

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

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 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 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. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 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.
VGP-TURKCELL GRUBU ÇAL.YÖN.PERA 1 DEĞİŞ. GRUP EYF 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>	<u>150.542.293,67</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	118.514.120,63		78,72	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.674.345,29		1,78	Dolaşımdaki Pay	1.158.718.518,416
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.841.281.481,584
b) Bankalar	26.554,30	0,99	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	2.647.790,99	99,01	1,76	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,16
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,129921</u>
C. ALACAKLAR	30.924.907,72		20,54	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	30.160.686,83	100,00	20,03	Günlük Yönetim Ücreti	6.187,47
i) T1 Alacakları	22.549.103,11		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,130244
ii) T2 Alacakları	7.611.583,72		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,247996
b) Diğer Alacaklar	764.220,89		0,51	Duration	830,00
i) Diğer Alacaklar	764.220,89		0,51		
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	42,8457
D. BORÇLAR	-1.571.079,97		-1,04	EUR TCMB ALIS KURU	50,2859
a) Takasa Borçlar	-519.500,00	33,07	-0,35		
i) T1 Borçları	-519.500,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-162.014,08				
b) Yönetim Ücreti	-105.520,83	6,72	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-779.528,79	49,90	-0,52		
i) Diğer Borçlar	-777.129,53		-0,52		
ii) Denetim Reeskontu	-2.399,26		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.516,27	0,29	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

VGP-TURKCELL GRUBU ÇAL.YÖN.PERA 1 DEĞİŞ. GRUP EYF

02/01/2026 15:22

VGP-TURKCELL GRUBU ÇAL.YÖN.PERA 1 DEĞİŞ. GRUP EYF 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																											
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMA.Ş.			TRATCELL91M1			1.220.000,000	49,647707	24/12/25			8010051122506778139550060		93,100000	113.582.000,00	115,09	95,84	75,45								
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMA.Ş.			TRATCELL91M1			-160.000,000	49,647707	31/12/25			8010051122507207598020060		93,100000	-14.896.000,00	-15,09	-12,57	-9,89								
GRUP TOPLAMI								1.060.000,000									98.686.000,00	100,00	83,27	65,56							
GRUP TOPLAMI								1.060.000,000									98.686.000,00	100,00	83,27	65,56							
BORÇLANMA SENETLERİ																											
Eurobond Türk																											
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	830	XS1803215869	6,00	2	290.000,000	100,111100	21/10/25	5,390080				102,283000	12.708.921,53	100,00	10,72	8,44								
GRUP TOPLAMI								290.000,000									12.708.921,53	100,00	10,72	8,44							
GRUP TOPLAMI								290.000,000									12.708.921,53	100,00	10,72	8,44							
TPP																											
TPP			02/01/26	0		39,60		5.687.313,970	39,600000	31/12/25			393008	5.687.313,97	39,050000	5.687.313,97	100,00	4,80	3,78								
GRUP TOPLAMI								5.687.313,970									5.687.313,97	100,00	4,80	3,78							
GRUP TOPLAMI								5.687.313,970									5.687.313,97	100,00	4,80	3,78							
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı								1.431.885,130									1.431.885,13	100,00	1,21								
GRUP TOPLAMI								1.431.885,130									1.431.885,13	100,00	1,21								
GRUP TOPLAMI								1.431.885,130									1.431.885,13	100,00	1,21								
VIOP USD Nakit Teminatı																											
VIOP USD Nakit Teminatı								0,000									0,00	100,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								0,000									0,00	100,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								0,000									0,00	100,00	0,00								
DİĞER																											
Döviz																											
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			61.798,290	41,564728	31/12/25					42,845700	2.647.790,99	0,00	0,00	1,76								
GRUP TOPLAMI								61.798,290									2.647.790,99	0,00	0,00	1,76							
GRUP TOPLAMI								61.798,290									2.647.790,99	0,00	0,00	1,76							
FON PORTFÖY DEĞERİ																118.514.120,63									100,00		