

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

**1 OCAK – 31 ARALIK 2025 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 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 3 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

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.  
VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F. 31 Aralık 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

02/01/2026 15:22

|                                     | <u>TUTAR (TL)</u>    | <u>GRUP %</u> | <u>TOPLAM</u> | <u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>      |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>83.399.385,62</b> |               | <b>101,94</b> | <b>81.812.079,28</b>          |                     |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>507.350,63</b>    |               | <b>0,62</b>   |                               |                     |
| a) Kasa                             | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | Toplam Pay Sayısı             | 100.000.000.000,000 |
| b) Bankalar                         | 20.607,60            | 4,06          | 0,03          | Dolaşımdaki Pay               | 563.111.921,446     |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 486.743,03           | 95,94         | 0,59          | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 99.436.888.078,554  |
|                                     |                      |               |               | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 0,56              |
| <b>C. ALACAKLAR</b>                 | <b>72.918,08</b>     |               | <b>0,09</b>   | <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>       | <b>0.145286</b>     |
| a) Takas Alacaklar Toplamı          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | Günlük Vergi                  |                     |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00                 |               | 0,00          | Günlük Yönetim Ücreti         | 3.362,58            |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00                 |               | 0,00          | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,144484            |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00                 |               | 0,00          | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                |
| b) Diğer Alacaklar                  | 72.918,08            |               | 0,09          | Getiri (%)                    | 0,555079            |
| i) Diğer Alacaklar                  | 72.918,08            |               | 0,09          |                               |                     |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00                 |               | 0,00          |                               |                     |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00                 |               | 0,00          |                               |                     |
| iv) Temettu                         | 0,00                 |               | 0,00          |                               |                     |
|                                     | <b>TUTAR</b>         | <b>GRUP %</b> | <b>TOPLAM</b> | USD TCMB ALIS KURU            | 42,8457             |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>-2.167.575,05</b> |               | <b>-2,65</b>  | EUR TCMB ALIS KURU            | 50,2859             |
| a) Takasa Borçlar                   | -1.635.400,00        | 75,45         | -2,00         |                               |                     |
| i) T1 Borçları                      | -1.635.400,00        |               |               |                               |                     |
| ii) T2 Borçları                     | 0,00                 |               |               |                               |                     |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | 0,00                 |               |               |                               |                     |
| iv) İhbarlı FonPay Takas            | -472.805,04          |               |               |                               |                     |
| b) Yönetim Ücreti                   | -54.037,92           | 2,49          | -0,07         |                               |                     |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |                               |                     |
| d) İhtiyatlar                       | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |                               |                     |
| e) DİĞER BORÇLAR                    | -2.877,73            | 0,25          | 0,00          |                               |                     |
| i) Diğer Borçlar                    | -478,47              |               | 0,00          |                               |                     |
| ii) Denetim Reeskontu               | -2.399,26            |               | 0,00          |                               |                     |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -2.454,36            | 0,11          | 0,00          |                               |                     |
| g) Krediler                         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |                               |                     |

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGY-PERA 3 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 | ÇİSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO         | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER        | GRUP (%)    | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                    |                     |                           |                  |                 |                     |             |                   |                   |
| <b>Hisse Yabancı</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                    |                     |                           |                  |                 |                     |             |                   |                   |
| RACE                   | EUR         | FERRARI NV                               |             |                  | NL0011585146 |                    |                   | 80,000        | 360,200000        | 12/12/25          |                    |                     |                           |                  | 319,800000      | 1.286.514,47        | 2,45        | 1,54              | 1,57              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>80,000</b> |                   |                   |                    |                     |                           |                  |                 | <b>1.286.514,47</b> | <b>2,45</b> | <b>1,54</b>       | <b>1,57</b>       |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                    |                     |                           |                  |                 |                     |             |                   |                   |
| AKBNK                  | TL          | AKBANK T.A.S.                            |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 31.700,000    | 60,561903         | 29/12/25          |                    |                     | 801005117973641410060     |                  | 69,800000       | 2.212.660,00        | 4,22        | 2,65              | 2,70              |
| AKGRT                  | TL          | AKSİGORTA A.S.                           |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 0,290         | 6,827586          | 10/04/25          |                    |                     | 801005113092040650060     |                  | 6,800000        | 1,97                | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| ANHYT                  | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK                  |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 7.900,000     | 112,278551        | 17/06/25          |                    |                     | 801005114260444340060     |                  | 98,250000       | 776.175,00          | 1,48        | 0,93              | 0,95              |
| ANSGR                  | TL          | ANADOLU ANOML TÜRK SİGORTA ŞİRK.         |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 50.400,000    | 20,861326         | 21/10/25          |                    |                     | 801005116789171090060     |                  | 23,200000       | 1.169.280,00        | 2,23        | 1,40              | 1,43              |
| ASELS                  | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 900,000       | 197,456389        | 05/12/25          |                    |                     | 801005117616217450060     |                  | 231,700000      | 208.530,00          | 0,40        | 0,25              | 0,25              |
| EKGYO                  | TL          | EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.            |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 53.000,000    | 19,175696         | 04/11/25          |                    |                     | 801005175006490249730060  |                  | 20,440000       | 1.083.320,00        | 2,06        | 1,30              | 1,32              |
| ENKAİ                  | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 21.000,000    | 71,253017         | 10/11/25          |                    |                     | 801005175006593447930060  |                  | 78,850000       | 1.655.850,00        | 3,16        | 1,99              | 2,02              |
| FROTO                  | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 2.750,000     | 98,804738         | 05/12/25          |                    |                     | 801005175007107123020060  |                  | 92,650000       | 254.787,50          | 0,49        | 0,31              | 0,31              |
| GARAN                  | TL          | T.GARANTİ BANKASI A.S.                   |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 8.800,000     | 121,476292        | 29/12/25          |                    |                     | 801005175007459713900060  |                  | 143,500000      | 1.262.800,00        | 2,41        | 1,51              | 1,54              |
| HITBT                  | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.         |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 30.000,000    | 44,308408         | 30/04/25          |                    |                     | 801005175003131502690060  |                  | 41,960000       | 1.258.800,00        | 2,40        | 1,51              | 1,54              |
| ISCTR                  | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                  |             |                  | TRAICTR91N2  |                    |                   | 146.000,510   | 13,323089         | 29/12/25          |                    |                     | 801005175007459728480060  |                  | 14,090000       | 2.057.147,19        | 3,92        | 2,47              | 2,51              |
| ISMEN                  | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 25.700,000    | 43,700260         | 04/11/25          |                    |                     | 801005175006490416060060  |                  | 39,620000       | 1.018.234,00        | 1,94        | 1,22              | 1,24              |
| KCAER                  | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 110.000,000   | 13,204047         | 24/06/25          |                    |                     | 8010051100014674364870060 |                  | 10,550000       | 1.160.500,00        | 2,21        | 1,39              | 1,42              |
| KCHOL                  | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 1.300,000     | 170,503808        | 05/12/25          |                    |                     | 8010051100018265777330060 |                  | 168,800000      | 219.440,00          | 0,42        | 0,26              | 0,27              |
| MAVİ                   | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TREMAV00037  |                    |                   | 12.000,000    | 43,515825         | 29/12/25          |                    |                     | 8010051100018651011140060 |                  | 43,520000       | 522.240,00          | 1,00        | 0,63              | 0,64              |
| MPARK                  | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.               |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 4.250,000     | 330,507722        | 24/11/25          |                    |                     | 8010051100018017369620060 |                  | 380,500000      | 1.617.125,00        | 3,08        | 1,94              | 1,98              |
| OYAKC                  | TL          | Oyak Çimento Fabrikalar                  |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 12.000,000    | 21,015785         | 10/10/25          |                    |                     | 8010051100017124871210060 |                  | 23,040000       | 276.480,00          | 0,53        | 0,33              | 0,34              |

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGY-PERA 3 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 | ÇİSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO         | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER         | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                     |                           |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |   |             |                  |              |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                     |                           |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| PGSUS                  | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.              |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 4.499,520          | 217,634579        | 18/12/25          |                    |                     | 8010051100017696645500060 |                  | 191,700000      | 862.557,98           | 1,64          | 1,03              | 1,05              |
| PGSUS                  | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.              |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 8.500,000          | 201,134437        | 30/12/25          |                    |                     | 8010051100018710949420060 |                  | 191,700000      | 1.629.450,00         | 3,10          | 1,95              | 1,99              |
| SAHOL                  | TL          | SABANCI HOLDING A.Ş.                        |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 5.650,000          | 79,794248         | 24/11/25          |                    |                     | 8010051100018017344950060 |                  | 84,250000       | 476.012,50           | 0,91          | 0,57              | 0,58              |
| TCELL                  | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.                 |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 25.000,000         | 20,852485         | 20/06/25          |                    |                     | 8010051122503791598160060 |                  | 93,100000       | 2.327.500,00         | 4,43          | 2,79              | 2,84              |
| THYAO                  | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                      |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 18.060,000         | 304,148081        | 29/12/25          |                    |                     | 8010051122507126659470060 |                  | 268,500000      | 4.849.110,00         | 9,24          | 5,82              | 5,93              |
| TTKOM                  | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                  |             |                  | TRETLK00013  |                    |                   | 32.200,000         | 55,901846         | 29/12/25          |                    |                     | 8010051122507126676870060 |                  | 57,500000       | 1.851.500,00         | 3,53          | 2,22              | 2,26              |
| TURSG                  | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                        |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 173.000,400        | 7,859519          | 24/11/25          |                    |                     | 8010051122506542142820060 |                  | 11,810000       | 2.043.134,72         | 3,89          | 2,45              | 2,50              |
| VESBE                  | TL          | VESTEL BEVAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 1,050              | 6,790476          | 13/11/23          |                    |                     | 801005113080395320040     |                  | 7,800000        | 8,19                 | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 84.500,000         | 31,508080         | 29/12/25          |                    |                     | 8010051122507126688340060 |                  | 36,220000       | 3.060.590,00         | 5,83          | 3,67              | 3,74              |
| AKCNS                  | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAAKONS91F3 |                    |                   | 9.500,000          | 161,264101        | 24/11/25          |                    |                     | 801005117401915020060     |                  | 165,400000      | 1.571.300,00         | 2,99          | 1,88              | 1,92              |
| BALSU                  | TL          | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TREBALS00022 |                    |                   | 79.000,000         | 18,726939         | 04/11/25          |                    |                     | 801005117024203840060     |                  | 17,290000       | 1.365.910,00         | 2,60          | 1,64              | 1,67              |
| BIMAS                  | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                 |             |                  | TREBIM00018  |                    |                   | 1.070,000          | 516,591364        | 10/11/25          |                    |                     | 801005117129371930060     |                  | 536,500000      | 574.055,00           | 1,09          | 0,69              | 0,70              |
| GLRMK                  | TL          | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 3.000,000          | 192,790083        | 10/11/25          |                    |                     | 801005175006593448120060  |                  | 175,000000      | 525.000,00           | 1,00          | 0,63              | 0,64              |
| TOASO                  | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.          |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 14.600,000         | 229,506614        | 29/12/25          |                    |                     | 8010051122507126669410060 |                  | 247,000000      | 3.606.200,00         | 6,87          | 4,32              | 4,41              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>976.281,770</b> |                   |                   |                    |                     |                           |                  |                 | <b>41.495.699,05</b> | <b>79,07</b>  | <b>49,75</b>      | <b>50,69</b>      |
| <b>Hisse Yabancı</b>   |             |   |             |                  |              |                    |                   |                    |                   |                   |                    |                     |                           |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| GOOG                   | USD         | ALPHABET INC                                |             |                  | US02079K1079 |                    |                   | 120,000            | 289,670000        | 18/11/25          |                    |                     |                           |                  | 314,440000      | 1.616.688,23         | 3,08          | 1,94              | 1,98              |
| NKE                    | USD         | NIKE INC                                    |             |                  | US6541061031 |                    |                   | 300,000            | 74,275000         | 28/08/25          |                    |                     |                           |                  | 62,795000       | 807.148,72           | 1,54          | 0,97              | 0,99              |
| NVDA                   | USD         | NVIDIA CORPORATION                          |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 206,000            | 184,290000        | 20/11/25          |                    |                     |                           |                  | 189,690000      | 1.674.244,57         | 3,19          | 2,01              | 2,05              |
| V                      | USD         | VISA INC                                    |             |                  | US92826C8394 |                    |                   | 140,000            | 342,027500        | 19/09/25          |                    |                     |                           |                  | 353,820000      | 2.122.353,18         | 4,04          | 2,54              | 2,59              |
| CRM                    | USD         | Salesforce Inc                              |             |                  | US79466L3024 |                    |                   | 160,000            | 241,552000        | 05/12/25          |                    |                     |                           |                  | 265,675000      | 1.821.285,02         | 3,47          | 2,18              | 2,23              |
| META                   | USD         | META PLATFORMS INC                          |             |                  | US30303M1027 |                    |                   | 30,000             | 663,570000        | 31/10/25          |                    |                     |                           |                  | 666,465000      | 856.654,78           | 1,63          | 1,03              | 1,05              |
| NFLX                   | USD         | Netflix Inc                                 |             |                  | US64110L1061 |                    |                   | 200,000            | 96,445000         | 15/12/25          |                    |                     |                           |                  | 93,615000       | 802.200,04           | 1,53          | 0,96              | 0,98              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>1.156,000</b>   |                   |                   |                    |                     |                           |                  |                 | <b>9.700.574,54</b>  | <b>18,48</b>  | <b>11,63</b>      | <b>11,87</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>977.517,770</b> |                   |                   |                    |                     |                           |                  |                 | <b>52.482.788,06</b> | <b>100,00</b> | <b>62,92</b>      | <b>64,13</b>      |

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGY-PERA 3 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 | ÇİSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO  | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER         | GRUP (%)             | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |              |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                    |                  |                 |                      |                      |                   |                   |              |
| <b>Devlet Tahvil</b>       |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                    |                  |                 |                      |                      |                   |                   |              |
| TRT051033T12               | TL          | HAZINE  | 05/10/33    | 2833             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,000         | 82,594000         | 18/04/25          | 29,050123          |                     | 799363670860700640 |                  | 102,555213      | 1.025.552,13         | 6,79                 | 1,23              | 1,25              |              |
| TRT270934T18               | TL          | HAZINE  | 27/09/34    | 3190             | TRT270934T18 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,000         | 114,990400        | 22/01/25          | 28,963240          |                     | 795958758227413318 |                  | 108,486096      | 1.084.860,96         | 7,19                 | 1,30              | 1,33              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>2.000.000,000</b>  |                   |                   |                    |                     |                    |                  |                 | <b>2.110.413,09</b>  | <b>13,98</b>         | <b>2,53</b>       | <b>2,58</b>       |              |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                    |                  |                 |                      |                      |                   |                   |              |
| <b>Finansman Bonosu</b>    |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                    |                  |                 |                      |                      |                   |                   |              |
| TRFYAZI22612               | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                 | 11/02/26    | 40               | TRFYAZI22612 | 24,06              | 4                 | 400.000,000           | 100,000000        | 12/02/25          | 54,055226          |                     |                    |                  | 105,570987      | 422.283,95           | 2,80                 | 0,51              | 0,52              |              |
| TRFEFES22617               | TL          | ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.    | 16/02/26    | 45               | TRFEFES22617 | 4,25               | 4                 | 1.000.000,000         | 100,000000        | 17/02/25          | 53,026706          |                     |                    |                  | 104,990542      | 1.049.905,42         | 6,95                 | 1,26              | 1,28              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>1.400.000,000</b>  |                   |                   |                    |                     |                    |                  |                 | <b>1.472.189,37</b>  | <b>9,75</b>          | <b>1,77</b>       | <b>1,80</b>       |              |
| <b>Özel Sektör Tahvil</b>  |             |   |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                    |                  |                 |                      |                      |                   |                   |              |
| TRSVTL22610                | TL          | VESTEL ELEKTORNIK                             | 12/02/26    | 41               | TRSVTL22610  | 11,47              | 4                 | 1.000.000,000         | 100,000000        | 29/01/25          | 53,689229          |                     |                    |                  | 107,522899      | 1.075.228,99         | 7,12                 | 1,29              | 1,31              |              |
| TRSVST32614                | TL          | VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 18/03/26    | 75               | TRSVST32614  | 28,60              | 4                 | 1.000.000,000         | 100,000000        | 12/02/25          | 62,879318          |                     |                    |                  | 103,924126      | 1.039.241,26         | 6,88                 | 1,25              | 1,27              |              |
| TRSKFTF42610               | TL          | KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.                 | 02/04/26    | 90               | TRSKFTF42610 | 56,10              | 1                 | 220.000,000           | 100,000000        | 07/01/25          | 43,506393          |                     |                    |                  | 142,798065      | 314.155,74           | 2,08                 | 0,38              | 0,38              |              |
| TRSEKER52619               | TL          | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/05/26    | 133              | TRSEKER52619 | 22,86              | 4                 | 1.000.000,000         | 100,000000        | 08/05/25          | 57,386360          |                     |                    |                  | 105,890221      | 1.058.902,21         | 7,01                 | 1,27              | 1,29              |              |
| TRSFNF72617                | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                     | 09/07/26    | 188              | TRSFNF72617  | 4,48               | 4                 | 500.000,000           | 100,000000        | 09/07/24          | 66,754323          |                     |                    |                  | 107,044523      | 535.222,61           | 3,55                 | 0,64              | 0,65              |              |
| TRSENSA72617               | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                          | 24/07/26    | 203              | TRSENSA72617 | 3,70               | 4                 | 1.000.000,000         | 100,000000        | 26/07/24          | 54,090112          |                     |                    |                  | 107,812843      | 1.078.128,43         | 7,14                 | 1,29              | 1,32              |              |
| TRSMKF92619                | TL          | MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.           | 22/09/26    | 263              | TRSMKF92619  | 41,45              | 1                 | 2.000.000,000         | 100,000000        | 18/09/25          | 40,918683          |                     |                    |                  | 110,474517      | 2.209.490,33         | 14,65                | 2,65              | 2,70              |              |
| TRSEFES12710               | TL          | ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.    | 13/01/27    | 376              | TRSEFES12710 | 42,21              | 1                 | 1.500.000,000         | 100,000000        | 19/12/25          | 39,031773          |                     |                    |                  | 101,271981      | 1.519.079,72         | 10,06                | 1,82              | 1,86              |              |
| TRSKCTF22718               | TL          | KOÇ FİNANSMAN                                 | 05/02/27    | 399              | TRSKCTF22718 | 45,37              | 1                 | 1.000.000,000         | 100,000000        | 18/12/25          | 39,073595          |                     |                    |                  | 101,364707      | 1.013.647,07         | 6,71                 | 1,22              | 1,24              |              |
| TRSEKER62717               | TL          | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16/06/27    | 530              | TRSEKER62717 | 5,99               | 6                 | 725.000,000           | 100,000000        | 17/12/25          | 3,435570           |                     |                    |                  | 101,729819      | 737.541,19           | 4,89                 | 0,88              | 0,90              |              |
| TRSTISB72712               | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                       | 27/07/27    | 571              | TRSTISB72712 | 13,91              | 4                 | 600.000,000           | 100,000000        | 03/07/19          | 42,764266          |                     |                    |                  | 105,020866      | 630.125,20           | 4,17                 | 0,76              | 0,77              |              |
| TRSYKBK62914               | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                    | 20/06/29    | 1265             | TRSYKBK62914 | 25,46              | 4                 | 300.000,000           | 100,000000        | 03/07/19          | 50,701550          |                     |                    |                  | 100,976004      | 302.928,01           | 2,01                 | 0,36              | 0,37              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>10.845.000,000</b> |                   |                   |                    |                     |                    |                  |                 | <b>11.513.690,76</b> | <b>76,27</b>         | <b>13,81</b>      | <b>14,06</b>      |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>12.245.000,000</b> |                   |                   |                    |                     |                    |                  |                 |                      | <b>12.985.880,13</b> | <b>86,02</b>      | <b>15,58</b>      | <b>15,86</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>14.245.000,000</b> |                   |                   |                    |                     |                    |                  |                 |                      | <b>15.096.293,22</b> | <b>100,00</b>     | <b>18,11</b>      | <b>18,44</b> |

VGY-PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN E.Y.F.

02/01/2026 15:22

VGY-PERA 3 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 | ÇİSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO           | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER         | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>T.REPO</b>               |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TRT210235T10                | TL          | HAZINE                                 | 02/01/26    | 0                | TRT210235T10 | 38,00              | 1                 | 3.006.246,580         | 38,000000         | 31/12/25          |                    | 634.735,00          | 809575659981646433          | 3.006.246,58     | 37,960000       | 3.006.246,58         | 100,00        | 3,60              | 3,67              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.006.246,580</b>  |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>3.006.246,58</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,60</b>       | <b>3,67</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.006.246,580</b>  |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>3.006.246,58</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,60</b>       | <b>3,67</b>       |
| <b>TPP</b>                  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TPP                         |             |  | 02/01/26    | 0                |              | 39,20              |                   | 823.765,610           | 39,200000         | 31/12/25          |                    |                     | 393149                      | 823.765,61       | 39,050000       | 823.765,61           | 100,00        | 0,99              | 1,01              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>823.765,610</b>    |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>823.765,61</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,99</b>       | <b>1,01</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>823.765,610</b>    |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>823.765,61</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,99</b>       | <b>1,01</b>       |
| <b>DİĞER</b>                |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Y.Fonu Türk</b>          |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| HKR                         | TL          | HSBC PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.             |             |                  | TRYHSP000086 |                    |                   | 219.957,000           | 3,203884          | 08/07/25          |                    |                     |                             |                  | 3,189289        | 701.506,44           | 7,26          | 0,84              | 0,86              |
| HMG                         | TL          | HSBC PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.             |             |                  | TRYHSP000037 |                    |                   | 50.277.261,000        | 0,043757          | 14/01/25          |                    |                     |                             |                  | 0,057917        | 2.911.908,13         | 30,15         | 3,49              | 3,56              |
| HST                         | TL          | HSBC PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.             |             |                  | TRMDBTWWWWW0 |                    |                   | 2.445.289,000         | 0,624017          | 07/07/25          |                    |                     |                             |                  | 0,885089        | 2.164.298,40         | 22,40         | 2,60              | 2,65              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>52.942.507,000</b> |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>5.777.712,97</b>  | <b>59,81</b>  | <b>6,93</b>       | <b>7,07</b>       |
| <b>Y.Fonu Yabancı</b>       |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| HFV                         | USD         | HSBC PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.             |             |                  | TRYHSP000060 |                    |                   | 30.423,000            | 0,990976          | 14/05/24          |                    |                     |                             |                  | 1,316347        | 1.715.851,38         | 17,76         | 2,06              | 2,10              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>30.423,000</b>     |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>1.715.851,38</b>  | <b>17,76</b>  | <b>2,06</b>       | <b>2,10</b>       |
| <b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| EMHY                        | USD         | iShares J.P. Morgan EM High Yld Bd ETF |             |                  | US4642862852 |                    |                   | 1.250,000             | 37,959800         | 12/03/25          |                    |                     |                             |                  | 40,465000       | 2.167.189,06         | 22,43         | 2,60              | 2,65              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.250,000</b>      |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>2.167.189,06</b>  | <b>22,43</b>  | <b>2,60</b>       | <b>2,65</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>52.974.180,000</b> |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>9.660.753,41</b>  | <b>100,00</b> | <b>11,59</b>      | <b>11,82</b>      |
| <b>TÜREV</b>                |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Futures</b>              |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Uzun</b>                 |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| F_AKBNK0126                 | TL          |  |             |                  | TRVXST058C8  |                    |                   | 120,000               | 71,580000         | 31/12/25          |                    |                     | 80105125120372104400060     |                  | 71,740000       | 860.880,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_THYAO0126                 | TL          |  |             |                  | TRVXST059R4  |                    |                   | 50,000                | 275,500000        | 31/12/25          |                    |                     | 801051251225021401124860060 |                  | 275,550000      | 1.377.750,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0300226                 | TL          |  |             |                  | TRVXST056A6  |                    |                   | 20,000                | 12.786,000000     | 31/12/25          |                    |                     | 8017012606620519210060      |                  | 12.774,000000   | 2.554.800,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_YKBNK0126                 | TL          |  |             |                  | TRVXST059N3  |                    |                   | 220,000               | 36,730000         | 31/12/25          |                    |                     | 801051251225021401139930060 |                  | 37,210000       | 818.620,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>410,000</b>        |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>5.612.050,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>410,000</b>        |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>5.612.050,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı         |             |  |             |                  |              |                    |                   | 2.329.538,740         |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | 2.329.538,74         | 100,00        | 2,79              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>2.329.538,740</b>  |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>2.329.538,74</b>  | <b>100,00</b> | <b>2,79</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>2.329.538,740</b>  |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>2.329.538,74</b>  | <b>100,00</b> | <b>2,79</b>       |                   |
| <b>DİĞER</b>                |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Döviz</b>                |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| EUR                         | EUR         | EU                                     |             |                  | EUR          |                    |                   | 9.340,000             | 49,767199         | 31/12/25          |                    |                     |                             |                  | 50,285900       | 469.670,31           | 0,00          | 0,00              | 0,57              |
| USD                         | USD         | ABD HAZİNE                             |             |                  | USD          |                    |                   | 398,470               | 42,662283         | 31/12/25          |                    |                     |                             |                  | 42,845700       | 17.072,73            | 0,00          | 0,00              | 0,02              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>9.738,470</b>      |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>486.743,04</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,59</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>9.738,470</b>      |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>486.743,04</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,59</b>       |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                    |                     |                             |                  |                 | <b>83.399.385,62</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |