

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK
PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT
RAPORU

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK
PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

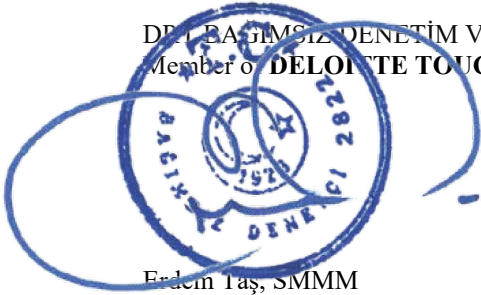
**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu
ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının
Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 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. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 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. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 5 ŞUBAT - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

08/01/2025 10:17

VGP-TURKCELL GRUBU ÇAL.YÖN.PERA 1 DEĞİŞ. GRUP EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>128.263.158,66</u>
A. FON PORTFÖY	127.287.326,94		99,24	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.259.045,28		0,98	Dolaşımdaki Pay	1.058.094.427,775
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.941.905.572,225
b) Bankalar	28.803,23	2,29	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	1.230.242,05	97,71	0,96	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,06
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,121221</u>
C.ALACAKLAR	764.220,89		0,60	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	5.271,77
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,121550
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,270671
b) Diğer Alacaklar	764.220,89		0,60		
i) Diğer Alacaklar	764.220,89		0,60	Duration	42,60
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	-1.047.434,45		-0,82	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	-195.262,64				
b) Yönetim Ücreti	-81.680,78	7,80	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-766.643,14	73,56	-0,60		
i) Diğer Borçlar	-764.243,88		-0,60		
ii) Denetim Reeskontu	-2.399,26		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.847,89	0,37	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 5 ŞUBAT - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VGP-TURKCELL GRUBU ÇAL.YÖN.PERA 1 DEĞİŞ. GRUP EYF																				08/01/2025 10:17	
VGP-TURKCELL GRUBU ÇAL.YÖN.PERA 1 DEĞİŞ. GRUP EYF 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	BİRİMLİ 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																					
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMAŞ.			TRATCELL91M1			1.120.000,00	37,407387	20/12/24			001000112250		92,800000	103.936.000,00	100,00	81,66	81,03		
GRUP TOPLAMI								1.120.000,00								103.936.000,00	100,00	81,66	81,03		
GRUP TOPLAMI								1.120.000,00								103.936.000,00	100,00	81,66	81,03		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	286	XS1298711729	9,68	2	300.000,00	106,120300	15/08/22	5,450000				101,429860	10.735.427,67	65,88	8,43	8,37		
GRUP TOPLAMI								300.000,00								10.735.427,67	65,88	8,43	8,37		
Özel Sektör																					
Finansman Bonosu																					
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	28	TRFTCEL12519	15,19	1	5.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538449				111,188115	5.559.405,75	34,12	4,37	4,33		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.559.405,75	34,12	4,37	4,33		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.559.405,75	34,12	4,37	4,33		
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00								16.294.833,42	100,00	12,80	12,70		
TPP																					
TPP			02/01/25	0		48,80		6.109.292,52	48,800000	31/12/24			399743	6.109.292,52	48,630000	6.109.292,52	100,00	4,80	4,76		
GRUP TOPLAMI								6.109.292,52								6.109.292,52	100,00	4,80	4,76		
GRUP TOPLAMI								6.109.292,52								6.109.292,52	100,00	4,80	4,76		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								947.201,00								947.201,00	100,00	0,74			
GRUP TOPLAMI								947.201,00								947.201,00	100,00	0,74			
GRUP TOPLAMI								947.201,00								947.201,00	100,00	0,74			
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00			
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			34.870,51	29,405199	31/12/24					35,280300	1.230.242,05	0,00	0,00	0,96		
GRUP TOPLAMI								34.870,51								1.230.242,05	0,00	0,00	0,96		
GRUP TOPLAMI								34.870,51								1.230.242,05	0,00	0,00	0,96		
FON PORTFÖY DEĞERİ															127.287.326,94	100,00					