

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
PERA 2 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 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 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. Pera 2 Değişken Grup 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

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN 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>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	173.071.870,55		106,27	162.863.291,56	
B. HAZIR DEĞERLER	52.640,74		0,03	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	999.693.919,404
b) Bankalar	52.640,74	100,00	0,03	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.000.306.080,596
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	12.024.406,29		7,38	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	11.884.775,92	100,00	7,30	BİRİM PAY DEĞERİ	0,162913
i) T1 Alacakları	11.884.775,92		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	6.693,88
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,162650
b) Diğer Alacaklar	139.630,37		0,09	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
i) Diğer Alacaklar	139.630,37		0,09	Getiri (%)	0,161697
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-22.285.626,02		-13,68	USD TCMB ALIS KURU	42,8457
a) Takasa Borçlar	-21.659.143,32	97,19	-13,30	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
i) T1 Borçları	-21.083.901,82				
ii) T2 Borçları	-575.241,50				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-315.399,48				
b) Yönetim Ücreti	-105.820,45	0,47	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-200.376,71	0,92	-0,12		
i) Diğer Borçlar	-197.977,45		-0,12		
ii) Denetim Reeskontu	-2.399,26		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.886,06	0,02	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91O6			53.000,000	29,120560	01/12/25			801005117522816020060		28,700000	1.521.100,00	2,09	0,88	0,93
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91O6			1.460,000	29,109286	31/12/25			801005118046580680060		28,700000	41.902,00	0,06	0,02	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			81.234,000	60,216447	01/12/25			801005117523012900060		69,800000	5.670.133,20	7,78	3,28	3,48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.130,000	61,592227	30/12/25			801005118020777590060		69,800000	78.874,00	0,11	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			22.111,000	168,903663	17/11/25			801005117256884740060		231,700000	5.123.118,70	7,02	2,96	3,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			4.286,000	178,093037	30/12/25			801005118021144440060		231,700000	993.066,20	1,36	0,57	0,61
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			18.000,000	92,445008	20/11/25			801005117349317640060		116,900000	2.104.200,00	2,88	1,22	1,29
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.000,000	94,882208	31/12/25			801005118046573240060		116,900000	233.800,00	0,32	0,14	0,14
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			32.610,000	50,281206	01/12/25			801005116848556710060		58,800000	1.917.468,00	2,63	1,11	1,18
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			20.666,000	53,042618	30/12/25			801005118019706900060		58,800000	1.215.160,80	1,67	0,70	0,75
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			88.122,000	19,960000	02/10/25			801005175005913310500060		20,440000	1.801.213,68	2,47	1,04	1,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			17.080,000	19,998965	30/12/25			801005175007513187330060		20,440000	349.115,20	0,48	0,20	0,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			29.900,000	76,483972	17/11/25			801005175006735652670060		78,850000	2.357.615,00	3,23	1,36	1,45
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.795,000	76,705743	30/12/25			801005175007513096270060		78,850000	456.935,75	0,63	0,26	0,28
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			22.677,000	127,786832	04/11/25			801005175006314654100060		143,500000	3.254.149,50	4,46	1,88	2,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-1.813,000	129,555855	30/12/25			801005175007511453440060		143,500000	-260.165,50	-0,36	-0,15	-0,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.054,000	249,105144	10/10/25			801005175006061023740060		348,000000	2.802.792,00	3,84	1,62	1,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.561,000	264,787944	30/12/25			801005175007513012250060		348,000000	543.228,00	0,74	0,31	0,33
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRASCTR91N2			161.116,000	13,484863	30/12/25			801005175007512858390060		14,090000	2.270.124,44	3,11	1,31	1,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.429,000	164,884022	23/10/25			8010051100015622674580060		168,800000	2.435.615,20	3,34	1,41	1,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.572,000	165,862914	30/12/25			8010051100018706361100060		168,800000	1.278.153,60	1,75	0,74	0,78
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			65.063,000	34,150234	30/12/25			8010051100018706521360060		35,400000	2.303.230,20	3,16	1,33	1,41

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN 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	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																			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			88.343,000	25,403318	30/12/25			8010051100018706709660060		25,260000	2.231.544,18	3,06	1,29	1,37
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			104.654,000	21,497039	17/10/25			8010051100017263286040060		23,040000	2.411.228,16	3,31	1,39	1,48
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			20.284,000	21,732734	30/12/25			8010051100018708180940060		23,040000	467.343,36	0,64	0,27	0,29
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			43.794,000	90,992364	04/11/25			8010051100017558658700060		84,250000	3.689.644,50	5,06	2,13	2,27
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.488,000	89,849402	30/12/25			8010051100018708077460060		84,250000	715.114,00	0,98	0,41	0,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,070	52,142857	23/01/25			8010051122501548158200060		38,380000	2,69	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.885,000	288,473379	01/12/25			8010051122506672514680060		268,500000	4.533.622,50	6,22	2,62	2,78
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.241,000	281,432043	30/12/25			8010051122507182795670060		268,500000	2.212.708,50	3,03	1,28	1,36
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.018,000	160,623616	01/12/25			8010051122506192505210060		184,400000	1.662.919,20	2,28	0,96	1,02
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.607,000	164,537343	31/12/25			8010051122507212482350060		184,400000	296.330,80	0,41	0,17	0,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			53.283,120	34,270050	29/09/25			8010051122505633122740060		36,220000	1.929.914,61	2,65	1,11	1,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			10.327,000	34,495706	30/12/25			8010051122507182744650060		36,220000	374.043,94	0,51	0,22	0,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.189,000	430,175440	17/11/25			801005116736337650060		536,500000	3.320.398,50	4,55	1,92	2,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.350,000	481,225361	30/12/25			801005118021184460060		536,500000	3.406.775,00	4,67	1,97	2,09
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.888,000	459,754396	17/10/25			8010051100017263621700060		486,000000	1.889.568,00	2,59	1,09	1,16
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			754,000	460,643600	30/12/25			8010051100018708380480060		486,000000	366.444,00	0,50	0,21	0,23
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			0,238	16,554622	12/06/25			8010051100014456261700060		22,020000	5,24	0,00	0,00	0,00

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN 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	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																				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			9.595.000	235,055282	23/10/25			8010051122506057259990060		298.250000	2.861.708,75	3,92	1,65	1,76	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			-2.259.000	242,254143	30/12/25			8010051122507181793460060		298.250000	-673.746,75	-0,92	-0,39	-0,41	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.326.000	270,749109	29/09/25			8010051122505323023710060		247.000000	2.303.522,00	3,16	1,33	1,41	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.808.000	266,792455	30/12/25			8010051122507183120610060		247.000000	446.576,00	0,61	0,26	0,27	
GRUP TOPLAMI								1.056.628,428								72.936.497,15	100,00	42,13	44,78	
GRUP TOPLAMI								1.056.628,428									72.936.497,15	100,00	42,13	44,78
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvil																				
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	488	TRT050527T33	0,00	2	16.000.000,000	104,329300	18/06/25	37,430385		801777923517394940		112,876479	18.060.236,71	37,78	10,44	11,09	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	23.950.000,000	108,030800	17/11/25	51,372404		805657000540256147		122,146063	29.253.982,08	61,20	16,89	17,96	
GRUP TOPLAMI								39.950.000,000								47.314.218,79	98,98	27,33	29,05	
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	07/09/26	248	TRFEFES92610	0,00	4	10.000,000	100,000000	08/12/25	50,233704		808664714598030839		102,615082	10.261,51	0,02	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								10.000,000								10.261,51	0,02	0,01	0,01	
Özel Sektör Tahvil																				
TRSAKFK42610	TL	AK YATIRIM	07/04/26	95	TRSAKFK42610	0,00	2	10.000,000	100,000000	31/12/25	5,883682		809575659981650067		100,215759	10.021,58	0,02	0,01	0,01	
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	545	TRSYKFK72716	0,00	4	10.000,000	100,000000	30/12/25	55,053173		809536077563044375		100,314931	10.031,49	0,02	0,01	0,01	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	612	TRSVKFB92719	13,96	4	450.000,000	100,000000	11/08/25	39,093095				102,285824	460.286,21	0,96	0,27	0,28	
GRUP TOPLAMI								470.000,000								480.339,28	1,00	0,29	0,30	
GRUP TOPLAMI								480.000,000									490.600,79	1,02	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								40.430.000,000									47.804.819,58	100,00	27,63	29,36

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGT-PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN 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	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)														
TÜREV																																	
Futures																																	
Uzun																																	
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			132,000	4.428,600000	31/12/25			8017912601876691800060	4.391,600000	24.837.275,25	24.837.275,25	0,00	0,00	0,00														
GRUP TOPLAMI								132,000									24.837.275,25	0,00	0,00	0,00													
GRUP TOPLAMI								132,000									24.837.275,25	0,00	0,00	0,00													
VIOP Nakit Teminatı																																	
VIOP Nakit Teminatı								45.560.105,010									45.560.105,01	100,00	26,32														
GRUP TOPLAMI								45.560.105,010									45.560.105,01	100,00	26,32														
GRUP TOPLAMI								45.560.105,010									45.560.105,01	100,00	26,32														
VIOP USD Nakit Teminatı																																	
VIOP USD Nakit Teminatı								158.019,330									6.770.448,81	100,00	0,09														
GRUP TOPLAMI								158.019,330									6.770.448,81	100,00	0,09														
GRUP TOPLAMI								158.019,330									6.770.448,81	100,00	0,09														
DİĞER																																	
Döviz																																	
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			158.019,330	38,170276	31/12/25				42,845700	6.770.448,81	6.770.448,81	0,00	0,00	4,16														
GRUP TOPLAMI								158.019,330									6.770.448,81	0,00	0,00	4,16													
GRUP TOPLAMI								158.019,330									6.770.448,81	0,00	0,00	4,16													
FON PORTFÖY DEĞERİ																173.071.870,55															96,17		