

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT
RAPORU

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

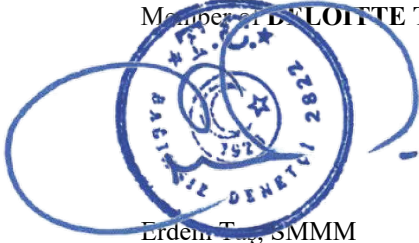
**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu
ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının
Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu,'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Pera 3 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon"),'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 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 Fon 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 T., SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart .2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

08/01/2025 10:17

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>61.981.317,10</u>
A. FON PORTFÖY	60.825.520,34		98,14	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	67.519,65		0,11	Dolaşımdaki Pay	536.630.380,886
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.463.369.619,114
b) Bankalar	10.936,58	16,20	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	56.583,07	83,80	0,09	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,54
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,115501</u>
C.ALACAKLAR	1.324.360,04		2,14	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar	1.251.441,96	100,00	2,02	Günlük Yönetim Ücreti	2.547,51
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,115694
ii) T2 Alacakları	1.251.441,96		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,166819
b) Diğer Alacaklar	72.918,08		0,12		
i) Diğer Alacaklar	72.918,08		0,12		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-236.082,93		-0,38	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-191.781,91				
b) Yönetim Ücreti	-39.355,53	16,67	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3.086,05	2,09	0,00		
i) Diğer Borçlar	-686,79		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-2.399,26		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.859,44	0,79	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			08/01/2025 10:17	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.000,00	220,580000	12/12/24			801005111050622210060		191,600000	958.000,00	2,95	1,58	1,55	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			25.500,00	56,513543	27/12/24			801005111315733080060		64,850000	1.653.675,00	5,09	2,72	2,67	
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			14.000,29	7,259914	12/12/24			801005111050602950060		7,640000	106.962,22	0,33	0,18	0,17	
ALTIN.S1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			35.000,00	33,699294	08/11/24			80100481244326390060		30,580000	1.070.300,00	3,30	1,76	1,73	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			5.400,00	131,648148	24/09/24			8010051118507631440050		104,000000	561.600,00	1,73	0,92	0,91	
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			11.450,00	79,576376	21/11/24			80100511697793950060		104,000000	1.190.800,00	3,67	1,96	1,92	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			4.195,00	57,309752	21/11/24			80100511697802950060		72,500000	304.137,50	0,94	0,50	0,49	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.180,00	1.017,845653	12/12/24			80100517500969238800060		937,000000	1.105.660,00	3,41	1,82	1,78	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			32.000,00	104,007877	30/12/24			801005175001201771340060		124,400000	3.980.800,00	12,25	6,52	6,42	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			106.000,51	13,067525	30/12/24			801005175001201780660060		13,540000	1.435.246,91	4,42	2,36	2,32	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			800,00	193,348850	12/12/24			8010051100011166784250060		178,600000	142.880,00	0,44	0,24	0,23	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			08/01/2025 10:17
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.500,00	312,204506	12/12/24			8010051100011166810130060		382,000000	1.337.000,00	4,12	2,20	2,16
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			29.640,00	17,717779	09/12/24			801005110001759210420060		24,000000	711.360,00	2,19	1,17	1,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.500,52	227,372458	12/12/24			8010051100011166829900060		213,000000	2.662.610,76	8,20	4,38	4,30
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			9.180,00	51,507196	16/04/24			80100519720098480050		50,000000	459.000,00	1,41	0,75	0,74
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.600,00	84,141186	12/12/24			8010051100011166919310060		96,000000	345.600,00	1,06	0,57	0,56
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMAS.			TRATCELL91M1			32.320,00	20,852485	05/06/24			801005114681568550050		92,800000	2.999.296,00	9,24	4,93	4,84
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.600,00	290,436088	12/12/24			801005112250945811780060		281,000000	3.259.600,00	10,04	5,36	5,26
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			16.000,00	32,675331	12/12/24			801005112250945821390060		43,480000	695.680,00	2,14	1,14	1,12
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			121.058,20	11,945773	15/11/24			8010051122501250168550060		18,330000	2.218.996,81	6,83	3,65	3,58
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-71.058,00	11,945773	31/12/24			8010051122501250168550060		18,330000	-1.302.493,14	-4,01	-2,14	-2,10
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1,05	6,790476	13/11/23			801005113080395320040		16,950000	17,80	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.250,00	24,270552	21/11/24			801005112250616801740060		30,620000	221.995,00	0,68	0,37	0,36

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			7.140,00	168,127427	12/12/24			801005111050620010060		180,000000	1.285.200,00	3,96	2,11	2,07	
BIMAS	TL	BİMBİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş			TREBIMM00018			2.350,00	459,977191	12/12/24			801005111050632880060		528,500000	1.241.975,00	3,83	2,04	2,00	
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş			TREHROZ00022			3.500,00	55,550000	21/11/24			80100517500621921130060		75,000000	262.500,00	0,81	0,43	0,42	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			4.450,00	22,812847	12/12/24			801005112250945842990060		23,320000	103.774,00	0,32	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								433.557,57								29.012.173,86	89,35	47,69	46,82	
Hisse Yabancı																				
AAPL	USD	APPLE INC			US0378331005			75,00	502,031733	20.12.2024				252,365000		667.763,47	2,06	1,10	1,08	
FB	USD	META PLATFORMS INC			US30303M1027			35,00	616,500000	6.12.2024				593,295000		732.606,90	2,26	1,20	1,18	
TSM	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company			US8740391003			100,00	205,750000	18.10.2024				200,710000		708.110,90	2,18	1,16	1,14	
BAC	USD	Bank of America Corp			US0605051046			500,00	45,119760	7.11.2024				44,060000		777.225,01	2,39	1,28	1,25	
DELL	USD	DELL TECHNOLOGIE S INC.			US24703L2025			140,00	125,180000	4.12.2024				115,525000		570.605,93	1,76	0,94	0,92	
GRUP TOPLAMI								850,00								3.456.312,21	10,65	5,68	5,57	
GRUP TOPLAMI								434.407,57								32.468.486,07	100,00	53,37	52,39	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1714	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,00	99,617200	26/09/24	#####		791289407222154317		106,723482	2.134.469,64	17,11	3,51	3,44	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.134.469,64	17,11	3,51	3,44	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				08/01/2025 10:17	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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																					
Finansman Bonosu																					
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.AŞ.	08/01/25	6	TRFSLEC12511	47,39	2	350.000,00	100,000000	12/01/24	53,502369				122,682700	429.389,45	3,44	0,71	0,69		
TRFCOLA12518	TL	COCO COLA	17/01/25	15	TRFCOLA12518	46,37	2	320.000,00	100,000000	19/01/24	51,922619				121,087266	387.479,25	3,10	0,64	0,63		
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTORNIK	29/01/25	27	TRFVSTL12519	22,94	1	690.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				118,752475	819.392,08	6,57	1,35	1,32		
TRFEKER12511	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ.	30/01/25	28	TRFEKER12511	23,96	1	600.000,00	100,000000	14/08/24	59,027916				119,627063	717.762,38	5,75	1,18	1,16		
TRFDZFK22512	TL	Deniz Faktoring	07/02/25	36	TRFDZFK22512	17,36	1	500.000,00	100,000000	02/10/24	57,844436				112,192713	560.963,56	4,49	0,92	0,91		
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ.	11/12/25	343	TRSEKERA2514	4,25	4	250.000,00	100,000000	11/12/24	1,553868				102,994035	257.485,09	2,06	0,42	0,42		
GRUP TOPLAMI								2.710.000,00								3.172.471,81	25,41	5,22	5,13		
Özel Sektör Tahvil																					
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN	29/01/25	27	TRSKCTF12511	60,05	1	440.000,00	100,000000	31/07/23	46,024781				155,634417	684.791,43	5,49	1,13	1,10		
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN	17/09/25	258	TRSKCTF92513	49,13	1	600.000,00	100,000000	16/09/24	48,967250				112,516420	675.098,52	5,41	1,11	1,09		
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN AŞ	23/09/25	264	TRSTBTF92516	51,05	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/24	50,379527				112,453271	1.124.532,71	9,01	1,85	1,81		
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.AŞ.	03/11/25	305	TRSIGYK2519	47,43	2	620.000,00	100,000000	14/11/23	51,490426				107,937521	669.212,63	5,36	1,10	1,08		
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN	14/11/25	316	TRSKCTFK2529	48,13	1	500.000,00	100,000000	13/11/24	47,971059				105,514438	527.572,19	4,23	0,87	0,85		
TRSISFN72617	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA AŞ.	09/07/26	553	TRSISFN72617	4,48	4	500.000,00	100,000000	09/07/24	67,485771				112,287452	561.437,26	4,50	0,92	0,91		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			08/01/2025 10:17
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	568	TRSENSA72617	3,70	4	1.000.000,00	100,000000	26/07/24	66,804847				109,457700	1.094.577,00	8,77	1,80	1,77
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	936	TRSTISB72712	13,91	4	600.000,00	100,000000	03/07/19	38,185156				106,749427	640.496,56	5,13	1,05	1,03
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1630	TRSYKBK62914	25,46	4	300.000,00	100,000000	03/07/19	56,737242				113,135738	339.407,21	2,72	0,56	0,55
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	1869	TRSGRAN23013	12,04	4	200.000,00	100,000000	14/02/20	68,733288				107,011412	214.022,82	1,71	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								5.760.000,00								6.531.148,33	52,33	10,74	10,54
GRUP TOPLAMI								8.470.000,00								9.703.620,14	77,74	15,96	15,67
GRUP TOPLAMI								10.470.000,00								11.838.089,78	94,85	19,47	19,11
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT040832T18	48,28		1.002.645,48	48,280000	31/12/24		509.780,00	795127527436815064	1.002.645,48	48,730000	1.002.645,48	100,00	1,65	1,62
GRUP TOPLAMI								1.002.645,48								1.002.645,48	100,00	1,65	1,62
GRUP TOPLAMI								1.002.645,48								1.002.645,48	100,00	1,65	1,62
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		08/01/25	6		50,25		1.000.000,00		03/12/24				1.049.561,64	50,250000	1.041.156,38	100,00	1,71	1,68
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.041.156,38	100,00	1,71	1,68
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.041.156,38	100,00	1,71	1,68
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,60		883.346,12	48,600000	31/12/24			399242	883.346,12	48,630000	883.346,12	25,05	1,45	1,43
TPP			06/01/25	4		49,60		2.656.273,97	49,600000	21/11/24			357497	2.656.273,97	48,320000	2.642.300,54	74,95	4,34	4,26
GRUP TOPLAMI								3.539.620,09								3.525.646,66	100,00	5,79	5,69
GRUP TOPLAMI								3.539.620,09								3.525.646,66	100,00	5,79	5,69
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS			US4642872349			370,00	40,711757	10.05.2024					41,975000	547.929,52	5,88	0,90	0,88
IVE	USD	IShares S&P 500 Value			US4642874089			100,00	163,841000	25.03.2024					192,980000	680.839,23	7,31	1,12	1,10
SPY	USD	SPDR			US78462F1030			30,00	1.756,758667	28.11.2024					590,320000	624.800,00	6,71	1,03	1,01
GRUP TOPLAMI								500,00								1.853.568,75	19,90	3,05	2,99

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				08/01/2025 10:17
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Y.Fonu Türk																				
HKR	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			639.851,00	3,203884	21/06/24					3,076361	1.968.412,66	21,12	3,24	3,18	
HST	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			3.391.999,00	0,589623	16/09/24					0,644392	2.185.777,02	23,45	3,59	3,53	
GRUP TOPLAMI								4.031.850,00								4.154.189,68	44,57	6,83	6,71	
Y.Fonu Yabancı																				
HFV	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000060			30.423,00	0,990976	14.05.2024					1,206334	1.294.797,57	13,90	2,13	2,09	
GRUP TOPLAMI								30.423,00								1.294.797,57	13,90	2,13	2,09	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EMHY	USD	iShares J.P. Morgan EM High Yld Bd ETF			US4642862852			1.500,00	37,959800	4.09.2024					38,085000	2.015.475,34	21,63	3,31	3,25	
GRUP TOPLAMI								1.500,00								2.015.475,34	21,63	3,31	3,25	
GRUP TOPLAMI								4.064.273,00								9.318.031,34	100,00	15,32	15,04	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBK0125	TL				TRVXIST04M70			100,00	67,980000	31/12/24			80105125119061741540060		67,320000	673.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0125	TL				TRVXIST04ND7			30,00	293,250000	31/12/24			801051251225019333271870060		291,050000	873.150,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0125	TL				TRVXIST03ZV5			30,00	36,359000	31/12/24			8017612601589811040060		36,446000	1.093.380,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			10,00	11.282,000000	31/12/24			8017012605735415830060		11.282,000000	1.128.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								170,00								3.767.930,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								170,00								3.767.930,00	0,00	0,00	0,00	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			08/01/2025 10:17		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								988.924,73								988.924,73	100,00	1,63			
GRUP TOPLAMI								988.924,73								988.924,73	100,00	1,63			
GRUP TOPLAMI								988.924,73								988.924,73	100,00	1,63			
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			645,19	17,893706	31/12/24					36,736200	23.701,83	0,00	0,00	0,04		
USD	USD	ABD HAZINE			USD			932,00	35,087028	31/12/24					35,280300	32.881,24	0,00	0,00	0,05		
GRUP TOPLAMI								1.577,19								56.583,07	0,00	0,00	0,09		
GRUP TOPLAMI								1.577,19								56.583,07	0,00	0,00	0,09		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	161	TRDYVKS62511	76,54	6	620.000,00	100,000000	12/12/23	58,291051				103,635468	642.539,90	5,15	1,06	1,04		
GRUP TOPLAMI								620.000,00								642.539,90	5,15	1,06	1,04		
GRUP TOPLAMI								620.000,00								642.539,90	5,15	1,06	1,04		
FON PORTFÖY DEĞERİ															60.825.520,34		100,00				