

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA 2 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT
RAPORU

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA 2 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 2 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 2 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 Taş, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 2 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.
VGT-PERA 2 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>95.568.090,81</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	95.681.724,79		100,12	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	193.949,88		0,20	Dolaşımdaki Pay	885.533.914,641
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.114.466.085,359
b) Bankalar	193.949,88	100,00	0,20		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,89
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,107921</u>
C. ALACAKLAR	139.630,37		0,15	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.927,97
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,108447
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,485030
b) Diğer Alacaklar	139.630,37		0,15		
i) Diğer Alacaklar	139.630,37		0,15		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-447.214,23		-0,47	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 Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-182.185,28				
b) Yönetim Ücreti	-61.042,85	13,65	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-201.118,90	45,61	-0,21		
i) Diğer Borçlar	-198.719,64		-0,21		
ii) Denetim Reeskontu	-2.399,26		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.867,20	0,64	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 2 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.)

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.000,00	188,266578	01/08/24			8010051117451739050050		191,600000	958.000,00	2,15	1,00	1,00
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			4.216,00	328,981950	01/08/24			8010051117452170150050		313,000000	1.319.608,00	2,96	1,38	1,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			32.384,00	32,426844	15/10/24			80100511105631130060		64,850000	2.100.102,40	4,71	2,20	2,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			7.000,00	178,643600	22/02/24			80100514446763640050		92,000000	644.000,00	1,44	0,67	0,67
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.000,00	219,752729	08/02/24			80100512804211010050		142,000000	994.000,00	2,23	1,04	1,04
CCOLA	TL	COCA COLA ICECEK A.Ş.			TRECOLA00011			28.424,00	39,639818	15/08/24			80100518857395800050		59,950000	1.704.018,80	3,82	1,78	1,78
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.316,00	51,641310	05/01/24			801005118080660160040		48,600000	1.473.357,60	3,30	1,54	1,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			78.000,00	27,660256	29/11/24			8010051750017130176610050		24,400000	1.903.200,00	4,27	1,99	1,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.377,00	741,411939	01/08/24			8010051750017429517610050		937,000000	1.290.249,00	2,89	1,35	1,35
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			39.241,00	100,220943	15/10/24			8010051750095174420060		124,400000	4.881.580,40	10,95	5,10	5,11
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			12.000,00	95,608371	18/04/24			8010051100442210400050		195,400000	2.344.800,00	5,26	2,45	2,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.140,00	149,682056	08/02/24			80100512804997440050		178,600000	918.004,00	2,06	0,96	0,96
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			4.277,00	618,170070	01/08/24			80100511000117539849600050		547,000000	2.339.519,00	5,25	2,45	2,45
OZKGY	TL	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREOZAK00014			61.500,00	14,764904	01/11/24			801005110001375902110060		13,990000	860.385,00	1,93	0,90	0,90
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.200,00	228,697596	15/10/24			801005110001109737480060		213,000000	1.107.600,00	2,48	1,16	1,16
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			18.000,00	115,884462	01/08/24			80100511000117539973120050		96,000000	1.728.000,00	3,87	1,81	1,81

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 2 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.)

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 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)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.AŞ.			TRASISEW91Q3			22.000,07	52,099985	07/05/24			801005111545534040050		41,520000	913.442,91	2,05	0,95
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMAŞ.			TRATCELL91M1			34.149,00	52,449546	16/02/24			80100513784116050050		92,800000	3.169.027,20	7,11	3,31
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.445,00	205,759494	15/10/24			80100511225099492750060		281,000000	2.654.045,00	5,95	2,77
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			112.845,00	5,007069	05/01/24			801005118089952770040		12,220000	1.378.965,90	3,09	1,44
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			16.401,00	55,584955	05/01/24			801005118090539730040		71,300000	1.169.391,30	2,62	1,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			33.249,12	20,441001	15/10/24			80100511225099040870060		30,620000	1.018.088,05	2,28	1,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.742,00	250,911498	08/03/24			80100516375553800050		528,500000	3.034.647,00	6,80	3,17
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			51.000,00	26,559584	01/08/24			80100511000117540822880050		31,100000	1.586.100,00	3,56	1,66
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.930,00	427,929198	29/01/24			80100511583799870050		484,500000	1.419.585,00	3,18	1,48
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			8.450,00	94,794627	21/11/24			801005110001754132180060		94,000000	794.300,00	1,78	0,83
GRUP TOPLAMI								635.286,19								43.704.016,56	97,99	45,67
Hisse Yabancı																		
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			60,00	177,260000	24/04/24					424,200000	897.954,20	2,01	0,94
GRUP TOPLAMI								60,00								897.954,20	2,01	0,94
GRUP TOPLAMI								635.346,19								44.601.970,76	100,00	46,61

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 2 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.)

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.																		
VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT170528T12	TL	HAZINE	11/10/24	1231	TRT170528T12	0,00	4	9.000.000,00	102,507800	19/12/24	65,398500		794613230872927051		104,661632	9.419.546,86	50,71	9,86
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.419.546,86	50,71	9,86
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	09/01/24	6	TRFSLEC12511	47,39	2	2.650.000,00	100,000000	12/01/24	53,502369				122,682700	3.251.091,54	17,50	3,40
TRFTERA22519	TL	TERAMENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/02/24	41	TRFTERA22519	14,89	2	2.000.000,00	100,000000	16/08/24	72,746986				107,151789	2.143.035,78	11,54	2,24
GRUP TOPLAMI								4.650.000,00								5.394.127,32	29,04	5,64
Özel Sektör Tahvil																		
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	09/09/24	977	TRSVKFB92719	13,96	4	500.000,00	100,000000	18/09/17	37,075697				103,665281	518.326,40	2,79	0,54
GRUP TOPLAMI								500.000,00								518.326,40	2,79	0,54
GRUP TOPLAMI								5.150.000,00								5.912.453,72	31,83	6,18
GRUP TOPLAMI								14.150.000,00								15.332.000,58	82,54	16,04
DİĞER																		
Borsa Y.Fonu Yabancı																		
IBB	USD	iShares Biotechnology ETF			US4642875565			547,00	137,628373	19/11/24					132,645000	2.559.826,20	31,52	2,67
IUQA	USD	iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF			IE00BD1F4L37			6.232,00	14,870000	20/11/24					14,922500	3.280.962,76	40,39	3,43
IWM	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			291,00	223,267835	19/11/24					222,205000	2.281.282,59	28,09	2,38
GRUP TOPLAMI								7.070,00								8.122.071,55	100,00	8,48
GRUP TOPLAMI								7.070,00								8.122.071,55	100,00	8,48

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 2 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.)

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																USDT/USD 10:17				
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)	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_KCHOL0125	TL				TRVXIST04MV1			230,00	185,300000	31/12/24			801051251000119263957900060		185,300000	4.261.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			100,00	11.282,000000	31/12/24			8017012605735274020060		11.282,000000	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								330,00												
GRUP TOPLAMI								330,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								19.763.671,61												
GRUP TOPLAMI								19.763.671,61												
GRUP TOPLAMI								19.763.671,61												
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								130.928,76												
GRUP TOPLAMI								130.928,76												
GRUP TOPLAMI								130.928,76												
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			130.928,76	34,173544	31/12/24					35,280300	4.619.205,93	0,00	0,00	4,83	
GRUP TOPLAMI								130.928,76												
GRUP TOPLAMI								130.928,76												
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	335	TRD031225T10	0,00	2	10.000,00	90,627100	31/12/21	23,633379		751748203129358813		93,777731	9.377,77	0,05	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								10.000,00												
GRUP TOPLAMI								10.000,00												
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	161	TRDYKS62511	76,54	6	3.120.000,00	100,000000	12/12/23	58,291051				103,635468	3.233.426,59	17,41	3,38	3,38	
GRUP TOPLAMI								3.120.000,00												
GRUP TOPLAMI								3.130.000,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
FON PORTFÖY DEĞERİ																				