |  |  | 0,00          |        | 0,00     |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) Denetim Reeskontu                                                                                                          |  |  |  | -732,26       |        | 0,00     |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Kayda Alma Ücreti                                                                                                           |  |  |  | -771,53       | 3,42   | -0,00    |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Krediler                                                                                                                    |  |  |  | 0,00          | -0,00  | 0,00     |  |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| THK-TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU                                          |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| THK-TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 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                                                                                                       |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| TRD200127T10                                                                                                                   | TL          | HAZINE                                           | 01/07/25    | 0                | TRD200127T10 | 45,50              |                   | 1.672.081,780 | 45,500000         | 30/06/25          |                      | 347.425,00          | 80229194          | 1.672.081,78     | 46,950000       | 1.672.081,78 | 100,00   | 6,50              | 6,50              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.672.081,780 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.672.081,780 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| KİRA SERTİFİKALARI                                                                                                             |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                                                                                                 |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| TRDHVKA82512                                                                                                                   | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 07/08/25    | 37               | TRDHVKA82512 | 12,10              | 1                 | 50.000,000    | 100,000000        | 07/05/25          | 57,319796            |                     |                   |                  | 107,066174      | 53.533,09    | 0,22     | 0,21              | 0,21              |  |
| TRDBRKT82521                                                                                                                   | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.               | 08/08/25    | 38               | TRDBRKT82521 | 11,98              | 1                 | 50.000,000    | 100,000000        | 07/05/25          | 55,880415            |                     |                   |                  | 106,917990      | 53.458,99    | 0,22     | 0,21              | 0,21              |  |
| TRDEMVK82589                                                                                                                   | TL          | Varaka Kağıt Sanayi A.Ş                          | 08/08/25    | 38               | TRDEMVK82589 | 0,00               | 1                 | 300.000,000   | 101,100000        | 13/05/25          | 57,006389            |                     | 80039253          |                  | 107,708416      | 323.125,25   | 1,34     | 1,26              | 1,26              |  |
| TRDKTSK82546                                                                                                                   | TL          | SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.                         | 12/08/25    | 42               | TRDKTSK82546 | 12,22              | 1                 | 200.000,000   | 100,000000        | 13/05/25          | 58,772767            |                     |                   |                  | 106,402907      | 212.805,81   | 0,89     | 0,83              | 0,83              |  |
| TRDHVKA82520                                                                                                                   | TL          | EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.                   | 27/08/25    | 57               | TRDHVKA82520 | 0,00               | 1                 | 600.000,000   | 101,483700        | 30/05/25          | 58,211541            |                     | 80106571          |                  | 105,957795      | 635.746,77   | 2,64     | 2,47              | 2,47              |  |
| TRDEVKS82578                                                                                                                   | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.               | 28/08/25    | 58               | TRDEVKS82578 | 12,22              | 1                 | 400.000,000   | 100,000000        | 23/05/25          | 54,339325            |                     |                   |                  | 104,746276      | 418.985,10   | 1,74     | 1,63              | 1,63              |  |
| TRDEVKS82594                                                                                                                   | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.               | 28/08/25    | 58               | TRDEVKS82594 | 0,00               | 1                 | 40.000,000    | 100,242500        | 30/05/25          | 55,006301            |                     | 80106571          |                  | 104,321882      | 41.728,75    | 0,17     | 0,16              | 0,16              |  |
| TRDHVKA82538                                                                                                                   | TL          | HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                      | 28/08/25    | 58               | TRDHVKA82538 | 11,85              | 1                 | 50.000,000    | 100,000000        | 28/05/25          | 55,921364            |                     |                   |                  | 104,224373      | 52.112,19    | 0,22     | 0,20              | 0,20              |  |
| TRDKTSK92545                                                                                                                   | TL          | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş                      | 15/09/25    | 76               | TRDKTSK92545 | 16,55              | 1                 | 100.000,000   | 100,000000        | 16/05/25          | 56,827056            |                     |                   |                  | 106,121659      | 106.121,66   | 0,44     | 0,41              | 0,41              |  |
| TRDEVKS92510                                                                                                                   | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.               | 17/09/25    | 78               | TRDEVKS92510 | 12,49              | 1                 | 1.500.000,000 | 100,000000        | 12/06/25          | 54,215318            |                     |                   |                  | 102,544627      | 1.538.169,40 | 6,40     | 5,98              | 5,98              |  |
| TRDKTSK92552                                                                                                                   | TL          | SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.                         | 17/09/25    | 78               | TRDKTSK92552 | 13,15              | 1                 | 1.000.000,000 | 100,000000        | 12/06/25          | 59,208116            |                     |                   |                  | 102,450305      | 1.024.503,05 | 4,26     | 3,99              | 3,98              |  |
| TRDZKVK92538                                                                                                                   | TL          | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                      | 18/09/25    | 79               | TRDZKVK92538 | 0,00               | 1                 | 500.000,000   | 100,674400        | 19/06/25          | 55,332896            |                     | 80185708          |                  | 102,142254      | 510.711,27   | 2,12     | 1,99              | 1,99              |  |
| TRDATAV92525                                                                                                                   | TL          | FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş        | 23/09/25    | 84               | TRDATAV92525 | 17,41              | 1                 | 100.000,000   | 100,000000        | 15/05/25          | 56,381193            |                     |                   |                  | 105,926490      | 105.926,49   | 0,44     | 0,41              | 0,41              |  |
| TRDHVKA92529                                                                                                                   | TL          | EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.                   | 25/09/25    | 86               | TRDHVKA92529 | 13,81              | 1                 | 1.500.000,000 | 100,000000        | 12/06/25          | 56,772536            |                     |                   |                  | 102,368122      | 1.535.521,83 | 6,39     | 5,97              | 5,97              |  |
| TRDHVKA92545                                                                                                                   | TL          | TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş | 26/09/25    | 87               | TRDHVKA92545 | 11,72              | 1                 | 5.000.000,000 | 100,000000        | 26/06/25          | 55,225366            |                     |                   |                  | 100,604158      | 5.030.207,89 | 20,95    | 19,56             | 19,56             |  |
| TRDKTSKE2545                                                                                                                   | TL          | SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.                         | 03/10/25    | 94               | TRDKTSKE2545 | 13,55              | 1                 | 1.000.000,000 | 100,000000        | 23/06/25          | 57,590556            |                     |                   |                  | 101,001874      | 1.010.018,74 | 4,20     | 3,93              | 3,93              |  |
| TRDZKVKE2518                                                                                                                   | TL          | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                      | 03/10/25    | 94               | TRDZKVKE2518 | 12,35              | 1                 | 3.000.000,000 | 100,000000        | 27/06/25          | 54,300988            |                     |                   |                  | 100,476457      | 3.014.293,71 | 12,54    | 11,73             | 11,72             |  |
| TRDKTSKE2529                                                                                                                   | TL          | Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş                      | 14/10/25    | 105              | TRDKTSKE2529 | 16,51              | 1                 | 2.000.000,000 | 100,000000        | 13/06/25          | 57,382783            |                     |                   |                  | 102,261689      | 2.045.233,78 | 8,51     | 7,95              | 7,95              |  |
| TRDZKBVE2519                                                                                                                   | TL          | GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİ           | 17/10/25    | 108              | TRDZKBVE2519 | 21,66              | 1                 | 150.000,000   | 100,000000        | 15/05/25          | 58,667731            |                     |                   |                  | 106,124666      | 159.187,00   | 0,66     | 0,62              | 0,62              |  |

| 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) |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDEMVKK2539       | TL          | A.Ş. ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                         | 03/11/25    | 125              | TRDEMVKK2539 | 23,67              | 1                 | 50.000,000     | 100,000000        | 07/05/25          | 53,851020            |                     |                   |                  | 106,707073      | 53.353,54     | 0,22     | 0,21              | 0,21              |
| TRDATAVK2512       | TL          | FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     | 07/11/25    | 129              | TRDATAVK2512 | 16,94              | 1                 | 2.000.000,000  | 100,000000        | 27/06/25          | 53,657937            |                     |                   |                  | 100,471859      | 2.009.437,17  | 8,36     | 7,82              | 7,81              |
| TRDDGERK2516       | TL          | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.                                                        | 21/11/25    | 143              | TRDDGERK2516 | 23,28              | 1                 | 100.000,000    | 100,000000        | 28/05/25          | 53,960732            |                     |                   |                  | 104,101592      | 104.101,59    | 0,43     | 0,40              | 0,40              |
| TRDKTLMA2510       | TL          | KARSAN OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş.                                                    | 24/12/25    | 176              | TRDKTLMA2510 | 24,43              | 1                 | 1.000.000,000  | 100,000000        | 25/06/25          | 55,021545            |                     |                   |                  | 100,723251      | 1.007.232,51  | 4,19     | 3,92              | 3,92              |
| TRDKTSK12618       | TL          | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 07/01/26    | 190              | TRDKTSK12618 | 27,52              | 1                 | 2.000.000,000  | 100,000000        | 16/06/25          | 54,164445            |                     |                   |                  | 101,794749      | 2.035.894,98  | 8,47     | 7,92              | 7,92              |
| TRDKLVK32617       | TL          | TARFİN TARIM A.Ş.                                                              | 23/03/26    | 265              | TRDKLVK32617 | 38,47              | 1                 | 950.000,000    | 100,000000        | 26/06/25          | 55,261567            |                     |                   |                  | 100,606189      | 955.758,80    | 3,98     | 3,72              | 3,72              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 23.640.000,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 24.037.169,36   | 100,00        | 93,50    | 93,47             |                   |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   | 23.640.000,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 24.037.169,36   | 100,00        | 93,50    | 93,47             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 25.709.251,14 | 100,00   |                   |                   |